

**招商局能源运输股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

关于招商局能源运输股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

招商局能源运输股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了招商局能源运输股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2006 年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2007 年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(07)第 PSZ008 号无保留意见的审计报告。

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《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，贵公司编制了列示于本函所附的截至 2006 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司截至 2006 年 12 月 31 日止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，没有在所有重大方面发现不一致。除了对贵公司实施截至 2006 年 12 月 31 日止年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

本函仅作为贵公司向证券监管部门呈报截至 2006 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：招商局能源运输股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

德勤华永会计师事务所有限公司

2007 年 3 月 26 日

附件:

招商局能源运输股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表  
截至 2006 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币万元

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	2006 年期初占用资金余额	2006 年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2006 年度占用资金的利息	2006 年度偿还累计发生金额	2006 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	招商银行股份有限公司	最终控股公司之联营公司	货币资金	57,021	511,794	1,327	119,404	449,411	营运资金及募集资金存放商业银行	银行基本户、募集资金户、7 天通知存款及定期存款
	招商银行股份有限公司	最终控股公司之联营公司	应收利息	717	1,327	-	1,223	821	定期银行存款利息收入	未到期定期银行存款期末应计利息收入
	海达远东保险顾问有限公司	受同一公司控制	其他应收款	288	-	-	51	237	保险索赔款	通过海达远东保险顾问公司向保险公司收回的保险索赔款
	Universal Sheen Investment Ltd.	受同一公司控制	其他应收款	97	135	-	97	135	房屋租赁押金	房屋租赁押金
小计	-	-	-	58,123	513,256	1,327	120,775	450,604	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	泰华油轮有限公司	合营企业	其他应收款	1,505	-	-	1,505	-	股东垫款	往来款
	中国液化天然气运输(控股)有限公司	合营企业	长期债权投资-其他债权投资	10,904	-	-	10,904	-	注	注
小计	-	-	-	12,409	-	-	12,409	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	70,532	513,256	1,327	133,184	450,604	-	-

注：2006年期初占用资金余额为子公司香港明华船务有限公司根据中国液化天然气运输(控股)有限公司的合营合同按持股比例提供的无息股东垫款，因另一合营方尚未按其持股比例足额投入相应的款项而形成的未能抵销的垫款金额。2006年，另一合营方已按其持股比例足额向中国液化天然气运输(控股)有限公司提供股东垫款，其他债权投资于2006年期末无余额。

此汇总表已于2007年3月26日由下列负责人签署：

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_