

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：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：86 (10) 5835 0011

上海交运集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011005467号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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”(<https://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。
投资编码: 东24GNLPPF3R



上海交运集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	上海交运集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011005467号

上海交通运输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》审计了上海交通运输集团股份有限公司（以下简称“交运股份”）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月27日签发了大华审字[2024]0011006098号无保留意见的审计报告。

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》（证监会公告[2022]26号）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》的规定，就交运股份编制的2023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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性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2023年度财务报表时所复核的会计资料和经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。除了对交运股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解交运股份2023年度控股股东及其他关联方资金占用的



情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海海运集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张昕



张昕

中国注册会计师：

宋闪闪



宋闪闪

二〇二四年三月二十七日



2023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：上海艾迪药业股份有限公司										单位：万元		
主体性质	资金占用方名称	与上市公司关联关系	上市公司期末余额	2023年度期初余额	2023年度发生额	2023年度期末余额	2023年度发生额	2023年度期末余额	占期末总资产比例	占期末净资产比例	占期末总资产比例	占期末净资产比例
大股东及其附属企业												
合计												
其他关联方及其附属企业												
合计												
总计												
主体性质	资金占用方名称	与上市公司关联关系	上市公司期末余额	2023年度期初余额	2023年度发生额	2023年度期末余额	2023年度发生额	2023年度期末余额	占期末总资产比例	占期末净资产比例	占期末总资产比例	占期末净资产比例
大股东及其附属企业	上海久事(集团)有限公司	控股股东	应付账款	37.95				37.95	0.01	0.01	0.01	0.01
	上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	0.43				0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海艾迪药业(集团)有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	0.35	1.05			1.40	0.00	0.01	0.00	0.01
	上海浦东发展银行股份有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	3.44				2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海浦东发展银行股份有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	188.07				196.87	0.04	0.04	0.04	0.04
	上海银行股份有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	68.00	128.00			196.00	0.05	0.05	0.05	0.05
	上海银行股份有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	73.74	123.13			196.87	0.05	0.05	0.05	0.05
	上海久事国际体育中心有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	2.75				2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海久事国际体育中心有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	25.16				25.16	0.01	0.01	0.01	0.01
	上海久事国际体育中心有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	2.38				2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海久事国际体育中心有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	3.05	204.61			207.66	0.05	0.05	0.05	0.05
	上海久事国际体育中心有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	0.31				0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海久事国际体育中心有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	0.64				0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	应付账款	42.11				42.11	0.01	0.01	0.01	0.01
	上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	11,200.00				1,900.00	0.28	0.28	0.28	0.28
	上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	48,447.60			1,800.37	50,247.97	1.21	1.21	1.21	1.21
	上海艾迪药业(集团)有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	90.33				90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	46.19				46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	33.46				33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	30.15	43.28			73.43	0.00	0.00	0.00	0.00
上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	10.74				10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	10.24				10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	10.00				10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	0.98				0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款	0.15				0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
上海艾迪药业投资管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应付款										



2023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：上海艾迪药业股份有限公司										单位：万元		
主体性质	资金占用方名称	与上市公司关联关系	上市公司期末余额	2023年度期初余额	2023年度发生额	2023年度期末余额	2023年度发生额	2023年度期末余额	占期末总资产比例	占期末净资产比例	占期末总资产比例	占期末净资产比例
上市公司的子公司及其附属企业	上海艾迪药业(集团)有限公司	子公司	其他应付款	11,823.49				11,823.49	0.28	0.28	0.28	0.28
	上海艾迪药业(集团)有限公司	子公司	其他应付款	2,978.65				2,978.65	0.07	0.07	0.07	0.07
	上海艾迪药业(集团)有限公司	子公司	其他应付款	42,235.42				42,235.42	1.00	1.00	1.00	1.00
	上海艾迪药业(集团)有限公司	子公司	其他应付款	38,571.75				38,571.75	0.92	0.92	0.92	0.92
	上海艾迪药业(集团)有限公司	子公司	其他应付款	18,205.82				18,205.82	0.44	0.44	0.44	0.44
	上海艾迪药业(集团)有限公司	子公司	其他应付款	4,931.44				4,931.44	0.12	0.12	0.12	0.12
	上海艾迪药业(集团)有限公司	子公司	其他应付款	1,524.14				1,524.14	0.04	0.04	0.04	0.04
	上海艾迪药业(集团)有限公司	子公司	其他应付款	370.00				370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他关联方及其附属企业	上海艾迪药业(集团)有限公司	控股股东	其他应付款	25.28				25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海艾迪药业(集团)有限公司	控股股东	其他应付款	87.99				87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海艾迪药业(集团)有限公司	控股股东	其他应付款	331.36	0.66			332.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	上海艾迪药业(集团)有限公司	控股股东	其他应付款	0.56	16.00			16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	上海艾迪药业(集团)有限公司	控股股东	其他应付款	3,369.65	23.31			3,392.96	0.08	0.08	0.08	0.08
	上海艾迪药业(集团)有限公司	控股股东	其他应付款	3,860.00	82.32			3,942.32	0.09	0.09	0.09	0.09
	上海艾迪药业(集团)有限公司	控股股东	其他应付款	540.00	16.46			556.46	0.01	0.01	0.01	0.01
合计			161,823.01	18,378.39	1,972.79	62,307.26	119,264.93	0.28	0.28	0.28	0.28	





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 特殊普通合伙(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁青

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

登记机关



2024年08月01日

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：大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：梁肇文
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010148
 批准执业文号：京财会许可[2011]第0148号
 批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

说明

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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：北京市财政局
 二〇一七年七月七日
 中华人民共和国财政部制



证书编号: 310000850023
 No of Certificate
 注册注册会计师: 上海市注册会计师协会
 Addressed member of CPA
 登记日期: 2003 年 04 月 24 日
 Date of issuance



姓名: 张昕
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1972-07-27
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码: 230102197211010101
 Identity card No.



张昕(310000850023)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



张昕(310000850023)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 y m d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



张昕年检二维码

年 月 日
 y m d



姓名: 华晓娟
 Full name: 华晓娟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 2007年03月31日
 Date of birth: 2007年03月31日
 工作单位: 上海分所
 Working unit: 上海分所
 身份证号码: 142101199108105044
 Identity card No: 142101199108105044



证书编号: 110101499873
 No. of Certificate: 110101499873
 批准注册机关: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2007年03月31日
 Date of issuance: 2007年03月31日



本网站年检二维码

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal

附表 2

关于上海交运集团股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司	上市公司核算	2023 年期初往来资	2023 年度往来累计	2023 年度往来	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

		的关系	的会计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	资金的利息 (如有)	发生金额	金余额		
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	37.95			37.95	0	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	0.43		0.43	0	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	0.85	1.35		1.99	0.21	修理费	经营性往来
	上海清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		2.48		2.48	0	修理费	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
	上海培新汽车检测服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	90.00	120.00		210.00		租赁费	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	73.74	122.13		161.35	34.52	运输费、服务费	经营性往来
	上海久事国际体育中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5.78		5.78		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		25.16		25.16		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		2.36		2.36		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	284.61		284.61	3.05	修理费	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	应收账款		0.21		0.21		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	应收账款		42.11		42.11		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	其他应收款		11,800		5,900	5,900	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	48,649.60		1,800.37	50,449.97		股权出让款	经营性往来
	上海久事旅游（集	控股股东、实际控制人	其他应收款	90.33				90.33	租赁押金	经营性往来

	团) 有限公司	的附属企业								
	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	45.28		45.28	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				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、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	0.15			0.15		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
	上海交运日红国际物流有限公司	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	子公司及其	其他应	370.00				370.00	资金周	非经营

	大件物流有限公司	控制的法人	收款						转	性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
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	应收账款	87.99			87.99		资金周转利息	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	331.26	0.60		80.44	251.41	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	8.56	16.60		18.01	7.15	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		2,306.65	23.31	2,242.16	87.80	委托贷款利息、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	其他反映占用实质科目		3,060.00	82.32	442.32	2,700.00	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	其他反映占用实质科目		540.00	16.46	11.87	544.59	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	其他反映占用实质科目	2,203.66		50.33	2,254.00		委托贷款、委托贷款利息	非经营性往来
总计	/	/	/	161,023.01	18,376.39	1,972.79	62,307.26	119,064.93	/	/

