

上海申华控股股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明

上海申华控股股份有限公司 2016 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2017）第 4443 号

上海申华控股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》审计了上海申华控股股份有限公司(以下简称“申华控股”)2016 年度的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 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 2017 年 4 月 27 日出具了众会字（2017）第 4439 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，申华控股编制了后附的截至 2016 年 12 月 31 日止申华控股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、合法及完整是申华控股管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与申华控股 2016 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。除了对申华控股实施了 2016 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 2016 年度申华控股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。

本专项说明仅作为申华控股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：申华控股 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 上海


中国注册会计师


中国注册会计师

2017 年 4 月 27 日




申华控股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

附件： 

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	2016年年初占用资金余额	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	往来性质	备注
现大股东及其附属企业											
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	2016年年初往来资金余额	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	备注
大股东及其附属企业											
成都通瑞置业有限公司	联营公司		其他应收款	450,710,000.00		6,717,310.00	130,000,000.00	327,427,310.00	借款、往来款	非经营性往来	于2016年12月29日处置
陕西申华永立置业有限公司	联营公司		其他应收款	47,881,662.03	301,740.48	1,244,246.85	29,633,000.00	19,794,649.36	借款、往来款	非经营性往来	
南通欧亚车业有限公司	联营公司		其他应收款	4,469,481.93		483,120.00	80,080.00	4,872,521.93	借款	非经营性往来	
云南京帆朋友汽车销售服务有限公司	合营公司		其他应收款/应收账款	80,960.00	28,699,008.20	410,671.80	12,702,900.00	16,487,740.00	借款、往来款	非经营性往来	
苏州华禧汽车销售服务有限公司	联营公司		其他应收款	5,149,776.68		561,825.00	1,554,354.00	4,157,247.68	借款	非经营性往来	
储金申华融资租赁(上海)有限公司	联营公司		其他应收款		12,363,500.00			12,363,500.00	保证金	非经营性往来	
上海申华晨宝汽车有限公司	关键管理人员		应收股利/应收利息	110,184,459.45			103,273,727.70	6,910,731.75	分红股利、股利利息	非经营性往来	
上海葆和汽车投资有限公司	关键管理人员		应收股利	10,996,365.78				10,996,365.78	约定享有权益	非经营性往来	
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	联营公司		应收股利	10,000,000.00			10,000,000.00		分红	非经营性往来	于2016年10月24日处置
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计				639,472,705.87	41,364,248.68	9,417,173.65	287,244,061.70	403,010,066.50			

备注：公司于2017年2月、3月累计收回成都通瑞置业有限公司2.95亿元应收款项。

法定代表人： 祁玉民

主管会计工作负责人：  胡列英

会计机构负责人： 安冰

安冰



