

关于长城汽车股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(17)第 Q00244 号

长城汽车股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了长城汽车股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日公司及合并资产负债表及2016年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2017年3月24日签发了德师报(审)字(17)第 P00760 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求,贵公司编制了后附的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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司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,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司2016年度年报披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师

许朝晖

张雯青

2017年3月24日



长城汽车股份有限公司 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	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	保定市博创物业服务有限公司	最终控股股东间接控制的企业	其他应收款	-	0.43	-	-	0.43	代付社保	非经营性往来
现大股东及其附属企业	保定市富瑞园林有限公司	最终控股股东间接控制的企业	其他应收款	-	0.88	-	-	0.88	代付社保	非经营性往来
小计				-	1.31	-	-	1.31		
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	1.31	-	-	1.31		
其它关联资金往来	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	保定科林供热有限公司	最终控股股东间接控制的企业	预付账款	-	29.26	-	-	29.26	预付劳务费	经营性往来
	保定科林供热有限公司	最终控股股东间接控制的企业	应收账款	4.48	-	-	4.48	-	应收货款	经营性往来
	博创城市建设开发有限公司	最终控股股东间接控制的企业	其他应收款	148.02	0.57	-	-	148.59	租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	哈弗汽车租赁有限公司	子公司	其他应收款	-	4.07	-	-	4.07	代付社保	非经营性往来
	天津长城滨银汽车金融有限公司	子公司	其他应收款	-	566.53	-	-	566.53	代付社保	非经营性往来
	上海哈弗汽车科技有限公司	子公司	其他应收款	-	69.93	-	-	69.93	代付工资	非经营性往来
	保定哈弗汽车销售有限公司	子公司	其他应收款	-	106.13	-	-	106.13	代付社保	非经营性往来
	保定长城报废汽车回收拆解有限公司	子公司	其他应收款	-	8.92	-	-	8.92	代付社保	非经营性往来
	哈弗保险经纪有限公司	子公司	其他应收款	-	1.79	-	-	1.79	代付社保	非经营性往来
	保定市精益汽车职业培训学校	子公司	其他应收款	72.86	-	-	-	-	代付工资及社保	非经营性往来
	天津博信汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	-	23.99	-	-	23.99	代付社保	非经营性往来
	保定市长城汽车售后服务有限公司	子公司	其他应收款	-	55.53	-	-	55.53	代付社保	非经营性往来
	保定长城汽车桥业有限公司	子公司	其他应收款	-	0.45	-	-	0.45	代付社保	非经营性往来
	北京格瑞特汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	-	0.20	-	-	0.20	代付社保	非经营性往来
	保定市格瑞机械有限公司	子公司	其他应收款	-	35.60	-	-	35.60	代付社保	非经营性往来
	保定市长城蚂蚁物流有限公司	子公司	其他应收款	-	2.39	-	-	2.39	代付社保	非经营性往来
	保定长城再生资源利用有限公司	子公司	其他应收款	-	31.73	-	-	31.73	代付社保	非经营性往来
	保定威奕汽车有限公司(注)	子公司	其他应收款	349.23	-	-	9.40	339.83	代付社保	非经营性往来
	深圳长城汽车销售有限公司	子公司	其他应收款	-	0.74	-	-	0.74	代付社保	非经营性往来
	天津长城精益汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	-	14.92	-	-	14.92	代付社保	非经营性往来
	保定亿新汽车配件有限公司	子公司	其他应收款	78.58	-	-	78.58	-	代付设备款	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计				653.17	952.75	-	149.72	1,456.20		

注：2016 年 12 月，上市公司之子公司诺博橡胶制品有限公司更名为“保定威奕汽车有限公司”。

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人