

关于上海雅仕投资发展股份有限公司
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：上海雅仕投资发展股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000

上海雅仕投资发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

二〇二四年度



您可使用手机“扫一扫”或进入
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码: 沪25L3EHYFDD





关于上海雅仕投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA11475 号

上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东：

我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“上海雅仕”)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 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11473 号的无保留意见审计报告。

上海雅仕公司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(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海雅仕公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海雅仕公司 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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

为了更好地理解上海雅仕公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上海雅仕公司为披露 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：

徐群



中国注册会计师：

吴雨佳



中国·上海

二〇二五年四月二十二日





上海雅仕投资发展股份有限公司 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：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2024 年初占用资金余额	2024 年度累计发生金额 (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
现控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海雅仕投资发展股份有限公司



其它关联往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来资金利息(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	
其它关联往来	控股股东、实际控制人	管理费用	-	-	3.01	-	租赁(武汉办公室)	经营性往来	
		营业收入	-	-	7.08	-	租赁	经营性往来	
	人及其附属企业	营业收入	-	-	12.48	-	-	提供劳务	经营性往来
		销售费用	-	-	49.54	-	-	租赁(武汉仓库)	经营性往来
	业	其他应收款	-	-	9.00	-	9.00	押金	经营性往来
		管理费用	-	-	0.10	-	-	采购商品	经营性往来
		管理费用	-	-	1.17	-	-	接受劳务	经营性往来
		其他应收款	-	-	12,005.27	-	5,000.00	提供营运资金	非经营性往来
		其他应收款	-	-	301.74	-	-	提供营运资金	非经营性往来
		其他应收款	-	-	1,500.00	-	500.00	提供营运资金	非经营性往来
上市公司的子公司及共同附属企业	全资子公司	其他应收款	-	-	4,500.00	28,000.00	提供营运资金	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款	239.46	-	23,539.46	7,500.00	提供营运资金	非经营性往来	
	全资子公司	其他应收款	-	-	5.60	-	提供营运资金	非经营性往来	
	控股子公司	其他应收款	700.00	-	11.00	766.23	提供营运资金及保证金	非经营性往来	





其它关联往来	往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来资金来累计发生额(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
其它关联往来	连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	控股子公司	其他应收款	-	20.00	-	20.00	-	提供营运资金	非经营性往来
	ACEplorer GmbH	控股子公司	其他应收款	138.07	198.62	-	80.03	256.66	提供营运资金	非经营性往来
	连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	控股子公司	其他应收款	-	7,000.00	124.35	-	7,124.35	提供营运资金	非经营性往来
	安徽长基供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,000.00	-	-	-	6,000.00	提供营运资金	非经营性往来
	李杰	控股子公司持股40%的股东	其他应收款	-	89.91	-	-	89.91	提供营运资金	非经营性往来
	云南天马物流有限公司	联营企业	营业成本	-	1,148.14	-	1,148.14	-	接受劳务	经营性往来
	新疆众和新丝路集装箱有限公司	联营企业	营业收入	-	120.88	-	120.88	-	提供劳务	经营性往来
	新疆众和新丝路集装箱有限公司	联营企业	营业成本	-	5.18	-	5.18	-	接受劳务	经营性往来
	新疆众和新丝路集装箱有限公司	联营企业	营业收入	-	6.67	-	6.67	-	提供劳务	经营性往来
	新疆众和新丝路集装箱有限公司	联营企业	应收账款	-	7.24	-	7.24	-	提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	连云港港口集团有限公司	非全资子公司持股40%股东的母公司	管理费用	-	5.56	-	5.56	-	采购商品	经营性往来
	连云港港口集团有限公司	非全资子公司持股40%股东的母公司	管理费用	-	87.50	-	87.50	-	接受劳务	经营性往来
	连云港港口集团有限公司	非全资子公司持股40%股东的母公司	营业成本	-	284.49	-	284.49	-	采购商品	经营性往来
	连云港港口集团有限公司	非全资子公司持股40%股东的母公司	营业成本	-	110.89	-	110.89	-	接受劳务	经营性往来



其它关联资金往来	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	
其它关联资金往来		营业成本(江苏泰和)(成本+财务费用)	-	50.21	-	50.21	-	租赁(库区土地)	经营性往来	
		营业成本(江苏泰和)(成本+财务费用)	-	323.66	-	323.66	-	租赁(旗台土地)	经营性往来	
		营业成本(江苏新为)	-	121.08	-	121.08	-	租赁(土地)	经营性往来	
		营业成本(江苏新为)	-	42.58	-	42.58	-	租赁(房屋)	经营性往来	
		营业成本(江苏新为)	-	15.87	-	15.87	-	租赁(铁路线)	经营性往来	
		营业成本(江苏泰和)	-	5.47	-	5.47	-	租赁(东泰办公楼)	经营性往来	
		其他非流动资产	295.92	56.03	-	351.95	-	在建工程	经营性往来	
		管理费用	-	15.39	-	15.39	-	接受劳务	经营性往来	
		连云港连合国际集装箱发展有限公司	非全资子公司持股40%股东的母公司控制							





