
四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编: 610041
电邮: schxcpa@163.net

重庆宗申动力机械股份有限公司

非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况专项审核说明

目录:

- 1、关于重庆宗申动力机械股份有限公司 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
- 2、重庆宗申动力机械股份有限公司 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

关于重庆宗申动力机械股份有限公司 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

重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2016 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表（以下简称“财务报表”），并于 2017 年 4 月 6 日签发了川华信审（2017）015 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 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（以下简称“汇总表”）。

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的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施于 2016 年度会计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或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2016 年度报告使用，不得用于其他用途。

附件一：重庆宗申动力机械股份有限公司 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

四川华信(集团)会计师事务所

（特殊普通合伙）

二〇一七年四月六日

附件一：

重庆宗申动力机械股份有限公司 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

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

单位：万元

非经常性 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										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前大股东 及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										
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
大股东及 其附属企 业	宗申产业集团 有限公司	左宗申直接控制的 法人	应收账款	-	2.04	-	2.04	-	劳务	经营性往来
			其他会计科目	-	89.38	-	89.38	-	房租及水 电气等	经营性往来
	重庆宗申机车 工业制造有限 公司	左宗申间接控制的 法人	应收账款	5,779.46	31,195.11	-	30,898.37	6,076.20	货款	经营性往来
			其它应收款	-	6.65	-	6.65	-	水电气	经营性往来
			应收票据	2,898.44	14,985.15	-	12,144.91	5,738.68	货款	经营性往来

	重庆力之星机车制造有限责任公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	-	19.91	-	19.91	-	货款	经营性往来
			其它应收款	26.32	19.31	-	-	45.63	模具保证金	经营性往来
	重庆宗申技术开发研究有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	-	18.04	-	18.04	-	货款	经营性往来
			其它应收款	-	233.45	-	233.45	-	房租及水电气、劳务	经营性往来
	重庆宗申汽车进气系统制造有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	-	8.18	-	8.18	-	货款	经营性往来
			其他应收款	196.39	21.57	-	19.20	198.76	模具保证金	经营性往来
	重庆宗申汽车发动机制造有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	-	85.38	-	85.38	-	货款	经营性往来
			预付账款	-	7.85	-	7.85	-	货款	经营性往来
			应收票据	-	410.00	-	410.00	-	货款	经营性往来
	重庆宗申车辆有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	296.04	5,151.00	-	4,639.22	807.82	货款	经营性往来
			应收票据	1,133.47	4,153.91	-	3,410.30	1,877.08	货款	经营性往来
	河南力之星三轮摩托车制造有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	561.52	8,856.53	-	8,221.30	1,196.75	货款	经营性往来
			应收票据	-	5,945.00	-	3,795.00	2,150.00	货款	经营性往来
	重庆宗申集团进出口有限公司	左宗申间接控制的法人	其它应收款	-	124.40	-	124.40	-	设备款	经营性往来
			预付账款	-	1,056.81	-	1,056.81	-	设备款	经营性往来
	江苏宗申车业有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	435.33	58,949.83	-	59,368.72	16.44	货款	经营性往来
			应收票据	9,500.00	44,005.84	-	43,808.12	9,697.72	货款	经营性往来
	宗申·比亚乔佛山摩托车企业有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	945.71	7,975.17	-	7,765.52	1,155.36	货款	经营性往来
			应收票据	1,148.60	2,417.76	-	2,485.66	1,080.70	货款	经营性往来

