

宇通重工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

目 录

- 1、控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
- 2、2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

委托单位：宇通重工股份有限公司

审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：86（10）82330558



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 16-00008 号

宇通重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宇通重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 29 日出具大信审字[2022]第 16-00005 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照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》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的占用资金的情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十九日





2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：宇通重工股份有限公司

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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	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	宇通客车股份有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1,445.59	3,162.09		4,607.68		销售商品及房租、加工劳务、保洁服务	经营性往来
	郑州精益达汽车零部件有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	62.70	480.10		542.80		销售商品	经营性往来
	郑州通和物业服务有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	18.46	372.89		391.35		保洁服务	经营性往来
	郑州绿都商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	15.28	182.30		182.30	15.28	保洁服务	经营性往来
	郑州精益达环保科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		2.39		2.39		销售商品	经营性往来
	河南利威新能源科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		127.49		127.49		房租、水电、加工劳务	经营性往来
	河南海威新能源科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		1.49		1.49		销售商品	经营性往来

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
	河南星宇国际旅行社有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		50.12		50.12		房租、水电、加工劳务	经营性往来
	拉萨宇通顺捷汽车销售公司	受同一实际控制人控制	应收账款		4.30		4.30		销售商品	经营性往来
	南宁宇通顺捷客车有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		0.30		0.30		销售商品	经营性往来
	成都宇通客车科技发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		0.28		0.28		销售商品	经营性往来
	上海安平融资租赁有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		0.60		0.60		保洁服务	经营性往来
	沈阳宇通顺捷客车服务有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		1.29		1.29		销售商品	经营性往来
	武汉宇通顺捷客车实业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		0.01		0.01		销售商品	经营性往来
	宇通轻型汽车有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		71.11		71.11		销售商品及房租、加工劳务、保洁服务	经营性往来
	宇通轻型商用汽车有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		49.67		49.67		销售商品及房租、加工劳务、保洁服务	经营性往来
	宇通商用车有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		4,618.25		4,618.25		销售商品及房租、加工劳务、保洁服务	经营性往来
	长沙经济技术开发区三农宇通科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		0.08		0.08		销售商品	经营性往来
	郑州贝欧科安全科技股份有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		679.86		679.86		销售商品及房租、加工劳务、保洁服务	经营性往来
	郑州鼎聚新材料科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		64.34		64.34		销售商品及房租、保洁服务	经营性往来
	郑州科林车用空调有限	受同一实际	应收账款		11.34		11.34		销售商品及劳	经营性往来

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
	公司	控制人控制							务服务	
	河南绿都物业服务公司	受同一实际控制人控制	应收账款		64.27		48.98	15.29	保洁服务	经营性往来
	郑州赛川电子科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		0.74		0.74		商品销售及保洁服务	经营性往来
	郑州闪象新能源科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		1.14		1.14		商品销售及保洁服务	经营性往来
	郑州深澜动力科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		226.35		226.35		销售商品及房租、加工劳务、保洁服务	经营性往来
	郑州一品聚实业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		39.89		39.89		房租、水电	经营性往来
	河南安新网络信息服务有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		1.49		1.49		保洁服务	经营性往来
	郑州宇通集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		863.68		863.68		销售商品及房租、加工劳务、保洁服务	经营性往来
	郑州宇通模具有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		4.01		4.01		商品销售及保洁服务	经营性往来
	郑州智驱科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		8.48		8.48		商品销售及保洁服务	经营性往来
	郑州众城润滑科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		60.61		60.61		销售商品及房租、保洁服务	经营性往来
	安和融资租赁有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		410.46		410.46		销售商品及房租	经营性往来
	郑州宇佳汽车用品有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	18.00	1,080.13		1,098.13		销售商品及房租、加工劳务、保洁服务	经营性往来
	郑州一品聚实业有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		67.44			67.44	预付服务费	经营性往来
	宇通客车股份有限公司	受同一实际	其他应收款		47.00		10.00	37.00	履约保证金	经营性往来

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
		控制人控制								
	郑州精益达汽车零部件有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		9.80			9.80	履约保证金	经营性往来
	郑州绿都商业管理有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		4.00			4.00	履约保证金	经营性往来
	郑州通和物业服务有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		2.00			2.00	履约保证金	经营性往来
小计				1,560.03	12,771.79		14,181.01	150.81		
上市公司的子公司及其附属企业	郑州宇通重工有限公司	子公司	其他应收款		2,745.13		2,590.34	154.79	提供劳务服务	经营性往来
	郑州宇通重工有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00	63.53		2,063.53	资金拆借	非经营性往来
	郑州宇通环保科技有限公司	孙公司	其他应收款		500.00	0.91		500.91	资金拆借	非经营性往来
	宇通重型装备有限公司	孙公司	应收账款		28.36		28.36		提供劳务服务	经营性往来
	傲蓝得环境科技有限公司	孙公司	其他应收款		20,500.00	409.54		20,909.54	资金拆借	非经营性往来
	傲蓝得环境科技有限公司	孙公司	其他应收款		94.00			94.00	销售商品	经营性往来
小计					25,867.49	473.98	2,618.70	23,722.77		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	常熟安蓝环保有限公司				41.51		41.51		销售商品及保洁服务	经营性往来
小计					41.51		41.51			
合计				1,560.03	38,680.79	473.98	16,841.22	23,873.58		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

