

上海城投控股股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况  
的专项说明  
天职业字[2025]7146号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]7146号

上海城投控股股份有限公司全体股东：

我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2025]7146号

[此页无正文]



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：上海城投控股股份有限公司  
 单位：人民币万元

往来方名称	往来方与公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度占用资金生金额（不含利息）	2024年度偿还资金生金额	2024年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来								
上海义昌置业有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	4,948.41			4,948.41	往来款	经营性往来
上海义昌置业有限公司	母公司	应收账款		1,226.24	1,226.24		往来款	经营性往来
上海义昌置业有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	8.98	228.75	225.89	11.84	往来款	经营性往来
上海义昌置业有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	26.99	112.53	118.39	21.13	往来款	经营性往来
上海城投资产管理（集团）有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	2.07	96.64	98.42	2.29	往来款	经营性往来
上海城投环保产业投资管理有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	1.28	17.27	17.41	1.14	往来款	经营性往来
上海城投环保产业投资管理有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款		0.54	0.54		往来款	经营性往来
上海城投高子投资合伙企业（有限合伙）	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	2.79		2.79		往来款	经营性往来
上海城投高子投资合伙企业（有限合伙）	与本公司同受最终母公司控制	应收账款		17.19	17.19		往来款	经营性往来
上海城投高子投资合伙企业（有限合伙）	与本公司同受最终母公司控制	应收账款		3.83	3.83		往来款	经营性往来
上海城投高子投资合伙企业（有限合伙）	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	1,441.83	730.84	1,205.82	966.85	往来款	经营性往来
上海城投高子投资合伙企业（有限合伙）	与本公司同受最终母公司控制	应收账款		259.02	193.45	65.57	往来款	经营性往来
上海城投高子投资合伙企业（有限合伙）	与本公司同受最终母公司控制	应收账款		368.05	196.05	102.00	往来款	经营性往来
上海城投高子投资合伙企业（有限合伙）	与本公司同受最终母公司控制	其他应收款	16.94	4.78	5.14	16.58	往来款	经营性往来
上海城投高子投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	292,600.87			292,600.87	往来款	非经营性往来
上海城投置地（香港）有限公司	子公司	其他应收款	40,124.05	579.02		40,703.07	往来款	非经营性往来
上海城投置地（香港）有限公司	子公司	其他应收款					往来款	非经营性往来
上海城投置地（香港）有限公司	子公司	其他应收款					往来款	非经营性往来
上海城投置地（香港）有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00		2,000.00	往来款	非经营性往来
上海城投置地（集团）有限公司	子公司	其他应收款	1,854.88			1,854.88	往来款	非经营性往来
上海城投置地（集团）有限公司	子公司	其他应收款		27,500.00		27,500.00	往来款	非经营性往来
上海城投置地（集团）有限公司	子公司	其他非流动资产	435,500.00	1,133,900.00	504,837.00	1,064,563.00	往来款	非经营性往来
上海城投置地（集团）有限公司	子公司	其他非流动资产	1,275,823.88	57,510.00	597,276.55	736,057.33	往来款	非经营性往来
上海城投置地（集团）有限公司	子公司	其他非流动资产		32,000.00		32,000.00	往来款	非经营性往来
上海城投置地（集团）有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	804.39	1,036.43	1,806.68	31.14	往来款	非经营性往来
上海城投置地（集团）有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	1,823.41	26,839.71	25,856.45	2,907.67	往来款	非经营性往来
上海城投置地（集团）有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	1,415.46	1,904.62		3,320.08	往来款	非经营性往来
上海城投置地（集团）有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	49,674.37	54,348.42	55,621.50	48,401.29	往来款	非经营性往来
常州明城置业发展有限公司	联营企业	其他应收款	14,230.17	441.77		14,671.94	往来款	非经营性往来
上海东来房地产开发有限公司	联营企业	应收账款		613.16	768.97	54.21	往来款	经营性往来
总计			2,120,408.37	1,941,930.83	1,189,467.31	2,272,871.89		

张

张

张

主管会计工作的负责人：任志坚

财务总监：吴春

会计机构负责人：俞捷

法定代理人：张辰





# 营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 14000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼  
A-1 和 A-5 区域

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

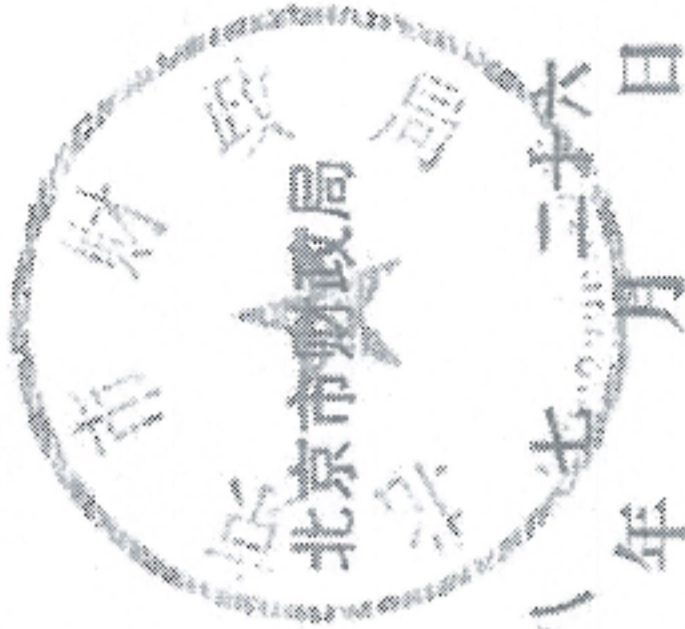


2025 年 02 月 18 日

证书序号: 0000175

### 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:

二〇一八年三月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业证书  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之  
 首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
 主任会计师: 特殊普通合伙  
 经营场所: 11010150  
 组织形式: 京财会许可[2011]0105号  
 执业证书编号: 2011年11月14日  
 批准执业文号:  
 批准执业日期:

与原件一致  
 审计报告相关资料