

营口港务股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明





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

关于营口港务股份有限公司 2019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/2020BJA20289

营口港务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营口港务股份有限公司(以下简称营口港股份)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年3月26日出具了XYZH/2020BJA20225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相关披露的要求,营口港股份编制了后附的2019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、合法性及完整性是营口港股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计营口港股份2019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。



除对营口港股份2019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营口港股份2019年度财务报表时营口港股份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。

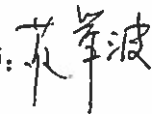

为了更好地理解营口港股份 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供营口港股份为 2019 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。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二〇年三月二十六日

附后



营口港务股份有限公司
2019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：元

上市公司名称	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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度偿还累计发生金额(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
营口港务股份有限公司	非经营性资金占用									
控股股东及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
	营口港务集团有限公司	控股股东	其他应收款	4,708,078.70	3,350.00		560.60	2,999.40	往来款	经营性往来
	营口港务集团有限公司	控股股东	应收账款		176,211,633.94	180,919,712.64			销售商品/提供劳务	经营性往来
	营口港务集团保税货物储运有限公司	控股股东之子公司	应收账款	129,787.80	11,980,278.50	12,110,066.30			销售商品/提供劳务	经营性往来
	营口港务集团房地产开发建设有限公司	控股股东之子公司	应收账款		510.00		510.00		销售商品/提供劳务	经营性往来
	辽宁新隆国际物流有限公司	控股股东之子公司	应收账款		34,804.76	34,804.76			销售商品/提供劳务	经营性往来
	营口港务地产开发有限公司	控股股东之子公司	应收账款		6,230.00	6,230.00			销售商品/提供劳务	经营性往来
	营口港务电子商务有限公司	控股股东之子公司	应收账款		41,338,445.86	41,338,445.86			销售商品/提供劳务	经营性往来
	辽宁港智金融控股集团有限公司	控股股东之子公司	应收账款		1,990.00	1,990.00			销售商品/提供劳务	经营性往来
	营口港务集团有限公司	控股股东之子公司	应收账款		86,122.41	86,122.41			销售商品/提供劳务	经营性往来
	盘锦港务集团有限公司	控股股东之子公司	应收账款	75,733,166.00	11,300,235.00	87,033,401.00			销售商品/提供劳务	经营性往来
	营口港务集团燃料供应有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		293,916.50	293,916.50			销售商品/提供劳务	经营性往来
	营口港务集团燃料供应有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款	5,673.91			5,673.91		预付采购商品款	经营性往来
	营口港务集团代理有限公司	控股股东之子公司	应收账款		43,734,997.74	43,734,997.74			销售商品/提供劳务	经营性往来
	营口港务集团经济合作发展有限公司	控股股东之子公司	应收账款	726,668.55	19,275,040.85	19,283,308.00		718,401.40	销售商品/提供劳务	经营性往来
	辽宁港务物流有限公司	控股股东之子公司	应收账款		178.00		178.00		销售商品/提供劳务	经营性往来
	营口港务工程监理单位有限公司	控股股东之子公司	应收账款		490.61		490.61		销售商品/提供劳务	经营性往来

营口港务股份有限公司
2019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：营口港务股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东及其附属企业	辽宁港湾船务工程技术有限公司	控股股东之子公司	应收账款		1,858,800.00		1,858,800.00		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口港清波船务有限公司	控股股东之子公司	应收账款		17,088.00		17,088.00		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口中理外轮理货有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		378,161.99		378,161.99		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口港务集团建安安装工程有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		41,953.00		41,953.00		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口外轮代理有限公司	控股股东之合营企业	应收账款		23,988,683.65		23,988,683.65		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口港仙人岛码头有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		1,193,856.00		1,193,856.00		往来款	经营性往来
	营口红运港口集装箱发展有限公司	控股股东之子公司	应收账款		1,869,828.04		1,869,828.04		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口港物业管理有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		8,089.80		8,089.80		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口港海捷大厦有限公司	控股股东之子公司	应收账款		7,590.00		7,590.00		销售商品提供劳务	经营性往来
	华能营口港务代理有限公司	控股股东之合营企业	应收账款		5,843.44		5,843.44		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口海德船务代理有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	9,460,609.04	29,332,311.00		30,006,678.50	8,806,241.54	销售商品提供劳务	经营性往来
	营口中远海运集装箱服务有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	2,800,000.00	386,651.65		386,651.65		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口江丰物流有限公司	控股股东之合营企业	应收账款		54,546.81		54,546.81		销售商品提供劳务	经营性往来
	辽宁沈海海运物流有限公司	控股股东之合营企业	应收账款		214,336,145.03		214,336,145.03		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口大通物流有限公司	控股股东之合营企业	应收账款	9,674,790.41	67,585,584.24		69,692,994.08	7,567,380.57	销售商品提供劳务	经营性往来
	吉林省陆港物流有限公司	控股股东之合营企业	应收账款		7,000.00		7,000.00		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口经济技术开发园区陆港物流有限公司	控股股东之合营企业	应收账款		4,959.00		4,959.00		销售商品提供劳务	经营性往来
	北大荒物流股份有限公司	控股股东之合营企业	应收账款		440,728.00		440,728.00		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口港融大投股份有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		2,941,491.45		2,941,491.45		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口港务集团财务有限公司	联营企业	其他应收款		2,009,549,288.64		2,009,549,288.64		业务款	经营性往来
中融营口储运有限公司	合营企业	应收账款		630.00		630.00		销售商品提供劳务	经营性往来	
中融营口储运有限公司	合营企业	应收账款		109,620,973.55		109,620,973.55		销售商品提供劳务	经营性往来	
韩国泛营物流株式会社	控股股东之联营企业	应收账款		264,464.42		264,464.42		销售商品提供劳务	经营性往来	
营口港务集团工程有限公司	控股股东之联营企业	应收账款		209,417.00		209,417.00		销售商品提供劳务	经营性往来	
盘锦港务集团工程有限公司	控股股东之子公司	应收账款		1,195,408.53		1,195,408.53		销售商品提供劳务	经营性往来	
沈阳港务集团有限公司	控股股东之子公司	应收账款		600.00		600.00		销售商品提供劳务	经营性往来	
小计			103,238,774.41	2,769,588,703.41		2,852,932,454.91	19,895,022.91			

