

上海市天宸股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资  
金往来情况的专项报告

二〇二〇年度

立信会  
(特殊  
文件

## 关于上海市天宸股份有限公司 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 ZA10477 号

上海市天宸股份有限公司全体股东：

我们审计了上海市天宸股份有限公司(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03月24日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA10475 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：

曹毅



中国注册会计师：

赵健



中国·上海

二〇二一年三月二十四日

上海市天宸股份有限公司 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 资金发生金额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利息 (如有)	2020 年度占 用资金的利息 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 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										
	上海天宸客运有限公司	控股子公司	其他应收款	2,948.26	430.05		1,347.15	2,031.16	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	上海天宸健康管理有限公司	控股子公司	其他应收款		1,275.00	5.24		1,280.24	拆借资金	非经营性往来
	上海美昆商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	5,721.40	0.06		300.00	5,421.46	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	上海昊晞投资有限公司	控股子公司	其他应收款	501.07	0.02		575.00	-73.91	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	上海颂康健康管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	0.34	1.00			1.34	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	天宸(香港)投资有限公司	控股孙公司	其他应收款	0.13	0.04			0.17	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	小计			9,171.20	1,706.17	5.24	2,222.15	8,660.46		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海融业投资管理有限公司	公司法人代表与本公司新增董事有亲属关系	其他应收款	314.70					314.70 应收水电煤费	经营性往来(注)
小计										
总计				9,485.90	1,706.17	5.24	2,222.15	8,975.16		

注：上海融业投资管理有限公司与本公司新增董事存在关联关系，由于属于 2020 年 5 月的新增董事，故从 2020 年度开始，上海融业投资管理有限公司成为本公司的关联方。上表所列往来系以前年度应收上海融业投资管理有限公司承包经营本公司天宸大酒店期间的水电煤费，属经营性往来，该笔款项已于 2021 年 1 月收回。

本汇总表已于 2021 年 3 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：代平宇

会计机构负责人(会计主管人员)：\_\_\_\_\_