

REPORT

码来仓储（深圳）有限公司

审计报告及财务报表

2011 年度



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、审计报告	第 1—2 页
二、财务报表	第 3—6 页
(一) 资产负债表	第 3 页
(二) 利润表	第 4 页
(三) 现金流量表	第 5 页
(四) 所有者权益变动表	第 6 页
三、财务报表附注	第 7—16 页



审 计 报 告

天健深审(2012)119号

码来仓储(深圳)有限公司全体股东：

我们审计了后附的码来仓储(深圳)有限公司(以下简称码来仓储公司)财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，码来仓储公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了码来仓储公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一二年三月六日

资产负债表

2011年12月31日

会企01表

编制单位：码来仓储(深圳)有限公司

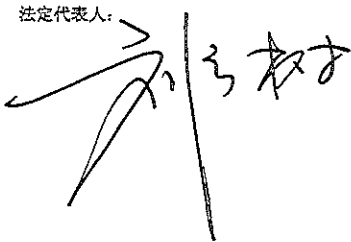
单位：人民币元

项 目	注释号	年 末 数	年 初 数	项 目	注释号	年 末 数	年 初 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(五)1	53,329,251.88	66,660,051.63	短期借款			
交易性金融资产				应付票据			
应收票据				应付账款			
应收账款				预收款项			
预付款项				应付职工薪酬			
应收利息				应交税费			
其他应收款	(五)2	169,180,000.00	120,580,000.00	应付利息	(五)5		124,704,295.99
应收股利	(五)3		9,662,828.12	应付股利	(五)6	919,036,308.00	918,736,200.00
存货				其他应付款			
发放贷款和垫款				一年内到期的非流动负债			
一年内到期的非流动资产				其他流动负债	(五)7	10,000.00	10,000.00
其他流动资产				流动负债合计		919,046,308.00	1,043,450,495.99
流动资产合计		222,509,251.88	196,902,879.75				
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	(五)4	1,056,968,058.91	1,072,060,399.46	专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产				递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计			
固定资产清理				负债合计		919,046,308.00	1,043,450,495.99
生产性生物资产				所有者权益：			
油气资产				实收资本	(五)8	30,141,000.00	30,141,000.00
无形资产				资本公积			
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积	(五)9	28,585,431.25	28,585,431.25
递延所得税资产				未分配利润	(五)10	301,704,571.54	166,786,351.97
其他非流动资产				所有者权益合计		360,431,002.79	225,512,783.22
非流动资产合计		1,056,968,058.91	1,072,060,399.46	负债及所有者权益合计		1,279,477,310.79	1,268,963,279.21
资产总计		1,279,477,310.79	1,268,963,279.21				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





利润表

2011年度

会企02表

编制单位：码来仓储(深圳)有限公司

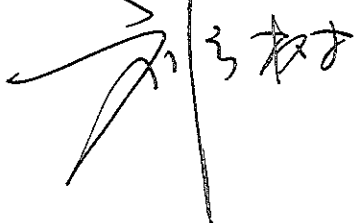
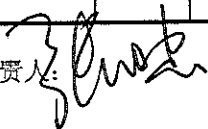
单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,518,108.00	1,210,000.00
财务费用	(五)11	-1,380,753.74	-1,165,556.00
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)12	135,055,573.83	166,831,015.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		135,055,573.83	166,831,015.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		134,918,219.57	166,786,571.97
加：营业外收入			
减：营业外支出	(五)13		220.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		134,918,219.57	166,786,351.97
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		134,918,219.57	166,786,351.97
五、每股收益：			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		134,918,219.57	166,786,351.97

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：


现金流量表

2011年度

会企03表

编制单位：码来仓储(深圳)有限公司

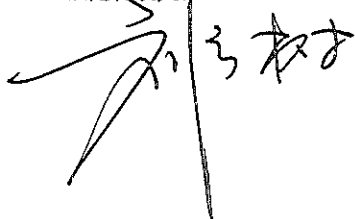
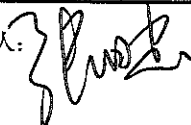
单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,382,727.74	1,168,901.81
收到其他与经营活动有关的现金			700.00
经营活动现金流入小计		1,382,727.74	1,169,601.81
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			13,142,884.21
支付其他与经营活动有关的现金		1,219,974.00	1,214,190.50
经营活动现金流出小计		1,219,974.00	14,357,074.71
经营活动产生的现金流量净额	(五) 15	162,753.74	-13,187,472.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		159,810,742.50	114,420,477.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			17,519,999.00
投资活动现金流入小计		159,810,742.50	131,940,476.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		159,810,742.50	131,940,476.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,704,295.99	125,010,504.05
支付其他与筹资活动有关的现金		48,600,000.00	
筹资活动现金流出小计		173,304,295.99	125,010,504.05
筹资活动产生的现金流量净额		-173,304,295.99	-125,010,504.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-75.31
五、现金及现金等价物净增加额		-13,330,799.75	-6,257,576.05
加：期初现金及现金等价物余额	(五) 14	66,660,051.63	72,917,627.68
六、期末现金及现金等价物余额	(五) 14	53,329,251.88	66,660,051.63

