

关于天津港股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明

报告文号：03212017061126170321723146

报告日期：CAC证书号[2017]00993号

报告对象：天津港股份有限公司

报告日期：2017-03-21

报告日期：2017-03-21

签字注册会计师：张雪萍 尹明

会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：022-88238268

传真电话：022-23559045

办公地址：天津市和平区解放北路168号信达广场52层

电子邮箱：caccp@outlook.com

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所：天津中审会计师事务所

网站：http://www.hqpa.org.cn

会计师事务所：天津中审会计师事务所 执业证书0350023943

天津港股份有限公司

关联交易及其他关联方占用资金情况的专项说明

天津市2017年会计师事务所业务报告书
防伪报备页



报备号码: 0221201001120170321723146

报告编号: CAC证专字[2017]0095号

报告单位: 天津港股份有限公司

报备日期: 2017-03-21

报告日期: 2017-03-21

签字注师: 梁雪萍 尹琳

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-88238268

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件: caccpallp@outlook.com

事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会

防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

关于天津港股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

CAC 证专字[2017]0095 号

天津港股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了天津港股份有限公司(以下简称“天津港”)2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了审计报告(CAC 证审字[2017]0130号)。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《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)文的规定,现将我们在审计过程中注意到的2016年度天津港控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明(详见附表)。

真实、完整地提供所有相关资料是天津港的责任,我们的责任是对天津港关联方占用资金情况出具专项说明。为了更好地理解天津港控股股东及其他关联方占用资金情况,后附明细表应当与天津港会计报表及其附注一并阅读。

本专项说明是根据中国证监会的要求出具的,仅用于天津港披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用于其他目的。

附表:天津港股份有限公司2016年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

2017年3月21日

天津港2016年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度发生额	2016年度偿还累计发生额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津港（集团）有限公司	控股股东	其他应收款	27.51	75.36	20.00	82.87	经营性往来款	经营性占用
	天津港（集团）有限公司	控股股东	应收账款	3,921.53	7,563.19	9,999.87	1,484.85	经营性往来款	经营性占用
	天津港（集团）有限公司	控股股东	预付账款	2,673.93	2,616.71	3,595.07	1,695.57	经营性往来款	经营性占用
小计				6,622.97	10,255.26	13,614.94	3,263.29		
上市公司的子公司及其附属企业	天津德海石油制品销售有限公司	合营企业	应收账款	210.00	2,463.69	2,404.83	268.86	经营性往来款	经营性占用
	天津开发区陆海矿业贸易有限公司	联营企业	应收账款	89.91	338.00	405.26	22.65	经营性往来款	经营性占用
	天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营企业	应收账款	254.45	4,746.96	4,598.38	403.03	经营性往来款	经营性占用
	天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	合营企业	应收账款	-	1,635.55	1,603.69	31.86	经营性往来款	经营性占用
	天津南疆加油站有限公司	合营企业	其他应收款	-	0.20	0.10	0.10	经营性往来款	经营性占用
小计				554.36	9,184.40	9,012.26	726.50		
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	天津港联盟国际集装箱码头有限公司	本公司董事担任该公司董事	应收账款	8.99	438.68	426.68	20.99	经营性往来款	经营性占用
	天津港润华码头有限公司	本公司董事担任该公司董事	应收账款	0.17	-	0.17	-	经营性往来款	经营性占用
	中海油天津液化天然气有限责任公司	本公司董事担任该公司董事	应收账款	-	1,464.00	1,344.00	120.00	经营性往来款	经营性占用
小计				9.16	1,902.68	1,770.85	140.99		
合计				7,186.49	21,342.34	24,398.05	4,130.78		