

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〔2022〕6-170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）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021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2021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》（上证函〔2022〕3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》（上证函〔2022〕3 号）的规定，如实反映了上海临港公司 2021 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：

周立新 

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十七日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021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

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	2021年期初 占用资金余额	2021年度占用累计发生 金额 (不含利息)	2021年度占用资金的利息 (如有)	2021年度偿还累计发生金 额	2021年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现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	其他应收款	63.10	92.03	0.82	155.95		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	非经营性往来
小计	-	-	-	63.10	92.03	0.82	155.95			-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-	63.10	92.03	0.82	155.95			-
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	2021年期初 往来资金余额	2021年度往来累计发生 金额 (不含利息)	2021年度往来资金的利息 (如有)	2021年度偿还累计发生金 额	2021年期末 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资产管理有限公司	母公司	应收账款	121.32	70.00			191.32	资产托管费	经营性往来
	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	受同一最终控制方控制	应收账款	36.65	171.30		161.18	46.77	资产托管费	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	11.24	591.09		602.33		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	应收账款	476.40			343.36	133.04	服务费	经营性往来
	上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	216.60			20.26	196.34	租金及资产托管费	经营性往来
	上海临港经济发展(集团)有限公司	最终控制方	应收账款		296.53			296.53	租金	经营性往来
	沪苏大丰产业联动集聚区开发有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		0.29			0.29	租金	经营性往来
	上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	59.29			59.29		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	受同一最终控制方控制	预付款项	9.98			9.98		租金	经营性往来
	上海临港新业坊投资发展有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		34.78			34.78	管理费	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		188.84			188.84	代收补贴款	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	417.77			10.05	407.72	代垫款	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	受同一最终控制方控制	其他应收款	26.87	16.15		1.69	41.33	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	受同一最终控制方控制	其他应收款	25.70	13.91		3.45	36.16	租赁押金	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
	上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司	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
	上海临港科技创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
	上海市漕河泾新兴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	1.66	375.65			377.31	代垫及代收补贴款	经营性往来



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021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	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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	上海临港经济发展集团投资管理有限公司	子公司	其他应收款	346,898.59	153,710.01	18,031.50	70,420.41	448,219.69	资金拆借及利息	非经营性往来
	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	420.00	8,000.00	35.16	305.16	8,150.00	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	119,475.32	79,753.72	3,525.31	102,600.62	100,153.73	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	11,900.00		301.41	7,951.41	4,250.00	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	16,174.86	20,392.00	654.93	3,063.79	34,158.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港松江科技城投资发展有限公司	子公司	其他应收款	78.75		2.01	52.64	28.12	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区松江科技园发展有限公司	子公司	其他应收款	7,435.54		67.23	6,967.23	535.54	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港松江科技发展有限公司	子公司	其他应收款	52,913.55		951.14	35,942.81	17,921.88	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	63,787.45	79,200.00	1,366.12	59,153.57	85,200.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	朱尼博特(上海)食品有限公司	子公司	其他应收款	1,820.00	9,916.00	138.47	1,308.47	10,566.00	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	51,494.60	64,648.00	1,566.01	36,150.61	81,558.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司	子公司	其他应收款	162,084.44	81,078.40	3,932.83	145,231.52	101,864.15	资金拆借及利息	非经营性往来
	盛祥仓储(上海)有限公司	子公司	其他应收款	6,903.60	2,349.98	42.21	6,545.81	2,749.98	资金拆借及利息	非经营性往来
	正洋仓储(上海)有限公司	子公司	其他应收款	7,117.42	2,589.17	43.14	6,760.56	2,989.17	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	子公司	其他应收款	107,095.44	91,264.73	2,941.01	116,673.56	84,627.62	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	2,500.00		3.01	2,503.01		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海科技绿洲发展有限公司	子公司	其他应收款	9,800.00	8,000.00	189.85	15,289.85	2,700.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港松江高新产业发展有限公司	子公司	其他应收款		7,000.00	3.24	3.24	7,000.00	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		15,000.00	11.10	11.10	15,000.00	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		142,000.00	216.17	216.17	142,000.00	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		1,960.00	34.51	34.51	1,960.00	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		200.00	1.96	201.96		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		13,444.00	126.80	1,226.80	12,344.00	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	子公司	其他应收款		10,622.72	39.09	4,939.09	5,722.72	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		4,480.00	81.70	81.70	4,480.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	上海临港松江企业服务有限公司	联营企业	应收账款	437.12	975.93		437.12	975.93	租金
上海临港文化产业发展有限公司		联营企业	应收账款	20.92	83.69			104.61	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	其他应收款		1,468.16		266.14	1,202.02	代垫款	经营性往来
上海佘山星辰置业有限公司		联营企业	其他应收款	3,211.02	4,200.00	266.08	7,677.10		资金拆借及利息	非经营性往来
总计				973,300.04	804,788.05	34,571.99	634,110.51	1,178,549.57		

