

海航科技股份有限公司(原称“天津天海投资发展股份有限公司”)

截至 2017 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

海航科技股份有限公司
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(2018)第 1927 号
(第一页, 共二页)

海航科技股份有限公司董事会:

我们审计了海航科技股份有限公司(以下简称“海航科技”)2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2017 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 2018 年 4 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)第 10062 号的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是海航科技管理层的责任,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 2017 年 12 月 31 日止年度海航科技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,海航科技编制了上述情况表。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、合法性及完整性是海航科技管理层的责任。

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。

海航科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2018)第 1927 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海航科技编制的截至 2017 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。

本报告仅作为海航科技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)

中国·上海市
2018 年 4 月 27 日



注册会计师



段永强

注册会计师



陈如奕

海航科技股份有限公司 2017 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 2017 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	2017 年年初 占用资金余额	2017 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2017 年度占 用资金的利 息(如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 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	2017 年年初 往来资金余额	2017 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2017 年度往 来资金的利 息(如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 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	海航科技集团有限公司	母公司	其他应收款	14.46	-	-	-	14.46	往来款	非经营性往来
	海航科技集团有限公司	母公司	其他应付款	135.27	28,058.00	-	(26,678.00)	1,515.27	往来款	非经营性往来
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	经营性往来
	深圳天海认知数据科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.75	-	-	0.75	往来款	经营性往来
	GCL Investment Management, Inc.	子公司	其他应收款	-	9,295.51	-	(4,166.16)	5,129.35	往来款	经营性往来
	珠海北洋轮船有限公司	子公司	其他应收款	1,923.54	-	-	-	1,923.54	往来款	经营性往来
	亚洲之鹰船务有限公司	子公司	其他应收款	17,653.53	-	-	-	17,653.53	往来款	经营性往来
	广州市津海船务代理有限公司	子公司	其他应收款	137.54	-	-	(137.54)	-	往来款	经营性往来
	天津芷儒科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	30,285.26	-	(3,094.86)	27,190.40	往来款	经营性往来
	天津天海物流投资管理有限公司	子公司	其他应收款	7,209.21	643.50	-	(93.50)	7,759.21	往来款	经营性往来
	上海德潼投资管理有限公司	子公司	其他应收款	0.06	-	-	-	0.06	往来款	经营性往来
	上海标基投资合伙企业	子公司	其他应收款	200.18	-	-	(200.14)	0.04	往来款	经营性往来
	上海际融供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	0.08	-	-	-	0.08	往来款	经营性往来
	深圳天海认知数据科技有限公司	子公司	其他应付款	-	584.69	-	-	584.69	往来款	经营性往来
	珠海北洋轮船有限公司	子公司	其他应付款	6,719.46	-	-	-	6,719.46	往来款	经营性往来
	亚洲之鹰船务有限公司	子公司	其他应付款	24,012.42	5.31	-	0.77	24,016.96	往来款	经营性往来
	天津芷儒科技发展有限公司	子公司	其他应付款	-	27,190.00	-	-	27,190.00	往来款	经营性往来
	天津天海物流投资管理有限公司	子公司	其他应付款	-	32,357.86	-	-	32,357.86	往来款	经营性往来
	上海德潼投资管理有限公司	子公司	其他应付款	-	40.00	-	-	40.00	往来款	经营性往来
	上海羿唐投资管理有限公司	子公司	其他应付款	-	70.00	-	-	70.00	往来款	经营性往来

