辽宁申华控股股份有限公司 2020 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

## 辽宁申华控股股份有限公司 2020 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(2022)第02581号

辽宁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》审计了辽宁申华控股股份有限公司(以 下简称"申华控股公司")2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 3 月 29 日出具了众会字(2021)第 02991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(2017年修订)》(中国证券监督管理 委员会公告[2017]16号文)的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期 报告业务指南》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,申华控股公 司编制了后附的截至 2020 年 12 月 31 日止申华控股公司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公司管理当局的责任,我 们对汇总表所载资料与申华控股公司 2020 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。除了对申华控股公司实施了2020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 2020 年度申华控股公司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公司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: 申华控股公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师: 楼光华

中国,上海

中国注册会计师: 王原

二〇二二年三月十八日



## 附件:

## 申华控股公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

457		

										半世: 刀儿
非经营性资金			上市公司核算	2020年期初占用	2020年度占用累计发	2020年度占用资	2020年度偿还累计	2020年期末占用资		
	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系							占用形成原因	占用性质
占用			的会计科目	资金余额	生金額 (不含利息)	金的利息(如有)	发生金额	金余额		
772 -L. 101 -F- 77 -FF										
现大股东及其										
附属企业										
小计										
前大股东及其										
附属企业										
小计										
		1								
总计										
其它关联资金	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	2020年期初往来	2020年度往来累计发		2020年度偿还累计	2020年期末往来资	往来形成原因	往来性质
往来	<b>英亚</b> 在水方石标	在未为与王市公司的人收入水	的会计科目	资金余额	生金额 (不含利息)	金的利息(如有)	发生金额	金余额	<b>正</b> 术///	正水正灰
	华晨汽车集闭控股有限公司	间接控股股东	其他应收款	195.31	2,931.11			3,126.42	预付转至其他应收款、保证金	经营性往来
	华晨汽车集团控股有限公司	间接控股股东	应收账款	17.65	70.17		78.35	9.47	索赔款	经营性往来
	大连华晨东金联合汽车国际贸易有限公司	间接控股股东附属企业	其他应收款	77100	398.70		-	398.70		经营性往来
	华晨专用车装备科技(大连)有限公司	间接控股股东附属企业	应收账款	2,898,46	370.70			2.898.46	货款	经营性往来
	华晨国际汽贸(大连)有限公司	间接控股股东附属企业	应收账款	4,294.78	346.37	-	253.66	4,387.49		经营性往来
	华晨国际汽贸 (大连) 有限公司	间接控股股东附属企业	其他应收款	-	31.73	-	-	31.73	预付转至其他应收款	经营性往来
	华晨汽车制造有限公司	间接控股股东附属企业	其他应收款	-	2.99	-	-	2.99	预付转至其他应收款	经营性往来
	上海申华专用汽车有限公司	前间接控股股东附属企业	应收股利	1,145.03			1,145.03	-	股利	非经营性往来
			其他应收款	19,184.07	10,521.56	274.49		180.12		经营性往来
	上海申华专用汽车有限公司[1]	前间接控股股东附属企业			,		29,800.00		预付转至其他应收款、费用分摊	
	昆山专用汽车制造厂有限公司	间接控股股东附属企业	应收账款	1,995.78	-	-	-	1,995.78	货款	经营性往来
	华晨宝马汽车有限公司	间接控股股东附属企业	其他应收款	602.31	-	-	302.31	300.00	配件保证金	经营性往来
	华晨雷诺金杯汽车有限公司	间接控股股东附属企业	其他应收款	395.24	32.78	-	49.01	379.02	入网保证金	经营性往来
大股东及其附		前间接控股股东附属企业	其他应收款	20.00	0.25			20.25		经营性往来
属企业	华晨专用车装备科技(大连)有限公司	间接控股股东附属企业	应收账款	1,521.00	0.23		1,521.00	20.23	货款	经营性往来
77-4-333-333				1,555.36	13,847.24	-		2 210 04		
	华晨宝马汽车有限公司	间接控股股东附属企业	应收账款				13,182.76	2,219.84		<b>经营性往来</b>
	华晨宝马汽车有限公司	间接控股股东附属企业	预付款项	14,345.35	206,847.05	-	206,797.83		整车及配件款	经营性往来
	华晨雷诺金杯汽车有限公司	间接控股股东附属企业	应收账款	202.72	399.54		443.19	159.07		经营性往来
	华晨雷诺金杯汽车有限公司	间接控股股东附属企业	预付款项	1,097.85	5,329.74		6,007.87	419.72	整车及配件款	经营性往来
	华晨东亚汽车金融有限公司	间接控股股东附属企业	应收账款		1.81		1.81		金融服务费	经营性往来
				119 10	51 80	-	51 80	110 10		
	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	间接控股股东附属企业	应收账款	119.10	51.89		51.89	119.10	房租	经营性往来
	沈阳兴远东汽车零部件有限公司 华展汽车集团控股有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东	应收账款 预付款项	6,277.12	51.89 1,304.27	-	7,581.39	119.10	房租 预付转至其他应收款	经营性往来 经营性往来
	沈阳兴远东汽车零部件有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 大连华晨东金联合汽车国际贸易有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东 间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项	6,277.12 400.69	1,304.27	-	7,581.39 400.69	-	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款	经营性往来 经营性往来 经营性往来
	沈阳兴远东汽车零部件有限公司 华展汽车集团控股有限公司 大连华展东金联合汽车国际贸易有限公司 上海申华专用汽车有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东 间接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 预付款项	6,277.12	1,304.27 - 105.45	-	7,581.39 400.69 10,255.40		房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
	沈阳兴远东汽车零部件有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 大连华晨东金联合汽车国际贸易有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东 间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项	6,277.12 400.69	1,304.27	-	7,581.39 400.69	-	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款	经营性往来 经营性往来 经营性往来
	沈阳兴远东汽车零部件有限公司 华展汽车集团控股有限公司 大连华展东金联合汽车团际贸易有限公司 上海中华专用汽车有限公司 华展东亚汽车金融有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东 间接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 其他应收款	6,277.12 400.69	1,304.27 - 105.45	-	7,581.39 400.69 10,255.40	-	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
