

关于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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海交运集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：(021) 2328 1358

关于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
往来情况的专项报告

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码:沪2502M07SJU



目 录

页次

一、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3





关于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
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA10515 号

上海交运集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海交运集团股份有限公司(以下简称“交运股份”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10513 号的无保留意见审计报告。

交运股份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》的相关规定编制了后附的 2024 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、完整是交运股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计交运股份 2024 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。

为了更好地理解交运股份 2024 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。

本报告仅供交运股份为披露 2024 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)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二五年三月三十一日



上海交运集团股份有限公司 2024 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	2024 年期初占月资金余额	2024 年度占用累计发生额（不含利息）	2024 年度占用累计发生额（含利息）	2024 年度偿还累计发生额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
直接控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
间接控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
其他关联资金往来	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	2024 年期初挂账资金余额	2024 年度往来累计发生额（不含利息）	2024 年度往来累计发生额（含利息）	2024 年度偿还累计发生额	2024 年期末挂账资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海久事（集团）有限公司	控股股东	应收账款		1.17	1.17			修理费、运输费、服务费	经营性往来
	上海交运资产管理服务有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.44	0.44			修理费	经营性往来
	上海久事旅游（集团）有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.21	0.08	0.21	0.08		修理费	经营性往来
	上海金外滩大酒店有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.11	0.11			运输费	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	应收账款	190.07		190.07			租赁费	经营性往来
	上海市轨道交通有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		13.36	13.36			商品销售	经营性往来
	上海旅游集散总站有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.96	0.96			运输费、服务费	经营性往来
	上海地铁维护保障有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	34.52	199.06	162.54	71.04		运输费	经营性往来
	上海东亚体育文化中心有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		65.04	65.04			运输费	经营性往来
	上海天孚汽车贸易有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		26.59	24.46	2.13		运输费	经营性往来
	上海中国青年旅行社有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		1.71	1.71			运输费	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	应收账款	3.65	192.12	195.17			修理费	经营性往来

上海市东方汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.64		0.64		25.93	修理费	经营性往来
上海交通運輸客運有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	88.91		62.98		38.62	运输服务	经营性往来
上海交通運輸有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	551.7		16.55		0.06	服务费	经营性往来
上海青年实业(集团)有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.06				0.36	检测收入	经营性往来
上海白玉兰高速公路有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	4.94		4.38			运输服务	经营性往来
上海八事公共交通集团有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.19		0.19			劳务服务	经营性往来
上海浦江游船运营服务有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.06		0.06			劳务服务	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	应收账款	0.56		0.56			劳务服务	经营性往来
上海交运巴士客运(集团)有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	7.71		7.71			劳务服务	经营性往来
上海强生北美汽车销售服务有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	1.51		1.51			劳务服务	经营性往来
上海强生北美汽车销售服务有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.25		0.25			劳务服务	经营性往来
上海上汽荣威汽车销售有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.14		0.14			劳务服务	经营性往来
上海市沪西汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.14		0.21			劳务服务	经营性往来
上海市汽车运输科技研究所有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.21		0.21			劳务服务	经营性往来
上海现代交通建设发展有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.05		0.05			退租补偿款	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	其他应收款	5,900.00		5,900.00			股权投资	经营性往来
上海强生交通(集团)有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款					90.33	租赁押金	经营性往来
上海八事集团(集团)有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	90.33				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	其他应收款	46.19				33.46	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	其他应收款	33.46				30.15	租赁押金	经营性往来
上海远通工程机械有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	30.15		1.09		9.67	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	其他应收款	10.76				10.24	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	其他应收款	10.24				10.00	租赁押金	经营性往来
上海豫联物流有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	10.00				0.88	租赁押金	经营性往来
上海豫联物流有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	0.88					租赁押金	经营性往来
上海市豫康有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款					5.00	押金	经营性往来
上海市沪西汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	5.00				59.50	租赁押金	经营性往来
上海公共交通巴士投资有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	59.50					预付费用、ETC等	经营性往来
上海浦东东莱市长途客运有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款					13.05		经营性往来
上海公共交通巴士投资有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	13.05						



