

关于上海国际港务(集团)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于上海国际港务（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字（2026）第0177号
（第一页，共二页）

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）2025年12月31日的合并及公司资产负债表、2025年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下合称“财务报表”），并于2026年3月30日出具了报告号为普华永道中天审字（2026）第10013号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上港集团管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至2025年12月31日止年度上港集团控股股东及其他关联方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“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。

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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理-第六号 定期报告（2025年8月修订）》的要求，上港集团编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是上港集团管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

关于上海国际港务（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告（续）

普华永道中天特审字（2026）第0177号
（第二页，共二页）

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由上港集团编制的截至2025年12月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为上港集团披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·上海市
2026年3月30日

注册会计师

张炜彬
张炜彬



注册会计师

王凯
王凯



上海国际港务(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2025 年 12 月 31 日止年度

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 年度占用资金发生额(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
现控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2025 年期末核初往来资金余额	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	上海同盛投资(集团)有限公司	非控股股东、受托管理企业	其他应收款	50,000.00	-	-	-	50,000.00	洋山四期履约保证金	经营性往来
	上海同盛投资(集团)有限公司	非控股股东、受托管理企业	其他应收款	799.39	-	-	-	799.39	洋西公司、洋东公司评估基准日与交割日期间的净资产变化数	经营性往来

上海国际港务(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至2025年12月31日止年度

	上海同盛投资(集团)有限公司	非控股股东、 受托管理企业	其他应收款	94.47	-	-	94.47	租赁押金	经营性往来
	上海同盛投资(集团)有限公司	非控股股东、 受托管理企业	预付账款	-	360.70	-	(360.70)	- 预付租金	经营性往来
小计				50,893.86	360.70	-	(360.70)	50,893.86	

单位：人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来的利息(如有)	2025年度偿还累计金额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上港集团瑞泰发展有限责任公司	子公司	其他应收款	-	235,000.00	-	-	235,000.00	借款	非经营性往来
	上海东点企业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	37,500.00	-	-	37,500.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海同盛物流园区投资开发有限公司	子公司	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产	99,170.00	-	-	-	99,170.00	委托贷款	非经营性往来
	上海东点企业发展有限公司	子公司	其他流动资产	37,500.00	-	-	(37,500.00)	-	委托贷款	非经营性往来
	上海东点企业发展有限公司	子公司	其他流动资产	12,500.00	-	-	(12,500.00)	-	委托贷款	非经营性往来
	上港集团瑞泰发展有限责任公司	子公司	其他流动资产	150,183.34	50,000.00	1,572.22	(201,755.56)	-	委托贷款	非经营性往来
	扬州远扬国际码头有限公司	子公司	其他流动资产	50,065.84	47,000.00	2,103.76	(52,107.70)	47,061.90	委托贷款	非经营性往来
小计				349,419.18	369,500.00	3,675.98	(303,863.26)	418,731.90		

为投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程，于2024年及2025年，本公司发行中期票据合计人民币400,000万元，并将其作为专项借款拨付给建设及运营主体子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司，该款项为专款专用。截止至2025年12月31日，本公司对上

上海国际港务(集团)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至 2025 年 12 月 31 日止年度

单位: 人民币万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	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
关联自然人				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及 附属企业	武汉港务集团有限 公司	联营企业	其他流动资产	12,509.55	12,500.00	302.36	(12,803.51)	12,508.40	委托贷款	非经营性往来
小计				12,509.55	12,500.00	302.36	(12,803.51)	12,508.40		
总计				412,822.59	382,360.70	3,978.34	(317,027.47)	482,134.16		

本表已于2026年3月30日获董事会批准。

企业负责人:

于福林



主管会计工作的负责人:

陈



会计机构负责人:

姜丽丽

