

关于江苏连云港港口股份有限公司 2011 年度与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2012)第 0339 号

江苏连云港港口股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“贵公司”)2011 年度的财务报表，并于 2012 年 3 月 19 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2012)第 0338 号）。

我们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颁布的《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)文件的要求，对2011年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核，编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。现将有关情况列示于本报告附件“江苏连云港港口股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”中。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：兰正恩

中国注册会计师：沈佳云

中国 上海

二〇一二年三月十九日

江苏连云港港口股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: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	2011年期初 占用资金余额	2011年占用累计发生 金额（不含利息）	2011年度占用资金 的利息(如有)	2011年偿还累计 发生金额	2011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										
小计										
前大股东 及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年期初往来 资金余额	2011年度往来累计发生 金额（不含利息）	2011年度往来资金 的利息(如有)	2011年度偿还累计 发生金额	2011年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东 及其附属企业	连云港凯达国际物流有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	5,578,718.17	36,206,144.88		39,036,517.44	2,748,345.61	销售业务	经营性
	连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	114,642.25	536,358.30		634,856.30	16,144.25	销售业务	经营性
	连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	1,288,138.99	45,250,640.35		43,711,155.60	2,827,623.74	销售业务	经营性
	连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	应收账款	618,818.52	18,604,696.38		18,630,509.41	593,005.49	销售业务	经营性
	连云港凯远国际集装箱储运有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	-	822.00		822.00	-	销售业务	经营性
	连云港港口集团有限公司（物资分公司）	母公司	应收账款	9,194.60	548,052.48		557,247.08	-	销售业务	经营性
	连云港新云台码头有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		127,000.00		127,000.00	-	销售业务	经营性
	连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司	应收账款	-	14,482.62		-	14,482.62	销售业务	经营性
	应收款项小计			7,609,512.53	101,288,197.01		102,698,107.83	6,199,601.71		
上市公司的子公司 及其附属企业	连云港中韩轮渡有限公司	合营企业	应收账款	890,054.98	10,751,965.82		10,185,356.00	1,456,664.80	销售业务	经营性
	新陆桥（连云港）码头有限公司	联营企业	应收账款	-	3,556,851.57		3,310,173.57	246,678.00	销售业务	经营性
	连云港新东方国际货柜码头有限公司	联营企业	预付账款	68,462.00	-		68,462.00	-	采购业务	经营性
	应收款项小计			958,516.98	14,308,817.39		13,563,991.57	1,703,342.80		
关联自然人										
其他关联方 及其附属企业	益海（连云港）粮油工业有限公司	其他	应收账款	811,225.61	31,454,819.73		27,759,063.95	4,506,981.39	销售业务	经营性
	中国连云港外轮代理有限公司	其他	应收账款	673,210.74	13,200,280.60		12,427,966.57	1,445,524.77	销售业务	经营性
	连云港千红石化仓储有限公司	其他	应收账款	-	2,437.27		2,437.27	-	销售业务	经营性
	江苏新苏港投资发展有限公司	其他	应收账款		3,713,626.00		3,528,358.00	185,268.00		
	应收款项小计			1,484,436.35	48,371,163.60		43,717,825.79	6,137,774.16		
总计				10,052,465.86	163,968,178.00	-	159,979,925.19	14,040,718.67		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：