

关于大众交通（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：大众交通（集团）股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000



关于大众交通（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[2022]第 ZA10503 号

大众交通（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了大众交通（集团）股份有限公司(以下简称“大众交通”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA10502 号的无保留意见审计报告。

大众交通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 2021 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、合法和完整是大众交通管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大众交通 2021 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。

为了更好地理解大众交通 2021 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供大众交通为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。



中国注册会计师：

董舒



中国注册会计师：

蒋洁莲



中国·上海

二〇二二年三月二十九日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的最大股东	应收账款		74.34		74.34		房屋租金及物业管理费	经营性往来
大股东及其附属企业	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	公司最大股东	应收账款		403.25		403.25		房屋租金及物业管理费	经营性往来
大股东及其附属企业	上海大众公用事业	公司最大股东	应收账款		277.35		243.11	34.24	广告发布与咨	经营性往来

业	(集团)股份有限公司	东							询费	
大股东及其附属企业	上海卫铭生化股份有限公司	公司第一大股东控制的企业	应收账款		45.82		45.82		房屋租金及物业管理费	经营性往来
大股东及其附属企业	上海翔殷路隧道建设发展有限公司	公司第一大股东控制的企业	应收账款		57.50		57.50		房屋租金及物业管理费	经营性往来
大股东及其附属企业	上海众贡信息服务有限公司	公司第一大股东控制的企业	应收账款		63.19		63.19		房屋租金及物业管理费	经营性往来
大股东及其附属企业	上海大众融资租赁有限公司	公司第一大股东控制的企业	应收账款		92.04		92.04		房屋租金及物业管理费	经营性往来
大股东及其附属企业	上海大众万祥汽车修理有限公司	公司第一大股东的 第一大股东控制的企业	应收账款		40.80		40.80		房屋租金及物业管理费	经营性往来
大股东及其附属企业	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	公司第一大股东的 第一大股东控制的企业	应收账款		212.60		212.60		房屋租金及物业管理费	经营性往来
大股东及其附属企业	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	公司第一大股东的 第一股东的联营企业	应收账款		200.00		200.00		房屋租金及物业管理费	经营性往来
大股东及其附属企业	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	公司第一大股东的 第一股东的联营企业	应收账款		119.50		119.50		车载设备	经营性往来
大股东及其附属企业	上海众祥荣汽车销售服务有限公司	公司第一大股东的 第一股东的联营企业	其他非流动资产	3,712.58	9,285.00		5,458.58	7,539.00	购车款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司	公司第一大股东的 第一股东的联营企业	其他非流动资产	61.48	399.83		461.31		购车款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	公司第一大股东的 第一大股东控制的企业	其他非流动资产		32.90		32.90		购车款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	公司第一大股东的 第一大股东	其他非流动资产		147.66		147.66		购车款	经营性往来

	限公司	东控制的企业								
大股东及其附属企业	上海大众交通市西汽车销售服务有限公司	公司第一大股东的 第一大东 东控制的企业	其他非流动 资产		265.28		265.28		购车款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海大众交通汽车服务有限公司	公司第一大股东的 第一大东 东控制的企业	其他非流动 资产		2,558.81		2,535.04	23.77	购车款	经营性往来
	上海大众交通汽车销售有限公司	公司第一大股东的 第一大东 东控制的企业	其他非流动 资产	13,147.24	13,210.13		23,259.74	3,097.63	购车款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大众汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	7,773.07	28,513.39		17,598.05	18,688.41	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众房地产开发经营公司	控股子公司	其他应收款	20,056.36	29,298.99		49,355.35		集团资金周转	非经营性往来
	上海大众旅游汽车有限公司	控股子公司	其他应收款		875.81		75.31	800.50	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	516.00				516.00	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众交通国际物流有限公司	控股子公司	其他应收款		112.33		83.58	28.75	集团资金周转	非经营性往来
	上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	2,090.00	14.60		9.60	2,095.00	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众国际仓储物流有限公司	控股子公司	其他应收款		6.00			6.00	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众国际会议中心有限公司	控股子公司	其他应收款	8,101.78	195.67		1,640.67	6,656.78	集团资金周转	非经营性往来
	苏州大众交通有限公司	控股子公司	其他应收款	1,300.00	40.41		30.91	1,309.50	集团资金周转	非经营性往来
	无锡大众交通有限责任公司	控股子公司	其他应收款		64.86		51.86	13.00	集团资金周转	非经营性往来
上海大众空港宾馆有限公司	控股子公司	其他应收款		187.67		127.67	60.00	集团资金周转	非经营性往来	

