

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

三、附件..... 第 5—8 页

（一）本所营业执照复印件..... 第 5 页

（二）本所执业证书复印件..... 第 6 页

（三）注册会计师执业资格证书复印件..... 第 7—8 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〔2025〕6-247 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）2024 年度财务报表，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 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》（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 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《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（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，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《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（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定，如实反映了上海临港公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月十一日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

单位：人民币万元

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年度偿还累计发生金 额	2024年年末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人：临港集团	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-
	法定代表人：[姓名]	-	-	-	-	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2024年期初 往来资金余额	2024年度占用累计发生 金额 (不含利息)	2024年度偿还累计发生金 额	2024年年末 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	上海临港经济发展（集团）有限公司	最终控制方	应收账款	925.00	460.91	935.19	450.52	资产托管及租金	经营性质往来
	上海临港经济发展集团房产管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	47.20	186.58	187.59	46.19	资产托管及服务费	经营性质往来
	上海市浦东新区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	335.64	5,007.31	5,607.15	336.80	资产托管及服务费	经营性质往来
	上海漕河泾开发区物业运营管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	625.15	16,006.62	17,340.90	1,291.88	服务费	经营性质往来
	上海漕河泾开发区创业中心有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	9.63	1,922.46	1,903.11	26.98	资产托管及服务费	经营性质往来
	上海新阳康酒店经营管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	400.00	-	400.00	-	租金	经营性质往来
	江苏大丰产业联动发展园区开发建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4.75	46.94	37.45	13.24	服务费	经营性质往来
	上海临港现代物流发展股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	69.98	702.35	732.33	-	租金及服务费	经营性质往来
	上海临港华宝投资控股有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.70	-	0.70	-	租金	经营性质往来
	上海漕河泾康桥科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	272.26	1,114.91	1,183.22	203.95	服务费	经营性质往来
	上海漕河泾元创晶科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	274.07	202.69	338.26	138.50	服务费	经营性质往来
	上海漕河泾元创晶置业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	65.00	66.00	132.00	-	服务费	经营性质往来
	上海临港南大智康城市发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	51.43	-	51.43	服务费	经营性质往来
	上海漕河泾开发区德通实业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	387.24	382.65	14.59	租金	经营性质往来
	上海临港漕河泾企业服务管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	8,779.83	7,886.25	893.57	租金及服务费	经营性质往来
	上海漕河泾开发区慈好科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,100.63	-	1,100.63	服务费	经营性质往来
	上海畅虹企业发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	1,120.70	1,108.47	12.23	租金	经营性质往来
	上海漕河泾南汇科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	-	3,041.01	2,473.18	567.83	租金	经营性质往来
	上海漕河泾南汇公共租赁住房运营管理公司	受同一最终控制方控制	预付款项	55.26	47.00	102.26	-	租赁费	经营性质往来
	上海临港经济论坛（集团）有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	10.00	23.16	-	23.16	租金	经营性质往来
	上海漕河泾开发区公共租赁住房运营管理公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	382.56	-	101.58	302.56	代垫款	经营性质往来
	上海临港开发区公共租赁住房运营管理公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	60.64	76.98	-	34.64	利息押金	经营性质往来
	上海漕河泾开发区公共租赁住房运营管理公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	38.40	23.53	-	61.98	租赁押金	经营性质往来
	上海临港浦江公共租赁住房运营管理公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	34.59	40.76	16.51	58.84	利息押金	经营性质往来
	上海临港奉贤公共租赁住房运营管理公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	26.76	6.31	5.73	27.34	租赁押金	经营性质往来
	上海临港科技创新建设开发有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	3.57	-	-	3.57	利息押金	经营性质往来
	上海临港现代物流发展股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	6.58	0.06	6.54	-	代垫款	经营性质往来
	上海临港现代物流发展股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	-	67,896.93	-	67,896.93	股权转让款	经营性质往来