单位：元

附件

营口港务股份有限公司
2019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：营口港务股份有限公司

单位：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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019年度占用资金利息 (如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	营口新港矿石码头有限公司	子公司	应收账款		100,017,751.29		100,017,751.29		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口新港矿石码头有限公司	子公司	其他应收款		57,800.00		57,800.00		往来款	经营性往来
	营口新港集装箱码头有限公司	子公司	应收账款		111,835,758.53		111,835,758.53		销售商品提供劳务	经营性往来
小计					211,911,309.82		211,911,309.82			
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	大连中远海运集装箱运输有限公司	其他关联方	应收账款	83,721.00	5,164,546.00		4,954,427.00	293,840.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	上海泛亚航运有限公司	其他关联方	应收账款	9,505,031.68	154,683,218.20		155,539,275.72	8,708,974.16	销售商品提供劳务	经营性往来
	上海浦东航运有限公司	其他关联方	应收账款		1,800.00		1,800.00		销售商品提供劳务	经营性往来
	中远海运集装箱运输有限公司	其他关联方	应收账款	300,000.00	850,114.00		1,092,210.00	57,904.00	销售商品提供劳务	经营性往来
	辽宁红运物流(集团)有限公司	其他关联方	应收账款	138,714.24	2,853,776.31		2,992,490.55		销售商品提供劳务	经营性往来
	营口港务集团财务有限公司	联营企业	银行存款	3,032,920,992.01	10,129,992,090.95	21,592,906.99	10,534,009,625.21	2,628,903,457.75	销售商品提供劳务	非经营性往来
小计				3,943,008,458.93	10,293,545,545.46	21,592,906.99	13,763,433,593.21	吸收存款		
总计				3,146,247,233.34	13,275,045,558.69	21,592,906.99	13,763,433,593.21	2,657,859,198.82		

主管会计工作的负责人：
平邹印先
210504000031020

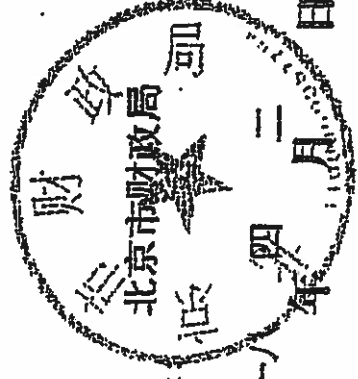
姚平印
210504000031020

平邹印先
210504000031020

证书序号: 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年四月三日



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 叶韶勋
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间:

证书有效期至: 二〇一二年十月十五日



统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仕荣, 谭小青

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

2020

年01月9日



<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510100243081
Authorized Issuance of CPA, 四川省注册会计师协会
发证日期: 2003年05月14日
Date of Issuance

2009年3月18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 董泰川
证书编号: 510100243081

2014年3月3日



姓名: 董泰川
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1970-11-5
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所成都分所
Working unit
身份证号码: 510122701105287
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所 事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年10月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



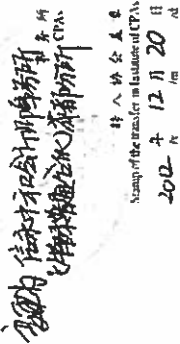
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from


信永中和会计师事务所 事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年12月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to




2014年3月3日




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会


年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效期限为一年
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 高斌
Sex: M
出生日期: 1979-11-04
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 610113197911042163



1101010059573

1101010059573

2016 年 06 月 13 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

天职国际
转出社会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年9月21日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

中天运
转入社会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年9月21日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

中天运
转出社会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年7月26日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

信义中和
转入社会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年7月26日

