

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报告

二〇二五年度

关于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  
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZA10952 号

上海临港控股股份有限公司全体股东：

我们审计了上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA10949 号的无保留意见审计报告。

上海临港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》的相关规定编制了后附的 2025 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、完整是上海临港管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海临港 2025 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临港 2025 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。



本报告仅供上海临港为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月十三日

上海临港控股股份有限公司 2025 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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2025 年度占 用资金的利 息(如有)	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 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	上海临港经济发展(集团) 有限公司	母公司	其他应收款	12,849.30		4.73	12,854.03		同一控制下 企业合并产 生的子公司 期初至合并 日的资金拆 借	非经营性占用
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	-	-	-	12,849.30		4.73	12,854.03		-	-
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	2025 年期初往 来资金余额	2025 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2025 年度往 来资金的利 息(如有)	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 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	上海临港漕河泾物业服 务有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	1,291.88	6,383.49		5,789.54	1,885.83	租金及 服务费	经营性往来
	上海市漕河泾新兴技术开 发区发展总公司	受同一母 公司控制	应收账款	336.80	10,918.07		9,472.43	1,782.44	租金及 委托管理费	经营性往来
	上海临港经济发展集团资 产管理有限公司	受同一母 公司控制	应收账款	46.19	167.59		175.65	38.13	委托管理费	经营性往来



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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司	受同一母公司控制	应收账款	28.98	3,155.08		3,116.84	67.22	租金及委托管理费	经营性往来
	沪苏大丰产业联动集聚区开发有限公司	受同一母公司控制	应收账款	13.24	50.66		62.58	1.32	租金及服务费用	经营性往来
	上海临港经济发展(集团)有限公司	母公司	应收账款	450.52	325.38		535.23	240.67	租金及服务费用	经营性往来
	上海漕河泾元创晶科技发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	138.50	270.25		408.75		委托管理费	经营性往来
	上海临港南大智慧城市发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	51.43			51.43		服务费	经营性往来
	上海漕河泾开发区能通实业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	14.59	372.85		359.71	27.73	租金	经营性往来
	上海临港漕河泾企业服务发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	893.57	7,720.95		7,818.08	796.44	租金及服务费用	经营性往来
	上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,100.63	1,015.96		1,100.63	1,015.96	委托管理费	经营性往来
	上海锦虹企业发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	12.23	1,376.53		1,388.76		租金	经营性往来
	上海漕河泾闵创科技发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	739.02	3,137.79		2,039.80	1,837.01	租金	经营性往来
	上海临港经济发展集团科技投资有限公司	受同一母公司控制	应收账款		1,594.12		1,592.14	1.98	租金	经营性往来
	上海交大临港智能制造创新中心有限公司	受同一母公司控制	应收账款		495.43		247.72	247.71	租金	经营性往来
	上海临港商业管理有限公司	受同一母公司控制	应收账款		9.20		6.96	2.24	租金及服务费用	经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海临港财务咨询服务有限公司	受同一母公司控制	应收账款		268.07		265.82	2.25	租金	经营性往来
	上海临港园金投资有限公司	受同一母公司控制	应收账款		1.75			1.75	租金	经营性往来
	上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司	受同一母公司控制	预付账款	23.16			23.16		租金	经营性往来
	上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	34.64	55.64		57.25	33.03	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有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	61.98	13.92		39.40	36.50	租赁押金	经营性往来
	上海临港漕河泾物业服务集团有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	382.56	190.56			573.12	物业服务保证金	经营性往来
	上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	58.84	0.42		5.62	53.64	租赁押金	经营性往来
	上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	27.34	2.90		0.63	29.61	租赁押金	经营性往来
	上海临港科技创新城经济发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	3.57				3.57	租赁押金	经营性往来
	上海临港经济发展(集团)有限公司	母公司	其他应收款		134.62			134.62	代收款	经营性往来
	上海临港现代物流经济发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	67,896.93			67,896.93		股权转让款	经营性往来
	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	受同一母公司控制	其他应收款		3.84			3.84	往来款项	经营性往来
	上海临港经济发展集团投资有限公司	子公司	其他应收款	129,321.68			30,000.00	99,321.68	资金拆借及利息	非经营性往来

