

大众交通（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
专项报告
2020 年度

立信会计
(特殊普
文件)

财务报表审计报告



防伪编码：31000006202145176R

被审计单位名称：大众交通（集团）股份有限公司

审计期间：2021

报告文号：信会师报字[2021]第ZA10620号

签字注册会计师：董舒

注师编号：310000671561

签字注册会计师：蒋雪莲

注师编号：310000060257

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，业务报告的法律责任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>

关于大众交通（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[2021]第 ZA10620 号

大众交通（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了大众交通（集团）股份有限公司(以下简称“大众交通”)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 29 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA10618 号的【无保留意见】审计报告。

大众交通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、合法和完整是大众交通管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大众交通 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。

为了更好地理解大众交通 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。

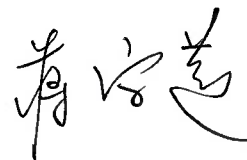
本报告仅供大众交通为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年三月二十九日

大众交通（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

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
现大股东及其附属 企业									非经营性占用
									非经营性占用
	小计								
前大股东及其附属 企业									非经营性占用
									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
	上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东 的第一大股东	应收账款			71.22		房租租金及物业管理费	经营性往来
	上海大众公用事业（集团）股 份有限公司	公司第一大股东	应收账款			427.49		房租租金及物业管理费	经营性往来
	上海卫铭生化股份有限公司	公司第一大股东 控制的企业	应收账款			45.82		房租租金及物业管理费	经营性往来
	上海翔股路隧道建设发展有 限公司	公司第一大股东 控制的企业	应收账款			57.50		房租租金及物业管理费	经营性往来

其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	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	资金往来方名称 上海众拓信息服务有限公司	应收账款		63.19		63.19		房屋租金及物业管理费	经营性往来
	上海大众融资租赁有限公司	应收账款		84.92		84.92		房屋租金及物业管理费	经营性往来
	上海大众万祥汽车修理有限公司	应收账款		107.90		107.90		房屋租金及物业管理费	经营性往来
	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	应收账款		53.03		53.03		房屋租金及物业管理费	经营性往来
	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	应收账款		185.60		185.60		房屋租金及物业管理费	经营性往来
	上海腾龙大众星徽汽车销售服务有限公司	应收账款		200.00		200.00		房屋租金及物业管理费	经营性往来
	上海众祥莱汽车销售服务有限公司	其他非流动资产		4,002.00		289.42	3,712.58	购车款	经营性往来
	上海腾龙大众星徽汽车销售服务有限公司	其他非流动资产		240.27		178.79	61.48	购车款	经营性往来
	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	其他非流动资产		600.33		600.33		购车款	经营性往来
	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	其他非流动资产		23.29		23.29		购车款	经营性往来

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	上海大众汽车销售有限公司	公司第一大股东的第一大股东控制的企业	其他非流动资产	2,303.65	21,835.19		10,991.60	13,147.24	购车款	经营性往来
	大股东及其附属企业小计			2,303.65	27,997.75		13,380.10	16,921.30		
上市公司的子公司及其附属企业	大众汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	25,630.17	47,237.82		65,094.92	7,773.07	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众房地产开发经营有限公司	控股子公司	其他应收款	34,456.36	87,219.05		101,619.05	20,056.36	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	460.00	56.00			516.00	集团资金周转	非经营性往来
	上海奉贤大众腾客运汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	1,690.00	412.97		12.97	2,090.00	集团资金周转	非经营性往来
	上海奉贤大众出租汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	100.00	550.00		650.00		集团资金周转	非经营性往来
	上海大众国际会议中心有限公司	控股子公司	其他应收款	8,101.78	87.92		87.92	8,101.78	集团资金周转	非经营性往来
	苏州大众交通有限公司	控股子公司	其他应收款	1,300.00				1,300.00	集团资金周转	非经营性往来
	宁波大众出租汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	150.00				150.00	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众航空服务有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	107.33		407.33	200.00	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,150.00	120.42		620.42	3,650.00	集团资金周转	非经营性往来
	嘉善众祥房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		67.71		67.71		集团资金周转	非经营性往来
	大众交通集团上海汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	27,479.75			3,560.00	23,919.75	集团资金周转	非经营性往来

