

深圳赤湾石油基地股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2017年12月31日止年度

关于深圳赤湾石油基地股份有限公司 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(18)第 Q00349 号

深圳赤湾石油基地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石油基地股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年12月31日合并及母公司资产负债表、2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,并于2018年3月29日签发了德师报(审)字(18)第 P01923 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2017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2017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2017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2017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。

本专项说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2017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·上海

2018年3月29日

深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

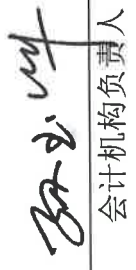
单位：人民币万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属企业 前大股东及其附属企业	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	2017年年初占 用资金余额	2017年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017年度占用资 金的利息(如有)	2017年度偿还累计 发生金额	2017年年末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2017年年初往 来资金余额	2017年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017年度往来资 金的利息(如有)	2017年度偿还累计 发生金额	2017年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中开财务有限公司	受同一控股股东控制	货币资金	17,727.02	620,427.57	-	599,549.66	38,604.93	存款	经营性往来
	合肥宝湾国际物流有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	46.68	28.70	-	46.68	28.70	提供托管经营服务	经营性往来
	深圳市赤湾房地产开发有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	8.26	111.71	-	111.40	8.57	出租办公楼	经营性往来
	中国南山开发(集团)股份有限公司	控股股东	应收账款	7.66	-	-	7.66	-	出租办公楼	经营性往来
大股东及其附属企业	深圳市赤湾东方物流有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	24.70	290.14	-	285.36	29.48	出租办公楼	经营性往来
	中开财务有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	126.49	-	115.92	10.57	出租办公楼	经营性往来
	广东雅致模块化建筑有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	487.46	-	-	487.46	出租仓库、场地	经营性往来
	合肥宝湾国际物流有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	-	0.85	-	0.11	0.74	人工费	经营性往来
	中国南山开发(集团)股份有限公司	控股股东	其他应收款	0.28	-	-	-	0.28	保证金、押金	经营性往来
	宝湾物流控股有限公司	子公司	其他应收款	11.61	8,172.70	-	8,011.61	172.70	借款	非经营性往来
	成都赤湾国际油气基地有限公司	子公司	其他应收款	111.04	46.91	126.74	284.69	-	借款	非经营性往来
	广州宝湾物流有限公司	子公司	其他应收款	7,380.61	-	76.70	7,457.31	-	借款	非经营性往来
	天津宝湾国际物流有限公司	子公司	其他应收款	10,404.59	-	82.25	10,486.84	-	借款	非经营性往来
	廊坊宝湾国际物流有限公司	子公司	其他应收款	9,145.31	-	69.88	9,215.19	-	借款	非经营性往来
	成都龙泉宝湾国际物流有限公司	子公司	其他应收款	5,612.44	-	255.83	947.80	4,920.47	借款	非经营性往来
	明江(上海)国际物流有限公司	子公司	其他应收款	13,084.38	-	626.07	1,108.49	12,601.96	借款	非经营性往来
总计				63,564.58	629,692.53	1,237.47	637,628.72	56,865.86		

此汇总表已于2018年3月29日由下列负责人签署：


法定代表人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



证书序号: NO.001778

仅为 的复印件,仅用于说明	之目的而提供文件
未经	书面
同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向任何第三方传送给披露。	

会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曾顺福

主任会计师:

办公场所: 上海市延安东路222号30楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000012

注册资本(出资额): 人民币伍仟玖佰伍拾万元整

批准设立文号: 财会函(2012)40号

批准设立日期: 二〇一二年九月十四日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制