

上海交运集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明  
上会师报字(2021)第 1732 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



防 伪 编 码： 31000008202182707Y

被 审 计 单 位 名 称： 上海交运集团股份有限公司

报 告 文 号： 上会师报字（2021）第1732号

签 字 注 册 会 计 师： 冯婷婷

注 师 编 号： 310000080428

签 字 注 册 会 计 师： 张晓荣

注 师 编 号： 310000080382

事 务 所 名 称： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-52920000

事 务 所 地 址： 上海市静安区威海路755号25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>



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

*Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)*

上海交运集团股份有限公司  
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明

上会师报字(2021)第 1732 号

上海交运集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海交运集团股份有限公司(以下简称“交运股份”)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 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 3 月 26 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2021)第 1731 号)。

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 号公布,证监会公告[2017]16 号修改)的要求,交运股份编制了后附的“上海交运集团股份有限公司 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”(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是交运股份管理层的责任,我们对汇总表所载资料与交运股份 2020 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对交运股份实施了 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2020 年度交运股份的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的财务报表一并阅读。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项报告仅供交运股份向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。

附件：交运股份 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张会晓

中国注册会计师

冯婷婷



二〇二一年三月二十六日

上海交运集团股份有限公司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

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	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	上海交运(集团)公司	母公司	应收账款	0.68	47.49		47.10	1.07	货款、租赁费、修理费、服务费	经营性往来
小计	上海浦江游艺集团有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		393.07		393.07		租赁费、修理费、服务费	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海交运资产经营管理有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		12.85		12.85		租赁费、修理费、服务费	经营性往来
小计	上海浦江游艺集团有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		117.30		117.30	0.75	租赁费、运输费、服务费	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海新华汽车厂	控股股东控制的法人	应收账款		247.12		23.12	224.00	修理费、运输费、服务费	经营性往来
小计	上海新华汽车厂	控股股东控制的法人	应收账款		21.30		21.30		修理费、运输费	经营性往来
总计	上海新华汽车厂	控股股东控制的法人	应收账款		1.92		0.75	30.00	修理费、运输费	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海金水湾大酒店有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.25	0.94		0.94	0.25	租赁费	经营性往来
小计	上海金水湾大酒店有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		1.13		1.13		修理费	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海沪北物流发展有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		40.93		24.73	37.64	运输费	经营性往来
小计	上海沪北物流发展有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		7.40		7.40		服务费	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海市轮渡有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		3.94		3.94		服务费	经营性往来
小计	上海市轮渡有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		64.98		61.33	3.65	租赁费	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	预付款项	46.98	106.91		153.89		租赁费、门押金	经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	预付款项		15.33			15.33	租赁费、门押金	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		50.00		24.02	29.46	租赁押金	经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		2.21		15.60	18.30	租赁押金	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		33.90		19.07		租赁押金	经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		15.00		15.00		租赁押金	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		10.00		10.00		租赁押金	经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		7.76		10.76	0.98	租赁押金	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		3.00		0.98	1.94	租赁押金	经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		1.94		0.71	0.71	服务费	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		0.71		2.23	11.004.79	资金周转、垫付工资	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		3.053.76		129.18	2.924.58	资金周转、垫付工资	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		37.635.42		4.600.00	42.235.42	资金周转	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		26.911.58		1,660.17	28,571.75	资金周转	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		25,918.13			25,918.13	资金周转	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		4,021.44			4,021.44	资金周转	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		1,584.16			1,584.16	资金周转	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		787.69			787.69	资金周转	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		370.00			370.00	资金周转	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		2,144.27		2,144.27		资金周转	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		25.17			25.17	垫付工资	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		114,232.87		31.53	118,501.85	垫付工资	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款	25.29				25.29	资金周转	非经营性往来
小计	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		58.61		20.33	78.94	资金周转利息	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		2.80		11.20		资金周转利息	非经营性往来
小计	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		339.18		14.00	351.48	资金周转、垫付工资	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		160.00			160.00	资金周转	非经营性往来
小计	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		7.06		9.62	8.02	垫付工资	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		1.15		1.00	0.15	垫付工资	非经营性往来
小计	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		0.11		11.20		垫付工资	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		114,232.87		3,255.96	118,501.85	垫付工资	非经营性往来
小计	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		7,493.41					

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	上海交运(集团)公司	母公司	预付款项	46.98	106.91		61.33	3.65	租赁费	经营性往来
小计	上海交运(集团)公司	母公司	预付款项		15.33		153.89		租赁费、门押金	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		50.00		24.02	29.46	租赁押金	经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		2.21		15.60	18.30	租赁押金	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		33.90		19.07		租赁押金	经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		15.00		15.00		租赁押金	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		10.00		10.00		租赁押金	经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		7.76		10.76	0.98	租赁押金	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		3.00		0.98	1.94	租赁押金	经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		1.94		0.71	0.71	服务费	经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		0.71		2.23	11.004.79	资金周转、垫付工资	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		3,053.76		129.18	2,924.58	资金周转、垫付工资	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		37,635.42		4,600.00	42,235.42	资金周转	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		26,911.58		1,660.17	28,571.75	资金周转	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		25,918.13			25,918.13	资金周转	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		4,021.44			4,021.44	资金周转	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		1,584.16			1,584.16	资金周转	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		787.69			787.69	资金周转	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		370.00			370.00	资金周转	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		2,144.27		2,144.27		资金周转	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		25.17			25.17	垫付工资	非经营性往来
小计	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		114,232.87		31.53	118,501.85	垫付工资	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款	25.29				25.29	资金周转	非经营性往来
小计	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		58.61		20.33	78.94	资金周转利息	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		2.80		11.20		资金周转利息	非经营性往来
小计	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		339.18		14.00	351.48	资金周转、垫付工资	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		160.00			160.00	资金周转	非经营性往来
小计	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		7.06		9.62	8.02	垫付工资	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		1.15		1.00	0.15	垫付工资	非经营性往来
小计	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		0.11		11.20		垫付工资	非经营性往来
前大股东及其附属企业	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		114,232.87		3,255.96	118,501.85	垫付工资	非经营性往来
小计	上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款		7,493.41					

法定代表人: 郭...  
主管会计工作负责人: 郭...  
会计机构负责人: 郭...