

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

二〇二二年度



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[2024]第 ZA11471 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”)2023 年度的财务报表,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 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11469 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 2023 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。



为了更好地理解上海雅仕公司 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 2023 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：

黄洁



中国·上海

二〇二四年四月二十四日

上海雅仕投资发展股份有限公司 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



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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏雅仕投资集团有限公司	母公司	营业收入	-	0.91	-	0.91	-	销售商品	经营性往来
		母公司	管理费用(宝	-	20.48	-	20.48	-	租赁	经营性往来

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
			道青岛房屋)								
		母公司	管理费用	-	9.18	-	9.18	-	采购商品	经营性往来	
		母公司	管理费用	-	1.59	-	1.59	-	接受劳务	经营性往来	
		江苏雅仕保鲜产业有限公司	同受最终控制人控制	管理费用	-	1.51	-	1.51	-	采购商品	经营性往来
		江苏雅仕国际商务有限公司	同受最终控制人控制	营业收入	-	0.15	-	0.15	-	销售商品	经营性往来
				管理费用	-	1.41	-	1.41	-	采购商品	经营性往来
		江苏雅仕农场有限公司	同受最终控制人控制	营业收入	-	0.55	-	0.55	-	销售商品	经营性往来
				管理费用	-	1.32	-	1.32	-	采购商品	经营性往来
		连云港信诚致远企业管理有限公司	同受最终控制人控制	营业收入	-	3.84	-	3.84	-	销售商品	经营性往来
				营业收入	-	6.26	-	6.26	-	租赁	经营性往来
				营业收入	-	4.96	-	4.96	-	代收代付水电费	经营性往来
				营业成本	-	0.99	-	0.99	-	采购商品	经营性往来
				管理费用	-	182.38	-	182.38	-	接受劳务	经营性往来
		连云港雅仕物联信息技术有限公司	同受最终控制人控制	营业收入	-	0.12	-	0.12	-	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属	江苏雅仕贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,705.47	-	4,705.47	-	提供营运资金	非经营性往来	
	江苏泰和国际货运有限公司	全资子公司	其他应收款	300.00	280.00	-	580.00	-	提供营运资金	非经营性往来	


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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
企业	广西新为供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.77	-	0.77	-	提供营运资金	非经营性往来
	江苏新为多式联运有限公司	控股子公司	其他应收款	700.00	-	-	-	700.00	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	控股子公司	其他应收款	100.00	-	-	100.00	-	提供营运资金	非经营性往来
	ACEplorer GmbH	控股子公司	其他应收款	519.60	368.65	-	750.18	138.07	提供营运资金	非经营性往来
	云南新为物流有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,200.00	-	1,200.00	-	提供营运资金	非经营性往来
	江苏宝道国际物流有限公司	控股子公司	其他应收款	-	304.42	-	304.42	-	提供营运资金	非经营性往来
	山东宝道家海仓储物流有限公司	控股子公司	其他应收款	-	239.46	-	-	239.46	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	-	3,000.00	-	3,000.00	-	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	6,695.21	-	359.49	1,054.70	6,000.00	提供营运资金	非经营性往来
关联自然人										
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	营业成本	-	994.44	-	994.44	-	接受劳务	经营性往来
		联营企业	营业收入	-	27.32	-	27.32	-	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	管理费用	-	14.35	-	14.35	-	采购商品	经营性往来
			营业成本	-	339.05	-	339.05	-	采购商品	经营性往来
		营业成本	-	226.67	-	226.67	-	接受劳务	经营性往来	

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
			营业成本(江苏泰和库区土地)(成本+财务费用)	-	51.45	-	51.45	-	租赁	经营性往来
			营业成本(江苏泰和旗台土地)(成本+财务费用)	-	313.11	-	313.11	-	租赁	经营性往来
			营业成本(江苏新为土地)	-	121.08	-	121.08	-	租赁	经营性往来
			营业成本(江苏新为房屋)	-	42.58	-	42.58	-	租赁	经营性往来
			营业成本(江苏泰和东泰办公楼)	-	5.47	-	5.47	-	租赁	经营性往来
			其他非流动资产	427.49	112.08	-	243.65	295.92	在建工程	经营性往来
			连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	非全资子公司持股40%股东的母公司	营业成本	-	0.21	-	0.21	-
预付账款	-	0.21			-	0.21	-	接受劳务	经营性往来	
连云港港口国际石化港务有限公司	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	533.53	-	533.53	-	接受劳务	经营性往来	
		其他应收款	0.30	-	-	0.30	-	保证金及押金	经营性往来	

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
SHANGHAI AC INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.	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	营业成本	-	453.09	-	453.09	-	接受劳务	经营性往来
			预付账款	49.33	89.20	-	126.24	12.29	接受劳务	经营性往来
			其他应收款	2.65	-	-	0.5	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	营业成本	-	123.74	-	123.74	-	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	营业成本	-	17.00	-	17.00	-	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	营业成本	-	1.08	-	1.08	-	接受劳务	经营性往来
			预付账款	1.09	0.72	-	1.10	0.71	接受劳务	经营性往来
	连云港港口公共资产管理有限公司	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	12.00	-12.00	-	-	-	保证金(旗台项目)	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	营业成本	-	34.25	-	34.25	-	采购商品	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	营业成本	-	14.96	-	14.96	-	接受劳务	经营性往来