海航科技股份有限公司 2017 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 2017 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	2017 年年初 往来资金余额	2017 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2017 年度往 来资金的利 息(如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										
其他关联人及附属企业	香港航空有限公司	其他关联方	预收账款	6.60	-	-	(6.60)	-	往来款	经营性往来
	上海大新华雅秀投资有限公司	其他关联方	预付账款	43.60	-	-	(43.60)	-	往来款	经营性往来
	天津长安投资管理有限公司	其他关联方	预付账款	23.70	-	-	(23.70)	-	往来款	经营性往来
	海航集团财务有限公司	受海航集团控制	银行存款	-	11.20	-	-	11.20	往来款	经营性往来
	天津荣轩投资管理有限公司	受海航集团控制	应收账款	250.87	1,275.18	-	(1,526.05)	-	往来款	经营性往来
	上海轩创投资管理有限公司	受海航集团控制	应收账款	70.00	-	-	(70.00)	-	往来款	经营性往来
	上海海航海运有限公司	受大新华控股控制	应收账款	678.47	-	-	(678.47)	-	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
	聚宝金科(北京)信息科技有限公司	其他关联方	应收账款	-	472.50	-	-	472.50	往来款	经营性往来
	北京文思海辉金信软件有限公司	其他关联方	应收账款	-	100.23	-	-	100.23	往来款	经营性往来
	海南易建科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	-	444.53	-	-	444.53	往来款	经营性往来
	前海海航供应链管理(深圳)有限公司	其他关联方	应收账款	-	16,854.64	-	(16,854.64)	-	往来款	经营性往来
	大新华物流控股	本集团重要股东	应收账款	-	2,053.22	-	(2,053.22)	-	往来款	经营性往来
	上海尚融供应链管理有限公司	其他关联方	应收账款	-	1,416.48	-	(1,416.48)	-	往来款	经营性往来
	上海海航海运有限公司	受大新华物流控股控制	应收账款	678.47	1,702.78	-	(2,381.25)	-	往来款	经营性往来
	海航创金控股	其他关联方	应收账款	-	677.02	-	(677.02)	-	往来款	经营性往来

海航科技股份有限公司 2017 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 2017 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	2017 年年初 往来资金余额	2017 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2017 年度往 来资金的利 息(如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及附属企业	大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华物流控股控制	应收账款	-	509.22	-	(509.22)	-	往来款	经营性往来
	海航资产管理集团有限公司	其他关联方	应收账款	-	413.61	-	(413.61)	-	往来款	经营性往来
	海航创新金融有限公司	受海航集团控制	应收账款	-	315.24	-	(315.24)	-	往来款	经营性往来
	海航旅游集团有限公司	受海航集团控制	应收账款	-	243.16	-	(243.16)	-	往来款	经营性往来
	上海仙童股权投资管理有限公司	其他关联方	应收账款	-	216.45	-	(216.45)	-	往来款	经营性往来
	海南海航航空进出口有限公司	其他关联方	应收账款	-	154.12	-	(154.12)	-	往来款	经营性往来
	广州市潮市场经营有限公司	其他关联方	应收账款	-	121.26	-	(121.26)	-	往来款	经营性往来
	浦航租赁有限公司	其他关联方	应收账款	-	100.38	-	(100.38)	-	往来款	经营性往来
	金鹿(北京)公务航空有限公司	其他关联方	应收账款	-	84.06	-	(84.06)	-	往来款	经营性往来
	海航国际贸易有限公司	其他关联方	应收账款	-	83.42	-	(83.42)	-	往来款	经营性往来
	纳金融资租赁(上海)有限公司	其他关联方	应收账款	-	79.82	-	(79.82)	-	往来款	经营性往来
	海航通航建设开发股份有限公司	其他关联方	应收账款	-	73.67	-	(73.67)	-	往来款	经营性往来
	大新华国际会议展览有限公司	其他关联方	应收账款	-	68.48	-	(68.48)	-	往来款	经营性往来
	渤海国际商业保理股份有限公司	其他关联方	应收账款	-	41.76	-	(41.76)	-	往来款	经营性往来
	海航生态科技集团有限公司	受海航集团控制	应收账款	-	8.59	-	(8.59)	-	往来款	经营性往来
	海航云商投资有限公司	其他关联方	应收账款	-	2.65	-	(2.65)	-	往来款	经营性往来
	长江租赁有限公司	其他关联方	应收账款	-	1.06	-	(1.06)	-	往来款	经营性往来
	海航智造投资发展有限公司	其他关联方	应收账款	-	79.50	-	(79.50)	-	往来款	经营性往来
	天津津海海运有限公司	其他关联方	应收账款	-	14,800.89	-	(14,800.89)	-	往来款	经营性往来
	金鹏航空股份有限公司	其他关联方	应付账款	-	2.59	-	-	2.59	往来款	经营性往来
	天津津海海运有限公司	其他关联方	应付账款	-	2,925.20	-	-	2,925.20	往来款	经营性往来
	大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华物流控股控制	应付账款	395.20	-	-	(92.70)	302.50	往来款	经营性往来
	文思海辉技术有限公司	其他关联方	应付账款	-	22.50	-	-	22.50	往来款	经营性往来
	北京市天海北方货运代理有限公司	其他关联方	应付账款	-	8.10	-	-	8.10	往来款	经营性往来
	Seaco Global Limited	其他关联方	应付账款	170.60	-	-	(170.60)	-	往来款	经营性往来
	上海海航海运有限公司	受大新华物流控股控制	应付账款	64.40	-	-	(64.40)	-	往来款	经营性往来