烟台中洲汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	11,023.49			11,023.49	资金周转、垫付工资	非经营性往来
沈阳中洲汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	2,976.65			2,976.65	资金周转、垫付工资	非经营性往来
上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	其他应收款	42,235.42			42,235.42	资金周转	非经营性往来
上海交运汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	28,571.75			28,571.75	资金周转	非经营性往来
上海交运国际物流有限公司	子公司	其他应收款	18,305.82			18,305.82	资金周转	非经营性往来
上海交运汽车租赁有限公司	子公司	其他应收款	4,021.44			4,021.44	资金周转	非经营性往来
烟台中洲物流有限公司	子公司	其他应收款	1,584.16			1,584.16	资金周转	非经营性往来
上海交运大件物流有限公司	子公司	其他应收款	370.00			370.00	资金周转	非经营性往来
关联方								
上海大众出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款	23.29			23.29	资金周转	非经营性往来
上海起亚汽车服务有限公司	联营企业	其他应收款	251.41			65.56	资金周转、垫付工资	非经营性往来
上海起亚云峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	其他应收款	7.15			0.10	垫付工资	非经营性往来
上海交运智慧物流企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	87.80			89.46	质押押金	非经营性往来
上海交运智慧物流企业管理有限公司	联营企业	借款投资	2,700.00		1.66	1,480.00	委托贷款、委托贷款利息	非经营性往来
上海交运智慧物流企业管理有限公司	联营企业	一年内到期的非流动资产	544.59		1,280.00	564.88	委托贷款、委托贷款利息	非经营性往来
总计			119,064.93		740.25	112,546.84		

本汇总表已于 2025 年 3 月 31 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:



SCJDGL SCJDGL SCJDGL

统一社会信用代码
91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

营业执照

(副本)

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

出资额 人民币15900.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、管理咨询、会计培训, 信息系统领域的技术服务; 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 上海市黄浦区市场监督管理局
2025年02月14日

仅供出报告使用, 其他无效。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制

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

仅供出报告使用, 其他无效。

组织形式: 特殊普通合伙制
执业证书编号: 31000006
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)

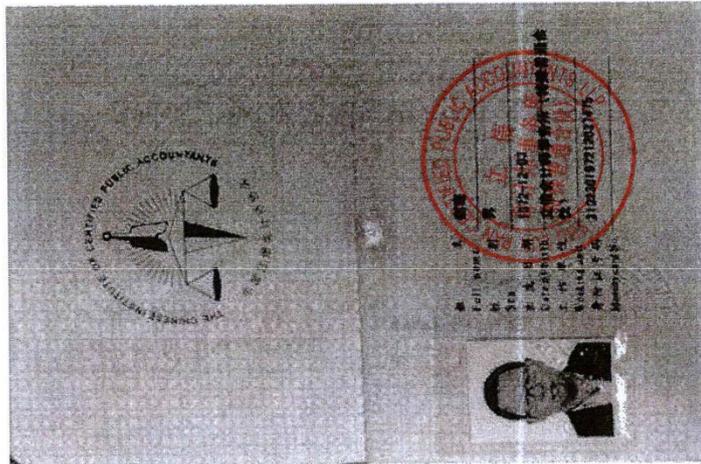
证书序号: 0001247

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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: 上海市财政局
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





所

附表 2

关于上海交运集团股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往	资金往来方	往来方与上市	上市公司	2024 年期	2024 年度	2024 年度	2024 年度	2024 年期	往来形成	往来性

来	名称	公司的关系	核算的会计科目	初往来资金余额	往来累计发生金额 (不含利息)	往来资金的利息 (如有)	偿还累计发生金额	末往来资金余额	原因	质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海久事(集团)有限公司	控股股东	应收账款		1.17		1.17		修理费、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、实际控制人的附属企业	应收账款		0.44		0.44		修理费	经营性往来
	上海久事旅游(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.21	0.08		0.21	0.08	修理费	经营性往来
	上海金水湾大酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.11		0.11		运输费	经营性往来
	上海新华汽车厂有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	190.07			190.07		租赁费	经营性往来
	上海市轮渡有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		13.36		13.36		商品销售	经营性往来
	上海旅游集散总站有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.96		0.96		运输费	经营性往来
	上海地铁维护保障有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	34.52	199.06		162.54	71.04	运输费、服务费	经营性往来
	上海东亚体育文化中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		65.04		65.04		运输费	经营性往来

