

安通控股股份有限公司
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[2023]006603 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

安通控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 安通控股股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

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[2023]006603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)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022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2023年4月14日签发了大华审字[2023]005669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2022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2022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 2022 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 2022 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 2022 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·北京

中国注册会计师：_____

中国注册会计师：_____

张朝铖

王琳

二〇二三年四月十四日

2022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：安通控股股份有限公司

单位：万元

其他关联 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	2022年期初往来 资金余额	2022年度往来累计发生 金额（不含利息）	2022年度往 来资金的利息 （如有）	2022年度偿还累计发生 金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
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	全资孙公司	其他应收款	160.66	94.37	-	178.38	76.65	资金往来	非经营性往来
	安通（唐山海港）多式联运物流有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金往来	非经营性往来
	安通东北物流有限公司	全资孙公司	其他应收款	140.32	84.17	-	157.02	67.47	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	全资孙公司	其他应收款	167.70	643.17	-	737.62	73.25	资金往来	非经营性往来
	安通华北物流有限公司	全资孙公司	其他应收款	5,955.23	7,443.48	-	7,648.48	5,750.23	资金往来	非经营性往来
	安通华南物流有限公司	全资孙公司	其他应收款	360.90	121.30	-	354.62	127.57	资金往来	非经营性往来
	安通西南物流有限公司	全资孙公司	其他应收款	230.19	83.34	-	236.93	76.60	资金往来	非经营性往来
	海南安盛船务有限公司	全资孙公司	其他应收款	59.40	34.93	-	59.39	34.94	资金往来	非经营性往来
	海南安云区块链科技有限公司	全资子公司	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	全资子公司	其他应收款	151,414.28	1,292.23	-	27,748.14	124,958.37	资金往来	非经营性往来
	泉州安盛国际航运有限责任公司	全资孙公司	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	全资孙公司	其他应收款	61,223.61	153,213.76	-	214,391.15	46.22	资金往来	非经营性往来
	泉州安通集速拼物流有限公司	全资孙公司	其他应收款	-	495.00	-	-	495.00	资金往来	非经营性往来
	泉州安通物流（上海）有限公司	全资孙公司	其他应收款	518.53	192.43	-	557.84	153.12	资金往来	非经营性往来
	泉州安通物流有限公司	全资子公司	其他应收款	138,272.05	18,614.28	-	154,788.37	2,097.96	资金往来	非经营性往来
北京安铁供应链管理有限责任公司	上市公司的其他附属企业	应收账款	1,696.95	155.60	-	1,777.26	75.29	销售业务	经营性往来	
招商港融大数据股份有限公司	公司董事赵明阳担任董事的公司	应收账款	14.76	77.64	-	92.40	-	销售业务	经营性往来	
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	公司董事赵明阳担任董事的公司	应收账款	-	1,025.17	-	978.55	46.62	销售业务	经营性往来	
上海国际港务(集团)股份有限公司及其合	上任董事长郑少平任董事的公司	应收账款	297.32	6,127.82	-	6,425.14	-	销售业务	经营性往来	
大连集发船舶管理有限公司	公司董事台金刚先生任高管的企业	应收账款	-	1.80	-	-	1.80	销售业务	经营性往来	
辽宁沈哈红运物流有限公司	公司董事赵明阳担任副董事长的公司	预付账款	9.37	-	-	9.37	-	采购业务	经营性往来	
盘锦港集团有限公司	公司董事赵明阳担任董事的公司	预付账款	1.47	-	-	1.47	-	采购业务	经营性往来	
青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	上任董事长郑少平任董事的公司	预付账款	12.12	-	-	12.12	-	采购业务	经营性往来	
招商港融大数据股份有限公司	公司董事赵明阳担任董事的公司	预付账款	117.76	128.41	-	117.76	128.41	采购业务	经营性往来	
招商港融大数据股份有限公司	公司董事赵明阳担任董事的公司	其他应收款	0.10	-	-	-	0.10	保证金	经营性往来	
盘锦港集团有限公司	公司董事赵明阳担任董事的公司	其他应收款	0.10	-	-	0.10	-	保证金	经营性往来	
营口新世纪集装箱码头有限公司	公司董事赵明阳担任董事的公司	其他应收款	80.00	-	-	-	80.00	保证金	经营性往来	
宁波舟山港股份有限公司及其合并范围子	上任董事长郑少平任董事的公司	其他应收款	-	-	-	-	-	保证金	经营性往来	
上海国际港务(集团)股份有限公司及其合	上任董事长郑少平任董事的公司	其他应收款	112.63	-	-	112.63	-	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	上任董事长郑少平任董事的公司	其他应收款	7.55	1.47	-	2.52	6.50	保证金	经营性往来	
总计	—	—	—	385,742.04	189,830.42	-	416,387.31	159,185.14	—	—