

上海交运集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金的专项说明
上会师报字(2023)第 2051 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



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

2022 年度控股股东及其他关联方占用资金的专项说明

上会师报字(2023)第 2051 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《中国注册会计师审计准则》审计了上海交运集团股份有限公司(以下简称“交运股份”)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 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2023 年 3 月 29 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2023)第 2050 号)。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》的相关规定,交运股份编制了后附的“上海交运集团股份有限公司 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”(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我们审计交运股份 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和已审计的财务报表的相关内容进行了核对,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 2022 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 2022 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年报披露之用，不得用作其他目的。

附件：上海交运集团股份有限公司 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

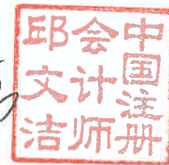
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

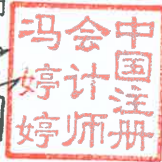
中国注册会计师

邱文洁



中国注册会计师

冯婷婷



二〇二三年三月二十九日

附件:



上海交运集团股份有限公司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:人民币万元

非经营性资金占用	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用资金发生额(不含利息)	2022年度往来的利息(如有)	2022年度偿还资金发生额	2022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	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	往来方与上市公司的关联关系								
	资金往来方名称								
	往来方与上市公司的关联关系								
	上海八事(集团)有限公司	控股股东	3,158.79	3,120.84		3,120.84	37.95	待理费、运输费、服务费	经营性往来
	上海交运资产经营管理有限公司	控股股东控制的法人	7.63	7.63		7.63	0.85	固定资产的置款、修理费、运输费	经营性往来
	上海八事旅游(集团)有限公司	控股股东控制的法人	51.57	51.57		51.57		货款、修理费、服务费	经营性往来
	上海八事苏州河旅游发展有限公司	控股股东控制的法人	25.98	25.98		25.98		货款、服务费	经营性往来
	上海市勃渡有限公司	控股股东控制的法人	25.29	25.29		25.29		货款、运输费	经营性往来
	上海积水湾大酒店有限公司	控股股东控制的法人	3.66	3.66		3.66		货款、运输费	经营性往来
	上海金山水湾大酒店有限公司	控股股东控制的法人	1.47	1.47		1.47		货款	经营性往来
	上海浦江游船发展有限公司	控股股东控制的法人	403.09	403.09		403.09		租赁费、服务费	经营性往来
	上海巴士国际游船有限公司	控股股东控制的法人	24.05	24.05		24.05		租赁费、服务费	经营性往来
	上海威麟国际游船有限公司	控股股东控制的法人	5.33	5.33		5.33		租赁费、服务费	经营性往来
	上海新华汽车厂有限公司	控股股东控制的法人	224.00	224.00		224.00	190.07	租赁费	经营性往来
	上海新嘉汽车服务有限公司	控股股东控制的法人	90.00	90.00		90.00	90.00	租赁费	经营性往来
	上海强生出租汽车有限公司	控股股东控制的法人	7.81	7.81		7.81		租赁费	经营性往来
	上海强生出租汽车有限公司	控股股东控制的法人	1.75	1.75		1.75		租赁费	经营性往来
	上海湖耀餐饮管理有限公司	控股股东控制的法人	442.91	442.91		442.91	73.74	运输费、服务费	经营性往来
	上海地软网络科技有限公司	控股股东控制的法人	51.52	51.52		51.52		运输费	经营性往来
	上海八事国际体育中心有限公司	控股股东控制的法人	24.25	24.25		24.25		运输费	经营性往来
	上海八事国际旅行社有限公司	控股股东控制的法人	10.61	10.61		10.61		运输费	经营性往来
	上海八事国际旅行社有限公司	控股股东控制的法人	1.73	1.73		1.73		运输费	经营性往来
	上海八事公共交通工具有限公司	控股股东控制的法人	7.88	7.88		7.88	3.05	修理费	经营性往来
	上海久通融资租赁有限公司	控股股东控制的法人	1.81	1.81		1.81		修理费	经营性往来
	上海豫印储运有限公司	控股股东控制的法人	0.51	0.51		0.51		修理费	经营性往来
	上海市沪东汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	47.73	47.73		47.73		修理费	经营性往来
	上海公共交通卡股份有限公司	控股股东控制的法人	19.80	19.80		19.80		服务费	经营性往来
	上海八事通商旅客运输有限公司	控股股东控制的法人	4.25	4.25		4.25		服务费	经营性往来
