

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

专项报告

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202144091N

被审计单位名称: 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

审计期间: 2021

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA10730号

签字注册会计师: 饶海兵

注师编号: 310000062132

签字注册会计师: 江海

注师编号: 310000060017

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海大众公用事业（集团）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 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA10730 号

上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了上海大众公用事业（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA10728 号的【无保留意见】审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

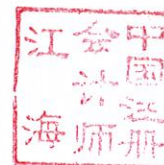
本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年三月三十日

上海大众公用事业(集团)股份有限公司 2020 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: 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	2020 年期初 占用资金余额	2020 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2020 年度往 来资金的利息 (如有)	2020 年度占 用利息 (如有)	2020 年度偿 还累计发生金 额	2020 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	无	不适用	不适用								
小计	不适用	不适用	不适用								
前大股东及其附 属企业	无	不适用	不适用								
小计	不适用	不适用	不适用								
总计	不适用	不适用	不适用								
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	2020 年期初 往来资金余额	2020 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2020 年度往 来资金的利息 (如有)	2020 年度往 来利息 (如有)	2020 年度偿 还累计发生金 额	2020 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	上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东	长期应收款、 一年内到期的 非流动资产	12,828.88		647.08		4,675.05	8,800.91	融资租赁款	经营性往来
	大众(香港)国际有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款	38,397.86				2,396.63	36,001.23	暂借款	非经营性往来
	上海翔股路隧道建设发展有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款	18,236.90	552.88	786.04		5,666.01	13,909.82	暂借款	非经营性往来
上市公司子公 司及其附属企业	上海大众燃气有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款		50,495.39			40,495.39	10,000.00	暂借款	非经营性往来
	海南大众海洋产业有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款	8,087.29	181.92			1.92	8,267.29	暂借款	非经营性往来
	上海大众融资租赁有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款		4,996.05	12.05		8.10	5,000.00	暂借款	非经营性往来



	柳州源泉水务运营有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款	2,500.00		120.12	920.12	1,700.00	暂借款	非经营性往来
	江苏大众水务集团有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款	1,300.00	4,300.00	65.39	4,365.39	1,300.00	暂借款	非经营性往来
	Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	控股子公司与母公司	其他应收款	62.70			3.79	58.91	暂借款	非经营性往来
	Galaxy Building & Development Corporation Limited	控股子公司与母公司	其他应收款	8.96			0.54	8.42	暂借款	非经营性往来
	Interstellar Capital Investment Co., Limited	控股子公司与母公司	其他应收款	8.96			0.54	8.42	暂借款	非经营性往来
	Acc Best Investing Management Corporation Limited	控股子公司与母公司	其他应收款	8.96			8.96		暂借款	非经营性往来
	徐州大众水务运营有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款	500.00	1.54	22.64	524.18		暂借款	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用							
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用							
总计				81,940.50	60,527.77	1,653.32	59,066.61	85,054.98		

本汇总表已于2021年3月30日获董事会批准。

法定代表人: 孙国平

主管会计工作负责人: 李红霞

会计机构负责人(会计主管人员): 叶军