

深圳赤湾港航股份有限公司

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2015年12月31日止年度

**关于深圳赤湾港航股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

德师报(函)字(16)第 Q0210 号

深圳赤湾港航股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2015 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2016 年 3 月 24 日签发了德师报(审)字(16)第 P0572 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 李渭华

中国·上海

中国注册会计师 苏敏

2016 年 3 月 24 日

深圳赤湾港航股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年年初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额(不含利息)	2015 年度占用资金的利息(如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年年初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额(不含利息)	2015 年度往来资金的利息(如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	招商银行股份有限公司	最终实际控制人对其具有重大影响	银行存款	10,015	6,757	124	-	16,896	存款	经营性往来
	中开财务有限公司	母公司对其具有重大影响	银行存款	5,052	463	50	-	5,565	存款	经营性往来
	深圳赤湾石油基地股份有限公司	母公司对其具有重大影响	应收账款	9	502	-	-	511	应收租赁费	经营性往来
	深圳赤湾石油基地股份有限公司	母公司对其具有重大影响	其他应收款	14	-	-	-	14	租赁押金	经营性往来
	深圳旭勤实业发展有限公司	母公司对其具有重大影响	其他应收款	32	-	-	-	32	租赁押金	经营性往来
	深圳市赤湾物业管理有限公司	母公司对其具有重大影响	其他应收款	1	2	-	-	3	租赁押金	经营性往来
	中国南山开发(集团)股份有限公司	对本公司具有重大影响的股东	其他应收款	152	-	-	47	105	租赁押金	经营性往来
	深圳招商商置投资有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	6	18	-	-	24	租赁押金	经营性往来
	深圳招商物业管理有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	1	-	-	-	1	租赁押金	经营性往来
	深圳市招商前海湾置业有限公司	同一最终实际控制人	其他应收款	45	20	-	-	65	租赁押金	经营性往来
	深圳市招商国际船舶代理有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	12	-	-	-	12	应收劳务费	经营性往来
	友联船厂(蛇口)有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	-	1	-	-	1	应收劳务费	经营性往来
	明华国际会议中心	同一最终实际控制人	其他应收款	-	1	-	-	1	租赁押金	经营性往来
	中国深圳外轮代理有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	87	74	-	-	161	应收劳务费	经营性往来
	招商局国际冷链(深圳)有限公司	同一最终实际控制人	应收账款	11	-	-	9	2	应收劳务费	经营性往来
	深圳海星港口发展有限公司	同一母公司	其他应收款	-	31	-	-	31	口岸费	经营性往来
	招商港务(深圳)有限公司	同一母公司	其他应收款	-	31	-	-	31	口岸费	经营性往来
	码来仓储(深圳)有限公司	同一母公司	其他应收款	4	-	-	2	2	租赁押金	经营性往来
	深圳联达拖轮有限公司	同一母公司	应收账款	7	-	-	7	-	应收劳务费	经营性往来
	蛇口集装箱码头有限公司	同一母公司	应收账款	544	-	-	306	238	应收劳务费	经营性往来
	蛇口集装箱码头有限公司	同一母公司	其他应收款	-	125	-	-	125	应收劳务费	经营性往来
	深圳妈港仓码有限公司	同一母公司	应收账款	143	7	-	-	150	应收劳务费	经营性往来
	深圳妈港仓码有限公司	同一母公司	其他应收款	1,005	-	-	812	193	应收劳务费	经营性往来
深圳妈湾港务有限公司	同一母公司	应收账款	82	29	-	-	111	应收劳务费	经营性往来	
深圳妈湾港务有限公司	同一母公司	其他应收款	501	-	-	402	99	应收劳务费	经营性往来	

深圳赤湾港航股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2015 年年初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额(不含利息)	2015 年度往来资金的利息(如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	东莞深赤湾港务有限公司	子公司	其他应收款	30,000	-	-	7,250	22,750	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	东莞深赤湾码头有限公司	子公司	其他应收款	47,750	-	-	3,422	44,328	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	深圳赤湾拖轮有限公司	子公司	其他应收款	350	-	-	350	-	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	赤湾集装箱码头有限公司	子公司	其他应收款	3,800	-	-	3,800	-	支持子公司经营而提供的资金	非经营性往来
	赤湾港航(香港)有限公司	子公司	长期应收款	1,100	-	-	-	1,100	对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
总计				100,723	8,061	174	16,407	92,551		

此汇总表已于 2016 年 3 月 24 日由下列负责人签署：

法定代表人：时伟

主管会计工作负责人：张方

会计机构负责人：李立