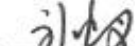
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
SHANGHAI AC INVESTMENT DEVELOPMENT 上海浦东投资发展有限公司	连云港新圩港码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	63.35	-	63.35	-	接受劳务	经营性往来
	连云港新东方国际货柜码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	24.21	-	24.21	-	接受劳务	经营性往来
			预付账款	3.53	25.76	-	27.66	1.63	接受劳务	经营性往来
			其他应收款	1.00	3.00	-	-	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	营业成本	-	3.03	-	3.03	-	接受劳务	经营性往来
			预付账款	1.81	3.55	-	3.21	2.15	接受劳务	经营性往来
			其他应收款	1.00	1.00	-	-	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	营业成本	-	73.62	-	73.62	-	接受劳务	经营性往来
			预付账款	2.00	1.82	-	1.82	2.00	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	营业成本	-	3.55	-	3.55	-	接受劳务	经营性往来
			预付账款	-	1.05	-	1.05	-	接受劳务	经营性往来
			其他应收款	2.00	8.00	-	-	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%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	39.83	-	39.83	-	接受劳务	经营性往来
			预付账款	0.84	40.92	-	41.76	-	接受劳务	经营性往来
其他应收款			10.00	-	-	-	10.00	保证金及押金	经营性往来	
连云港港口物流有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制	营业收入	-	88.86	-	88.86	-	提供劳务	经营性往来	

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
		下的公司								
	江苏蓝宝星球科技有限公司	非全资子公司持股40%股东的母公司控制下的公司	营业成本	-	23.88	-	23.88	-	接受劳务	经营性往来
	河北长基供应链管理有限公司	非全资子公司持股40%股东“上海长基供应链管理有限公司”控制下的公司	营业收入	-	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“上海长基供应链管理有限公司”控制下的公司	营业收入	-	32.88	-	32.88	-	出租仓储设备	经营性往来
			应收账款	-	37.15	-	34.05	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“上海长基供应链管理有限公司”控制下的公司	营业收入	-	517.09	-	517.09	-	提供劳务	经营性往来
			应收账款	115.27	548.12	-	507.68	155.71	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	营业成本(云南新为)(成本+财务费用)	-	80.09	-	80.09	-	租赁	经营性往来
	云南弘祥化工有限公司	非全资子公司	营业收入	-	3,700.07	-	3,700.07	-	提供劳务	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
		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	-	3,678.90	-	3,474.74	204.16	提供劳务	经营性往来
			合同资产	-	33.96	-	-	33.96	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“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	营业收入	-	7,076.16	-	7,076.16	-	提供劳务	经营性往来
			应收账款	459.02	7,514.40	-	7,124.50	848.92	提供劳务	经营性往来
			合同资产	48.47	152.63	-	-	201.10	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	营业收入	-	22,429.95	-	22,429.95	-	提供劳务	经营性往来
			应收账款	16.09	23,847.81	-	23,863.90	-	提供劳务	经营性往来
			应收票据	-	500.00	-	-	500.00	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	营业收入	-	230.99	-	230.99	-	提供劳务	经营性往来
			应收账款	-	249.93	-	208.53	41.40	提供劳务	经营性往来
	金麦国际有限公司 GOLDEN BARLEY	非全资子公司持股 20% 股东	营业收入	-	5.69	-	5.69	-	提供劳务	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	INTERNATIONAL PTE LTD	“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	合同资产	-	0.12	-	0.12	-	提供劳务	经营性往来
	昆明海联货运有限公司	非全资子公司持股45%股东的实控人控制的企业	营业成本	-	1,079.51	-	1,079.51	-	接受劳务	经营性往来
总计				9,477.00	86,146.58	359.49	86,566.04	9,417.03		

本汇总表已于2024年4月24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: 



附表 2

关于上海雅仕投资发展股份有限公司

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
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	江苏雅仕投资集团有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目	-	0.91	-	0.91	-	销售商品	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	20.48	-	20.48	-	租赁	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	9.18	-	9.18	-	采购商品	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	1.59	-	1.59	-	接受劳务	经营性往来
	江苏雅仕保鲜产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	1.51	-	1.51	-	采购商品	经营性往来
	江苏雅仕国际商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	0.15	-	0.15	-	销售商品	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	1.41	-	1.41	-	采购商品	经营性往来
	江苏雅仕农场有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	0.55	-	0.55	-	销售商品	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	1.32	-	1.32	-	采购商品	经营性往来
	连云港信诚致远企业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	-	3.84	-	3.84	-	销售商品	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	6.26	-	6.26	-	租赁	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	4.96	-	4.96	-	代收代付水电费	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	0.99	-	0.99	-	采购商品	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	-	994.44	-	994.44	-	接受劳务	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	27.32	-	27.32	-	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	-	14.35	-	14.35	-	采购商品	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	339.05	-	339.05	-	采购商品	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	226.67	-	226.67	-	接受劳务	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	51.45	-	51.45	-	租赁	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	313.11	-	313.11	-	租赁	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	121.08	-	121.08	-	租赁	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	42.58	-	42.58	-	租赁	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	5.47	-	5.47	-	租赁	经营性往来
			其他反映占用实质科目	427.49	112.08	-	243.65	295.92	在建工程	经营性往来
	连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	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	-	0.21	-	0.21	-	接受劳务	经营性往来
			预付款项	-	0.21	-	0.21	-	接受劳务	经营性往来
	连云港港口国际石化港务有限公司	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	-	533.53	-	533.53	-	接受劳务	经营性往来
			其他应收款	0.30	-	-	0.30	-	保证金及押金	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	其他反映占用实质科目	-	453.09	-	453.09	-	接受劳务	经营性往来