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：


所有者权益变动表

2011年度

单位：人民币元

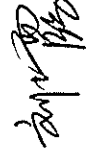
编制单位：玛米色益(深圳)有限公司

项 目	本期数					上年同期数						
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	所有者权益合计
一、上年年末余额	30,141,000.00		28,585,431.25	166,786,351.97		225,512,783.22	30,141,000.00		28,585,431.25	131,267,679.99		189,994,111.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	30,141,000.00		28,585,431.25	166,786,351.97		225,512,783.22	30,141,000.00		28,585,431.25	131,267,679.99		189,994,111.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				134,918,219.57		134,918,219.57				35,518,671.98		35,518,671.98
(一) 净利润				134,918,219.57		134,918,219.57				166,786,351.97		166,786,351.97
(二) 其他综合收益												
上述(一)和(二)小计				134,918,219.57		134,918,219.57				166,786,351.97		166,786,351.97
(三) 股东投入和减少股本												
1. 股东投入股本												
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
(四) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配												
4. 其他												
(五) 股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 未分配利润转增股本												
5. 其他												
四、本年年末余额	30,141,000.00		28,585,431.25	301,704,571.54		360,431,002.79	30,141,000.00		28,585,431.25	166,786,351.97		225,512,783.22

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





码来仓储(深圳)有限公司

财务报告附注

2011年12月31日止年度

(一)公司基本情况

码来仓储(深圳)有限公司(以下简称本公司)系经深圳市贸易工业局以深贸工资复(2006)1826号文批准,由香港注册的栢艺投资有限公司(PARK BASE INVESTMENTS LIMITED)投资设立的外商独资企业,于2006年9月14日在深圳市工商行政管理局登记注册,取得注册号为440301503246988的《企业法人营业执照》,投资总额3000万港币元,注册资本30,141,000.00人民币元,经营期50年。

本公司经营范围:从事货物的物流信息咨询并提供相关的技术服务;筹备仓储项目。

(二)公司主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

3、会计年度

本公司的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

6、现金等价物

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、长期股权投资

长期股权投资包括本公司对合营公司的长期股权投资。在公司财务报表中对合营公司的长期股权投资按权益法核算。

合营公司是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值并确认为其他综合收益计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

8、外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入资本公积外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金

额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(三) 运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本公司在运用附注(二)所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

(四) 税项

本公司主要税项列示如下：

税项	计税基础	税率
企业所得税	应纳税所得额	24%(注1)
营业税	物流及相关业务收入	5%
城市维护建设税	已交营业税额	7%
教育费附加	已交营业税额	3%
地方教育费附件	已交营业税额	2%(注2)
堤围防护费	物流及相关业务收入	0.1%

注 1：2008 年 1 月 1 日起，本公司按照国务院 国发[2007]39 号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，原享受低税率优惠政策的公司，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15% 税率的企业，2008 年按 18% 税率执行，2009 年按 20% 税率执行，2010 年按 22% 税率执行，2011 年按 24% 税率执行，2012 年按 25% 税率执行。

注 2：根据《广东省地方教育附加征收使用管理暂行办法》的规定，从 2011 年 1 月 1 日起，本公司按实际缴纳增值税、营业税、消费税税额的 2% 缴纳地方教育附加。

(五) 财务报表项目注释

1、货币资金

人民币元

项 目	年末数			年初数		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
银行存款						
其中：人民币			53,329,251.88			66,660,051.63
合 计			53,329,251.88			66,660,051.63

2、其他应收款

人民币元

类别	年末数		年初数	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的应收账款				
采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的其他应收款	169,180,000.00		120,580,000.00	
合 计	169,180,000.00		120,580,000.00	

(1)采用账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款:

人民币元

项 目	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内(含1年)	169,180,000.00	100.00		169,180,000.00	120,580,000.00	100.00		120,580,000.00
合 计	169,180,000.00	100.00		169,180,000.00	120,580,000.00	100.00		120,580,000.00

