

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[2023]20537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[2023]20537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2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月23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2022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2022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[2023]20537号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



编制单位：上海城投控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上海城投置业发展有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	4,948.41	2,877.01		2,635.20	4,948.41	往来款	经营性往来
上海城投(集团)有限公司	母公司	应收账款		265.08		176.85	241.81	往来款	经营性往来
上海城投排水有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款		43.75		34.13	88.23	往来款	经营性往来
上海城投市政设备安装工程有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款		186.06		183.30	9.62	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		167.36		165.12	2.24	往来款	经营性往来
上海城投环保产业投资管理股份有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款		0.74		0.62	0.12	往来款	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		312.54		312.54		往来款	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	应收账款		21.71		21.71		往来款	经营性往来
上海城投建设发展有限公司	与本公司同受最终母公司控制	应收账款	300.00			300.00		往来款	经营性往来
上海鑫香回置业公司	子公司	其他应收款	234,600.87	114,000.00		8,200.00	234,600.87	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	38,840.31	670.00			39,510.31	往来款	非经营性往来
上海城投置业经营管理有限公司	子公司	其他应收款	6,500.00	1,700.00				往来款	非经营性往来
上海新汇江湾城投资发展有限公司	子公司	其他应收款	142,000.00	170,000.00		312,000.00		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	1,544.86	11,054.11		10,554.43	2,044.53	往来款	非经营性往来
上海鑫香回建设发展有限公司	子公司	其他应收款	49,143.19	68,409.88		68,088.20	49,464.87	往来款	非经营性往来
上海城投置业有限公司	子公司	其他应收款		1,864.88			1,864.88	往来款	非经营性往来
上海城投置地(集团)有限公司	子公司	其他非流动资产	176,500.00	818,000.00		496,000.00	498,500.00	往来款	非经营性往来
上海鑫香回建设发展有限公司	子公司	其他非流动资产	1,065,180.00	111,600.00		15,228.11	1,161,551.89	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	24,430.17	7,312.50		8,200.00	16,230.17	往来款	非经营性往来
上海东泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	921.72			921.72		往来款	非经营性往来
上海开吉房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款						往来款	非经营性往来
总计			1,744,909.53	1,308,485.62		1,037,021.92	2,016,373.23		

法定代表人：陈瑞波

主管会计工作的负责人：张辰

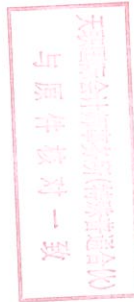
财务总监：吴春

会计机构负责人：廖喆戈





姓名 丁启新
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1981-01-09
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 370112198101097413
 Identity card No. _____



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

证书编号: 110002410552
No. of Certificate

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

发证日期: 2009年 04月 28日
Date of Issuance



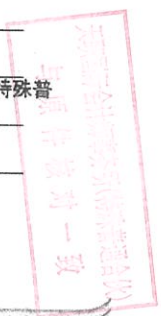
丁启新(110002410552)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



丁启新
2021
年 月 日
/y /m /d



姓名 高亭亭
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1989-08-17
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 340826198908171187
 Identity card No.



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.



高亭亭(110101505275)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



高亭亭(110101505275)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

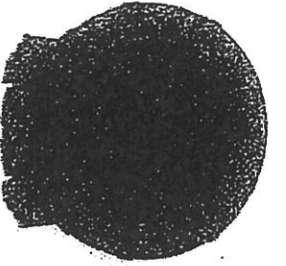
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



高亭亭
 2017-8

年 /y 月 /m 日 /d

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》。

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：

主任会计师：

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

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日



发证机关：

二〇一八年七月二十六日



中华人民共和国财政部制