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年度累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金余额	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款		110.43	110.43		110.43		集团资金周转	非经营性往来
	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款		1,490.62	1,490.62		1,490.62		集团资金周转	非经营性往来
	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款		74.93	74.93		74.93		集团资金周转	非经营性往来
	大众交通(香港)有限公司	控股子公司	其他应收款	5,220.15	216.20	4,904.65		531.70	4,904.65	集团资金周转	非经营性往来
	上海利鹏行企业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	14,298.40	15,860.00	30,158.40			30,158.40	集团资金周转	非经营性往来
	上海青浦大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款		2,122.96			2,122.96		集团资金周转	非经营性往来
	上海台茂国际实业有限公司	控股子公司	其他应收款	17,836.60		16,836.60		1,000.00	16,836.60	集团资金周转	非经营性往来
	上海世合实业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,496.06	57.55	3,496.06		57.55		集团资金周转	非经营性往来
	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款		58.22			58.22		集团资金周转	非经营性往来
	上海众尊管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款		60,001.00	32,001.00		28,000.00		集团资金周转	非经营性往来
	上海奉贤大众汽车客运有限公司	控股子公司	其他应收款	18,300.00	3,400.00	19,300.00		2,400.00		集团资金周转	非经营性往来
	上海大众国际仓储物流有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产	1,500.00			68.17	568.17	1,000.00		委托贷款
上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产		11,000.00		48.77	3,048.77	8,000.00		委托贷款	非经营性往来

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年度累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海青浦大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产	1,500.00	4,900.00	68.95	4,468.95	2,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产		4,000.00		4,000.00		委托贷款	非经营性往来
	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产		9,800.00	19.00	7,319.00	2,500.00	委托贷款	非经营性往来
	上海闵行大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产		3,000.00	0.69	1,000.69	2,000.00	委托贷款	非经营性往来
	嘉善众祥房产开发有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产	60,000.00	47,000.00	5,305.00	5,305.00	107,000.00	委托贷款	非经营性往来
	安徽祥和大众房产开发有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产	19,000.00		843.46	7,843.46	12,000.00	委托贷款	非经营性往来
	桐乡大众新城置业有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产	19,500.00	9,000.00	1,389.75	1,389.75	28,500.00	委托贷款	非经营性往来
	大众交通(香港)有限公司	控股子公司	其他流动资产/其他非流动资产	27,829.65		202.13	28,031.78		委托贷款(本期减少数中108.9万为汇率变动)	非经营性往来
	合并范围控股子公司小计			292,498.92	307,951.13	7,945.92	270,942.30	337,453.67		
	小计									

其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	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期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	合营企业	其他应收款		1,819.66		1,819.66		垫付款	非经营性往来
	合营企业	其他应收款	434.36	745.99		929.99	250.36	垫付款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	合营企业	其他非流动资产	104.64			6.77	97.87	委托贷款(本期减少数为汇率变动)	非经营性往来
	联营企业	其他应收款	401.98	10,017.41		9,147.14	1,272.25	拍卖佣金及代收代付车辆拍卖款	非经营性往来
	联营企业	其他非流动资产	13,042.56			788.28	12,254.28	委托贷款(本期减少数为汇率变动)	非经营性往来
小计			13,983.54	12,583.06		12,691.84	13,874.76		
合计	上市公司的子公司及其附属企业合计		306,482.46	320,534.19	7,945.92	283,634.14	351,328.43		
关联自然人									非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
总计			306,482.46	350,835.59	7,945.92	297,014.24	368,249.73		

本汇总表已于2021年03月29日获董事会批准。

法定代表人: 杨申国

会计机构负责人(会计主管人员): 郭红英



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码或
“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。



仅供出报告使用，其他无效。

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计报表, 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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

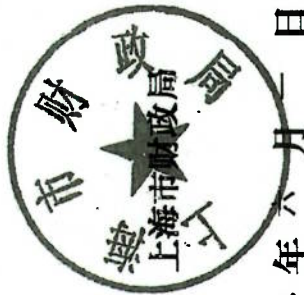
2021年02月19日



证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

仅出报告使用，其他无效

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096


批准执业文号: 沪财会[2000] 26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效





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.



证书编号: 310000060257
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute: CPA

发证日期: 1999 年 06 月 30 日
Date of Issuance

仅供出报告使用, 其他无效

7