

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[2021]10887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

专项审计报告



防伪编码: 11010150310159291J

被审计单位名称: 上海申通地铁股份有限公司

审计内容: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

报告文号: 天职业字[2021]10887号

签字注册会计师: 郭海龙

注师编号: 110101504639

签字注册会计师: 木石磊

注师编号: 110101505304

事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

事务所电话: 021-51028018

事务所地址: 浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层

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>

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[2021] 10887 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2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020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2021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、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，申通地铁编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），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2020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：



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

编制单位：上海申通地铁股份有限公司

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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	20120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										
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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心	同一母公司	合同资产	6.47			6.47	0.00	运营培训	经营性资金往来
	上海地铁第四运营有限公司	同一母公司	应收账款	7.38	128.15		128.49	7.04	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	同一母公司	应收账款	27.67	511.49		511.91	27.25	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	同一母公司	应收账款		65.84		62.71	3.13	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	同一母公司	应收账款		144.65		137.82	6.83	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	同一母公司	应收账款		317.58		293.30	24.28	光伏发电项目	经营性资金往来

续前表

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年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海申通轨道交通研究咨询有限公司	同一母公司	合同资产		18.92			18.92	技术咨询服务收入	经营性资金往来
	上海申通地铁资产经营管理有限公司	同一母公司	其他应收款		39.53			39.53	押金	经营性资金往来
	上海地铁东方置业发展有限公司	同一母公司	其他应收款		13.43			13.43	押金	经营性资金往来
	上海申通地铁集团有限公司	公司控股股东申通集团	长期应收款	76,852.40	3,821.09		4,221.09	76,452.40	融资租赁应收款	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				76,893.92	5,060.68		5,361.79	76,592.81		

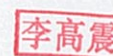
法定代表人：
俞光耀



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)
 Working unit 通合伙 天津分所
 身份证号码 310102197702181111
 Identity card No. _____

与原件核对一致
 (H)

49

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.



2017年 4月 3日

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.



郭海龙(110101504639)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 / 月 / 日
 /m /d



姓名	木石磊
Full name	木石磊
性别	男
Sex	男
出生日期	1989-06-26
Date of birth	1989-06-26
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	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码	330381198906262515
Identity card No.	330381198906262515

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 提供核对一致

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.



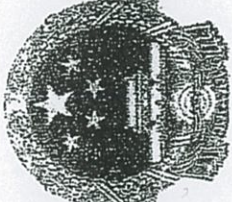
木石磊(110101505304)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

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

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天联国际会计师事务所(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、审计报告；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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理(数据中心除外)；企业资产管理；销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。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。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

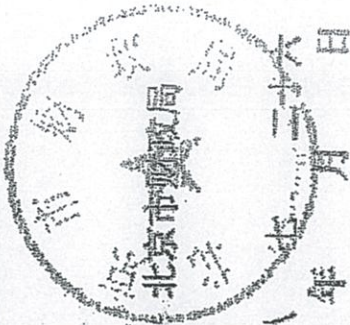
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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

三月二十六日

中华人民共和国财政部

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) 11010150