

关于安通控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安通控股股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-58350011

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字【2024】0011002747号

安通控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安通控股股份有限公司（以下简称安通控股）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月26日签发了大华审字【2024】0011003240号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就安通控股编制的2023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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安通控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安通控股2023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，在所有重大方面未发现不一致。除了对安通控股实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安通控股 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：安通控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

黄丽莹



黄丽莹

中国注册会计师：

王琳



王琳

二〇二四年三月二十六日



附表 2

关于安通控股股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	安通（山东）集装箱运输有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	76.65	285.62		298.40	63.87	资金往来	非经营性往来
	安通东北物流有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	67.47	288.24		289.17	66.54	资金往来	非经营性往来
	安通华北（天津）物流管理有限责任公司	上市公司的附属企业	其他应收款	73.25	278.57		294.20	57.62	资金往来	非经营性往来
	安通华北物流有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	5,750.23	178,320.14		180,000.10	4,070.27	资金往来	非经营性往来
	安通华东物流有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		77,577.86		77,488.20	89.66	资金往来	非经营性往来
	安通华南物流有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	127.57	533.21		543.93	116.85	资金往来	非经营性往来
	安通西南物流有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	76.60	266.24		294.94	47.90	资金往来	非经营性往来
	海南安盛船务有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	34.94	82,716.93		245.04	82,506.83	资金往来	非经营性往来

	海南安云区块链科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		0.05		0.05		资金往来	非经营性往来
	泉州安盛船务有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	124,958.37	379,982.86		368,959.81	135,981.42	资金往来	非经营性往来
	泉州安盛国际航运有限责任公司	上市公司的附属企业	其他应收款	24,889.04				24,889.04	资金往来	非经营性往来
	泉州安通多式联运有限责任公司	上市公司的附属企业	其他应收款	46.22	53,699.07		53,684.47	60.82	资金往来	非经营性往来
	泉州安通集速拼物流有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	495.00	0.20		495.20		资金往来	非经营性往来
	泉州安通物流(上海)有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	153.12	418.64		522.76	49.00	资金往来	非经营性往来
	泉州安通物流有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	2,097.96	159,291.77		123,167.40	38,222.33	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京安铁供应链管理有限责任公司	参股子公司	应收账款	75.29	0.01		40.01	35.29	销售业务	经营性往来
	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	公司持股 5%以上股东的一致行动人	应收账款	48.42	1,101.69		1,090.18	59.93	销售业务	经营性往来
	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	公司持股 5%以上股东	应收账款		9.25		0.70	8.55	销售业务	经营性往来
	中国外运股份有限公司及合并范围子公司	公司持股 5%以上股东的一致行动人	应收账款		4,402.03		3,846.53	555.50	销售业务	经营性往来
	上海青润盛禾	公司董事李明	应收账款		632.72		632.72	-	销售业务	经营性往

	农业有限公司	洁先生任董事的青岛青润现代农业有限公司控股的企业								来
	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	公司持股 5%以上股东	其他反映占用实质科目	-	13.88			13.88	采购业务	经营性往来
	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	公司持股 5%以上股东的一致行动人	其他反映占用实质科目	128.41	60.95		128.41	60.95	采购业务	经营性往来
	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	公司持股 5%以上股东的一致行动人	其他应收款	80.10	80.10		80.10	80.10	保证金	经营性往来
	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	公司持股 5%以上股东	其他应收款	6.50			0.25	6.25	保证金	经营性往来
	中国外运股份有限公司及合并范围子公司	公司持股 5%以上股东的一致行动人	其他应收款		9.20			9.20	保证金	经营性往来
	中国外运股份有限公司及合并范围子公司	公司持股 5%以上股东的一致行动人	应收票据		715.22			715.22	销售业务	经营性往来
	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	公司持股 5%以上股东的一致行动人	其他反映占用实质科目		16.08			16.08	保证金	经营性往来
	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	公司持股 5%以上股东	其他反映占用实质科目		0.02			0.02	采购业务	经营性往来
	中航国际融资租赁有限公司	公司董事陶国飞先生任董事、高管的中	其他反映占用实质科目		4,543.00		765.00	3,778.00	保证金	经营性往来

		航工业产融控 股股份有限公 司控股的企业								
总计	/	/	/	159,185.14	945,243.55		812,867.57	291,561.12	/	/