	上海天孚汽车贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		26.59		24.46	2.12	运输费	经营性往来
	上海中国青年旅行社有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.71		1.71		运输费	经营性往来
	上海久通融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.05	192.12		195.17		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、实际控制人的附属企业	应收账款		0.64		0.64		修理费	经营性往来
	上海交运锦湖客运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		88.91		62.98	25.93	运输服务	经营性往来
	上海交运船舶有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		55.17		16.55	38.62	运输服务	经营性往来
	上海青年实业(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.06			0.06	服务费	经营性往来
	上海白玉兰高速客运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.94		4.58	0.36	检测收入	经营性往来
	上海久事公共交通集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.19		0.19		运输服务	经营性往来
	上海浦江游览营运服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.06		0.06		劳务服务	经营性往来

	上海久事文化传播有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.56		0.56		劳务服务	经营性往来
	上海交运巴士客运（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7.71		7.71		劳务服务	经营性往来
	上海强生北美汽车销售服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.51		1.51		劳务服务	经营性往来
	上海上强高级汽车修理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.25		0.25		劳务服务	经营性往来
	上海市沪西汽车运输有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.14		0.14		劳务服务	经营性往来
	上海市汽车运输科学技术研究所有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.21		0.21		劳务服务	经营性往来
	上海现代交通建设发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.05		0.05		劳务服务	经营性往来
	上海交运资产经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5,900.00			5,900.00		退租补偿款	经营性往来
	上海强生交通（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款						股权出让款	经营性往来
	上海久事旅游（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	90.33				90.33	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、实际控制人的附属企业	其他应收款	46.19				46.19	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、实际控制人的附属企业	其他应收款	33.46				33.46	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、实际控制人的附属企业	其他应收款	30.15				30.15	租赁押金	经营性往来
	上海交运汽修资产管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	10.76			1.09	9.67	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、实际控制人的附属企业	其他应收款	10.24				10.24	租赁押金	经营性往来
	上海装卸储运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	10.00				10.00	租赁押金	经营性往来
	上海浦运企业管理服务中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.98				0.98	租赁押金	经营性往来
	上海市轮渡有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款						租赁押金	经营性往来
	上海市沪西汽车运输有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款						租赁押金	经营性往来
	上海公共交通卡股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		5.00			5.00	押金	经营性往来

	上海浦东东站长途客运有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		59.50			59.50	租赁押金	经营性往来
	上海公共交通卡股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		13.05			13.05	预付费 用, ETC 等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,023.49				11,023.49	资金周 转、垫付 工资	非经营性往来
	沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,976.65				2,976.65	资金周 转、垫付 工资	非经营性往来
	上海交运汽车动力系统有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	42,235.42				42,235.42	资金周转	非经营性往来
	上海交运沪北物流发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,571.75				28,571.75	资金周转	非经营性往来
	上海交运国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,305.82				18,305.82	资金周转	非经营性往来
	上海市汽车修理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,021.44				4,021.44	资金周转	非经营性往来
	烟台中瑞物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,584.16				1,584.16	资金周转	非经营性往来
	上海交运大件物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	370.00				370.00	资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款	25.29				25.29	资金周转	非经营性往来

	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	其他应收款	251.41			65.56	185.85	资金周转、垫付工资	非经营性往来
	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	其他应收款	7.15			0.10	7.05	垫付工资	非经营性往来
	上海交运智慧湾企业管理有限公司	联营企业	其他应收款	87.80	1.66			89.46	租赁押金	非经营性往来
	上海交运智慧湾企业管理有限公司	联营企业	债权投资	2,700.00	-1,260.00	118.28	118.28	1,440.00	委托贷款、委托贷款利息	非经营性往来
	上海交运智慧湾企业管理有限公司	联营企业	一年内到期的非流动资产	544.59	1,260.00	23.66	564.58	1,263.67	委托贷款、委托贷款利息	非经营性往来
总计	/	/	/	119,064.93	740.24	141.94	7,400.28	112,546.82	/	/