

深圳市机场股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明审核报告
天职业字[2019]13531号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]13531号

深圳市机场股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月29日签署了天职业字[2019]13526号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，深圳机场公司编制了后附的2018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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是深圳机场公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，深圳机场公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解深圳机场公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：黎明

中国·北京

二〇一九年三月二十九日

中国注册会计师：谢俊英

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳市机场股份有限公司

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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳市机场（集团）有限公司	控股股东	应收账款	296.54	293.16	-	243.28	346.42	管理费	经营性资金往来
	深圳航空食品有限公司	控股股东之联营公司	应收账款	-	63.14	-	63.14	-	租金、体检费	经营性资金往来
	深圳市机场卓怿商务发展有限公司	同一控股股东	应收账款	22.41	4,241.41	-	3,896.94	366.88	租金及资源使用费	经营性资金往来
	深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	应收账款	4.21	57.82	-	62.03	-	租金、体检费	经营性资金往来
	深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	应收账款	6.01	10.51	-	16.52	-	体检费	经营性资金往来
	深圳市机场港务有限公司	同一控股股东	应收账款	-	18.81	-	18.81	-	体检费	经营性资金往来
	深圳市机场（集团）有限公司	控股股东	其他应收款	16.41	203.34	-	204.27	15.48	代退一卡通款项、劳务派遣费、押金等	经营性资金往来
	深圳机场国际旅行社有限公司	同一控股股东	其他应收款	17.15	14.50	-	25.33	6.32	代付外派人员薪酬费用等	经营性资金往来
	深圳市机场物业服务有限公司	同一控股股东	其他应收款	1.35	0.89	-	0.65	1.59	代付外派人员薪酬费用等	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										

接上表：

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				364.08	4,903.58		4,530.97	736.69		

法定代表人：陈敏生

主管会计工作的负责人：秦长生

会计机构负责人：史晓梅