其他关联方往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生额(不含利息)	2024年度往来的利息(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
	下公司								
	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	2.09	-	2.09	-	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	671.06	-	671.06	-	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	178.91	-	178.91	-	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	预付账款	-	189.65	-	189.65	-	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	182.35	-	182.35	-	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	其他应收款	2.15	-	-	-	2.15	押金	经营性往来
	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	49.37	-	49.37	-	接受劳务	经营性往来



其它关联往来	往来方与上市公司的关系	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
 江苏智慧云港科技有限公司	下的公司		-	10.33	-	10.33	-		
	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	10.33	-	10.33	-	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	管理费用	-	8.13	-	8.13	-	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	1.25	-	1.25	-	接受劳务	经营性往来
	连云港电子口岸信息发展有限公司	预付账款	0.71	0.73	-	0.78	0.66	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	20.23	-	20.23	-	采购商品	经营性往来
	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	1.88	-	1.88	-	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	销售费用	-	0.56	-	0.56	-	接受劳务	经营性往来
	连云港外轮理货有限公司	营业成本	-	6.76	-	6.76	-	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	38.86	-	38.86	-	接受劳务	经营性往来
	连云港新东方国际货柜码头有限公司	预付账款	1.63	42.89	-	41.47	3.05	接受劳务	经营性往来
		其他应收款	4.00	-	-	-	4.00	-	押金



其它关联方往来	往来方与上市公司的关系	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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联方往来	的公司								
	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	4.34	-	4.34	-	接受劳务	经营性往来
	连云港新东方集装箱码头有限公司	预付账款	2.15	9.90	-	8.23	3.82	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	其他应收款	2.00	-	-	-	2.00	押金	经营性往来
	连云港新云台码头有限公司	预付账款	2.00	-	-	2.00	-	接受劳务	经营性往来
	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	144.89	-	144.89	-	接受劳务	经营性往来
	连云港新海湾码头有限公司	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	保证金及押金	经营性往来
	连云港中哈国际物流有限公司	其他应收款	10.00	-	-	-	-	保证金及押金	经营性往来
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	其他应收款	10.00	-	-	10.00	-	保证金及押金	经营性往来	



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年度往来资金利息(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
非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司 江苏蓝宝星球科技有限公司	营业成本	-	5.74	5.74	-	接受劳务	经营性往来
非全资子公司持股40%股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司 河北长基供应链管理有限公司	营业收入	-	88.12	88.12	-	出租仓储设备	经营性往来
非全资子公司持股40%股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司 天津长基供应链管理有限公司	应收账款	8.30	99.57	99.57	8.30	出租仓储设备	经营性往来
非全资子公司持股40%股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司 江西和基汇美供应链科技有限公司	营业收入	-	32.88	32.88	-	出租仓储设备	经营性往来
非全资子公司持股40%股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司	应收账款	3.10	37.15	37.15	3.10	出租仓储设备	经营性往来
非全资子公司持股40%股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司	营业成本	-	2.39	2.39	-	采购商品	经营性往来
非全资子公司持股40%股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司	营业收入	-	693.13	693.13	-	提供劳务	经营性往来
非全资子公司持股40%股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司	应收账款	155.71	734.71	721.52	168.90	提供劳务	经营性往来





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年度往来资金发生额(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
非全资子公司持股 20% 股东	营业成本(云南新为)(成本+财务费用)	-	77.26	77.26	-	租赁	经营性往来
	营业收入	-	2,264.59	2,264.59	-	提供劳务	经营性往来
非全资子公司持股 20% 股东	应收账款	204.16	2,435.24	2,440.00	199.40	提供劳务	经营性往来
	合同资产	33.96	19.60	-	53.56	提供劳务	经营性往来
非全资子公司持股 20% 股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	营业收入	-	5,838.40	5,838.40	-	提供劳务	经营性往来
	应收账款	848.92	6,265.04	6,850.00	263.96	提供劳务	经营性往来
非全资子公司持股 20% 股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	合同资产	201.10	59.66	-	260.76	提供劳务	经营性往来
	营业收入	-	24,269.27	24,269.27	-	提供劳务	经营性往来
非全资子公司持股 20% 股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	应收账款	-	26,035.04	25,496.24	538.80	提供劳务	经营性往来
	应收票据	500.00	500.00	500.00	500.00	提供劳务	经营性往来
非全资子公司持股 20% 股东“云南祥丰中恒贸易有限公司”控制下的公司	合同资产	-	455.26	-	455.26	提供劳务	经营性往来
	营业收入	-	150.47	150.47	-	提供劳务	经营性往来





