

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 汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：
审计单位：
联系电话：

本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自由编辑。

- (1) 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求；
- (2) 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版；
- (3) 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮动，拖动图片覆盖整个页面。
例如：Word 2013 以上操作：选中图片 - 图片工具 - 图片格式 - 环绕文字 - 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。
- (4) 此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。

【已阅后请[双击此处](#)，删除此表】

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

二〇二一年度



防 伪 编 码： 31000006202236981W

被审计单位名称： 上海大众公用事业（集团）股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA10580号

签字注册会计师： 林盛宇

注 师 编 号： 310000062200

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[2022]第 ZA10580 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”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA10588 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《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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”）。

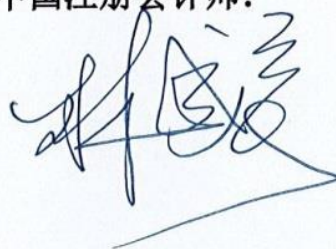
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2021 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。

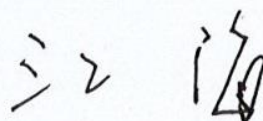
本报告仅供贵公司披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年三月三十日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

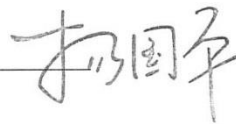
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	无	不适用	不适用							非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方	无	不适用	不适用							非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	8,800.91	14,195.50	704.68	11,689.77	12,011.32	融资租赁款	经营性往来
	上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司	母公司的控股子公司	应收账款		69.00			69.00	租赁款	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	大众（香港）国际有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款	36,001.23			933.53	35,067.70	暂借款	非经营性往来
	上海翔殷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	13,909.82	1,545.12	537.38	7,972.31	8,020.00	暂借款	非经营性往来
	上海大众燃气有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款	10,000.00	46,417.87		46,417.87	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	8,267.29	91.50		1.50	8,357.29	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	5,000.00	8.28	41.64	5,049.92		暂借款	非经营性往来
	邳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	1,700.00		75.74	1,075.74	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	9,200.00	61.55	9,261.55	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	58.91			1.68	57.23	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	8.42			0.24	8.18	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	8.42			0.24	8.18	暂借款	非经营性往来
	Ace Best Investing Management Corporation Limited	控股子公司与母公司	其他应收款		8.66		0.49	8.18	暂借款	非经营性往来
上海大众环境	控股子公司与	其他应收款			213.15	60.68	273.83		暂借款	非经营性

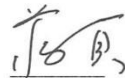
	产业有限公司	母公司								往来
	上海大众燃气投资发展有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款		464.23		464.23		暂借款	非经营性往来
	徐州大众水务运营有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款		1.94		1.94		暂借款	非经营性往来
	上海众贡信息服务有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款		1.26		1.26		暂借款	非经营性往来
	上海卫铭生化股份有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款		18.16		18.16		暂借款	非经营性往来
	上海众铸信息科技有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款		11.78		11.78		暂借款	非经营性往来
	徐州源泉污水处理有限公司	控股子公司与母公司	其他应收款		1.18		1.18		暂借款	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用							非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用							非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	85,055.00	72,247.63	1,481.67	83,177.22	75,607.08	/	/

本汇总表已于 2022 年 3 月 30 日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人（会计主管人员）：



