

关于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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海城投控股股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88827799

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：





关于上海城投控股股份有限公司

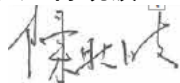
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

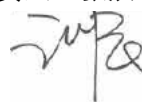
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022 年度占用资金的利息(如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022 年度往来资金的利息(如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 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 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,948.41 | | | | 4,948.41 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海城投(集团)有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 2,877.01 | | 2,635.20 | 241.81 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海市城市排水有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 265.08 | | 176.85 | 88.23 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海城市排水设备制造安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 43.75 | | 34.13 | 9.62 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海城投资产管理(集团)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 186.06 | | 183.30 | 2.76 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海城投环保金融服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 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有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 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 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 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 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 21.71 | | 21.71 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海城越建设发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 300.00 | | | 300.00 | | 往来款 | 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 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 234,600.87 | | | | 234,600.87 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海城投置地(香港)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 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 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,500.00 | 1,700.00 | | 8,200.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海新江湾城投资发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | | 114,000.00 | | 114,000.00 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海城投置地(集团)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 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 | 子公司及其控制的法人 | 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 |
| | 上海露香园建设发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 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 |
| | 上海城鸿置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 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 | 子公司及其控制的法人 | 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 |
| | 上海露香园建设发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 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 |
| 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 | 24,430.17 | | | 8,200.00 | 16,230.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海东荣房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | | 7,312.50 | | | 7,312.50 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海开古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 |
| 总计 | / | / | / | 1,744,909.53 | 1,308,485.62 | | 1,037,021.92 | 2,016,373.23 | / | / |

法定代表人：陈晓波



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：唐啸戈