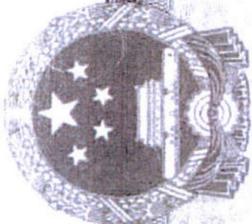
往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来资金发生额(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
股20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	应收账款	41.40	164.01	205.41	-	提供劳务	经营性往来
	销售费用	-	0.27	0.27	-	车辆租赁	经营性往来
	管理费用	-	1.94	1.94	-	采购商品	经营性往来
	营业收入	-	0.12	0.12	-	销售商品	经营性往来
	资本公积	-	-	-	73.22	利息收入	经营性往来
江苏雅任投资集团有限公司	管理费用(江苏宝道)(管理费用+财务费用)	-	16.70	16.70	-	租赁(青岛房屋)	经营性往来
江苏雅任保鲜产业有限公司	管理费用	-	1.94	1.94	-	采购商品	经营性往来
	管理费用(江苏宝道)	-	0.72	0.72	-	租赁(凤凰岭房屋)	经营性往来
	总计	9,417.03	158,910.80	110,726.68	57,798.72		

本汇总表已于2025年4月22日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):  

主管会计工作负责人:  

会计机构负责人:  



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描该二维码可
查询更多信用信息,
如有疑问, 请向
登记机关咨询。

仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

类型 会计师事务所(普通合伙)

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 宋建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 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、法律、法规咨询; 会计培训; 信息系统集成及服务; 接受委托办理其他业务。
【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】



登记机关

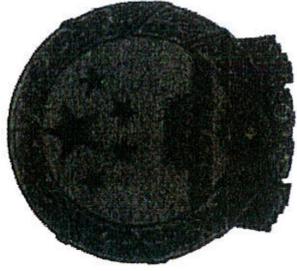
2025年02月14日

证书序号:0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所

执业证书



名称: 立盾会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

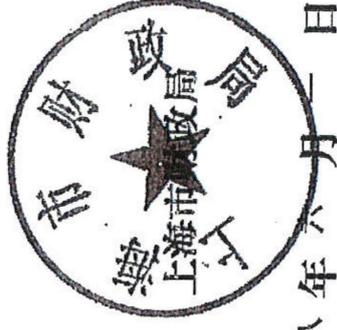
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

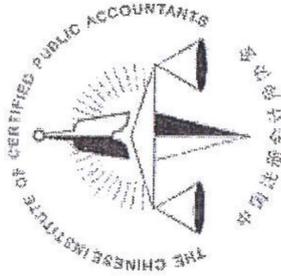
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 徐立群

Sex 男

出生日期 1975-12-04

工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)

Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 310224197512040008

Identity card No. 310224197512040008



本证书暂作他用,其他无效

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.



徐立群年检二维码

证书编号: 310000060010
No. of Certificate

发证机构名称: 上海市注册会计师协会
Issuing Institution of CPAs

发证日期: 2008 年 04 月 03 日
Date of Issuance

年 /y. 月 /m. 日 /d.



姓名: 吴雨佳
 Full name: 吴雨佳
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-09-28
 Date of birth: 1985-09-28
 工作单位: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 31010519850928008X
 Identity card No.: 31010519850928008X



此证在年检合格后方可使用, 否则无效

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.



吴雨佳年检二维码

证书编号: 310000061280
 No. of Certificate: 310000061280
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2017 年 03 月 31 日
 Date of Issuance: 2017 / 03 / 31

年 月 日
/ /

附表 2

关于上海雅仕投资发展股份有限公司

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	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
现控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	/	/	/						/	/
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	/	/	/						/	/
其他关联 方及其附 属企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/