上述其他应收款均为本公司存放于招商局国际(中国)投资有限公司的集团存款。

3、应收股利

人民币元

被投资单位	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数	未收回原因	是否减值
深圳妈湾港航有限公司	9,662,828.12	3,459,426.06	13,122,254.18			
深圳妈港仓码有限公司		101,144,225.22	101,144,225.22			
深圳妈湾港务有限公司		21,221,492.19	21,221,492.19			
深圳海星港口发展有限公司		24,322,770.91	24,322,770.91			
合 计	9,662,828.12	150,147,914.38	159,810,742.50			

4、长期股权投资

(1)长期股权投资分类

人民币元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对合营企业投资	1,072,060,399.46	135,055,573.83	150,147,914.38	1,056,968,058.91
小计	1,072,060,399.46	135,055,573.83	150,147,914.38	1,056,968,058.91
减：长期投资减值准备				
合计	1,072,060,399.46	135,055,573.83	150,147,914.38	1,056,968,058.91

(2)对重大的合营企业投资

人民币元

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本
深圳妈湾港航有限公司	蛇口新时代广场 15 楼	港口装卸服务、仓储	RMB20,000.00 万元
深圳妈港仓码有限公司	深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 1817 房	交通运输、港口服务、水运辅助、仓储	RMB33,500.00 万元
深圳妈湾港务有限公司	深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 1816 房	交通运输、港口服务、水运辅助、仓储	RMB20,002.00 万元
深圳海星港口发展有限公司	深圳市南头妈湾港	港口装卸服务、仓储	USD1,515.15 万元

(续上表)

持股比例 (%)	表决权比例 (%)	年末净资产总额	本年营业收入总额	被投资单位本年归属于母公司净利润
深圳妈湾港航有限公司	40.00	217,551,395.34	52,138,621.12	9,595,715.02
深圳妈港仓码有限公司	40.00	653,889,205.71	423,150,429.20	201,214,782.95
深圳妈湾港务有限公司	40.00	277,376,232.50	139,249,610.43	41,707,229.38
深圳海星港口发展有限公司	34.00	396,143,992.32	377,620,684.05	100,142,596.74

5、应付股利

人民币元

单位名称	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
栢艺投资有限公司	124,704,295.99		124,704,295.99	
合计	124,704,295.99		124,704,295.99	

6、其他应付款

人民币元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	1,500,108.00	0.16	1,200,000.00	0.13
3 年以上	917,536,200.00	99.84	917,536,200.00	99.87
合计	919,036,308.00	100.00	918,736,200.00	100.00

账龄超过3年的大额其他应付款:

人民币元

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
栢艺投资有限公司	917,536,200.00	股东未要求偿还

年末余额较大之其他应付款情况:

人民币元

债权单位名称	所欠金额	款项性质或内容
栢艺投资有限公司	917,536,200.00	代垫款项
招商局国际(中国)投资有限公司	1,500,108.00	代垫款项
合计	919,036,308.00	

7、其他流动负债

人民币元

项目	年末数	年初数
其他	10,000.00	10,000.00
合计	10,000.00	10,000.00

注: 预提的审计费。

8、实收资本

本公司注册及实收资本计人民币 30,141,000.00 元。投资者按公司章程规定的资本投入情况如下:

人民币元

投资者名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
栢艺投资有限公司	30,141,000.00	100.00			30,141,000.00	100.00

上述实收资本业经深圳正风利富会计师事务所以深正验字(2006)第B078号《验资报告》审验在案。

9、盈余公积

2011年

人民币元

项目	年初数	本年增加额	本年减少额	年末数
任意盈余公积金	28,585,431.25			28,585,431.25
合计	28,585,431.25			28,585,431.25

10、未分配利润

人民币元

项目	本年数	上年数
年初数	166,786,351.97	131,267,679.99
本年增加额	134,918,219.57	166,786,351.97
其中：本年净利润转入	134,918,219.57	166,786,351.97
盈余公积转入		
其他		
本年减少额		
其中：本年提取法定盈余公积数		
本年提取任意盈余公积数		
本年提取一般风险准备		
应付利润		131,267,679.99
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	301,704,571.54	166,786,351.97

11、财务费用

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
减：利息收入(注)	1,382,727.74	1,168,901.81
汇兑损失(减：收益)		75.31
其他	1,974.00	3,270.50
合计	-1,380,753.74	-1,165,556.00

注：利息收入与利息支出均为本公司非金融行业的利息收入与利息支出。

12、投资收益

人民币元

类别	本年累计数	上年累计数
长期股权投资收益		
其中：权益法核算确认的投资收益	135,055,573.83	166,831,015.97
合计	135,055,573.83	166,831,015.97

