

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[2026]9605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[2026]9605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“城投控股”或“公司”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026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2025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。

为了更好地理解城投控股2025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[2026]9605 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





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

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	2025年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海义品置业有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	4,948.41	0.00		0.00	4,948.41	委托管理	经营性往来
	上海城投（集团）有限公司	母公司	应收账款	0.00	1,146.98		1,083.19	63.79	委托管理/提供服务	经营性往来
	上海市城市排水有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	11.84	257.34		211.21	57.97	委托管理/提供服务	经营性往来
	上海城市排水设备制造安装工程有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	21.13	72.31		75.96	17.48	委托管理/提供服务	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	2.29	113.58		106.22	9.65	委托管理/提供服务	经营性往来
	上海城投环保金融服务有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	1.14	18.70		18.16	1.68	提供服务	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	0.00	0.20		0.12	0.08	提供服务	经营性往来
	上海城越建设发展有限责任公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	966.85	930.32		1,742.32	154.85	委托管理/佣金及代理服务	经营性往来
	上海兴育置业发展有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	65.57	239.10		65.93	238.74	委托管理	经营性往来
	上海长兴岛置业有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	162.00	648.00		648.00	162.00	委托管理	经营性往来
	上海兴港置业发展有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	0.00	418.59		0.00	418.59	委托管理	经营性往来
	上海中心大厦置业管理有限公司	与本公司同受最终母公司控制	其他应收款	16.58				16.58	保证金/押金	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	上海露香园置业有限公司	子公司	其他应收款	292,600.87	0.00		234,500.00	58,100.87	暂借款
上海城投置地（香港）有限公司		子公司	其他应收款	40,703.67	292.51		0.00	40,996.18	担保事项	非经营性往来
上海城湾置业有限公司		子公司	其他应收款	1,864.88	0.00		0.00	1,864.88	暂借款	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	78,000.00		78,000.00	27,500.00	暂借款	非经营性往来
上海城投房屋租赁有限公司		子公司	其他应收款	0.00	13,200.00		1,100.00	12,100.00	暂借款	非经营性往来
上海竹岭风企业管理有限公司		子公司	其他应收款	2,000.00	0.00		0.00	2,000.00	暂借款	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	1,064,563.00	715,500.00		1,001,668.00	778,395.00	委托贷款	非经营性往来
上海露香园建设发展有限公司		子公司	其他非流动资产	736,057.33	79,535.18		579,000.00	236,592.51	委托贷款	非经营性往来
上海新江湾城投资发展有限公司		子公司	其他非流动资产	32,000.00	0.00		0.00	32,000.00	委托贷款	非经营性往来
上海城旭置业有限公司		子公司	其他非流动资产	0.00	501,413.00		0.00	501,413.00	委托贷款	非经营性往来
上海城芮置业有限公司		子公司	其他非流动资产	0.00	186,386.00		0.00	186,386.00	委托贷款	非经营性往来
上海新江湾城投资发展有限公司		子公司	一年内到期的非流动资产	31.14		1,033.60	1,033.60	31.14	利息	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	2,907.67		46,747.54	47,240.72	2,414.49	利息	非经营性往来
上海露香园置业有限公司		子公司	一年内到期的非流动资产	3,320.08		1,899.42	3,320.08	1,899.42	利息	非经营性往来
上海城旭置业有限公司		子公司	一年内到期的非流动资产	0.00		12,209.28	11,481.73	727.55	利息	非经营性往来
上海城芮置业有限公司		子公司	一年内到期的非流动资产	0.00		4,665.41	0.00	4,665.41	利息	非经营性往来
上海露香园建设发展有限公司		子公司	一年内到期的非流动资产	48,401.29		25,364.35	26,089.27	47,676.37	利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业		常州明城置业发展有限公司	联营企业	其他应收款	14,671.94				14,671.94	委托贷款
	上海湾谷科技园管理有限公司	合营企业	其他应收款		100.00			100.00	委托贷款	非经营性往来
	上海海桐合创科技有限公司	联营企业	应收账款		75.08		54.90	20.18	租赁	经营性往来
	上海诚鼎创富投资管理有限公司	合营企业	应收账款		11.78		11.06	0.72	提供服务	经营性往来
	上海诚鼎华建投资管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款		3.06		2.82	0.24	提供服务	经营性往来
	上海东荣房地产开发有限公司	联营企业	应收账款	54.21			54.21	0.00	委托管理	经营性往来
总计				2,272,871.89	1,578,361.73	91,919.60	1,987,507.50	1,955,645.72		

法定代表人：张辰

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：伍捷

*张辰*

*任志坚*

*吴春*

*伍捷*





# 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 12500 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；应用软件服务；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



2026 年 03 月 09 日