	重庆宗申塞尔瓦水上动力有限责任公司	左宗申可施加重大影响的法人	应收账款	129.32	61.34	10.14	200.80	-	货款、房租和利息	经营性往来
			其他应收款	-	29.60	-	10.61	18.99	水电气和劳务	经营性往来
	重庆宗申高速艇开发有限公司		其他应收款	-	18.45	-	18.45	-	房租及水电气	经营性往来
	重庆市总商会投资担保有限公司	左宗申间接控制的法人	预付账款	-	54.93	-	54.93	-	房租	经营性往来
			其他会计科目	-	8.40	-	8.40	-	房租	经营性往来
	宗申派姆新动力有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	-	-	-	-	-		经营性往来
	重庆宗申实业发展有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	-	1.58	-	1.58	-	劳务	经营性往来
			其他应收款	-	12.79	-	12.79	-	房租	经营性往来
			其他会计科目	-	725.00	0.19	500.00	225.19	贷款	经营性往来
	重庆宗申友居地产发展有限公司	左宗申间接控制的法人	其他应收款	-	1.26	-	1.26	-	水电气	经营性往来
	重庆宗申天润地产有限公司	左宗申间接控制的法人	其他应收款	-	1.63	-	1.63	-	水电气	经营性往来
	重庆宗申电器有限公司	左宗申可施加重大影响的法人	应收账款	-	43.32	-	43.32	-	货款	经营性往来
			其他应收款	1.10	-	-	-	1.10	模具保证金	经营性往来
	重庆宗申气体产业有限公司	左宗申可施加重大影响的法人	其他应收款	-	0.48	-	0.48	-	水电气	经营性往来
	宗申（泰国）机械制造有限公	左宗申间接控制的法人	应收账款	-	161.71	-	161.71	-	货款	经营性往来

	司									
	重庆宗申天辰通用航空投资发展有限公司	左宗申间接控制的法人	其他应收款	-	3.80	-	3.80	-	水电气	经营性往来
	重庆宗金投资有限公司	左宗申间接控制的法人	其他应收款	-	0.49	-	0.49	-	水电气	经营性往来
	重庆宗申资本管理有限公司	左宗申间接控制的法人	应收账款	-	0.22	-	0.22	-	劳务	经营性往来
			其他应收款	-	0.29	-	0.29	-	水电气	经营性往来
	河北宗申戈梅利农业制造有限公司	左宗申间接控制的法人	其他应收款	-	16.44	-	16.44	-	出售固定资产	经营性往来
			其他会计科目	-	4,200.00	174.29	3,870.00	504.29	贷款	经营性往来
小计				23,051.70	191,080.00	184.62	183,525.61	30,790.71		-
上市公司及其附属企业	重庆宗申发动机制造有限公司	全资子公司	其他应收款	-	60,000.00	79.24	60,079.24	-	借款和利息	非经营性往来
			应收股利	10,000.00	10,000.00	-	6,024.57	13,975.43	股利	非经营性往来
			应收票据	-	2,024.57	-	2,024.57	-	票据分红	非经营性往来
	重庆宗申通用动力机械有限公司	全资子公司	应收股利	15,000.00	7,000.00	-	15,000.00	7,000.00	股利	非经营性往来
	重庆宗申吉达动力营销有限公司	全资子公司	应收股利	-	5,000.00	-	-	5,000.00	股利	非经营性往来
	重庆宗申拓源动力机械营销有限公司	全资子公司	应收股利	10,000.00	13,000.00	-	23,000.00	-	股利	非经营性往来
	重庆宗申零部	全资子公司	其他应收款	-	11,631.66	-	11,631.66	-	资产重组	非经营性往来

	件制造有限公司								及代垫工资社保等	
			应收股利	-	3,000.00	-	-	3,000.00	股利	非经营性往来
	重庆美心翼申机械制造有限公司	控股子公司	应收股利	-	192.90	-	192.90	-	股利	非经营性往来
	重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	153,700.00	624.61	128,924.61	25,400.00	借款和利息	非经营性往来
			应收股利	-	2,550.00	-	2,550.00	-	股利	非经营性往来
	重庆宗申商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,450.00	8,500.00	342.22	6,292.22	6,000.00	借款和利息	非经营性往来
	重庆宗申天翼航空科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	99.00	-	99.00	-	代垫天翼无人机项目费用	非经营性往来
小计				38,450.00	276,698.13	1,046.07	255,818.77	60,375.43		-
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		非经营性往来
				-	-	-	-	-		非经营性往来
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
				-	-	-	-	-		非经营性往来
小计				-	-	-	-	-		
总计				61,501.70	467,778.13	1,230.69	439,344.38	91,166.14		

公司法定代表人：左宗申

公司主管会计工作的负责人：秦忠荣

公司会计机构负责人：夏丹