关于重庆港九股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2012）特字第 030025 号

天 健 正 信 会 计 师 事 务 所

Ascenda Certified Public Accountants

本报告防伪编码
242602497193号，请登陆
www.cqicpa.org.cn 查询

关于重庆港九股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2012）特字第030025号

重庆港九股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆港九股份有限公司（以下简称"重庆港九"）的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2011年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2012）GF字第030014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》（证监发[2003]56号）的要求，重庆港九编制了后附的上市公司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（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是重庆港九管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计重庆港九2011年度财务报表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，在所有重大方面未发现不一致。除了对重庆港九实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解重庆港九2011年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供重庆港九向中国证券监督管理委员会及交易所报送2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

（此页无正文）

中国注册会计师

张凯

天健正信会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师

倪意

报告日期：2012 年 3 月 1 日

上市公司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

上市公司名称：重庆港九股份有限公司　　单位：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	2011年期初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额（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
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										
其他关联资金往来	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	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	重庆港务物流集团有限公司	母公司	应收账款	1.36	5.68		7.04		提供劳务	经营性往来
	其中： 江北港埠分公司		应收账款	1.36			1.36		提供劳务	经营性往来
	重庆港务物流集团有限公司	母公司	其他应收款		58.33		58.33		资产托管费	经营性往来
	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	母公司全资子公司	应收账款		1,518.45		1,518.45		代收硫磺中转费	经营性往来

	重庆市万州港口（集团）有限责任公司	母公司全资子公司	其他应收款		58.33		58.33		资产托管费	经营性往来
	重庆港华物流有限公司	母公司控股子公司	应收账款		162.76		117.45	45.31	提供劳务 租赁资产	经营性往来
	重庆港务物流科技发展公司	母公司全资子公司	预付账款		152.60		70.23	82.37	接受劳务	经营性往来
	重庆双源建设监理咨询有限公司	母公司全资子公司	应收账款		1.02		1.02		销售商品	经营性往来
小计				1.36	1,957.17		1,830.85	127.68		
上市公司的子公司及其附属企业	重庆港九波顿发展有限责任公司	全资子公司	其他应收款	6,844.09			6,294.09	550.00	提供资金等	非经营性往来
	重庆融达投资有限公司	全资子公司	其他应收款	20.31	10.00		30.31		提供资金等	非经营性往来
	重庆化工码头有限公司	全资子公司	其他应收款	5,220.00	10,508.30		5,000.00	10,728.30	提供资金等	非经营性往来
	重庆港盛船务有限公司	全资子公司	其他应收款		12,972.45		12,932.45	40.00	提供资金等	非经营性往来
	重庆国际集装箱码头有限责任公司	全资子公司	其他应收款		22,469.58		19,413.43	3,056.15	提供资金等	非经营性往来
	重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,663.78	6,413.65		5,436.71	3,640.72	提供资金等	非经营性往来
小计				14,748.18	52,373.98		49,106.99	18,015.17		
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	重庆港九港铁运输有限公司	联营企业	其他应收款		10.44		10.44		代垫款项	非经营性往来

	重庆黄磏港口物流有限公司	联营企业	其他应收款	74.23			74.23		提供资金	非经营性往来
	重庆黄磏港口物流有限公司	联营企业	预付款项	1,280.00				1,280.00	增资款	非经营性往来
小计				1,354.23	10.44		84.67	1,280.00		
总计				16,103.77	54,341.59		51,022.51	19,422.85		

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：