

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑

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

二〇二五年度

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26YHPLWKKG





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[2026]第 ZA11946 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“上海港湾公司”)2025 年度的财务报表，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 2026 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA11943 号的无保留意见审计报告。

上海港湾公司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 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海港湾公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海港湾公司 2025 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公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供上海港湾公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

朱



中国注册会计师：

吴迪



中国·上海

2026年4月22日



上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 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

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	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	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										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海隆湾国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	14,710.63	4,891.74		10,545.39	9,056.98	周转资金	非经营性往来
	上海龙湾国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	7,776.56	6,339.02		10,087.55	4,028.03	周转资金	非经营性往来
	上海燧嘉新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	963.00	644.98		39.00	1,568.98	周转资金	非经营性往来
	上海烁珩新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	48.59	501.32			549.91	周转资金	非经营性往来
	Geoharbour Philippines Inc.（港湾菲律宾）	子公司	其他应收款		561.43	18.58	41.48	538.53	周转资金	非经营性往来
	江阴伏曦新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	557.73	160.00		321.00	396.73	周转资金	非经营性往来
	Geoharbour Construction Engineering Company Limited（港湾越南）	子公司	其他应收款	459.98	1.71	14.82	12.69	463.82	周转资金	非经营性往来
	启东因诺新材料有限公司	子公司	其他应收款	592.32	150.00		510.00	232.32	周转资金	非经营性往来



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
上市公司的子公司及其附属企业	上海鑫隆望国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	2,725.73	2,239.47		4,806.34	158.86	周转资金	非经营性往来
	Geoharbour Investment(HK)Co.,Limited (港湾香港投资)	子公司	其他应收款	163.24	8.61	6.59	14.07	164.37	周转资金	非经营性往来
	上海伏羲烁空科技有限公司	子公司	其他应收款	60.00	123.95		60.00	123.95	周转资金	非经营性往来
	Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd. (港湾新加坡)	子公司	其他应收款	133.12	110.21	4.32	49.02	198.63	周转资金	非经营性往来
	Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited (港湾孟加拉)	子公司	其他应收款	111.04	6.09			117.13	周转资金	非经营性往来
	Geoharbour International Ground Engineering L.L.C (港湾阿布扎比)	子公司	其他应收款		46.41			46.41	周转资金	非经营性往来
	Geoharbour Kenya Engineering and Construction Limited (港湾肯尼亚)	子公司	其他应收款		13.00		0.01	12.99	周转资金	非经营性往来
	Geoharbour Construction Co.,Ltd (港湾泰国)	子公司	其他应收款	9.47	0.54		0.10	9.91	周转资金	非经营性往来
	Geoharbour Singapore Engineering and Construction Pte. Ltd (新加坡工程建设)	子公司	其他应收款	1.27	2.13		0.97	2.43	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	0.28				0.28	周转资金	非经营性往来
江阴晶皓新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	0.15				0.15	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										经营性往来/非经营性往来
总计	-	-	-	28,313.11	15,800.61	44.31	26,487.62	17,670.41	-	-

本汇总表已于 2026 年 4 月 22 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 徐士龙

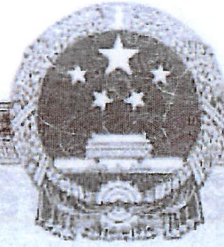
主管会计工作负责人: 金忻




会计机构负责人: 张奎奎





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

出资额 人民币15650.0000万元整

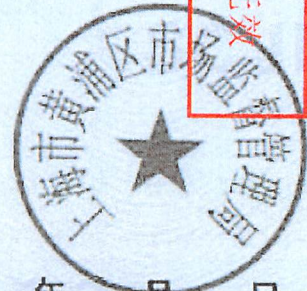
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关



2026年03月11日

证书序号: 0001247



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)
SHU LUN IN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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: 31000006

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)

仅供出报告使用, 其他无效。

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:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名	朱嘉
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-03-07
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	340204198403071016
Identity card No.	



仅供出报告使用,其他无效

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.



本证书的年检二维码

日期
年 月 日

310000001277

证书编号:
No. of Certificate

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

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 03 月 31 日



仅供出报告使用,其他无效



姓 名 吴迪
 Full name 男
 性 别
 Sex 1999-08-18
 出生日期 立信
 Date of birth 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位
 Working unit
 身份证号码 340202199908111032
 Identity card No.



证书编号:
 No. of Certificate

310000061110

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

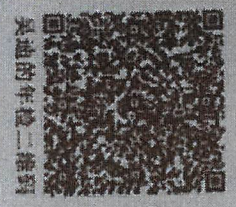
上海市注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2016 年 05 月 23 日

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

年 月 日