



上海上会会计师事务所

Shanghai Certified Public Accountants

关于上海交运集团股份有限公司 2012 年度与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2013)第 0509 号

上海交运集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海交运集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2012 年度的财务报表，并于 2013 年 3 月 26 日出具了无保留意见的审计报告(报告书编号为：上会师报字(2013)第 0508 号)。

我们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)文件的要求，对2012年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核，编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。现将有关情况列示于本报告附件“上海交运集团股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”中。

本专项报告仅供贵公司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。

上海上会会计师事务所有限公司



中国·上海

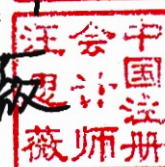
中国注册会计师

张会



中国注册会计师

汪思薇



二〇一三年三月二十六日

上海交运集团股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

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	2012年初往来 资金余额	2012年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2012年度往来 资金的利息(如有)	2012年度偿还 累计发生金额	2012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	上海交运(集团)公司	实际控制人	应收账款	0.11	82.03	-	81.90	0.24	修理费、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	1.73	1.00	-	2.73	-	修理费	经营性往来
	上海运通工程机械总厂	控股股东控制的法人	应收账款	-	460.87	-	460.87	-	汽车零部件	经营性往来
	上海交通装卸机械厂	控股股东控制的法人	应收账款	-	2.01	-	2.01	-	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	-	1.50	-	1.50	-	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	-	1.20	-	1.20	-	修理费	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	-	3.79	-	3.79	-	修理费	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	12.00	68.82	-	80.82	-	修理费、货款	经营性往来
	上海交运沪北物流发展有限公司【注】	原控股股东控制的法人转 为上市公司子公司	应收账款	9.22	-	-	9.22	-	货款、运输费、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	预付账款	-	174.00	-	160.00	14.00	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	预付账款	322.17	54.00	-	124.00	252.17	租赁费	经营性往来
	上海交运(集团)公司	实际控制人	其他应收款	6.24	100.00	-	74.26	31.98	领导工资	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	其他应收款	4.33	-	-	-	4.33	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	19.67	-	-	-	19.67	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	10.00	-	-	-	10.00	租赁押金	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	其他应收款	15.00	-	-	15.00	-	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	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	-	45.22	-	43.75	1.47	领导工资	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	-	41.59	-	-	41.59	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
上市公司的子公司及其附属企业	上海交运大件物流有限公司	子公司	其他应收款	1,270.00	-	-	600.00	670.00	资金周转	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	10,752.01	31,592.18	-	22,640.00	19,704.19	资金周转	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	4,745.32	2,800.00	81.74	2,800.00	4,827.06	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	20,118.64	8,700.00	-	6,700.00	22,118.64	资金周转	非经营性往来
	上海交荣冷链物流有限公司	子公司	其他应收款	680.59	-	-	680.59	-	资金周转	非经营性往来
	上海交运福址物流有限公司	子公司	其他应收款	19.58	-	-	-	19.58	资金周转	非经营性往来
	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
	上海浦江游览有限公司	子公司	其他应收款	534.44	5,300.00	34.37	5,300.00	568.81	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	31,120.00	3,057.54	-	3,529.41	30,648.13	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	6,974.27	-	-	1,130.00	5,844.27	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	13,794.35	15,130.23	-	26,000.00	2,924.58	资金周转	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	137.92	13,121.88	-	5,000.00	8,259.80	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	-	370.00	13.88	-	383.88	资金周转	非经营性往来
	上海通华不锈钢压力容器工程有限公司	子公司	其他应收款	-	300.00	-	300.00	-	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	-	10,264.54	-	9,100.00	1,164.54	资金周转	非经营性往来
	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
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				91,370.57	91,687.40	129.99	84,841.05	98,346.91		

注：上海交运沪北物流发展有限公司及其子公司2012年度因同一控制企业合并纳入上市公司合并范围，关联方关系已转为上市公司子公司，年末与其经营性往来不再披露。