

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

**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[2022]第 ZA12322 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”)2021 年度的财务报表，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 2021 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA12320 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》的相关规定编制了后附的 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”）。

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 2021 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 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上海港湾为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈黎

中国注册会计师：高云玲

中国·上海

二〇二二年四月二十九日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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 年年初占用资金余额	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	2021 年年初往来资金余额	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	上海隆湾酒店管理有限公司	同一最终控制方	应收账款		4.20		4.20		租金	经营性往来
										经营性往来

上市公司的子公司 及其附属企业	上海龙湾国际贸易 有限公司	子公司	其他应收款	-88.10	6,167.83		2,829.30	3,250.42	周转资 金	非经营性 往来
	上海隆湾国际贸 易有限公司	子公司	其他应收款	2,800.05	182.97			2,983.02	周转资 金	非经营性 往来
	Geoharbour Construction Engineering Company Limited (越南公司)	子公司	其他应收款	365.29		12.90	8.50	369.69	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	99.48	129.67		4.31	224.84	周转资 金	非经营性 往来
	Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd (新加坡 子公司)	子公司	其他应收款	127.72		12.00	14.98	124.74	资金拆 借	非经营性 往来
	Geoharbour Australia Pty Ltd (澳大利亚公 司)	子公司	其他应收款	22.59			1.79	20.80	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	9.70			1.18	8.53	周转资 金	非经营性 往来
	Geoharbour Singapore Engineering And Construction Pte. Ltd (新加坡工	子公司	其他应收款	1.17			0.05	1.12	周转资 金	非经营性 往来

	程)									
	大连庄河滨海湾 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
	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
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	3,338.19	6,484.67	24.90	2,864.31	6,983.45	/	/

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（会计主管人员）：李梦