

关于江苏索普化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告（修订稿）
信会师报字[2025]第 ZH10085 号



关于江苏索普化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告（修订稿）

信会师报字[2025]第 ZH10085 号

江苏索普化工股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏索普化工股份有限公司(以下简称“江苏索普”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度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和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZH10088 号的无保留意见审计报告。

江苏索普管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是江苏索普管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计江苏索普 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解江苏索普 2024 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财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供江苏索普为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

张爱国



中国注册会计师：

钱辰



中国·上海

2025 年 4 月 15 日



江苏索普化工股份有限公司 2024 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

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	江苏索普（集团）有限公司	控股股东	应收账款	480,657.80	11,149,770.14		9,554,824.67	2,075,603.27	销售	经营性往来
	江苏省物资集团镇江储运开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	340.00			340.00	-	销售	经营性往来
	江苏索普工程科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,756,415.81		1,756,415.81	-	销售	经营性往来
	江苏索普赛瑞装备制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	179,647.70	1,983,558.17		1,632,875.65	530,330.22	销售	经营性往来
	江苏索普信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,905.10	104,158.11		111,063.21	-	销售	经营性往来
	江苏兴普物贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	350.40	112,286.85		112,637.25	-	销售	经营性往来
	镇江城市投资控股集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		354,480.00		354,480.00	-	销售	经营性往来
	镇江创普产业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,045,060.58		2,045,060.58	-	销售	经营性往来



	镇江海纳川公铁运输有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	19,272.00	359,877.15		364,830.75	14,318.40	销售	经营性往来
	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	189,161.12	4,971,086.71		4,852,403.15	307,844.68	销售	经营性往来
	镇江利城产业投资发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,872.45	39,831.54		41,703.99	-	销售	经营性往来
	镇江市华达物资总公司加油站	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	50.37	18,424.58		18,439.91	35.04	销售	经营性往来
	江苏索普（集团）有限公司	控股股东	预付账款	74,659.84			74,659.84		采购	经营性往来
	江苏索普赛瑞装备制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		864,020.00			864,020.00	采购	经营性往来
	江苏索普（集团）有限公司	控股股东	其他应收款		43,550.00			43,550.00	代垫款	经营性往来
	镇江海纳川公铁运输有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2,000.00			2,000.00	押金	经营性往来
	镇江海纳川物流产业发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,000,000.00	200,000.00		1,000,000.00	200,000.00	安全风险抵押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏索普新材料科技有限公司	子公司	应收账款	5,690,995.00	68,761,612.37		67,904,143.37	6,548,464.00	销售	经营性往来
	江苏索普工程有限公司	子公司	应收账款		775,904.76		771,938.64	3,966.12	销售	经营性往来
	江苏索普天辰气体有限公司	子公司	应收账款		35,245,920.37		35,245,920.37	-	销售	经营性往来
	江苏索普天辰气体有限公司	子公司	其他应收款		3,525,530.70		3,525,530.70	-	代垫款	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	镇江东辰环保科技工贸有限公司	其他关联方	应收账款	40,608.64	5,206,669.40		4,934,180.25	313,097.79	销售	经营性往来
	镇江东辰环保科技工贸有限公司	其他关联方	其他应收款		3,624,644.28		3,624,554.28	90.00	代垫款	非经营性往来
总计				7,684,520.42	141,144,801.52		137,926,002.42	10,903,319.52		-

公司负责人（法定代表人）：邵守言

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



汇总表第2页

