

上海国际港务(集团)股份有限公司

2023 年度控股股东及其他关联方  
占用资金情况专项报告



关于上海国际港务(集团)股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2024)第1767号  
(第一页, 共二页)

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会:

我们审计了上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10118号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上港集团管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2023年12月31日止年度上港集团控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)——第六号 定期报告》的要求,上港集团编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是上港集团管理层的责任。

关于上海国际港务(集团)股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)普华永道中天特审字(2024)第1767号  
(第二页, 共二页)

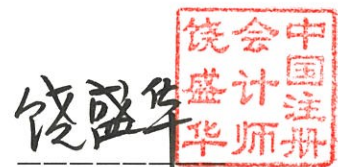
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由上港集团编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为上港集团披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师



饶盛华

中国·上海市  
2024 年 3 月 28 日

注册会计师



柳宗祺

上海国际港务(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2023 年 12 月 31 日止年度



单位：人民币万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属企 业	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 年度占用 资金的利息(如 有)	2023 年度 累计发生金 额	2023 年 度偿还累 计发生金 额	2023 年 期末往来资 金余额	2023 年 期末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
				-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-		
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	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
	上海市国有资产监督管理委员会	母公司	其他应收款	208.33	(208.33)	-	-	-	委托管理费	经营性往来
	上海同盛投资(集团)有限公司	非控股股东、 受托管理企业	其他应收款	50,000.00	-	-	-	50,000.00	洋山四期履约 保证金	经营性往来
	上海同盛投资(集团)有限公司	非控股股东、 受托管理企业	其他应收款	799.39	-	-	-	799.39	洋西公司、洋 东公司评估基 准日与交割日 期间的净资产 变化数	经营性往来
	上海同盛投资(集团)有限公司	非控股股东、 受托管理企业	其他应收款	94.47	-	-	-	94.47	租赁押金	经营性往来
	上海同盛投资(集团)有限公司	非控股股东、 受托管理企业	预付账款	-	360.70	-	(360.70)	-	预付租金	经营性往来
小计				51,102.19	152.37	-	(360.70)	50,893.86		

上海国际港务(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币万元

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
上市公司的子公司及其附属企业	上港集团瑞祥房地产发展有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	86,249.64	-	1,134.72	(87,384.36)	-	委托贷款	非经营性往来
	上海同盛物流园区投资开发有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	88,000.00	10,480.00	-	-	98,480.00	委托贷款	非经营性往来
	上港集团瑞泰发展有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	60,174.17	-	2,501.66	(62,675.83)	-	委托贷款	非经营性往来
	上海东点企业发展有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	-	37,500.00	-	-	37,500.00	委托贷款	非经营性往来
	上港集团瑞泰发展有限公司	子公司	其他流动资产	43,028.67	20,000.00	1,720.56	(44,724.78)	20,024.45	委托贷款	非经营性往来
	上海海港足球俱乐部有限公司	子公司	其他流动资产	10,000.00	-	-	(10,000.00)	-	委托贷款	非经营性往来
	上港集团九江港务有限公司	子公司	其他流动资产	7,009.30	5,000.00	272.97	(12,282.27)	-	委托贷款	非经营性往来
	上海东点企业发展有限公司	子公司	其他流动资产	50,500.00	-	-	(38,000.00)	12,500.00	委托贷款	非经营性往来
	扬州远扬国际码头有限公司	子公司	其他流动资产	60,079.02	55,000.00	2,485.43	(62,492.02)	55,072.43	委托贷款	非经营性往来
	上港集团瑞祥房地产发展有限公司	子公司	其他流动资产	-	80,000.00	1,573.33	(81,573.33)	-	委托贷款	非经营性往来
小计				405,040.80	207,980.00	9,688.67	(399,132.59)	223,576.88		
关联自然人				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		

上海国际港务(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至2023年12月31日止年度

单位: 人民币万元

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
其他关联方及其附属企业	上海东方饭店管理有限公司	联营企业	一年内到期的非流动资产/其他非流动资产	1,903.48	-	111.26	(351.70)	1,663.04	委托贷款	非经营性往来
	上海浦之星餐饮发展有限公司	合营企业	一年内到期的非流动资产/其他非流动资产	300.40	-	14.45	(14.41)	300.44	委托贷款	非经营性往来
	武汉港务集团有限公司	联营企业	其他流动资产	12,509.74	12,500.00	352.00	(12,851.04)	12,510.70	委托贷款	非经营性往来
	重庆集海航运有限责任公司	联营企业	其他流动资产	700.78	-	15.37	(716.15)	-	委托贷款	非经营性往来
	上海浦之星餐饮发展有限公司	合营企业	其他流动资产	-	1,050.00	30.64	(29.11)	1,051.53	委托贷款	非经营性往来
	中石油上海能源有限公司	合营企业	其他流动资产	697.57	5.23	14.56	(717.36)	-	委托贷款	非经营性往来
	南通通海港口有限公司	本公司董事担任关键管理人员的下属子公司	其他流动资产	6,003.07	3,000.00	138.77	(6,139.72)	3,002.12	委托贷款	非经营性往来
	晋江太平洋港口发展有限公司	本公司董事担任关键管理人员的企业	其他流动资产	22,515.81	24,000.00	613.59	(35,120.97)	12,008.43	委托贷款	非经营性往来
	小计			44,630.85	40,555.23	1,290.64	(55,940.46)	30,536.26		
	总计			500,773.84	248,687.60	10,979.31	(455,433.75)	305,007.00		

本表已于2024年3月28日获董事会批准。

企业负责人:




主管会计工作的负责人:




会计机构负责人: