



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于上海交运集团股份有限公司 2015 年度与 关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2016)第 1032 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”)2015 年度的财务报表,并于 2016 年 3 月 25 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(2016)第 1031 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 2015 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 2015 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。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

赵会



中国注册会计师

张会



二〇一六年三月二十五日

附件一

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海交运集团股份有限公司

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	2015年年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2015年年初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015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	1.49	2.85		3.95	0.39	修理费	经营性往来
	上海交运资产管理公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.43	0.44		0.87		修理费	经营性往来
	上海交运资产管理公司	控股股东控制的法人	应收账款		2.65		2.65		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		0.45		0.45		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		0.72		0.72		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	1.12	2.09		3.21		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		102.00		102.00		修理费、货款、服务	经营性往来
	上海华松物资供应站	控股股东控制的法人	应收账款		25.43		25.43		运输费	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			0.15	运输费	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		253.30		253.30		货款	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	预付账款	21.54	406.47		406.43	21.58	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	预付账款	14.00	410.45		410.00	14.45	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	112.17	71.59		135.08	48.68	租赁费	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	其他应收款	20.00				20.00	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	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
	上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	其他应收款	21,284.84				21,284.84	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海交运汽车精密冲压件有限公司	子公司	其他应收款		8,505.62		4,005.62	4,500.00	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	27,918.13		25.37	2,025.37	25,918.13	资金周转	非经营性往来
	上海市化工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
	上海交运福社物流有限公司	子公司	其他应收款	19.58				19.58	资金周转	非经营性往来
	上海市汽车修理有限公司	子公司	其他应收款	17,118.64			17,000.00	118.64	资金周转	非经营性往来
	上海浦江江游有限公司	子公司	其他应收款	128.81	4,000.00		4,000.00	128.81	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	2,255.65				2,255.65	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
	上海交运安发实业有限公司	子公司	其他应收款	4,644.27				4,644.27	资金周转	非经营性往来
	上海交运湖北物流发展有限公司	子公司	其他应收款	5,060.64			4,800.00	260.64	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
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				400.00	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	应收账款			28.50	14.19	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有限公司	联营企业	其他应收款	300.00		15.33	315.33		资金周转	非经营性往来
总计				85,062.90	13,803.28	69.20	33,523.67	65,411.71		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

叶秋萍

叶秋萍

叶秋萍