

深圳市盐田港股份有限公司
2011 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

目录	页数
一、专项说明	1-2
二、2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3
三、执业机构营业执照及执业许可证复印件	
四、证券、期货相关业务执业许可证复印件	

关于深圳市盐田港股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专 项 说 明

中审国际 核字[2012]01020006

深圳市盐田港股份有限公司全体股东：

我们接受深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了盐田港公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2011 年度的公司及合并利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 15 日签发了中审国际审字[2012]01020032 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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》的要求，盐田港公司编制了本专项说明后附的 2011 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是盐田港公司管理当局的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计盐田港公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对盐田港公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解 2011 年度盐田港公司的控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

附送： 深圳市盐田港股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况
汇总表

中审国际会计师事务所

有限公司

中国 北京

中国注册会计师

中国注册会计师

袁龙平

秦昌明

二〇一二年三月十五日

2011年度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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011年初占用资金余额	2011年度占用累积发生金额	2011年度偿还累计发生金额	2011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				-	-	-	-		
	小计			-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人									
	小计			-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	深圳市盐田港同运实业有限公司	同一关键管理人员	其他应收款	46,350.00	-	-	46,350.00	物业租赁	非经营性占用
	盐田国际集装箱码头有限公司	本公司之联营公司	其他应收款	600,000.00	1,862,900.00	1,895,400.00	607,500.00	派出管理人员薪酬	非经营性占用
	深圳盐田西港区码头有限公司	本公司之联营公司	其他应收款	450,000.00	3,721,600.00	1,350,000.00	2,821,600.00	代付工程款和派出管理人员薪酬	非经营性占用
	深圳市中远盐田港物流有限公司	本公司之合营公司	长期应收款	31,659,650.00	-	-	31,659,650.00	对被投资单位按股权投资比例借出款	非经营性占用
	小计			32,756,000.00	5,584,500.00	3,245,400.00	35,135,100.00		
上市公司的子公司及其附属企业	湘潭四航建设有限公司	本公司之子公司	长期应收款	66,300,000.00	-	-	66,300,000.00	对被投资单位按股权投资比例借出款	非经营性占用
	小计			66,300,000.00	-	-	66,300,000.00		
总计				99,056,000.00	5,584,500.00	3,245,400.00	101,435,100.00		