	宁波大众出租汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	150.00				150.00	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众航空服务有限公司	控股子公司	其他应收款	200.00	31.06		21.06	210.00	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,650.00	673.40		1,513.40	2,810.00	集团资金周转	非经营性往来
	杭州大众汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		20.18		20.18		集团资金周转	非经营性往来
	上海虹口大众出租汽车有限公司	控股子公司	其他应收款		700.00		550.00	150.00	集团资金周转	非经营性往来
	昆山大众交通有限公司	控股子公司	其他应收款		74.98		59.48	15.50	集团资金周转	非经营性往来
	上海大众交通二手机动车经营有限公司	控股子公司	其他应收款			4.00		4.00	集团资金周转	非经营性往来
	嘉善众祥房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		103.18		70.68	32.50	集团资金周转	非经营性往来
	余姚上海大众交通有限公司	控股子公司	其他应收款		50.48		40.48	10.00	集团资金周转	非经营性往来
	大众交通集团上海汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	23,919.75	500.00		3,690.00	20,729.75	集团资金周转	非经营性往来
	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款		130.65		98.15	32.50	集团资金周转	非经营性往来
	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款		180.93		110.93	70.00	集团资金周转	非经营性往来
	安徽祥和大众房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		9,000.00		9,000.00		集团资金周转	非经营性往来
	上海大众广告有限公司	控股子公司	其他应收款		10.00			10.00	集团资金周转	非经营性往来
	上海嘉定大众小额贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款		35.68		28.18	7.50	集团资金周转	非经营性往来
	大众交通（香港）	控股子公司	其他应收款	4,904.65	75.29		215.38	4,764.56	集团资金周转	非经营性往来

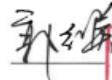
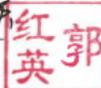
	有限公司									来
	上海利鹏行企业发展 有限公司	控股子公司	其他应收款	30,158.40				30,158.40	集团资金周转	非经营性往 来
	上海青浦大众小额 贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款		99.16		99.16		集团资金周转	非经营性往 来
	上海台茂国际实业 有限公司	控股子公司	其他应收款	16,836.60			1,500.00	15,336.60	集团资金周转	非经营性往 来
	上海大众交通二手 车交易市场经营管 理有限公司	控股子公司	其他应收款		45.55		38.65	6.90	集团资金周转	非经营性往 来
	上海世合实业有限 公司	控股子公司	其他应收款	3,496.06	462.72		53.19	3,905.59	集团资金周转	非经营性往 来
	上海闵行大众小额 贷款股份有限公司	控股子公司	其他应收款		74.73		52.23	22.50	集团资金周转	非经营性往 来
	上海众尊管理咨询 有限公司	控股子公司	其他应收款	32,001.00	46,850.00		46,850.00	32,001.00	集团资金周转	非经营性往 来
	上海大众驾驶员培 训有限公司	控股子公司	其他应收款		21.56			21.56	集团资金周转	非经营性往 来
	上海奉贤大众汽车 客运有限公司	控股子公司	其他应收款	19,300.00	2,330.00		2,850.00	18,780.00	集团资金周转	非经营性往 来
	上海大众国际仓储 物流有限公司	控股子公司	其他流动资 产/其他非流 动资产	1,000.00		45.57	345.57	700.00	委托贷款	非经营性往 来
	杭州大众汽车租赁 有限公司	控股子公司	其他流动资 产/其他非流 动资产		626.00	20.52	20.52	626.00	委托贷款	非经营性往 来
	上海徐汇大众小额 贷款股份有限公司	控股子公司	其他流动资 产/其他非流 动资产	8,000.00	66,200.00	850.51	68,550.51	6,500.00	委托贷款	非经营性往 来
	上海青浦大众小额 贷款股份有限公司	控股子公司	其他流动资 产/其他非流 动资产	2,000.00	9,400.00	66.24	9,966.24	1,500.00	委托贷款	非经营性往 来
	上海嘉定大众小额	控股子公司	其他流动资		24,300.00	160.50	24,460.50		委托贷款	非经营性往

										来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	368,249.73	330,879.93	8,770.76	419,716.53	288,183.89	/	/

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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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										非经营性往来
										非经营性往来
总计				368,249.73	330,879.93	8,770.76	419,716.53	288,183.89		

本汇总表已于 2022 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人: 


主管会计工作负责人: 


会计机构负责人(会计主管人员): 