



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于唐山港集团股份有限公司

2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2014A9017-1

唐山港集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山港集团股份有限公司(以下简称唐山港公司)2014 年度财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2015 年 4 月 14 日出具了 XYZH/2014A9017 号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 号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,唐山港公司编制了本专项说明所附的唐山港公司 2014 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、合法性及完整性是唐山港公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计唐山港公司 2014 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。

除对唐山港公司 2014 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计唐山港公司 2014 年度财务报表时唐山港公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解唐山港公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供唐山港公司为 2014 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

Handwritten signature of the first CPA.



中国注册会计师：

Handwritten signature of the second CPA.



中国 北京

二〇一五年四月十四日

上市公司名称：唐山港集团股份有限公司

2014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：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	2014年年初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额（不含利息）	2014年度占用资金的利息（如有）	2014年度偿还累计发生金额	2014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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
其他关联方往来	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	2014年年初占用资金余额	2014年度占用累计发生金额（不含利息）	2014年度占用资金的利息（如有）	2014年度偿还累计发生金额	2014年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	唐山港口实业集团有限公司	控股股东	应收账款	189.78	360.85		301.40	249.23	销售货物、提供劳务	经营性往来
	唐山港国际集装箱码头有限公司	控股股东之子公司	应收账款	121.68	2,234.05		2,065.98	289.75	销售货物、提供劳务	经营性往来
	唐山港国际集装箱码头有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		410.97			410.97	销售货物、提供劳务	经营性往来
	上海合德国际物流有限公司	控股股东之间接控制子公司	应收账款	3.14	4,649.13		3,834.97	817.30	销售货物、提供劳务	经营性往来
				314.60	7,655.00		6,202.35	1,767.25		
小计			其他应收款	52,000.00	40,007.59	635.17	42,642.76	50,000.00	往来借款	委托贷款
上市公司的子公司及其附属企业	唐山华兴海运有限公司	子公司	其他应收款、应收利息	23,948.41		1,611.09	1,761.42	23,798.08	往来借款	委托贷款
	京唐港液体化工码头有限公司	子公司	其他应收款	8,078.25	850.77		8,900.00	29.02	往来借款	非经营性往来
	唐山市港口物流有限公司	子公司	其他应收款	2,393.00	24.11		2,411.60	5.51	往来借款	非经营性往来
	唐山港集团港口船舶维修有限公司	子公司	其他应收款	35.52	10.28		45.80	0.00	往来垫款	非经营性往来
	唐山港中检测有限公司	子公司	其他应收款		31.65		0.21	31.44	往来垫款	非经营性往来
小计		子公司	其他应收款	86,455.18	40,925.51	2,246.26	55,762.18	73,864.77	往来垫款	非经营性往来
关联自然人	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计				86,769.78	48,580.51	2,246.26	61,964.53	75,632.02		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：