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	2025年年初占 用资金余额	2025年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2025年度占 用资金的利 息(如有)	2025年度偿 还累计发生 金额	2025年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
上市公司的子公司及其 附属企业	上海漕河泾开发区松江高 新产业园发展有限公司	子公司	其他应收款	34,700.00	2,800.00	664.98	13,664.98	24,500.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海漕河泾奉贤科技绿洲 建设发展有限公司	子公司	其他应收款	68,216.00	9,126.00	145.59	74,922.59	2,565.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海临港金山新兴产业发 展有限公司	子公司	其他应收款	39,258.00	14,274.40	954.33	34,228.73	20,258.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海临港松江高科技发展 有限公司	子公司	其他应收款	5,952.28	31,415.00	108.37	8,905.65	28,570.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海临港浦江国际科技城 发展有限公司	子公司	其他应收款	30,000.00	33,048.33	659.13	40,507.46	23,200.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区浦未建 设发展有限公司	子公司	其他应收款	66,648.00	51,255.60	1,807.24	54,162.84	65,548.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区佘山科 技城发展有限公司	子公司	其他应收款	12,700.00		318.77	318.77	12,700.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海佘山星辰置业有限公 司	子公司	其他应收款	120,610.00	4,300.00	3,111.52	3,111.52	124,910.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区枫泾新 兴产业发展有限公司	子公司	其他应收款	1,460.00		33.91	333.91	1,160.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海光启企业发展有限公 司	子公司	其他应收款	10,089.20		252.95	802.95	9,539.20	资金拆借 及利息	非经营性往来
	土木金投资(上海)有限 公司	子公司	其他应收款	7,780.00		192.91	692.91	7,280.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区黄桥高 科技发展有限公司	子公司	其他应收款	990.00	2,075.00	14.10	1,004.10	2,075.00	资金拆借 及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区浦月建 设发展有限公司	子公司	其他应收款	32,442.79		472.69	32,915.48		资金拆借 及利息	非经营性往来

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系的	上市公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海临港洞泾智能科技有限公司	子公司	其他应收款	36,500.00	1,500.00	858.28	21,858.28	17,000.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区金港盛元置业有限公司	子公司	其他应收款	161,595.86	7,618.20	2,954.51	79,014.56	93,154.01	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	子公司	其他应收款	239,997.90	14,988.73	7,051.67	30,277.32	231,760.98	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区金港荣盛置业有限公司	子公司	其他应收款	23,126.85	19,255.50	1,035.55	1,038.10	42,379.80	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司	子公司	其他应收款	7,900.00		75.56	7,975.56		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港欣创经济发展有限公司	子公司	其他应收款		6,400.00	69.59	69.59	6,400.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区金港西九置业有限公司	子公司	其他应收款	44,299.59	64,424.99	2,228.56	2,828.56	108,124.58	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海工业对外交流中心有限公司	子公司	其他应收款		1,500.00	34.91	34.91	1,500.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	子公司	其他应收款	41.88				41.88	押金	经营性往来
	总计	-	-	-	1,147,236.63	301,646.82	23,045.12	541,123.83	930,804.74	-
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										

本汇总表已于2026年4月13日获董事会批准

翁宁

姚印

徐金

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:



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多登记、备案、许可、资质等信息，体验更多监管服务。

仅供出报告使用，其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国  
出资额 人民币15650.0000万元整  
成立日期 2011年01月24日  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



【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】  
市企业会计报表，出具审计报告，出具验资报告，  
办理企业合并、分立、清算事宜中验资、  
建设年度财务决算审计；代理记账；税务咨询、管理咨  
询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他  
业务。



登记机关

2026年03月11日



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：宋建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

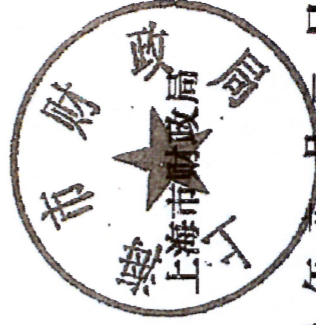
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

## 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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



姓名: 谢骞  
 Full name: 谢骞  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-12-03  
 Date of birth: 1972-12-03  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 310230197212031475  
 Identity card No.: 310230197212031475



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



谢骞的年检二维码

月 日

证书编号: 310000060098  
 No. of Certificate:

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2011 年 11 月 26 日  
 Date of issuance: y m d

仅供出报告使用，其他无效。



姓名	文琼瑶
Sex	女
Date of birth	1985-12-22
Working unit	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码	421081198512226040



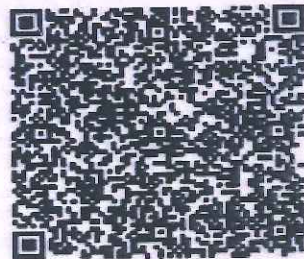
### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 310D6040-187  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024 年 03 月 25 日  
Date of issuance



文琼瑶年检二维码

月 / 日