

关于江西长运股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 205020 号

目 录

关于江西长运股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

江西长运股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表

1

关于江西长运股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2019)第205020号

江西长运股份有限公司全体股东:

我们接受江西长运股份有限公司(以下简称“江西长运”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了江西长运2018年12月31日的公司及合并资产负债表,2018年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2019)第205030号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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)的要求,江西长运编制了本专项说明所附的2018年度江西长运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、合法性及完整性是江西长运管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江西长运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。除了对江西长运实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度江西长运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。

本专项说明仅供江西长运2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 江西长运股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师:



中国注册会计师:

2019年3月28日



江西长运股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江西长运股份有限公司

非经营性资金占用		单位：万元												
现大股东及其附属企业	小计	小计	总计	其他关联资金往来	小计	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年期初占用资金余额	2018年度占用资金额(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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
						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年期初往来资金余额	2018年度往来资金额(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
						江西长运集团有限公司	预付账款	406.71	0.00	0.00	0.00	406.71	购地款	经营性往来
						南昌长安服务有限公司	应收账款	73.64	0.00	0.00	0.00	73.64	代售票款	经营性往来
								480.35	0.00	0.00	0.00	480.35		
						江西南昌长运有限公司	其他应收款	50.00	1,503.94	0.00	1,553.94	0.00	购车款、租金	非经营性往来
						江西长运大通物流有限公司本部	其他应收款	1,072.18	192.50	0.00	0.00	1,264.68	租金	非经营性往来
						江西吉安长运有限公司	其他应收款	1,571.86	2,339.62	20.41	3,379.87	552.02	购车款	非经营性往来
						江西景德镇长运有限公司	其他应收款	8,052.36	1,004.00	408.33	2,311.33	7,153.36	购车款	非经营性往来
						黄山长运有限公司	其他应收款	5,329.42	460.01	237.05	1,808.07	3,908.41	购车款	非经营性往来
						江西杭州长运有限公司	其他应收款	18,271.26	5,206.30	921.32	4,860.54	19,488.34	购车款	非经营性往来
						马鞍山长运客运有限责任公司	其他应收款	285.60	1,318.65	14.74	444.53	1,174.46	购车款	非经营性往来
						江西新余长运有限公司	其他应收款	6,894.67	287.00	370.14	459.81	7,092.00	购车款	非经营性往来
						江西婺源长运胜达有限责任公司	其他应收款	550.01	345.60	35.93	175.04	756.50	购车款	非经营性往来
						江西萍乡长运有限公司	其他应收款	9,112.92	1,361.60	434.21	2,474.39	8,434.34	购车款	非经营性往来
						江西长运吉安公共交通有限责任公司	其他应收款	13,181.76	7,359.35	672.10	8,448.61	12,764.60	购车款	非经营性往来
						江西长运新余公共交通有限公司	其他应收款	163.81	664.80	24.50	347.86	505.25	购车款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

(盖章)

鄱阳县长途汽车运输有限公司	子公司	其他应收款	263.48	676.70	5.22	872.32	73.08	购车款	非经营性往来
上饶汽运集团有限公司	子公司	其他应收款	7,646.64	3,338.34	361.11	4,203.73	7,142.36	购车款	非经营性往来
江西鹰潭长运有限公司	子公司	其他应收款	11,969.88	703.50	574.65	2,671.47	10,576.56	购车款	非经营性往来
江西长运鹰潭公共交通有限公司	子公司	其他应收款	447.37	2,567.01	0.00	2,447.42	566.96	购车款	非经营性往来
赣州方通客运有限责任公司	子公司	其他应收款	0.00	2,744.20	77.98	822.18	2,000.00	购车款	非经营性往来
江西全顺投资发展有限公司	子公司	其他应收款	9,196.00	0.00	0.00	9,196.00	0.00	购车款	非经营性往来
景德镇公共交通有限公司	子公司	其他应收款	4,637.05	866.08	220.26	1,480.69	4,244.70	购车款、资金拆借	非经营性往来
景德镇恒达物流有限公司	子公司	其他应收款	3,995.00	2,392.50	281.83	281.83	6,387.50	购车款	非经营性往来
深圳市华嵘商业保理有限公司	子公司	其他应收款	11,005.97	1,955.96	644.96	1,155.39	12,451.50	资金拆借	非经营性往来
江西九江长途汽车运输集团有限公司	子公司	其他应收款	6,039.53	897.38	100.36	6,738.93	298.34	购车款	非经营性往来
南昌国际旅行社有限责任公司	子公司	其他应收款	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20	其他	非经营性往来
			119,694.96	37,877.04	5,405.10	56,133.95	106,843.15		
小计			120,175.31	37,877.04	5,405.10	56,133.95	107,323.50		
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
小计									
总计									

本表已于2019年3月28日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: