



Grant Thornton
致同

关于厦门金龙汽车集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于厦门金龙汽车集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 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

关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2019)第 350ZA0170 号

厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东：

我们接受厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“金龙汽车公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金龙汽车公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了“致同审字(2019)第 350ZA0205 号”无保留意见审计报告。

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）的要求，金龙汽车公司编制了本专项说明所附的厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018 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、合法性及完整性是金龙汽车公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金龙汽车公司 2018 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。除了对金龙汽车公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度金龙汽车公司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。

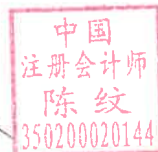
本专项说明仅供金龙汽车公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

陈纹



中国注册会计师

钟心怡



二〇一九年四月三日

普通
350

厦门金龙汽车集团股份有限公司2018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：厦门金龙汽车集团股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度累计发生额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还发生额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	东南(福建)汽车工业有限公司	同一控股股东	应收账款	-	27.81	-	26.47	1.33	货款	经营性往来
	福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司	同一控股股东	应收账款	41.1	126.94	-	107.84	60.19	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	金龙(龙海)投资有限公司	子公司	其他应收款	-	4,406.42	4.12	3,935.22	475.32	借款	非经营性往来
	厦门金龙礼宾车有限公司	子公司	其他应收款	-	9.00	-	-	9.00	垫付款	非经营性往来
	厦门金龙汽车新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00	42.43	-	1,042.43	借款	非经营性往来
	厦门创程环保科技有限公司	子公司	其他应收款	2,080.01	-	-	2,080.01	-	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门金龙联合汽车工业有限公司	子公司	其他应收款	25,038.19	-	549.05	25,587.24	-	借款	非经营性往来
	厦门金龙房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	289.40	41.82	-	300.00	31.23	往来款	非经营性往来
总计				27,448.71	5,611.98	595.60	32,036.78	1,619.50		

本表已于2019年4月3日获第九届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

