

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(2017)第 1097 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上海会计师事务所(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

2016 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(2017)第 1097 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”)2016 年度的财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2017 年 3 月 25 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2017)第 1096 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颁布的《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 号文)的文件要求,交运股份编制了后附的“上海交运集团股份有限公司 2016 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 2016 年度已审的财务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 2016 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 2016 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，不得用作任何其他目的。

附件：交运股份 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

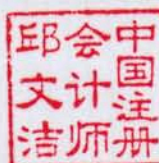
上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

邱文洁



中国注册会计师

赵或非



二〇一七年三月二十五日

上海交运集团股份有限公司2016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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016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	上海交运汽修资产管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		8.97		8.97		垫付税费	非经营性占用
小计					8.97		8.97			
前大股东及其附属企业										
小计										
总计					8.97		8.97			

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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016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	实际控制人	应收账款	0.39	63.79		61.86	2.32	货款、修理费、服务费	经营性往来
	上海福赐劝业机动车驾驶员培训技术开发中心	控股股东控制的法人	应收账款		8.28		8.28		货款	经营性往来
	上海市轮渡有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		23.90		23.90		货款、修理费	经营性往来
	上海新华汽车厂	控股股东控制的法人	应收账款		180.68		180.68		货款、运输费	经营性往来
	上海市沪西汽车运输公司	控股股东控制的法人	应收账款		4.78		4.78		修理费	经营性往来
	上海市装卸储运总公司	控股股东控制的法人	应收账款		3.26		3.26		修理费	经营性往来
	上海市航运公司	控股股东控制的法人	应收账款		2.30		2.30		修理费	经营性往来
	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		1.90		1.90		修理费	经营性往来
	上海清水湾大酒店有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		1.14		1.14		修理费	经营性往来
	上海东运物业管理有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.76		0.76		修理费	经营性往来
	上海交运汽修资产管理有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.68		0.68		修理费	经营性往来
	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		0.12		0.12		修理费	经营性往来
	上海市沪南汽车运输公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.15	1.16		1.11	0.20	修理费、运输费	经营性往来
	上海市沪东汽车运输公司	控股股东控制的法人	应收账款		5.29		5.29		修理费、运输费	经营性往来
	上海交运资产管理有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		11.92		11.92		修理费、服务费	经营性往来
	上海华栋物资供应站	控股股东控制的法人	应收账款		3.47		3.47		运输费	经营性往来
	上海市沪东汽车运输公司	控股股东控制的法人	预付款项	21.58	474.79		475.44	20.93	租赁费	经营性往来
	上海交运资产管理有限公司	控股股东控制的法人	预付款项		476.46		473.85	2.61	租赁费	经营性往来
	上海市轮渡有限公司	控股股东控制的法人	预付款项	48.68	91.19		139.87		租赁费	经营性往来
	上海市沪南汽车运输公司	控股股东控制的法人	预付款项	14.45	399.95		414.40		租赁费	经营性往来
	上海东沟船厂	控股股东控制的法人	其他应收款		10.00			10.00	租赁保证金	经营性往来
	上海市沪东汽车运输公司	控股股东控制的法人	其他应收款	20.00	15.91			35.91	租赁押金	经营性往来
	上海市沪西汽车运输公司	控股股东控制的法人	其他应收款	20.07	19.07		19.07	20.07	租赁押金	经营性往来
	上海祥鑫投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	15.60	15.60		15.60	15.60	租赁押金	经营性往来
	上海市沪南汽车运输公司	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
	上海市轮渡有限公司	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
	上海运通工程机械总厂	控股股东控制的法人	其他应收款	9.20				9.20	租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	其他应收款	21,284.84	10,092.12			31,376.96	资金周转	非经营性往来
	上海交运日红国际物流有限公司	子公司	其他应收款	25,918.13				25,918.13	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	其他应收款	260.64	18,663.65	58.56	3,000.00	15,982.85	资金周转、垫付工资	非经营性往来
	烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	2,255.65	7,963.16			10,218.81	资金周转	非经营性往来
	上海交运安发实业有限公司	子公司	其他应收款	4,644.27			1,000.00	3,644.27	资金周转	非经营性往来
	沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	2,924.58				2,924.58	资金周转	非经营性往来
	烟台中瑞物流有限公司	子公司	其他应收款	1,584.16				1,584.16	资金周转	非经营性往来
	上海市化工物品汽车运输有限公司	子公司	其他应收款	787.69				787.69	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
	上海市汽车修理有限公司	子公司	其他应收款	118.64	17.37			136.01	资金周转、垫付工资	非经营性往来
	上海交运汽车精密冲压件有限公司	子公司	其他应收款	4,500.00			4,500.00		资金周转	非经营性往来
	上海浦江游览有限公司	子公司	其他应收款	128.81	3,000.00		3,128.81		资金周转	非经营性往来
	上海交运福祿物流有限公司	子公司	其他应收款	19.58			19.58		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	400.00	7.05		2.01	405.04	资金周转、垫付工资	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	应收账款	14.31		26.56	26.56	14.31	资金周转利息	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		10.32		1.09	9.23	垫付工资	非经营性往来
	上海恩尔仓储有限公司	联营企业	其他应收款		8.15		6.51	1.64	垫付工资	非经营性往来
总计				65,411.71	41,578.22	85.12	13,534.24	93,540.81		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

谢秋萍

邵秋萍