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
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	湖北国际贸易集 团有限公司	控股股东	其他反映占 用实质科目	-	3.01	-	3.01	-	租赁（武 汉办公 室）	经营性往来
			其他反映占 用实质科目	-	7.08	-	7.08	-	租赁	经营性往来
	湖北国贸供应链 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映占 用实质科目	-	12.48	-	12.48	-	提供劳务	经营性往来
	武汉金宇综合保 税发展有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映占 用实质科目	-	49.54	-	49.54	-	租赁（武 汉仓库）	经营性往来
			其他应收款	-	9.00	-	-	9.00	押金	经营性往来
	湖北国贸物流有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他反映占 用实质科目	-	0.10	-	0.10	-	采购商品	经营性往来
其他反映占 用实质科目			-	1.17	-	1.17	-	接受劳务	经营性往来	
上市公 司的子公 司及其附 属企业	江苏雅仕贸易有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	-	12,005.27	-	7,005.27	5,000.00	提供营运 资金	非经营性往 来
	江苏泰和国际货 运有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	-	301.74	-	301.74	-	提供营运 资金	非经营性往 来
	广西新为供应链 管理有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	-	1,500.00	-	1,000.00	500.00	提供营运 资金	非经营性往 来
	湖北雅仕实业控 股有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收款	-	32,500.00	-	4,500.00	28,000.00	提供营运 资金	非经营性往 来
	山东雅仕贸易有	子公司及其控	其他应收款	239.46	30,800.00	-	23,539.46	7,500.00	提供营运	非经营性往

	限公司	制的法人							资金	来
	江苏宝道国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	5.60	-	5.60	-	提供营运资金	非经营性往来
	江苏新为多式联运有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	700.00	77.23	-	11.00	766.23	提供营运资金及保证金	非经营性往来
	宣汉华远物流有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	20.00	-	20.00	-	提供营运资金	非经营性往来
	ACEplorer GmbH	子公司及其控制的法人	其他应收款	138.07	198.62	-	80.03	256.66	提供营运资金	非经营性往来
	连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	7,000.00	124.35	-	7,124.35	提供营运资金	非经营性往来
	安徽长基供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,000.00	-	-	-	6,000.00	提供营运资金	非经营性往来
关联自然人	李杰	控股子公司持股 40%的股东	其他应收款	-	89.91	-	-	89.91	提供营运资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	云南天马物流有限公司	联营企业	其他反映占用实质科目	-	1,148.14	-	1,148.14	-	接受劳务	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	120.88	-	120.88	-	提供劳务	经营性往来
	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	联营企业	其他反映占用实质科目	-	5.18	-	5.18	-	接受劳务	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	6.67	-	6.67	-	提供劳务	经营性往来
			应收账款	-	7.24	-	7.24	-	提供劳务	经营性往来
	连云港港口集团有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司	其他反映占用实质科目	-	5.56	-	5.56	-	采购商品	经营性往来
			其他反映占	-	87.50	-	87.50	-	接受劳务	经营性往来

			用实质科目							
			其他反映占用实质科目	-	284.49	-	284.49	-	采购商品	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	110.89	-	110.89	-	接受劳务	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	50.21	-	50.21	-	租赁（库区土地）	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	323.66	-	323.66	-	租赁（旗台土地）	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	121.08	-	121.08	-	租赁（土地）	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	42.58	-	42.58	-	租赁（房屋）	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	15.87	-	15.87	-	租赁（铁路线）	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	5.47	-	5.47	-	租赁（东泰办公楼）	经营性往来
			其他反映占用实质科目	295.92	56.03	-	351.95	-	在建工程	经营性往来
	连云港联合国际集装箱发展有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	15.39	-	15.39	-	接受劳务	经营性往来
	连云港凯达国际物流有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	2.09	-	2.09	-	接受劳务	经营性往来
	连云港港口国际	非全资子公司	其他反映占	-	671.06	-	671.06	-	接受劳务	经营性往来

石化港务有限公司	持股 40% 股东的母公司控制下的公司	用实质科目								
连云港鑫联散货码头有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	178.91	-	178.91	-	接受劳务	经营性往来	
		预付款项	-	189.65	-	189.65	-	接受劳务	经营性往来	
江苏连云港港口股份有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	182.35	-	182.35	-	接受劳务	经营性往来	
		预付款项	12.29	109.81	-	120.47	1.63	接受劳务	经营性往来	
		其他应收款	2.15	-	-	-	2.15	押金	经营性往来	
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	49.37	-	49.37	-	接受劳务	经营性往来	
江苏智慧云港科技有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	10.33	-	10.33	-	接受劳务	经营性往来	
		其他反映占用实质科目	-	8.13	-	8.13	-	接受劳务	经营性往来	
连云港电子口岸信息发展有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	1.25	-	1.25	-	接受劳务	经营性往来	
		预付款项	0.71	0.73	-	0.78	0.66	接受劳务	经营性往来	
连云港港口集团供电工程有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	20.23	-	20.23	-	采购商品	经营性往来	
		其他反映占用实质科目	-	1.88	-	1.88	-	接受劳务	经营性往来	
		其他反映占用实质科目	-	0.56	-	0.56	-	接受劳务	经营性往来	

连云港外轮理货有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	6.76	-	6.76	-	接受劳务	经营性往来
连云港新东方国际货柜码头有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司参股的公司	其他反映占用实质科目	-	38.86	-	38.86	-	接受劳务	经营性往来
		预付款项	1.63	42.89	-	41.47	3.05	接受劳务	经营性往来
		其他应收款	4.00	-	-	-	4.00	押金	经营性往来
连云港新东方集装箱码头有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	4.34	-	4.34	-	接受劳务	经营性往来
		预付款项	2.15	9.90	-	8.23	3.82	接受劳务	经营性往来
		其他应收款	2.00	-	-	-	2.00	押金	经营性往来
连云港新云台码头有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	预付款项	2.00	-	-	2.00	-	接受劳务	经营性往来
连云港新海湾码头有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	144.89	-	144.89	-	接受劳务	经营性往来
连云港中哈国际物流有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司控制下的公司	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	保证金及押金	经营性往来
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	非全资子公司持股 40% 股东的母公司参股的公司	其他应收款	10.00	-	-	10.00	-	保证金及押金	经营性往来
江苏蓝宝星球科技有限公司	非全资子公司持股 40% 股东	其他反映占用实质科目	-	5.74	-	5.74	-	接受劳务	经营性往来

		的母公司控制下的公司								
河北长基供应链管理有限公司	非全资子公司持股 40% 股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	88.12	-	88.12	-	出租仓储设备	经营性往来	
		应收账款	8.30	99.57	-	99.57	8.30	出租仓储设备	经营性往来	
天津长基供应链管理有限公司	非全资子公司持股 40% 股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	32.88	-	32.88	-	出租仓储设备	经营性往来	
		应收账款	3.10	37.15	-	37.15	3.10	出租仓储设备	经营性往来	
江西和基汇美供应链科技有限公司	非全资子公司持股 40% 股东“上海长基供应链集团有限公司”控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	2.39	-	2.39	-	采购商品	经营性往来	
		其他反映占用实质科目	-	693.13	-	693.13	-	提供劳务	经营性往来	
		应收账款	155.71	734.71	-	721.52	168.90	提供劳务	经营性往来	
云南祥丰化肥股份有限公司	非全资子公司持股 20% 股东	其他反映占用实质科目	-	77.26	-	77.26	-	租赁	经营性往来	
云南弘祥化工有限公司	非全资子公司持股 20% 股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	2,264.59	-	2,264.59	-	提供劳务	经营性往来	
		应收账款	204.16	2,435.24	-	2,440.00	199.40	提供劳务	经营性往来	
		其他反映占用实质科目	33.96	19.60	-	-	53.56	提供劳务	经营性往来	
云南祥丰金麦化工有限公司	非全资子公司持股 20% 股东	其他反映占用实质科目	-	5,838.40	-	5,838.40	-	提供劳务	经营性往来	

		“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	应收账款	848.92	6,265.04	-	6,850.00	263.96	提供劳务	经营性往来
		“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	其他反映占用实质科目	201.10	59.66	-	-	260.76	提供劳务	经营性往来
云南祥丰商贸有限公司	非全资子公司持股 20% 股东	“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	24,269.27	-	24,269.27	-	提供劳务	经营性往来
			应收账款	-	26,035.04	-	25,496.24	538.80	提供劳务	经营性往来
			应收票据	500.00	500.00	-	500.00	500.00	提供劳务	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	455.26	-	-	455.26	提供劳务	经营性往来
云南祥丰中恒贸易有限公司	非全资子公司持股 20% 股东	“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	其他反映占用实质科目	-	150.47	-	150.47	-	提供劳务	经营性往来
			应收账款	41.40	164.01	-	205.41	-	提供劳务	经营性往来
江苏雅仕投资集团有限公司	第二大股东		其他反映占用实质科目	-	0.27	-	0.27	-	车辆租赁	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	1.94	-	1.94	-	采购商品	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	0.12	-	0.12	-	销售商品	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	-	73.22	-	73.22	利息收入	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	16.70	-	16.70	-	租赁（青岛房屋）	经营性往来
江苏雅仕保鲜产业有限公司	第二大股东控制下的公司		其他反映占用实质科目	-	1.94	-	1.94	-	采购商品	经营性往来
			其他反映占	-	0.72	-	0.72	-	租赁（凤	经营性往来

			用实质科目						凰岭房 屋)	
总计	/	/	/	9,417.03	158,910.80	197.57	110,726.68	57,798.72	/	/