

上海港湾基础建设（集团）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

立信  
(特  
文)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：沪234N3CQJWY



关于上海港湾基础建设（集团）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[2023]第 ZA11971 号

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“上海港湾”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA11968 号的无保留意见审计报告。

上海港湾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（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是上海港湾管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海港湾 2022 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港湾 2022 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。



会  
殊  
件

本报告仅供上海港湾为披露 2022 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：

包梅庭



中国注册会计师：

吴迪



中国·上海

二〇二三年四月二十五日



上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 2022 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: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	2022 年初 占用资金余额	2022 年度 发生金额(不含利息)	2022 年度 计提利息(如有)	2022 年度 发生金额	2022 年度 计提利息(如有)	2022 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											非经营性占用
小计											非经营性占用
前大股东及其附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
总计											
其它关联资金往来											往来性质
大股东及其附属企业											经营性往来
	上海隆湾酒店管理有限公司	同一最终控制方	应收账款		3.00		3.00			租金	经营性往来
	上海龙湾国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	3,250.42	5,831.46		4,372.66		4,709.22	周转资金	经营性往来
	上海隆湾国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	2,983.02					2,983.02	周转资金	经营性往来
	Geoharbour Construction Engineering Company Limited (越南公司)	子公司	其他应收款	369.69	41.43	21.17	14.53		417.76	资金拆借	非经营性往来
	Geoharbour Ground Engineering Pte. Ltd (新加坡公司)	子公司	其他应收款	124.74	106.02	14.97	108.61		137.12	资金拆借	非经营性往来
	Geoharbour Bangladesh Engineering Construction Limited (孟加拉公司)	子公司	其他应收款	224.84	191.49		318.93		97.40	周转资金	非经营性往来
	Geoharbour Australia Pty Ltd (澳大利亚公司)	子公司	其他应收款	20.80	3.78		3.34		21.24	周转资金	非经营性往来
	GEOHARBOUR CONSTRUCTION CO., LTD (泰国公司)	子公司	其他应收款	8.53	1.48		1.04		8.97	周转资金	非经营性往来
	Geoharbour Singapore Engineering And Construction Pte. Ltd (新加坡工程公司)	子公司	其他应收款	1.12	0.11				1.23	周转资金	非经营性往来
	上海隆湾滩涂造地开发有限公司	子公司	其他应收款	0.08					0.08	周转资金	非经营性往来
	大连庄河滨湾海建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	0.21			0.21			周转资金	非经营性往来
	Geoharbour Middle East Construction L.L.C (迪拜公司)	子公司	其他应收款		244.66		244.66			周转资金	非经营性往来
	PT. GEOTEKINDO (印尼公司)	子公司	其他应收款		4.56		4.56			周转资金	非经营性往来
关联自然人											非经营性往来
其他关联方及其附属企业											非经营性往来
总计				6,983.45	6,424.99	36.14	5,068.54		8,376.04		非经营性往来

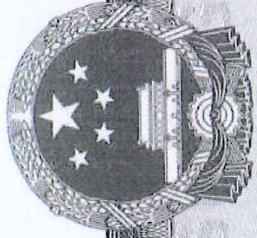
法定代表人: 徐士龙

主管会计工作负责人: Vivienne Zhang

会计机构负责人(主管会计人员): 王雯桦

汇总表第 1 页





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

市场主体登录许可、信息查询、变更、备案、监管、信用、服务。



名称 立信会计师事务所(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15,500,000万元整

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

仅供报告使用, 其他无效

经营范围 审查企业会计报表,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、清算事宜的审计业务,出具审计报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规、管理规定的其他业务。  
【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



2023年01月12日

证书序号: 0001247

# 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》。

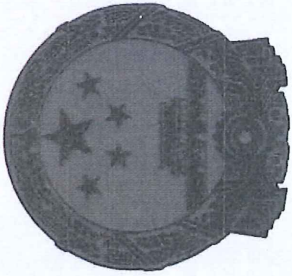
仅供出报告使用, 其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



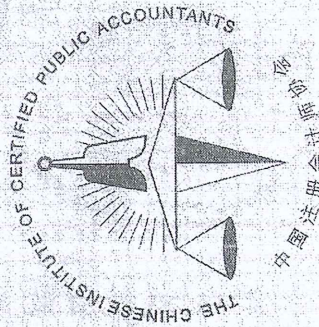
名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 朱建弟  
 主任会计师:  
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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)



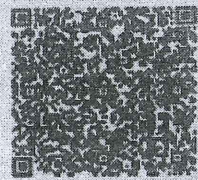
仅供出报管理使用 无效

姓名 Full name: 包梅庭  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1981-01-27  
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No.: 310108198101274011



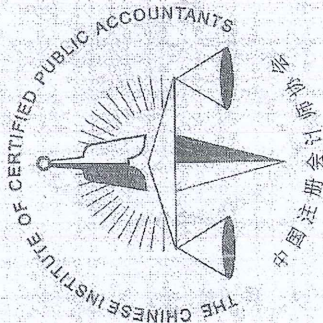
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



包梅庭年检二维码

证书编号: 310000062254  
 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: 2006 年 03 月 23 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d



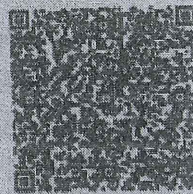
姓名: 吴迪  
 Full name: WU DI  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1990-08-11  
 Date of birth: 1990-08-11  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: LIXIN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)  
 身份证号: 310101199008110021  
 Identity card No.: 310101199008110021



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

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.



吴迪的年检二维码

证书编号: 310400061110  
 No. of Certificate: 310400061110

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

发证日期: 2016 年 05 月 23 日  
 Date of Issuance: 2016 /y /m /d

年 月 日  
 y m d

所