海航科技股份有限公司 2017 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 2017 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	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及附属企业	海航集团有限公司	海航科技集团的控股公司	应付账款	13.00	-	-	(13.00)	-	往来款	经营性往来
	大新华物流青岛有限责任公司	受大新华物流控股控制	应付账款	10.50	-	-	(10.50)	-	往来款	经营性往来
	宁波云尚商务服务有限公司	其他关联方	应付账款	8.50	-	-	(8.50)	-	往来款	经营性往来
	大新华物流成都有限责任公司	受大新华物流控股控制	应付账款	2.80	-	-	(2.80)	-	往来款	经营性往来
	新生支付有限公司	其他关联方	应付账款	1.50	-	-	(1.50)	-	往来款	经营性往来
	邻客物流有限公司	受大新华物流控股控制	应付账款	0.20	-	-	(0.20)	-	往来款	经营性往来
	海口恒禾电子科技有限公司	其他关联方	应付账款	-	27.14	-	(27.14)	-	往来款	经营性往来
	海南一卡通物业管理股份有限公司	其他关联方	应付账款	-	5.94	-	(5.94)	-	往来款	经营性往来
	海南易建科技股份有限公司	其他关联方	应付账款	-	5.30	-	(5.30)	-	往来款	经营性往来
	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	其他关联方	应付账款	-	1.06	-	(1.06)	-	往来款	经营性往来
	海南海航商务服务有限公司	受海航集团控制	应付账款	-	0.85	-	(0.85)	-	往来款	经营性往来
	海航创金控股	受海航集团控制	其他应收款	-	4,840.00	-	-	4,840.00	往来款	经营性往来
	天海金服(深圳)有限公司	其他关联方	其他应收款	-	43,800.00	-	(40,000.00)	3,800.00	往来款	经营性往来
	深圳鑫航资产管理有限公司	其他关联方	其他应收款	-	1,400.00	-	-	1,400.00	往来款	经营性往来
	上海大新华雅秀投资有限公司	其他关联方	其他应收款	-	209.30	-	-	209.30	往来款	经营性往来
	上海海航海运有限公司	受大新华控股控制	其他应收款	156.07	1,422.60	-	(1,512.12)	66.55	往来款	经营性往来
	海南海航商务服务有限公司	受海航集团控制	其他应收款	-	103.74	-	(53.74)	50.00	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	22.89	-	-	-	22.89	往来款	经营性往来
	天津津海海运有限公司	受大新华控股控制	其他应收款	1,292.73	56.63	-	(1,335.49)	13.87	往来款	经营性往来
	海航集团有限公司	海航物流的控股公司	其他应收款	13.63	-	-	-	13.63	往来款	经营性往来

