

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



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	1-2



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[2026]第 ZA10787 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”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA10785 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师:

张昕



中国注册会计师:

宋闪闪



中国·上海

二〇二六年四月一日

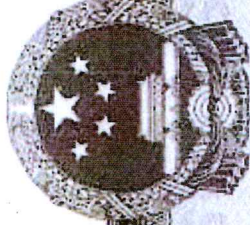


上海交运集团股份有限公司2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2025年期初占 用资金余额	2025年度占 用资金发生 金额(不含 利息)	2025年度 占用资金 的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025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
小计										非经营性占用
前控股股东、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										
其它关联资金往来		往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初往 来资金余额	2025年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2025年度 往来资金 的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	资金往来方名称									
	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	0.08	-	-	0.08	-	修理费	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	71.04	-	-	29.05	41.99	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	控股股东控制的法人	应收账款	-	0.83	-	-	0.83	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	2.12	-	-	2.12	-	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	-	46.20	-	-	46.20	修理费	经营性往来
	上海市沪南汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	-	46.19	-	-	46.19	运输费、服务费	经营性往来
	上海交运船舶客运有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	25.93	5.81	-	-	31.74	运输服务	经营性往来
	上海交运船舶有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	38.62	-	-	38.62	-	运输服务	经营性往来
	上海青年实业(集团)有限公司	控股股东控制的法人	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	控股股东控制的法人	应收账款	0.36	1.56	-	-	1.92	检测收入	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	其他应收款	-	4.90	-	-	4.90	劳务服务	经营性往来
	上海久事国际体育中心有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	0.82	-	-	0.82	劳务服务	经营性往来
	上海久事体育产业发展有限公司	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
	上海久通商旅客运有限公司	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
	上海久事汽车配件销售有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	-	2.28	-	-	2.28	劳务服务	经营性往来
	上海久事置业有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	-	123.99	-	-	123.99	租赁押金	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	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	控股股东控制的法人	其他应收款	46.19	-	-	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	33.46	-	-	2.21	31.25	租赁押金	经营性往来
	上海运通工程机械有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	30.15	-	-	-	30.15	租赁押金	经营性往来
	上海交运汽车维修管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	9.67	-	-	-	9.67	租赁押金	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	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
	上海浦东企业管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	0.98	-	-	-	0.98	租赁押金	经营性往来
	上海强生文交商业管理服务股份有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	-	59.50	-	-	59.50	租赁押金	经营性往来
	上海久事国际体育中心有限公司	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
	上海公共交通卡股份有限公司	控股股东控制的法人	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	控股股东控制的法人	其他应收款	59.50	-	-	59.50	-	租赁押金	经营性往来





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多登记备案信息, 体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 税务咨询, 税务审计, 管理咨询, 会计培训; 信息系统领域内的技术服务, 法律、法规规定的其他业务。

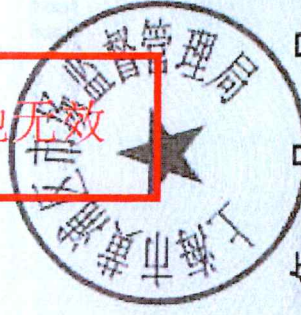
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15650.0000万元整

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

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

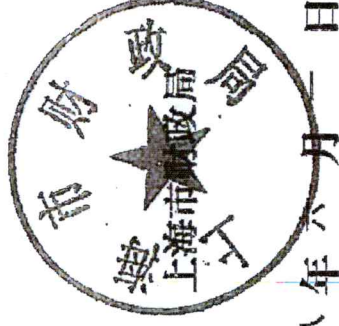
2026年03月11日

证书序号: 0001247

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》。

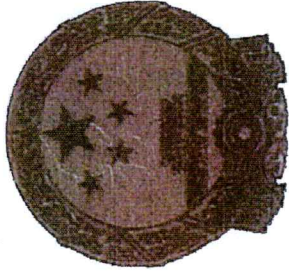
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

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

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)



仅供出报告使用,其他无效

注册会计师
Registered Accountant
发证日期
Date of Issuance



姓名 邵昕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1972-11-01
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 230107197211010111
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格有效,年检有效一年。
This certificate is valid for another year after this year's renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格有效,年检有效一年。
This certificate is valid for another year after this year's renewal.

注册会计师
Registered Accountant



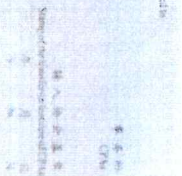
注册会计师
Registered Accountant
姓名 邵昕
Name
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
发证日期 2014年12月15日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
注册会计师
Registered Accountant



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格有效,年检有效一年。
This certificate is valid for another year after this year's renewal.

注册会计师
Registered Accountant



注册会计师
Registered Accountant
姓名 邵昕
Name
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
发证日期 2014年12月15日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
注册会计师
Registered Accountant



姓名: 张博
No. of Certificate: 11010101010101010101
发证日期: 2021年 01月 01日
Date of issuance: 2021. 1. 1



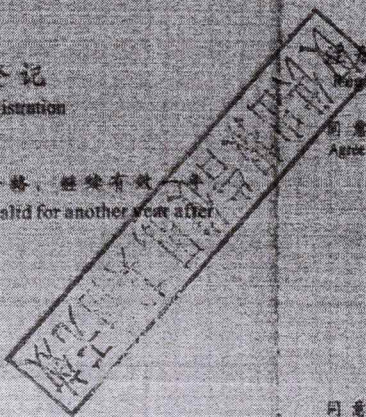
姓名: 张博
Full name: 张博
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1990-01-01
Date of birth: 1990-01-01
工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 310101199001010101
Identity card No.: 310101199001010101



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

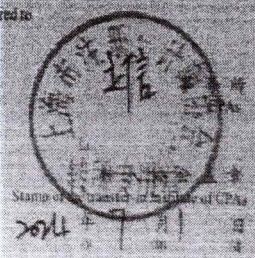


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年 月 日