

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[2024]18853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[2024]18853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2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于2024年3月29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2023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2023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。

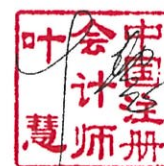
[此页无正文]



[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

单位：人民币万元

| 编制单位：上海城投控股股份有限公司 | 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 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 其它关联资金往来 | 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 | 36.25 | | 36.25 | 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 | 241.81 | 2,963.71 | | 3,205.52 | | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 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 | 88.23 | 401.51 | | 480.76 | 8.98 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海市排水设备制造有限公司 | 与本公司同受最终母公司控制 | 应收账款 | 9.62 | 145.11 | | 127.74 | 26.99 | 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 | 2.76 | 276.22 | | 276.91 | 2.07 | 往来款 | 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 | 2.24 | 181.61 | | 182.57 | 1.28 | 往来款 | 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 | 0.12 | 0.74 | | 0.86 | | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海浦东锦新扬子投资合伙企业(有限合伙) | 与本公司同受最终母公司控制 | 应收账款 | 2.97 | 17.28 | | 17.46 | 2.79 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海城投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 | | 1,741.83 | | 300.00 | 1,441.83 | 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 | 其他应收款 | | 17.29 | | 0.35 | 16.94 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 上海露香园置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 234,600.87 | 58,000.00 | | | 292,600.87 | 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 | 39,510.31 | 614.34 | | | 40,124.65 | 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 | | 0.61 | | 0.61 | | 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 | 498,500.00 | 247,000.00 | | 310,000.00 | 435,500.00 | 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 | 其他非流动资产 | 1,161,551.89 | 119,125.51 | | 4,853.52 | 1,275,823.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 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 | | 801.39 | | | 801.39 | 往来款 | 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 | 2,044.53 | 29,875.72 | | 29,996.84 | 1,923.41 | 往来款 | 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 | | 1,415.46 | | | 1,415.46 | 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 | 一年内到期的非流动资产 | 49,464.87 | 72,930.20 | | 72,720.70 | 49,674.37 | 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 | 16,230.17 | | | 2,000.00 | 14,230.17 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 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 |
| | 总计 | | | 2,016,376.18 | 535,544.78 | | 431,512.59 | 2,120,408.37 | | |



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：唐晴戈



姓名 叶慧
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1979-10-04
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 430111197910040789
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

证书编号: 110002400118
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: 2006年 1月 20日
Date of Issuance /y /m /d



叶慧(110002400118)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



叶慧 *Handwritten signature*

年 /y 月 /m 日 /d



| | |
|-------------------|------------------------|
| 姓名 | 何颖 |
| Full name | |
| 性别 | 男 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1988-09-01 |
| 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 | 32108119880901781X |
| 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.

110101501570

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2024 01 31
年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



| | |
|-------------------|------------------------|
| 姓名 | 田梅 |
| Full name | |
| 性别 | 女 |
| Sex | |
| 出生日期 | 1994-10-05 |
| 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 | 341623199410058422 |
| 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

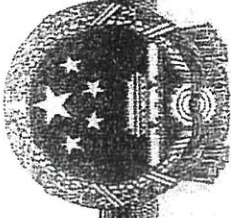
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110101501056
No. of Certificate

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

发证日期: 2022 03 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码
获得了更多业务
记录、备案、许可、
监管信息、年报
更多应用服务。

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 邱靖之

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；基本建设年度审计；代理记账；出具咨询、税务、会计、管理、技术咨询服务；企业管理咨询、会计培训、法律、法规、技术系统、软件开发、技术咨询、软件服务；应用软件开发；计算机系统处理(数据处理中的银行、产品、PUB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。)

出资额 14840万元

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

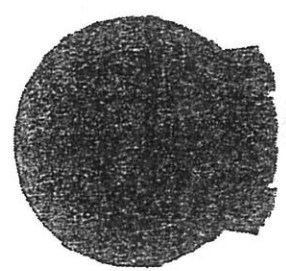
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



登记机关

2023年07月13日

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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

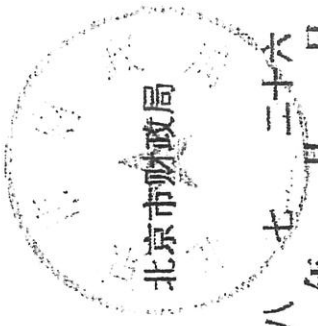
执业证书编号:

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:



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致