	上海八事通商旅客运输有限公司	控股股东控制的法人	0.03	0.03		0.03		服务费	经营性往来
	上海浦江游船发展有限公司	控股股东控制的法人	0.50	0.50		0.50		服务费	经营性往来
	上海浦江游船发展有限公司	控股股东控制的法人	0.03	0.03		0.03		服务费	经营性往来
	上海旅游集散总店有限公司	控股股东控制的法人	2.94	2.94		2.94		服务费	经营性往来
上海市沪南汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	2.38	2.38		2.38		服务费	经营性往来	
上海强生汽车租赁有限公司	控股股东控制的法人	0.10	0.10		0.10		服务费	经营性往来	
上海八事文化传播有限公司	控股股东控制的法人	69.499.42	69.499.42		69.499.42	48.649.60	服务收入	经营性往来	
上海八事文化传播有限公司	控股股东控制的法人	90.33	90.33		90.33		租赁押金	经营性往来	
上海八事文化传播有限公司	控股股东控制的法人	46.19	46.19		46.19		租赁押金	经营性往来	
上海市沪南汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	29.46	29.46		29.46	33.46	租赁押金	经营性往来	
上海市沪南汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	30.15	30.15		30.15	30.15	租赁押金	经营性往来	
上海运通工程机械有限公司	控股股东控制的法人	10.76	10.76		10.76	10.76	租赁押金	经营性往来	
上海交运资产经营管理有限公司	控股股东控制的法人	40.24	40.24		40.24	40.24	租赁押金	经营性往来	
上海交运资产经营管理有限公司	控股股东控制的法人	10.00	10.00		10.00	10.00	租赁押金	经营性往来	
上海交运资产经营管理有限公司	控股股东控制的法人	0.98	0.98		0.98	0.98	租赁押金	经营性往来	
上海交运资产经营管理有限公司	控股股东控制的法人	0.15	0.15		0.15	0.15	租赁押金	经营性往来	
上海市沪东汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	20.24	20.24		20.24		租赁押金	经营性往来	
上海市沪东汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	11,010.82	11,010.82		11,010.82	11,023.49	资金往来	经营性往来	
烟台中德汽车非零部件有限公司	子公司	2,976.65	2,976.65		2,976.65	2,976.65	资金往来	经营性往来	
沈阳中德汽车零部件有限公司	子公司	42,235.42	42,235.42		42,235.42	42,235.42	资金往来	经营性往来	
上海交运汽车零部件系统有限公司	子公司	28,571.75	28,571.75		28,571.75	28,571.75	资金往来	经营性往来	
上海交运汽车零部件系统有限公司	子公司	18,405.82	18,405.82		18,405.82	18,405.82	资金往来	经营性往来	
上海交运汽车零部件系统有限公司	子公司	4,021.44	4,021.44		4,021.44	4,021.44	资金往来	经营性往来	
上海市汽车修理有限公司	子公司	1,584.16	1,584.16		1,584.16	1,584.16	资金往来	经营性往来	
烟台中德汽车零部件有限公司	子公司	370.00	370.00		370.00	370.00	资金往来	经营性往来	
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	25.29	25.29		25.29	25.29	资金往来	经营性往来	
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	87.99	87.99		87.99	87.99	资金往来	经营性往来	
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	321.76	321.76		321.76	321.76	资金往来	经营性往来	
上海交运交峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	7.15	7.15		7.15	7.15	资金往来	经营性往来	
上海交运交峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	3.00	3.00		3.00	3.00	资金往来	经营性往来	
上海交运智慧车业管理有限公司	联营企业	1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00	资金往来	经营性往来	
上海交运智慧车业管理有限公司	联营企业	112,086.55	112,086.55		112,086.55	112,086.55	资金往来	经营性往来	
上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	25.29	25.29		25.29	25.29	资金往来	经营性往来	
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	87.99	87.99		87.99	87.99	资金往来	经营性往来	
上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	321.76	321.76		321.76	321.76	资金往来	经营性往来	
上海交运交峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	7.15	7.15		7.15	7.15	资金往来	经营性往来	
上海交运交峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	3.00	3.00		3.00	3.00	资金往来	经营性往来	
上海交运智慧车业管理有限公司	联营企业	1,800.00	1,800.00		1,800.00	1,800.00	资金往来	经营性往来	
上海交运智慧车业管理有限公司	联营企业	112,086.55	112,086.55		112,086.55	112,086.55	资金往来	经营性往来	
其他关联方及其附属企业									
总计									

公司负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 