

上海申通地铁股份有限公司
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]14284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
附件	2



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]14284号

上海申通地铁股份有限公司董事会：

我们审计了上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”）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4月26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，申通地铁编制了后附的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、合法性及完整性是申通地铁管理层的责任。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，申通地铁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。

为了更好地理解申通地铁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。



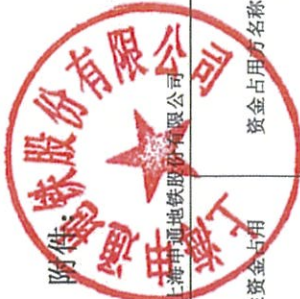
中国注册会计师：



中国注册会计师：



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



编制单位：上海地铁股份有限公司

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	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	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	上海地铁第四运营有限公司	同受母公司控制	应收账款	22.83	403.38		404.28	21.94	光伏发电项目	经营性资金往来
	上海磁浮交通发展有限公司	同受母公司控制	应收账款	37.65	652.79		608.13	82.32	光伏发电项目	经营性资金往来
	上海地铁第三运营有限公司	同受母公司控制	应收账款	14.19	257.84		258.43	13.60	光伏发电项目	经营性资金往来
	上海地铁第一运营有限公司	同受母公司控制	应收账款	8.88	478.34		464.19	23.02	光伏发电项目	经营性资金往来
	上海地铁第二运营有限公司	同受母公司控制	应收账款	112.81	833.11		838.91	107.01	光伏发电项目	经营性资金往来





往来方与上市公司的关系	往来方名称	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
其它关联资金往来	上海地铁维保保障有限公司	应收账款	0.37	1.50	1.50	1.50	0.38	充电桩服务项目	经营性资金往来
大股东及其附属企业	上海申通地铁资产经营管理有限公司	其他应收款	39.53				39.53	押金及保证金	经营性资金往来
	上海地铁东方置业发展有限公司	其他应收款	13.43	1.81			15.24	押金及保证金	经营性资金往来
	上海轨道交通十四号线发展有限公司	应收账款		472.87		461.74	11.13	光伏发电项目	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	Keolis SA.	其他应收款		71.57			71.57	代垫款	经营性资金往来
关联自然人									
其他关联人及其附属企业									
总计			249.69	3,173.22		3,037.17	385.75		

法定代表人：叶彤

主管会计工作的负责人：朱稳根

会计机构负责人：李高震





姓名	郭海龙
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1977-02-18
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	310102197702181217
Identity card No.	_____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.

证书编号: 110101504639
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: 2014 年 03 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d



郭海龙 2014.8

年 月 日
/y /m /d



姓名 金园
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1988-05-10
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit _____
身份证号码 430521198805108760
Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.



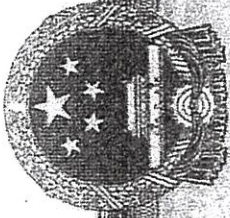
2022.8 金园

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身份码了解更多信息，登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本)(15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱蔚之

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；其他审计业务；税务咨询、税务服务；代理记账、会计咨询、会计培训、法律、法规、技术、管理、技术咨询、软件开发、计算机系统服务；数据处理(数据中心除外)；企业技术中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心(不含)；企业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。

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

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

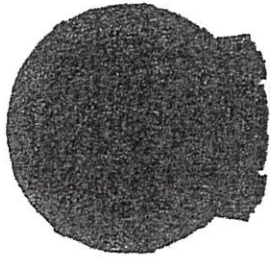


登记机关

2023年01月17日

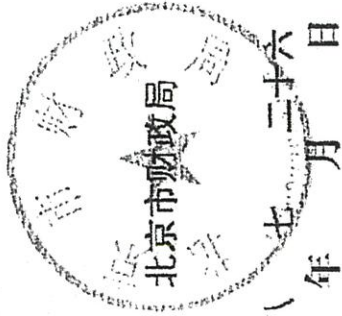
与原件核对一致

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》。



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

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致