

郑州宇通客车股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华特字[2018]002183号

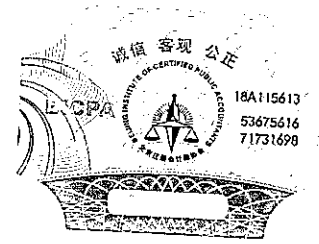
大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

**郑州宇通客车股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

（截止 2017 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、 郑州宇通客车股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2018]002183号

郑州宇通客车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》审计了郑州宇通客车股份有限公司（以下简称宇通客车）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月31日签发了大华审字[2018]004813号标准无保留意见的审计报告。

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《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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就宇通客车编制的2017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、合法性及完整性是宇通客车管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宇通客车2017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。除了对宇通客

车实施 2017 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。为了更好地理解宇通客车 2017 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：郑州宇通客车股份有限公司 2017 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：



中国注册会计师：

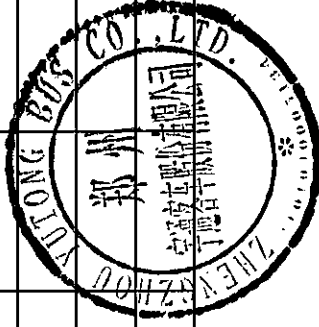


二〇一八年三月三十一日

郑州宇通客车股份有限公司  
2017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	2017年初占 用资金余额	2017年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017年度占用 资金的利息 (如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末占 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									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
	前大股东及其 附属企业									非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-



**郑州宇通客车股份有限公司**  
**2017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

续：

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来 资金余额(不 含利息)	2017年度往来 资金的利息 (如有)	2017年度偿还 发生金额	2017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	郑州宇通集团有限公司	控股股东	应收账款		8.17		8.17		销售材料	经营性往来	
	郑州宇通重工有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		1,600.33		1,600.33		销售材料	经营性往来	
	郑州宇通重工有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		381.21		381.21		加工费	经营性往来	
	郑州宇通重工有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		4.49		4.49		餐饮客房	经营性往来	
	郑州宇通重工有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	650.31				650.00	购买材料	经营性往来	
	郑州通泰物业服务有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		24.79			24.79	销售材料	经营性往来	
	河南安和融资租赁有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	36,586.99	19,603.92			56,190.91	融资保证金	经营性往来	
	郑州安驰担保有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		0.25				销售材料	经营性往来	
	郑州宇佳汽车用品有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		131.61			131.61	销售材料、设备	经营性往来	
	猛狮客车有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		4.75			4.75	销售材料	经营性往来	
	郑州深澜动力科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		57.51			57.51	销售材料	经营性往来	
	郑州宇通集团有限公司及其控股子公司	控股股东	应收账款		143.71				0.31	提供劳务	经营性往来
	郑州绿都地产集团股份有限公司及其控股子公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		34.00					提供劳务	经营性往来
	郑州绿都地产集团股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		1,469.00				1,469.00	支付代建款	经营性往来
郑州宇通集团财务有限公司	控股股东直接控制的法人	其他会计科目		289,231.23	7,252,092.84	1,852,344.00	455,520.50	85,803.57	存款	经营性往来	
郑州同润置业有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款			36,897.00			36,897.00	暂付款	非经营性往来	
郑州同舟置业有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款			24,021.00			24,021.00	暂付款	非经营性往来	
郑州崇信置业有限公司	控股子公司	其他应收款		7,487.00	2,123.00			9,610.00	暂付款	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
<b>总计</b>				333,955.53	7,338,597.58	1,852.31	7,457,911.32	214,641.79			