

天津天海投资发展股份有限公司

截至 2015 年 12 月 31 日止
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

天津天海投资发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2016)第 496 号
(第一页, 共二页)

天津天海投资发展股份有限公司董事会:

我们审计了天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“天海投资”)2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于 2016 年 4 月 22 日出具了报告号为普华永道中天审字(2016)第 10062 号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是天海投资管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2015 年 12 月 31 日止年度天海投资控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及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)的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,天海投资编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是天海投资管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

普华永道中天特审字(2016)第 496 号
(第二页，共二页)

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由天海投资编制的截至 2015 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为天海投资披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师
段永强

中国·上海市
2016 年 4 月 22 日

注册会计师
戴正华

天津天海投资发展股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

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 年年 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				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	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 年年 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	海航物流集团有限公司	母公司	其他应收款	15.70	8.10	-	(2.18)	21.62	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属公司	上海天海海运有限公司	子公司	其他应收款	11,763.88	-	-	-	11,763.88	往来款	非经营性往来
	天津市天海报关有限责任公司	子公司	其他应收款	196.58	-	-	(6.21)	190.37	往来款	非经营性往来
	天津市天海国际船务代理有限公司	子公司	其他应收款	-	300.00	-	-	300.00	往来款	非经营性往来
	天津市天海货运代理有限公司	子公司	其他应收款	884.82	120.00	-	(936.81)	68.01	往来款	非经营性往来
	天津市天海货运代理有限公司	子公司	应收账款	-	497.81	-	(43.48)	454.33	往来款	经营性往来
	天津市天海海员服务有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	天津津海海运有限公司	子公司	其他应收款	65,885.79	3,381.17	-	(687.10)	68,579.86	往来款	非经营性往来
	珠海北洋轮船有限公司	子公司	其他应收款	1,923.12	-	-	(0.01)	1,923.11	往来款	非经营性往来
	亚洲之鹰船务有限公司	子公司	其他应收款	16,572.66	296.48	-	-	16,869.14	往来款	非经营性往来
关联自然人				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	海航集团有限公司	海航物流的控股公司	其他应收款	9.61	4.02	-	-	13.63	往来款	经营性往来
	上海尚融供应链管理有限公司	受海航集团控制	应收账款	40.00	-	-	(40.00)	-	往来款	经营性往来
	海航天津中心发展有限公司	受海航集团控制	其他应收款	-	38.48	-	-	38.48	往来款	经营性往来
	上海至精国际船舶管理有限公司	受海航集团控制	其他应收款	-	249.90	-	(18.92)	230.98	往来款	经营性往来
	上海至精国际船舶管理有限公司	受海航集团控制	应收账款	0.04	-	-	-	0.04	往来款	经营性往来
	渤海国际信托股份有限公司	受海航集团控制	应收账款	-	220.00	-	-	220.00	往来款	经营性往来
	海航东银期货股份有限公司	受海航集团控制	应收账款	-	12.01	-	-	12.01	往来款	经营性往来
	广州钢铁交易中心有限公司	受海航集团控制	应收账款	690.00	-	-	(690.00)	-	往来款	经营性往来

天津天海投资发展股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：人民币万元

其它关联资金往来	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 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业(续)	海南新生信息技术有限公司	受海航集团控制	应收账款	0.59	-	-	(0.59)	-	往来款	经营性往来
	海南新生信息技术有限公司	受海航集团控制	其他应收款	0.25	-	-	-	0.25	往来款	经营性往来
	海航速运(北京)有限责任公司	受海航集团控制	其他应收款	7.27	-	-	-	7.27	往来款	经营性往来
	聚宝互联科技(深圳)股份有限公司	受海航集团控制	其他应收款	40.00	-	-	(40.00)	-	往来款	经营性往来
	上海世贸通企业发展有限公司	受海航集团控制	其他应收款	-	660.00	-	-	660.00	往来款	经营性往来
	上海大新华航运发展有限公司	受大新华控股控制	其他应收款	19.03	59.92	-	-	78.95	往来款	经营性往来
	上海大新华航运发展有限公司	受大新华控股控制	应收账款	318.68	1,581.92	-	(1,248.38)	652.22	往来款	经营性往来
	大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华控股控制	其他应收款	290.72	385.84	-	(570.68)	105.88	往来款	经营性往来
	大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华控股控制	应收账款	290.92	80.53	-	(368.45)	3.00	往来款	经营性往来
	大新华物流青岛有限责任公司	受大新华控股控制	应收账款	122.54	-	-	(1.85)	120.69	往来款	经营性往来
	大新华物流(香港)有限公司	受大新华控股控制	应收账款	29.71	-	-	-	29.71	往来款	经营性往来
	大新华物流(天津)有限公司	受大新华控股控制	应收账款	0.21	-	-	-	0.21	往来款	经营性往来
	大新华物流(深圳)有限公司	受大新华控股控制	应收账款	0.05	-	-	-	0.05	往来款	经营性往来
	大新华物流昆明有限责任公司	受大新华控股控制	其他应收款	60.04	-	-	-	60.04	往来款	经营性往来
	大新华物流广州有限责任公司	受大新华控股控制	其他应收款	3,416.16	-	-	(3,416.16)	-	往来款	经营性往来
	大新华捷运有限公司	受大新华控股控制	其他应收款	0.12	-	-	-	0.12	往来款	经营性往来
	大新华南方物流有限公司	受大新华控股控制	其他应收款	-	0.14	-	-	0.14	往来款	经营性往来
	香港进荣航运有限公司	其他关联方	其他应收款	1.48	-	-	-	1.48	往来款	经营性往来
总计				102,579.97	7,896.32	-	(8,070.82)	102,405.47		

本汇总表已于2016年4月22日获董事会批准。

法定代表人： 刘小勇

主管会计工作的负责人：赵 坤

会计机构负责人：于 哲