

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[2017]001768号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

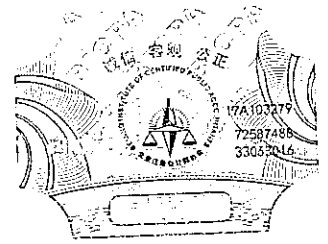
DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

**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 2016 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 2016 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



大華會計師事務所  
Da Hua Certified Public Accountants



## 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[2017]001768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）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2017年3月25日签发了大华审字[2017]003704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2016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2016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 2016 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 2016 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。

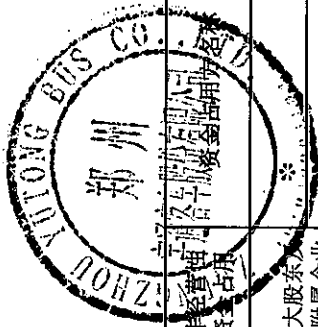
附件：郑州宇通客车股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十五日



**郑州宇通客车股份有限公司**  
**2016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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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
小计	-	-							非经营性占用
前大股东及其附属企业									非经营性占用
小计	-	-							非经营性占用
总计	-	-							非经营性占用

郑州宇通客车股份有限公司  
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

续：

单位：万元											
其他关联 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	2016年期初往 来资金余额	2016年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2016年度往来 资金的利息 （如有）	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质		
	控股股东	应收账款		6.96		6.96		销售材料	经营性往来		
	郑州宇通集团有限公司	应收账款		174.84		174.84		销售材料	经营性往来		
	郑州宇通重工有限公司	应收账款		5.12		5.12		修理修配劳务	经营性往来		
大股东及其 附属企业	郑州宇通重工有限公司	预付账款	667.48			17.17	650.31	购买材料	经营性往来		
	郑州通泰物业服务有限公 司	应收账款		27.72		27.72		销售材料	经营性往来		
	实际控制人直接控制的其他附属 企业	应收账款		0.33		0.33		销售材料	经营性往来		
	河南安和融资租赁有限公 司	其他应收款	10,617.59	25,969.40			36,586.99	融资保证金	经营性往来		
	河南安和融资租赁有限公 司	其他应收款	196,178.74	5,074,176.13	1,450.85	4,981,123.64	289,231.23	存款	经营性往来		
上市公司 子公司及其 附属企业	郑州宇通集团财务有限公 司	其他会计科目							非经营性往来		
									非经营性往来		
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									非经营性往来		
									非经营性往来		
总计			207,463.81	5,100,360.50	1,450.85	4,981,355.78	326,468.53				