	公司控制下的公司	预付款项	49.33	89.20	-	126.24	12.29	接受劳务	经营性往来
		其他应收款	2.65	-	-	0.5	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	-	123.74	-	123.74	-	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	-	17.00	-	17.00	-	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	-	1.08	-	1.08	-	接受劳务	经营性往来
		预付款项	1.09	0.72	-	1.10	0.71	接受劳务	经营性往来
连云港港口公共资产管理有限公司	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	12.00	-12.00	-	-	-	保证金 (旗台项目)	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	-	34.25	-	34.25	-	采购商品	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	-	14.96	-	14.96	-	接受劳务	经营性往来
连云港新圩港码头有限公司	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	-	63.35	-	63.35	-	接受劳务	经营性往来
连云港新东方国际	非全资子公司持	其他反映占用	-	24.21	-	24.21	-	接受劳务	经营性往来

货柜码头有限公司	股 40%股东的母 公司控制下的公 司	实质科目								
		预付款项	3.53	25.76	-	27.66	1.63	接受劳务	经营性往来	
		其他应收款	1.00	3.00	-	-	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	-	3.03	-	3.03	-	接受劳务	经营性往来	
		预付款项	1.81	3.55	-	3.21	2.15	接受劳务	经营性往来	
		其他应收款	1.00	1.00	-	-	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	其他反映占用 实质科目	-	73.62	-	73.62	-	接受劳务	经营性往来	
		预付款项	2.00	1.82	-	1.82	2.00	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	其他反映占用 实质科目	-	3.55	-	3.55	-	接受劳务	经营性往来	
		预付款项	-	1.05	-	1.05	-	接受劳务	经营性往来	
		其他应收款	2.00	8.00	-	-	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 公司控制下的公 司	其他反映占用 实质科目	-	39.83	-	39.83	-	接受劳务	经营性往来	
		预付款项	0.84	40.92	-	41.76	-	接受劳务	经营性往来	
		其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	保证金及 押金	经营性往来	
连云港港口物流有 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	-	88.86	-	88.86	-	提供劳务	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%股东的母 公司控制下的公 司	其他反映占用 实质科目	-	23.88	-	23.88	-	提供劳务	经营性往来	
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	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	

		海长基供应链管理有限公司”控制下的公司	应收账款	8.30	99.57	-	99.57	8.30	出租仓储设备	经营性往来
天津长基供应链管理有限公司	非全资子公司持股 40% 股东“上海长基供应链管理有限公司”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		-	37.15	-	34.05	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“上海长基供应链管理有限公司”控制下的公司	其他反映占用实质科目		-	517.09	-	517.09	-	提供劳务	经营性往来
		应收账款		115.27	548.12	-	507.68	155.71	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		-	80.09	-	80.09	-	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		-	3,700.07	-	3,700.07	-	提供劳务	经营性往来
		应收账款		-	3,678.90	-	3,474.74	204.16	提供劳务	经营性往来
		其他反映占用实质科目		-	33.96	-	-	33.96	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“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		-	7,076.16	-	7,076.16	-	提供劳务	经营性往来
		应收账款		459.02	7,514.40	-	7,124.50	848.92	提供劳务	经营性往来
		其他反映占用实质科目		48.47	152.63	-	-	201.10	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		-	22,429.95	-	22,429.95	-	提供劳务	经营性往来
		应收账款		16.09	23,847.81	-	23,863.90	-	提供劳务	经营性往来
		应收票据		-	500.00	-	-	500.00	提供劳务	经营性往来
云南祥丰中恒贸易	非全资子公司持	其他反映占用		-	230.99	-	230.99	-	提供劳务	经营性往来

	有限公司	股 20% 股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司	实质科目							
			应收账款	-	249.93	-	208.53	41.40	提供劳务	经营性往来
	金麦国际有限公司 GOLDEN BARLEY INTERNATIONAL PTE LTD	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	-	5.69	-	5.69	-	提供劳务	经营性往来
			其他反映占用实质科目	-	0.12	-	0.12	-	提供劳务	经营性往来
	昆明海联货运有限公司	非全资子公司持股 45% 股东的实控人控制的企业	其他反映占用实质科目	-	1,079.51	-	1,079.51	-	提供劳务	经营性往来
总计	/	/	/	9,477.00	86,146.58	359.49	86,566.04	9,417.03	/	/