

招商局能源运输股份有限公司
2015 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于招商局能源运输股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2016SZA40141

招商局能源运输股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称招商局能源运输公司)2015 年度财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2016 年 3 月 22 日出具了 XYZH/2016SZA40139 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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 号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,招商局能源运输公司编制了本专项说明所附的招商局能源运输公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是招商局能源运输公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商局能源运输公司 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。

除对招商局能源运输公司 2015 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计招商局能源运输公司 2015 年度财务报表时招商局能源运输公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解招商局能源运输公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供招商局能源运输公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

Handwritten signature of the first CPA



中国注册会计师：

Handwritten signature of the second CPA



中国 北京

二〇一六年三月二十二日

附件一

招商局能源运输股份有限公司 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系	上市公司核算的会计科目	2015 年期初往来资金余额	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	外币报表折算差额影响	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	最终控股公司之联营公司	货币资金	30931,559.75	28,105,694,279.06		26,950,641,766.55	82.41	1,185,984,154.67	营运资金存放商业银行	经营性往来
	招商银行股份有限公司	最终控股公司之联营公司	应收利息			9,296,060.29			9,296,060.29	结构性存款及活期银行存款利息收入	经营性往来
	招商银行股份有限公司	最终控股公司之联营公司	其他应收款	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00			保本型理财产品	经营性往来
	All Oceans Maritime Agency Inc.	最终控股公司之联营公司	其他应收款	152,975.00	476,736.96		5,429.46	25,077.50	649,360.00	预付船员管理费	经营性往来
	招商局集团（上海）有限公司	同受最终控股公司控制	其他应收款	31,185.00	35,526.20				66,711.20	房屋租赁押金	经营性往来
	招商局集团（北京）有限公司	同受最终控股公司控制	其他应收款		51,977.08				51,977.08	垫付住房社保	经营性往来
	招商局船务企业有限公司	同受最终控股公司控制	其他应收款		103,787.76		9.49	3,459.77	107,238.04	房屋租赁押金	经营性往来
	招商海运保险顾问有限公司	同受最终控股公司控制	应收账款	108,006.83	2,381,080.91		108,006.83		2,381,080.91	船舶费	经营性往来
	小计			1,531,223,726.58	28,108,743,387.97	9,296,060.29	28,450,755,212.33	28,619.68	1,198,536,582.19		
	其他关联方及其附属企业			304,989,077.01	2,180,427,820.12		2,110,422,038.07	21,005,090.03	395,999,949.09	运费	经营性往来
小计	Uhupec Asia Company Ltd	对本公司有重大影响股东之子公司	应收账款		35,572,056.42		35,371,794.47	6,676.35	206,938.30	运费	经营性往来
	Uhupec Singapore Pte Ltd	对本公司有重大影响股东之子公司	应收账款		2,215,999,876.54		2,145,793,832.54	21,011,766.38	396,206,887.39		
总计				1,836,212,803.59	30,324,743,264.51	9,296,060.29	30,596,549,044.87	21,040,386.06	1,594,743,469.58		

此汇总表已于 2016 年 3 月 22 日由下列负责人签署：

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



姓名 叶韶勋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1960年4月20日
Date of birth
工作单位 中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 110102600420239
Identity card No.

证书编号： 100000571926
No. of Certificate

批准注册协会： 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1999年 9月 28日
Date of Issuance ly /m /d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

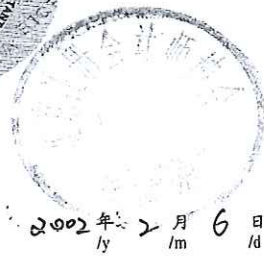
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration





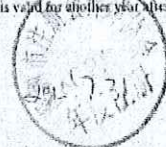
姓名: 潘学云
性别: 男
出生日期: 1975-06-15
工作单位: 深圳立信会计师事务所
身份证号: 412223750615071
执业证书号: 11010101010101010101



年度检验登记

Annual Renewal Registration

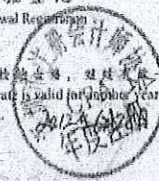
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 474700070003

证书编号:
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:
Approved Institute

2003 4 27

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

深圳立信会计师事务所
2003.2.28

同意调入
Agree the holder to be transferred to

深圳立信会计师事务所
2003.2.28

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

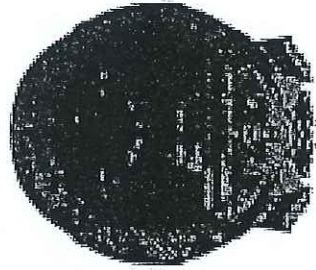
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日



证书序号: 000170

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一七年十月

证书有效期至: 二〇一七年十月二十九日

证书序号: NO. 019726



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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋

办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3583.2万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016 年 01 月 22 日