海航科技股份有限公司 2017 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 2017 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	2017 年年初 往来资金余额	2017 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2017 年度往 来资金的利 息(如有)	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及附属企业	海航云商投资有限公司	其他关联方	其他应收款	-	17.91	-	(7.89)	10.02	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	4.80	-	-	-	4.80	往来款	经营性往来
	新生支付有限公司	其他关联方	其他应收款	0.30	27.99	-	(24.33)	3.96	往来款	经营性往来
	安途商务旅行服务有限责任公司	其他关联方	其他应收款	-	3.35	-	-	3.35	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
	大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华控股控制	其他应收款	83.53	-	-	(83.53)	-	往来款	经营性往来
	昆明海航速运有限责任公司	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
	海航期货股份有限公司	其他关联方	其他应收款	-	14.42	-	(14.42)	-	往来款	经营性往来
	深圳前海航空航运交易中心有限公司	其他关联方	其他应付款	-	4,925.20	-	-	4,925.20	往来款	经营性往来
	上海大新华雅秀投资有限公司	其他关联方	其他应付款	-	1,001.06	-	(804.66)	196.40	往来款	经营性往来
	海航集团有限公司	海航科技集团的控股公司	其他应付款	390.96	-	-	-	390.96	往来款	经营性往来
	天津津海海运有限公司	其他关联方	其他应付款	932.45	-	-	(845.55)	86.90	往来款	经营性往来
	海航天津中心发展有限公司	其他关联方	其他应付款	-	69.32	-	(46.43)	22.89	往来款	经营性往来
	中国新华航空集团有限公司	其他关联方	其他应付款	21.50	-	-	-	21.50	往来款	经营性往来
	大新华轮船(烟台)有限公司	受大新华物流控股控制	其他应付款	502.60	-	-	(498.10)	4.50	往来款	经营性往来
	上海海航海运有限公司	受大新华物流控股控制	其他应付款	-	1.00	-	-	1.00	往来款	经营性往来
	北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司	其他关联方	其他应付款	90.00	-	-	(90.00)	-	往来款	经营性往来
	新生支付有限公司	其他关联方	其他应付款	19.50	-	-	(19.50)	-	往来款	经营性往来
	天津长安投资管理有限公司	其他关联方	其他应付款	-	34.34	-	(34.34)	-	往来款	经营性往来



海航科技股份有限公司2017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2017年12月31日止年度

单位：人民币万元

关联资金往来	资金往来方名称	往来方上市公司的关 联关系	上市公司会计核算科目	2017年年初 往来资金余额	2017年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2017年度往 来资金的利 息(如有)	2017年度往 来累计发生金额	2017年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	海航集团(国际)有限公司	受海航集团控制	其他应付款	-	507,807.20	-	(497,172.10)	10,635.10	往来款	非经营性往来
	BL Capital Holdings Limited	其他关联方	其他应付款	-	4,573.90	-	-	4,573.90	往来款	非经营性往来
	海航旅游(香港)集团有限公司	受海航集团控制	其他应付款	-	4,409.80	-	(1,587.00)	2,822.80	往来款	非经营性往来
	大新华物流控股(集团)有限公司	本集团重要股东	其他应付款	310.40	2,152.00	-	(310.00)	2,152.40	往来款	非经营性往来
	海航生态科技集团有限公司	受海航集团控制	其他应付款	-	2,308.80	-	(2117.80)	191.00	往来款	非经营性往来
	艾思海辉技术有限公司	其他关联方	其他应付款	-	26,770.90	-	(26,739.40)	31.50	往来款	非经营性往来
	海航生态科技集团(香港)有限公司	受海航集团控制	其他应付款	-	7,778.10	-	(7,778.10)	-	往来款	非经营性往来
	海航实业集团有限公司	受海航集团控制	其他应付款	-	68,090.00	-	(68,090.00)	-	往来款	非经营性往来

本汇总表已于2018年4月27日获董事会批准。

法定代表人：董甫



主管会计工作的负责人：田李俊



会计机构负责人：田李俊

