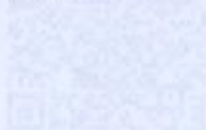


天津市2018年会计师事务所业务报告

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：02713010011/0180322067753

业务编号：CAC25987018012043

委托单位：天津港股份有限公司

报告日期：2018-05-22

报告日期：2018-05-22

报告日期：2018-05-22

会计师事务所：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：天津 022-23550045

联系电话：022-23550045

通讯地址：天津市河西区解放道158号津港大厦32层

电子邮箱：cazhwh@outlook.com

官方网站：http://www.cazhwh.com

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

天津分所地址：天津 022-23550045

天津分所地址：http://www.cazhwh.com

天津分所地址：天津 022-23550045

天津市2018年会计师事务所业务报告书
防伪报备页



签字注册会计师：梁雪萍 尹琳

事务所网址：<http://www.caccpallp.com>

防伪查询网址:<http://www.tjicpa.org.cn>

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[2018]0120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”)2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017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[2018]0143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2017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2017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)

2018年3月22日

天津港2017年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别		资金占用方名称	占用方与公司关系	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	2017年度偿还累计发生金额	2017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	应收账款	1,106.98	4,763.01	4,561.20	1,308.79	经营性往来款	经营性占用
		天津港（集团）有限公司	控股股东	其他应收款	80.87	33.55	35.22	79.20	经营性往来款	经营性占用
		天津港（集团）有限公司	控股股东	预付款项	1,695.57	2,183.16	2,675.28	1,203.45	经营性往来款	经营性占用
		小计			2,883.42	6,979.72	7,271.70	2,591.44		
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	268.86	502.25	771.11	-	经营性往来款	经营性占用
		天津德海石油制品销售有限公司	合营企业	预付款项	-	14.29	-	14.29	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	22.65	44.13	66.78	-	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	403.03	4,038.71	4,092.90	348.84	经营性往来款	经营性占用
		天津东疆保税港区德海石油制品服务有限公司	合营企业	应收账款	31.86	305.68	337.54	-	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	0.10	-	-	0.10	经营性往来款	经营性占用
		天津港保税区兴桐石油化工有限公司	联营企业	应收账款	-	205.55	149.88	55.87	经营性往来款	经营性占用
		天津港海丰保税物流有限公司	合营企业	应收账款	-	0.71	-	0.71	经营性往来款	经营性占用
		天津港海丰保税物流有限公司	合营企业	预付款项	-	2.03	0.85	1.18	经营性往来款	经营性占用
		天津港联盟国际集装箱码头有限公司	联营企业	应收账款	20.99	118.46	139.45	-	经营性往来款	经营性占用
		天津港联盟国际集装箱码头有限公司	联营企业	其他应收款	-	15.28	-	15.28	经营性往来款	经营性占用
		天津港中谷物流发展有限公司	联营企业	应收账款	-	20.71	10.13	10.58	经营性往来款	经营性占用
		小计			747.49	5,267.80	5,568.44	446.85		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业		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	120.00	-	120.00	-	经营性往来款	经营性占用
		天津冀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	-	2.08	-	2.08	经营性往来款	经营性占用
		小计			120.00	2.08	120.00	2.08		
合计					3,750.91	12,249.60	12,960.14	3,040.37		

单位：万元