

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[2024]22690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

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——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[2024]22690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2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年4月16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》和证券交易所相关文件要求，申通地铁编制了后附的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。



中国注册会计师：



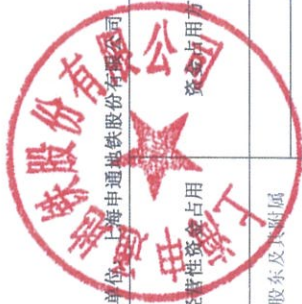
中国注册会计师：



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

单位：人民币万元

编制单位：上海申通地铁股份有限公司



非经营性资金占用	占用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年度占用累计发生金额（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	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
小计									非经营性占用
前大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
总计									-
其它关联资金往来	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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	同受母公司控制	应收账款	21.94	1,377.43		1,326.64	72.73	光伏发电项目	经营性往来
	同受母公司控制	应收账款	82.32	654.24		700.30	36.26	光伏发电项目	经营性往来
	同受母公司控制	应收账款	13.60	274.56		263.80	24.36	光伏发电项目	经营性往来
	同受母公司控制	应收账款	23.02	620.01		611.85	31.18	光伏发电项目	经营性往来
	同受母公司控制	应收账款	107.01	832.67		884.50	55.18	光伏发电项目	经营性往来
	同受母公司控制	应收账款	0.38	1.50		0.38	1.50	充电桩服务项目	经营性往来





续前表：

其他应收款资金往来	关联方名称	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 年期初往来 资金余额	2023 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023 年度往来资 金的利息（如有）	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海申通地铁资产经营 管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	39.53			39.53		押金及保证金	经营性往来
	上海地铁东方置业发 展有限公司	同受母公司控制	其他应收款	15.24				15.24	押金及保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	上海轨道交通十四号 线发展有限公司	同受母公司控制	应收账款	11.13	18.16		29.29		光伏发电项目	经营性往来
	上海地铁资产投资管 理有限公司	同受母公司控制	其他应收款		50.71			50.71	押金及保证金	经营性往来
	上海轨道交通八号线 三期发展有限公司	同受母公司控制	应收账款		29.84			29.84	技术服务款项	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企 业	Keolis SA.	子公司少数股东	其他应收款	71.57	262.53		69.25	264.85	代垫款	经营性往来
总计				385.74	4,121.65		3,925.54	581.85		-

法定代表人：施俊明

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.

110101504639

证书编号:
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

20



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

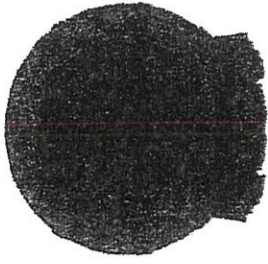
年 /y 月 /m 日 /d

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

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

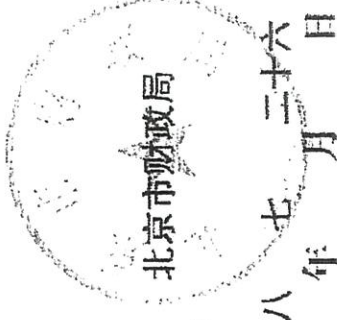
特殊普通合伙

组织形式：11010150
 执业证书编号：

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

中华人民共和国财政部制