注：公司的投资收益汇回不存在重大限制。

13、营业外支出

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
赔偿金、违约金及罚款支出		220.00
合计		220.00

14、现金及现金等价物

人民币元		
项 目	本年累计数	上年累计数
一、现金	53,329,251.88	66,660,051.63
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	53,329,251.88	66,660,051.63
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：结算备付金		
三、年末现金及现金等价物余额	53,329,251.88	66,660,051.63
四、受限制货币资金		
其中：经纪客户存款		
客户结算备付金		
母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
五、货币资金及结算备付金合计	53,329,251.88	66,660,051.63

15、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

人民币元		
项 目	本年累计数	上年累计数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	134,918,219.57	166,786,351.97
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		75.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-135,055,573.83	166,831,015.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-13,142,884.21
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	300,108.00	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	162,753.74	-13,187,472.90

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
划入子公司甬台温公司		
以前年度工资差额结余转增国家资本金		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	53,329,251.88	66,660,051.63
减: 现金的年初余额	66,660,051.63	72,917,627.68
加: 调整年初客户结算备付金的分类		
现金及现金等价物净增加额	-13,330,799.75	-6,257,576.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
金融机构手续费	1,974.00	4,195.50
审计费	18,000.00	10,000.00
上缴管理费	1,200,000.00	1,200,000.00
小 计	1,219,974.00	1,214,190.50

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

人民币元

项目	本年累计数	上年累计数
集团存款净增加额	48,600,000.00	
小 计	48,600,000.00	

(六) 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系明细项目如下列示:

关联方名称	与本公司关系
栢艺投资有限公司	控股股东
招商局国际(中国)投资有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳妈湾港航有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳妈湾港务有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳妈港仓码有限公司	受同一最终控股股东控制
深圳海星港口发展有限公司	受同一最终控股股东控制

(2) 本公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易:

(a) 收入及费用

人民币元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年累计数	上年累计数
招商局国际(中国)投资有限公司	受同一最终控股公司控制	管理费支出	市场定价	1,500,000.00	1,200,000.00

(b) 主要债权债务往来金额

人民币元

科目	关联方名称	年末数	年初数
其他应付款	招商局国际(中国)投资有限公司	1,500,108.00	1,200,000.00
其他应付款	栢艺投资有限公司	917,536,200.00	917,536,200.00
其他应收款	招商局国际(中国)投资有限公司	169,180,000.00	120,580,000.00
应收股利	深圳妈湾港航有限公司		9,662,828.12
应付股利	栢艺投资有限公司		124,704,295.99

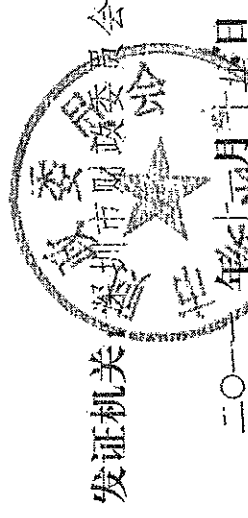
码来仓储(深圳)有限公司

二〇一二年三月六日

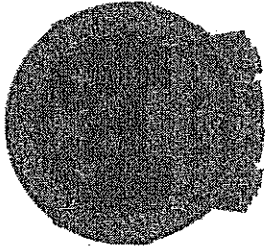
证书序号: NO. 503332

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是注册会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



二〇一一年十月十五日
 证书更换时间: 二〇一二年五月三十一日前
 中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所 执业证书



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 深圳分所

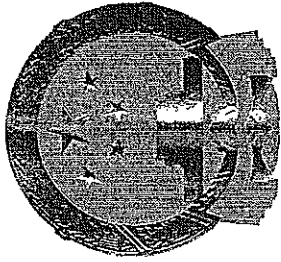
负责人: 张希文

办公场所: 深圳市福田区滨河路5020号
 证券大厦1608

分所编号: 330000014701

批准设立文号: 深财会[2011]82号

批准设立日期: 2011年11月15日



合伙企业分支机构营业执照

副本数

440304602289585

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

名称

经营场所 深圳市福田区滨河路5020号证券大厦1608

经营场所

负责人姓名 张希文

负责人姓名

经营范围 审计、验资、资产评估、工程预算、工程预结算、审计、工程造价、工程招投标代理（凭总公司资质证书经营）；会计咨询、会计服务。

经营范围

登记机关 深圳市福田区市场监督管理局



二〇一一年十一月廿九日

[每年3月1日至6月30日向登记机关申请年检，不再通知]

