

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

2022 年度

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[2023]第 ZA10669 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“大众公用”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA10666 的【无保留意见】审计报告。

大众公用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（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是大众公用管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大众公用 2022 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。

为了更好地理解大众公用 2022 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。

本报告仅供大众公用为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年三月三十日

上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2022 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	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	2022 年年初占用 资金余额	2022 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2022 年度占用资 金的利息（如有）	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 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							非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企 业	无	不适用	不适用							非经营性占用
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	2022 年年初往来 资金余额	2022 年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2022 年度往来资 金的利息（如有）	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
	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	12,011.32	6,371.23	644.94	5,198.11	13,829.38	融资租赁款	经营性往来
大股东及其附属企业	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	204.82		149.99	123.83	租赁款	经营性往来
	上海大众万祥汽车修理有限公司	母公司的控股子公司	其他流动资产		2,282.64			2,282.64	融资租赁款	经营性往来
	上海大众拍卖有限公司	母公司的控股子公司	应收账款		206.76		199.80	6.96	租赁款	经营性往来
	大众（香港）国际有限公司	控股子公司	其他应收款	35,067.70	4,762.92		1,467.83	38,362.79	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	其他应收款	8,020.00	444.92		8,464.92		暂借款	非经营性往来
	上海大众燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000.00	5,353.58		15,353.58		暂借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	海南大众海洋产业有限公司	控股子公司	其他应收款	8,357.29	53.20		5,120.49	3,290.00	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	其他应收款		6.98		6.98		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	其他应收款	700.00		17.20	717.20		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	其他应收款	1,300.00	9,300.00	60.15	9,760.15	900.00	暂借款	非经营性往来
	Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	控股子公司	其他应收款	57.23	7.70		2.40	62.53	暂借款	非经营性往来

Galaxy Building & Development Corporation Limited	控股子公司	其他应收款	8.18	1.10		0.35	8.93	暂借款	非经营性往来
Interstellar Capital Investment Co., Limited	控股子公司	其他应收款	8.18	1.10		0.35	8.93	暂借款	非经营性往来
Acc Best Investing Management Corporation Limited	控股子公司	其他应收款	8.18	1.10		0.35	8.93	暂借款	非经营性往来
上海大众环境产业有限公司	控股子公司	其他应收款		203.18	49.86	253.04		暂借款	非经营性往来
上海大众燃气投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款		291.08		291.08		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	其他应收款		3.83		3.83		暂借款	非经营性往来
上海卫轫生化股份有限公司	控股子公司	其他应收款		47.80		47.80		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	其他应收款		11.90		11.90		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	其他应收款		0.97		0.97		暂借款	非经营性往来
									非经营性往来
									非经营性往来
									非经营性往来
									非经营性往来
上海燃气(集团)有限公司	持股5%以上股东	应收账款		3,214.10		2,916.84	297.26	液化气运输	经营性往来
苏创燃气股份有限公司	联营企业	其他应收款		27.85		13.40	14.45	劳务结算	经营性往来
上海电科智能系统股份有限公司	联营企业	其他应收款		75.63			75.63	劳务结算	经营性往来
总计			75,607.08	32,874.39	772.15	49,981.36	59,272.26		

本汇总表已于 2023 年 3 月 30 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____