大股東及其附屬企業

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：上海临港控股股份有限公司		单位：人民币万元									
其它关联资金往来		往来方与上市公司的关联关系									
资金往来名称		上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金利息（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		
上海临港控股股份有限公司	上海临港发展集团物业管理有限公司	其他应收款	139,321.68			10,000.00	129,321.68	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	15,700.00	19,000.00	830.55	830.55	34,700.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	117,916.00	20,800.00	3,262.04	73,782.04	68,216.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	31,258.00	9,000.00	1,182.73	2,182.73	39,258.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	20,195.25	53,100.00	387.12	67,733.09	5,962.28	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海临港发展集团物业管理有限公司	其他应收款	102,195.99	54,700.00	1,973.26	128,873.25	30,000.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	2,974.80		68.96	3,043.76		资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	59,665.24	9,000.00	1,952.69	3,959.93	66,648.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款		131,900.00		131,900.00		资金拆借及利息	非经营性往来		
	盛洋仓储（上海）有限公司	其他应收款	2,280.00		22.87	2,302.87		资金拆借及利息	非经营性往来		
	正祥仓储（上海）有限公司	其他应收款	1,890.00	100.00	19.28	2,009.28		资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海自贸区联合发展有限公司	其他应收款	123,945.23	97,841.90	4,654.97	226,442.10		资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海临港松江区新兴产业发展有限公司	其他应收款	17,960.00		0.19	17,960.19		资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	13,500.00		387.72	1,187.72	12,700.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	109,810.00		3,406.05	3,406.05	120,610.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	1,960.00		54.79	554.79	1,460.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	18,344.00		380.79	18,724.79	10,089.20	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海临港新片区航空产业发展有限公司	其他应收款		1,000.00	0.99	1,000.99		资金拆借及利息	非经营性往来		
	土木金投资（上海）有限公司	其他应收款	9,280.00		258.83	1,758.83	7,780.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	555.00		21.63	454.91	990.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	32,442.79		982.91	67,982.91	32,442.79	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款	20,500.00		638.61	1,638.61	36,500.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海临港联合发展有限公司	其他应收款			2.72	990.72		资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海临港新片区金融盛元置业有限公司	其他应收款	149,214.00		5,746.57	79,288.38	161,595.86	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海临港新片区经济发展有限公司	其他应收款	222,911.36		7,284.58	8,519.04	239,997.90	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海跃祥经济发展有限公司	其他应收款	39,382.20			39,382.20		资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海临港新片区金融外盛置业有限公司	其他应收款	197.31		285.40	796.71	23,126.85	资金拆借及利息	非经营性往来		
	上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款			3.02	3.02	7,900.00	资金拆借及利息	非经营性往来		
上海临港松江区新兴产业发展有限公司	其他应收款				25,000.00		资金拆借及利息	非经营性往来			
上海临港松江区新兴产业发展有限公司	其他应收款				69,000.00		资金拆借及利息	非经营性往来			
上海临港松江区金融盛元置业有限公司	其他应收款			116,023.04	291.55	44,299.59	资金拆借及利息	非经营性往来			
上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款			82,200.00	72,015.00	44,299.59	资金拆借及利息	非经营性往来			
上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款			41.88	82,200.00	41.88	资金拆借及利息	非经营性往来			
上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款						押金	经营性往来			
上海浦东新区开发投资（集团）有限公司	其他应收款						押金	经营性往来			
其他关联方及其附属企业											
总计			1,257,118.85	1,000,000.21	34,110.82	1,185,858.12	1,147,269.39				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

徐建群

印 炜

第 8 页

印 炜



本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审（2025）6-247 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

		证书序号: 0019886
会计师事务所 执业证书		说 明
名 称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	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。
首席合伙人:	钟建国	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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。
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:	1998年11月21日设立,2011年6月28日转制	
		发证机关:  2024 年 12 月 20 日 中华人民共和国财政部制

本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审(2025)6-247号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名	曹俊伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1977-06-25
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit	
身份证号码	310105197706252819
Identity card No.	

证书编号：
No. of Certificate

310000030096

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2017 年 12 月 27 日
/ /



曹俊伟 (310000030096)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华上海分所
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
瑞华上海分所
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所



姓名	曹俊伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1977-06-25
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit	
身份证号码	310105197706252819
Identity card No.	

证书编号：
No. of Certificate

310000030096

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2017 年 12 月 27 日
/ /



曹俊伟 (310000030096)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审（2025）6-247 号报告后附之用，证明曹俊伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审（2025）6-247 号报告后附之用，证明张建华是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。