

关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
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：港中旅华贸国际物流股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027 6526 0253

**关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
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[2023]第 ZE 10061 号

港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东：

我们审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“华贸物流”)2022 年度的财务报表，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 2023 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZE10059 号的无保留意见审计报告。

华贸物流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 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是华贸物流管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华贸物流 2022 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。

为了更好地理解华贸物流 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供华贸物流为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

此页无正文

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈勇波

中国注册会计师：管琳

中国·上海

2023年4月7日

附表 2

关于港中旅华贸国际物流股份有限公司

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	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
大股东及其附属企业	诚通财务有限责任公司	控股股东	其他反映占用实质	27,401.95	543,538.52	16.86	525,773.99	45,183.34	存款	经营性往来

			科目							
										非经营性往来
	香港华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	504.51	5,346.01		5,850.52		流动资金划转	非经营性往来
	香港中旅货运有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,068.85	126.38		38.53	1,156.70	流动资金划转	非经营性往来
	香港中旅物流贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.38	2.02		5.40	2.00	流动资金划转	非经营性往来
	CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,203.62	8,005.54		4,149.78	10,059.38	流动资金划转	非经营性往来
	CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE.LTD.	子公司及其控制的法人	其他应收款	890.04	51.10		941.50		流动资金划转	非经营性往来
	华贸医疗科技（广州）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,350.00		47.61	3,397.61		流动资金划转	非经营性往来
	CTS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN) S.L.	子公司及其控制的法人	其他应收款	668.59	229.66		60.30	837.95	流动资金划转	非经营性往来
	华贸铁路运营管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		74.36		22.95	51.41	流动资金划转	非经营性往来
	重庆华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,294.30	21,124.76		24,068.88	350.18	流动资金划转	非经营性往来
	北京华安润通国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,006.88	10,006.88		10,006.88	10,006.88	流动资金划转	非经营性往来
	洛阳中重运输有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		71.33		60.90	10.43	流动资金划转	非经营性往来
	上海华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,525.50	4,147.02		6,017.77	1,654.75	流动资金划转	非经营性往来
	上海高投国际物流	子公司及其控	其他应收	6,230.05	4,044.85		2,807.49	7,467.41	流动资金	非经营性

上市公司的子公司及其附属企业

有限公司	制的法人	款							划转	往来
CTS International Logistics (Netherlands) B.V.	子公司及其控制的法人	其他应收款	40.12	1,063.66		79.22	1,024.56		流动资金划转	非经营性往来
中旅货运物流中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	131.82	0.27		132.09			流动资金划转	非经营性往来
华贸物流（香港）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		30,332.84		16,615.96	13,716.88		流动资金划转	非经营性往来
深圳港中旅供应链贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,420.42	1,146.92		10,278.96	3,288.38		流动资金划转	非经营性往来
CTS Worldwide Logistics Inc	子公司及其控制的法人	其他应收款	601.87	695.74		635.27	662.34		流动资金划转	非经营性往来
深圳华贸跨境电商物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,810.20	14,683.09		11,181.90	5,311.39		流动资金划转	非经营性往来
佛山港中旅华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,128.19	1,282.87		39.19	4,371.87		流动资金划转	非经营性往来
港中旅华贸国际物流（济南）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2,252.65		2,252.65			流动资金划转	非经营性往来
昆明华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		10,175.29		9,777.76	397.53		流动资金划转	非经营性往来
连云港华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,654.99	10,789.41		10,138.84	2,305.56		流动资金划转	非经营性往来
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,278.38	35,615.26		37,893.64			流动资金划转	非经营性往来
天津华贸柏骏国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	523.91	7,814.34		8,338.25			流动资金划转	非经营性往来
徐州华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	258.05	2,568.15		2,826.20			流动资金划转	非经营性往来
盐城华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		137.40		136.26	1.14		流动资金划转	非经营性往来
郑州港中旅华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	866.69	24,516.56		23,477.38	1,905.87		流动资金划转	非经营性往来
CTS International	子公司及其控	其他应收	1.12	184.81		5.49	180.44		流动资金	非经营性

Logistics (Germany) GmbH	制的法人	款							划转	往来
CTS GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS MEXICO	子公司及其控制的法人	其他应收款		335.58		335.57	0.01	流动资金划转	非经营性往来	
CTS International Freight Hungary Kft.	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.72			1.72		流动资金划转	非经营性往来	
上海柏荟报关有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.84			0.84		流动资金划转	非经营性往来	
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (UK) CO LTD	子公司及其控制的法人	其他应收款		512.36		9.69	502.67	流动资金划转	非经营性往来	
杭州佳成国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		19,046.54	644.83		19,691.37	流动资金划转	非经营性往来	
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	179.30	7,302.20		6,677.50	804.00	业务款	经营性往来	
中特国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		1,124.59		561.33	563.26	业务款	经营性往来	
天津华贸柏骏国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	0.09	3,882.83		3,535.48	347.44	业务款	经营性往来	
上海华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		10.97			10.97	业务款	经营性往来	
成都港中旅华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		1,366.96		1,324.64	42.32	业务款	经营性往来	
华贸供应链管理南京有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		26.32		23.07	3.25	业务款	经营性往来	
华贸报关(厦门)有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		19.19		17.96	1.23	业务款	经营性往来	
香港华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1.91	3,356.91		2,542.98	815.84	业务款	经营性往来	
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,506.36	7,064.40		8,307.58	263.18	业务款	经营性往来	

CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	子公司及其控制的法人	应收账款	372.69	8,619.69		8,505.48	486.90	业务款	经营性往来
重庆华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1.21	2,506.87		2,433.67	74.41	业务款	经营性往来
华贸供应链武汉有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		518.17		253.56	264.61	业务款	经营性往来
郑州港中旅华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	197.68	5,710.71		4,683.58	1,224.81	业务款	经营性往来
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE.LTD.	子公司及其控制的法人	应收账款	94.24	158.33		187.99	64.58	业务款	经营性往来
华贸国际物流（长沙）有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		56.81		43.79	13.02	业务款	经营性往来
港中旅华贸国际物流（济南）有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	31.14	393.74		291.82	133.06	业务款	经营性往来
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (UK) CO LTD	子公司及其控制的法人	应收账款		4.63			4.63	业务款	经营性往来
上海德祥物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	29.96			29.96		业务款	经营性往来
上海德祥船务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1.18			1.18		业务款	经营性往来
上海德祥国际航空货运代理有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	2.31			2.31		业务款	经营性往来
昆明华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	56.57	54.69		110.63	0.63	业务款	经营性往来
中特物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	204.46	221.10		252.00	173.56	业务款	经营性往来
CTS INTERNATIONAL	子公司及其控制的法人	应收账款		123.52		73.27	50.25	业务款	经营性往来

	FREIGHT (SPAIN) S.L.									
	CTS International Logistics (Germany) GmbH	子公司及其控制的法人	应收账款		767.39		702.08	65.31	业务款	经营性往来
	CTS International Logistics (Netherlands) B.V.	子公司及其控制的法人	应收账款		24.82		8.90	15.92	业务款	经营性往来
	湖南电力物流服务有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		7.66			7.66	业务款	经营性往来
	北京华安润通国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		20.43		19.33	1.10	业务款	经营性往来
	上海高投国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		0.13		0.07	0.06	业务款	经营性往来
	港中旅华贸工程有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		5.51			5.51	业务款	经营性往来
	徐州华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	8.98			8.98		业务款	经营性往来
	广州华贸国际货运代理有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	32.02	2,563.46		2,146.99	448.49	业务款	经营性往来
	昆山港中旅华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	96.90	0.05		96.90	0.05	业务款	经营性往来
	上海德祥物流营销有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	180.88	31.10		211.37	0.61	业务款	经营性往来
	华贸铁路运营管理有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	553.56	985.24		917.01	621.79	业务款	经营性往来
	连云港华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	449.95	2,094.10		1,936.91	607.14	业务款	经营性往来
	杭州佳成国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1,035.39	9,884.32		4,913.12	6,006.59	业务款	经营性往来
	CTS GLOBAL SUPPLY CHAIN SOLUTIONS MEXICO	子公司及其控制的法人	预付款项		174.12			174.12	往来款	经营性往来
	CTS Global	子公司及其控	预付款项		23.31		0.69	22.62	往来款	经营性往

	Logistics (Georgia) Inc	制的法人								来
	华贸报关（厦门）有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	0.10	0.71		0.79	0.02	往来款	经营性往来
	广州华贸国际货运代理有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项		6.61		5.14	1.47	往来款	经营性往来
	杭州佳成国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	6.59			6.59		往来款	经营性往来
	深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	6.54			6.54		往来款	经营性往来
	连云港华贸国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	9.21			9.21		往来款	经营性往来
	CTS INTERNATIONAL FREIGHT (SPAIN) S.L.	子公司及其控制的法人	预付款项	0.96			0.96		往来款	经营性往来
	CTS International Logistics (Netherlands) B.V.	子公司及其控制的法人	预付款项	0.96			0.96		往来款	经营性往来
	CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE.LTD.	子公司及其控制的法人	预付款项	6.92			6.92		往来款	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	中信财务有限公司	子公司少数股东实际控制的公司	其他反映占用实质科目	280.30	8,027.79	1.56	8,076.37	233.28	存款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南航投物流有限公司	联营公司	其他应收款	0.14				0.14	流动资金划转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门华港物流有限公司	联营公司	其他应收款	82.86				82.86	流动资金划转	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	洛阳中重自动化工程有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司	应收账款	4.68	50.52		10.99	44.21	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	洛阳中重发电设备有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司	应收账款	134.92	1.80		20.00	116.72	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中信重工机械股份有限公司	子公司少数股东	应收账款	2,613.86	496.57		1,397.56	1,712.87	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	洛阳中重铸锻有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司	应收账款	584.13	2,074.23		2,343.32	315.04	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中信重工工程技术有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司	应收账款	541.40	399.30		591.30	349.40	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司	应收账款	7.73	283.00		272.92	17.81	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中信重工装备制造（漳州）有限公司	子公司少数股东实际控制的公司	应收账款	7.37	1,555.28		1,017.79	544.86	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	洛阳中重建筑安装工程有限责任公司	子公司少数股东实际控制的公司	应收账款		6.22			6.22	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	大安国际物流（北京）有限公司	子公司少数股东实际控制的公司	应收账款	448.72	17.36		466.08		往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	恒展远东（北京）国际供应链管理股份有限公司	联营公司子公司	应收账款	1,410.01	474.69		595.85	1,288.85	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中广核铀业物流（北京）有限公司	联营公司	应收账款	213.45	380.70		353.35	240.80	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中广核铀业物流（株洲）有限公司	联营公司子公司	应收账款	296.97	491.06		449.87	338.16	往来款	经营性往来

其他关联方及其附属企业	河南航投物流有限公司	联营公司	应收账款	671.65	1,458.52		1,981.59	148.58	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司	受同一控制人控制	应收账款	2,416.06			499.20	1,916.86	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏诚通物流有限公司	受同一控制人控制	应收账款		56.70		53.78	2.92	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中信重工机械股份有限公司	子公司少数股东	应收票据	804.71			804.71		往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	武汉诚通联众物流有限公司	受同一控制人控制	预付款项	0.12			0.12		往来款	经营性往来
总计	/	/	/	102,455.49	834,844.00	671.66	787,060.90	150,820.43	/	/

