

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
天职业字[2022]15688-1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
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	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[2022]15688-1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2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021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2022年4月9日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，深圳机场公司编制了后附的2021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了一致。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2021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

二〇二二年四月九日

中国注册会计师：谢俊英

2021 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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市机场(集团)有限公司	控股股东	应收账款	360.96	7,055.79		1,432.21	5,984.54	租赁费、广告及资源委托管理费等	经营性资金往来
	深圳机场商务发展有限公司	同一控股股东	应收账款	381.33	223.11		316.44	288.00	租赁费、航空服务等	经营性资金往来
	深圳机场航空城发展有限公司	同一控股股东	应收账款		49.80		45.83	3.97	租赁费、体检费	经营性资金往来
	深圳机场空港商业运营有限公司	同一控股股东	应收账款		2.70		2.70		体检费、食堂费用	经营性资金往来

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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	深圳市机场港务有限公司	同一控股股东	应收账款		0.66		0.66		体检费	经营性资金往来
	深圳承远航空油料有限公司	控股股东之合营或联营公司	应收账款	0.06	0.48		0.5	0.04	租赁费、体检费	经营性资金往来
	深圳市机场物业服务集团有限公司	控股股东之合营或联营公司	应收账款	1.98	24.46		20.49	5.95	租赁费、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	24.53	469.55		278.3	215.78	租赁费、卫星厅工程耕地占用税等	经营性资金往来
	深圳机场航空城发展有限公司	同一控股股东	其他应收款	0.01	0.13		0.13	0.01	食堂费用	经营性资金往来
	深圳机场商务发展有限公司	同一控股股东	其他应收款	1.64	17.52		19.09	0.07	食堂费用	经营性资金往来
	深圳市机场物业服务集团有限公司	控股股东之合营或联营公司	其他应收款	0.80	8.59		9.39		食堂费用	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计				771.31	7,852.79		2,125.74	6,498.36		

法定代表人：陈繁华

主管会计工作的负责人：孙郑岭

会计机构负责人：杨红伟