



00002019040020477872
报告文号: XYZH[2019]NJA10020

江苏大港股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



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

关于江苏大港股份有限公司 2018 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/2019NJA10020

江苏大港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江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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 2019 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2019NJA10017 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》，以及深圳证券交易所相关披露的要求，大港股份公司编制了本专项说明所附的大港股份公司 2018 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、合法性及完整性是大港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大港股份公司 2018 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。

除对大港股份公司 2018 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大港股份公司 2018 年度财务报表时大港股份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。

为了更好地理解大港股份公司 2018 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。

本专项说明仅供大港股份公司为 2018 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：龚新海

中国注册会计师：祖鲜艳

中国 北京

二〇一九年四月十五日

2018 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：江苏大港股份有限公司

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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	无									非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度往来资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	江苏瀚瑞投资控股有限公司	控股股东	应收账款	52.88	3,564.31	-	3,600.00	17.20	租赁补贴	经营性往来
	江苏瀚瑞投资控股有限公司	控股股东	应收账款						麦德龙租赁补贴	经营性往来
	镇江蓝天环科管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	1.80	-	-	1.80	-	安全环境考核金	经营性往来
	镇江港润物业有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.52	-	-	0.52	出售水电	经营性往来
小计	-	-	-	54.68	3,564.83	-	3,601.80	17.71	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	江苏大港能源物流有限责任公司	子公司	其他应收款	3,777.08	18.97	249.49	-	4,045.54	临时周转借款	非经营性往来
	镇江市港龙石化港务有限责任公司	子公司	其他应收款	7,248.43	-	-	7,248.43	-	临时周转借款	非经营性往来
	江苏大港置业有限公司	子公司	其他应收款	66,475.66	1,297.61	3,609.26	26,639.80	44,742.73	临时周转借款	非经营性往来
	镇江东尼置业有限公司	子公司	其他应收款	41,249.80	14,063.39	2,902.86	14,366.69	43,849.35	临时周转借款	非经营性往来
	江苏艾科半导体有限公司	子公司	其他应收款	7,995.52	6,616.54	92.42	13,150.13	1,554.36	临时周转借款	非经营性往来
	镇江港沣汽车修理有限公司	子公司	其他应收款	158.55	0.47	7.78	-	166.80	临时周转借款	非经营性往来
	江苏中科大港激光科技有限公司	子公司	其他应收款	1,779.90	4,929.48	362.38	156.03	6,915.73	临时周转借款	非经营性往来
	江苏港汇化工有限公司	子公司	其他应收款	-	31,081.84	838.15	17,611.61	14,308.37	临时周转借款	非经营性往来
	镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司	子公司	其他应收款	-	24,529.06	144.52	21,320.48	3,353.11	临时周转借款	非经营性往来
小计	-	-	-	128,684.94	82,537.36	8,206.85	100,493.17	118,935.99	-	-
关联自然人及其控制的法人	无									非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	无									非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	128,739.63	86,102.19	8,206.85	104,094.97	118,953.70	-	-

企业负责人：谢恒福

主管会计工作的负责人：孙丽娟

会计机构负责人：朱季玉