

上海临港控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表第 3—4 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2021〕6-111 号

上海临港控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的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，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的上海临港公司管理层编制的 2020 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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供上海临港公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为上海临港公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解上海临港公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

上海临港公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号，根据证监会公告〔2017〕16 号修改）和相关资料编制汇总表，并保证其内容

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对上海临港公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，上海临港公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号，根据证监会公告〔2017〕16号修改）和相关资料的规定，如实反映了上海临港公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。



中国注册会计师：

何春



中国注册会计师：

金乾



二〇二一年四月十三日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020年度

单位：人民币万元										
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	2020年年初 占用资金余额	2020年度占用 累计发生金额	2020年度资金占用 的利息	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业	-	-							-	
小计									-	
前大股东及其附属企业	-	-							-	
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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初 往来资金余额	2020年度往来 累计发生金额	2020年度往来资金 的利息	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
上海漕河泾开发区物业管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	590.08	3,732.81		4,322.92		服务和能租赁	经营性往来	
上海临港经济发展集团资产管理有限公司	母公司	应收账款	28.15	93.17			121.32	客户托管费	经营性往来	
上海市漕河泾新技术开发区发展总公司	受同一最终控制方控制	应收账款	40.98	136.27		140.60	36.65	资产托管费	经营性往来	
上海市工业开发区总公司（有限）	受同一最终控制方控制	应收账款	20.81	28.57		49.38		客户托管费	经营性往来	
上海临港经济发展集团科技投资有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		869.69			869.69	租金	经营性往来	
上海临港松江企业服务有限公司	联营企业	应收账款		437.12			437.12	租金	经营性往来	
上海临港文化产业发展有限公司	联营企业	应收账款		20.92			20.92	租金	经营性往来	
上海临港漕河泾企业服务有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		553.34		512.11	11.24	服务费	经营性往来	
上海临港产业区公共租赁住房运营管理有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		84.70		25.41	59.29	租金	经营性往来	
上海临港产业区公共租赁住房运营管理有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		19.77		9.79	9.98	租金	经营性往来	
上海临港经济发展（集团）有限公司	最终控制方	其他应收款	138.26			138.26		运营服务费	经营性往来	
上海漕河泾开发区物业管理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	172.63	1,221.50		976.36	417.77	代垫款	经营性往来	
上海临港产业区公共租赁住房运营管理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	20.15	7.26		0.54	26.87	租赁押金	经营性往来	
上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营管理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	100.51	524.12		598.93	25.70	租赁押金	经营性往来	
上海临港漕河泾公共租赁住房运营管理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		30.00			30.00	租赁押金	经营性往来	
上海临港全联公共租赁住房运营管理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		25.41			25.41	租赁押金	经营性往来	
上海临港科技新城经济发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		82.57			82.57	租赁押金	经营性往来	
上海临港经济发展集团资产管理有限公司	母公司	其他应收款		13.27			13.27	租赁押金	经营性往来	
上海漕河泾新技术开发区发展总公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	13.25	163.41		175.00	1.66	代垫款	经营性往来	
上海漕河泾开发投资发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.10			0.10		代垫款	经营性往来	
大股东及其附属企业										

大股东及其附属企业



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2020年度

单位：人民币万元										
非经营性资金占用										
填列单位：上海临港控股股份有限公司	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	2020年初 占用资金余额	2020年度占 累计发生金额	2020年度资金占用 利息	2020年度计提 及冲销额	2020年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	上海临港经济带投资有限公司	子公司	其他应收款	249,975.14	125,200.00	1,720.45	30,007.00	346,898.59	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	600.00		23.80		420.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	83,380.32	59,195.00	3,470.26	26,870.26	119,475.32	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	17,000.00	20,000.00	25,774.44	50,874.44	11,900.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款		16,174.86	52.74	52.74	16,174.86	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	112.49		4.46		38.21	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	6,035.54	100.43	700.43	7,435.54	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	39,687.51	20,652.29	1,767.43	9,173.68	52,913.55	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	24,000.00	46,987.45	1,453.24	8,653.24	63,787.45	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	2,600.00		103.15	883.15	1,820.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	6,700.00		206.06	6,906.06		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	13,410.00	38,084.60	744.59	744.59	51,494.60	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	25,000.00	204,084.41	1,468.81	68,468.81	162,084.41	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	3,500.00	6,903.60	91.10	3,591.10	6,903.60	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	7,117.42	83.02	3,083.02	7,117.42	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	9,500.00	107,065.44	1,920.49	11,420.49	107,065.44	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00		116.80	1,616.80	2,500.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款		69,519.00	344.01	69,863.01		资金拆借及利息	非经营性往来
上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款		100.00	0.53	100.53		资金拆借及利息	非经营性往来	
上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款		250.00	0.71	250.71		资金拆借及利息	非经营性往来	
上海临港开发投资有限公司	子公司	其他应收款		16,800.00	187.76	7,187.76	9,800.00	资金拆借及利息	非经营性往来	
关联自然人										
	上海临港开发投资有限公司	联营企业	其他应收款	485,590.37	763,323.39	211.02	7,800.00	3,211.02	资金拆借及利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
	上海临港开发投资有限公司	联营企业	其他应收款	485,590.37	763,323.39	30,855.34	315,409.25	973,300.06	资金拆借及利息	非经营性往来

法定代表人：

袁国

主管会计工作的负责人：

邓

宗印

会计机构负责人：

蒋庆



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表，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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。(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

2021年03月8日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

自2021年6月30日通过

国家市场监督管理总局监制

仅为上海临港控股股份有限公司 2020 年度关联方资金占用情况审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合法经营_未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所

执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月29日转制



证书序号 0007666

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》。

发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为上海临港控股股份有限公司2020年度关联方资金占用情况审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 2020年11月11日

证书有效期至: 2021年11月11日

仅为上海临港控股股份有限公司 2020 年度关联方资金占用情况审计之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务资质, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须换领。
This certificate is valid for another year after this renewal.



倪春华(31000050195)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前须换领。
This certificate is valid for another year after this renewal.



倪春华(31000050195)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

证书编号: 31000050195
No. of Certificate

所属会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Affiliated Firm

有效期至: 2020年 06月 30日
Valid until

姓名: 倪春华
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1973-04-18
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit

身份证号码: 310225197304183022
Identity card No.

仅为上海临港控股股份有限公司 2020 年度关联方资金占用情况审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 倪春华 是 中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，持续有效一年。
This certificate is valid for one year after the issuance.



证书编号: 110105198502260416
姓名: 金乾信
性别: 男
出生日期: 1985-02-26
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码: 310105198502260416

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，持续有效一年。
This certificate is valid for one year after the issuance.



证书编号: 110105198502260416
姓名: 金乾信
性别: 男
出生日期: 1985-02-26
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号码: 310105198502260416



仅为上海临港控股股份有限公司 2020 年度关联方资金占用情况审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 金乾信 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。