

金杯汽车股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明  
2019 年度

## 金杯汽车股份有限公司 2019 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明

众会字（2020）第 3091 号

金杯汽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》审计了金杯汽车股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 28 日出具了众会字（2020）第 3090 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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 号文）》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度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》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，贵公司编制了后附的截至 2019 年 12 月 31 日止贵公司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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与贵公司 2019 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施了 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2019 年度贵公司的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：金杯汽车股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国·上海

中国注册会计师		
中国注册会计师		

2020 年 4 月 28 日

附件：金杯汽车股份有限公司2019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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金占用的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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			上市公司核算的会计科目								
小计											
前大股东及其附属企业											
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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金占用的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
现大股东及其附属企业	沈阳金杯房屋开发有限公司	大股东附属企业	其他应收款	-	0.05	-	-	0.05	往来款	非经营性往来	
	沈阳金杯车辆制造有限公司	大股东前附属企业	其他应收款	0.19	-	-	0.19	-	往来款	非经营性往来	
小计				0.19	0.05	-	0.19	0.05			
上市公司的子公司及其附属企业											
小计											
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业	金杯中华汽车投资有限公司	合营企业	其他应收款	15.81	-	-	-	15.81	往来款	非经营性往来	
	沈阳金杯恒盛汽车转向系统有限公司	合营企业	其他应收款	297.00	3.00	-	300.00	-	往来款	非经营性往来	
小计				312.81	3.00	-	300.00	15.81			
总计				313.00	3.05	-	300.19	15.86			

法定代表人：刘同富

主管会计工作的公司负责人：张昆

会计机构负责人：闫静