法定代表人：

法定代表人

主管会计工作的负责人：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：

会计机构负责人



统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照



扫描二维码登录“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

(副本)

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、法规规定的其他业务。(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



2022年3月1日



仅为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专项审计说明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：33000001

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8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：

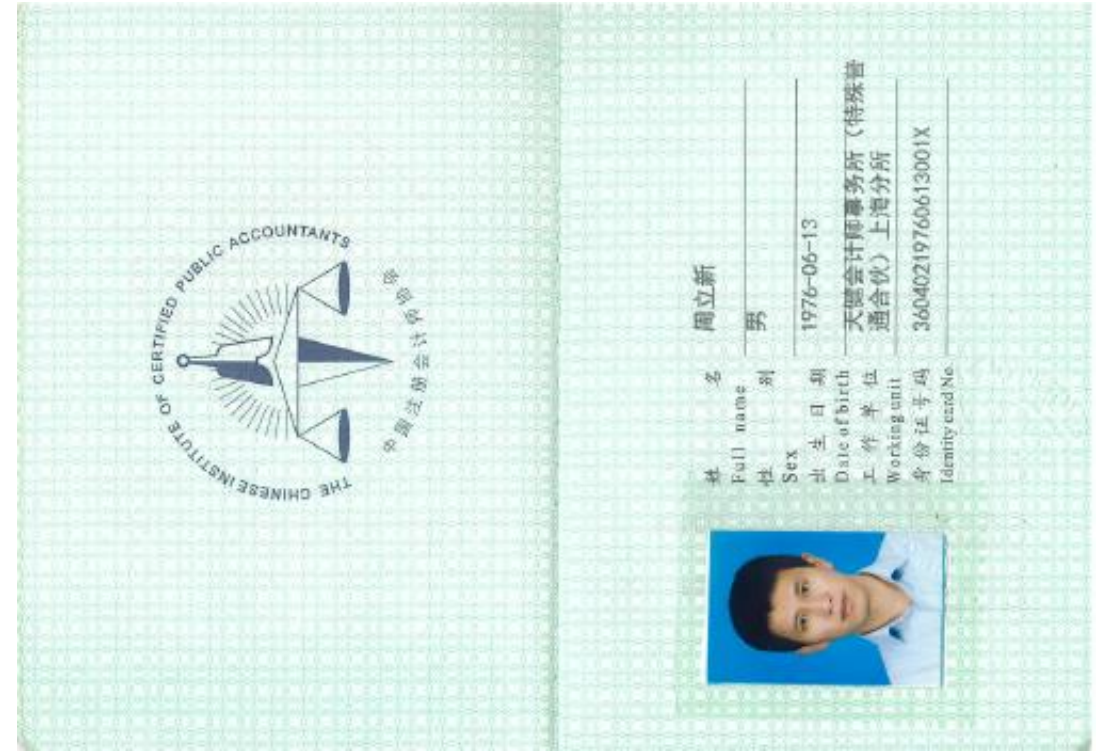


2019年12月25日


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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明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或披露。



仅为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专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 周立新 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。



姓名 金乾恺
 Full name 男
 性 男
 Sex 1985-02-26
 出生日期 1985-02-26
 Date of birth 天健会计师事务所(特殊普
 通合伙)上海分所
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普
 通合伙)上海分所
 Working unit 310105198502260416
 身份证号码 310105198502260416
 Identity card No.



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.



金乾恺(110101310115)
 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

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



金乾恺(110101310115)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年09月31日

证书编号: 110101310115
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 2013年03月28日
 Issue Date

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.



金乾恺(110101310115)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年09月31日

仅为 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专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 金乾恺 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。