	法因兴远表汽车要都件有限公司 华展汽车集团按贴有限公司 大连华展东全联合汽车国际贸易有限公司 上连年单年用汽车有限公司 华展东亚汽车金融有限公司 统即华展与用车有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东 时期 接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 预付款项 其他应收款 预付款项	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00	1,304.27 - 105.45 0.45	-	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00	-	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 核糖环账 货额	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
上市公司的子	沈阳兴远东汽车零部件有限公司 华展汽车集团控股有限公司 大连华展东金联合汽车团际贸易有限公司 上海中华专用汽车有限公司 华展东亚汽车金融有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东 间接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95	1,304.27 - 105.45 0.45	-	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45	-	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 核销坏账	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
上市公司的子公司及其附属	法因兴远表汽车要都件有限公司 华展汽车集团按贴有限公司 大连华展东全联合汽车国际贸易有限公司 上连年单年用汽车有限公司 华展东亚汽车金融有限公司 统即华展与用车有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东 时期 接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 预付款项 其他应收款 预付款项	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00	1,304.27 - 105.45 0.45	-	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00	-	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 核糖环账 货额	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
公司及其附属	法因兴远表汽车要都件有限公司 华展汽车集团按贴有限公司 大连华展东全联合汽车国际贸易有限公司 上连年单年用汽车有限公司 华展东亚汽车金融有限公司 统即华展与用车有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东 时期 接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 预付款项 其他应收款 预付款项	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00	1,304.27 - 105.45 0.45	-	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00	-	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 核糖环账 货额	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
	法因兴远表汽车要都件有限公司 华展汽车集团按贴有限公司 大连华展东全联合汽车国际贸易有限公司 上连年单年用汽车有限公司 华展东亚汽车金融有限公司 统即华展与用车有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东 时期 接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 预付款项 其他应收款 预付款项	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00	1,304.27 - 105.45 0.45	-	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00	-	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 核糖环账 货额	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
公司及其附属 企业	法因兴远表汽车要都件有限公司 华展汽车集团按贴有限公司 大连华展东全联合汽车国际贸易有限公司 上连年单年用汽车有限公司 华展东亚汽车金融有限公司 统即华展与用车有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东 时期 接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 预付款项 其他应收款 预付款项	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00	1,304.27 - 105.45 0.45	-	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00	-	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 核糖环账 货额	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
公司及其附属	这周光远来汽车零部件有限公司 华展汽车集团控股省限公司 大连华原东安哈汽车国际贸易有限公司 上连中华专用汽车有限公司 华原东亚汽车金融省限公司 统阳华康宁用车有限公司 绵阳华瑞汽车有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 预付款项 其他应收款 预付款项	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25	1,304.27 - 105.45 0.45		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	-	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 核销环账 货款	<u>经营性往来</u> 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
公司及其附属 企业	法因兴远表汽车要都件有限公司 华展汽车集团按贴有限公司 大连华展东全联合汽车国际贸易有限公司 上连年单年用汽车有限公司 华展东亚汽车金融有限公司 统即华展与用车有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东 时期 接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 预付款项 其他应收款 预付款项	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00	1,304.27 - 105.45 0.45	-	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00	-	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 核糖环账 货额	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
公司及其附属 企业	这周光远来汽车零部件有限公司 华展汽车集团控股省限公司 大连华原东安哈汽车国际贸易有限公司 上连中华专用汽车有限公司 华原东亚汽车金融省限公司 统阳华康宁用车有限公司 绵阳华瑞汽车有限公司	间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 间接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 预付款项 其他应收款 预付款项	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25	1,304.27 - 105.45 0.45		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	-	房租 現付转至其他应收款 預付转至其他应收款 预付转至其他应收款 接触环账 货款	<u>经营性往来</u> 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
公司及其附属 企业	法图兴远表代生要部件有限公司  华展汽生集团按股有限公司  上途中原本全联合汽生国际贸易有限公司 上途中中华于州汽车有限公司  少展东亚汽车金融有限公司  统阳华康宁用车有限公司  鹅阳华瑞汽车有限公司  上海丽途汽车装备有限公司  云南风帆明友汽车销售服务有限公司	阿蒙拉股股东附属企业 阿蒙拉股股东 阿蒙拉股股东附属企业 阿蒙拉股股东附属企业 阿蒙拉股股东附属企业 前阿蒙拉股及东附属企业 有阿蒙拉股及东附属企业 有阿蒙拉股东市属企业 合营公司	应收账款 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 其他应收款 预付款项	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24	1,304.27 - 105.45 0.45		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24	房租 顶付特至其他应收款 预付特至其他应收款 预付特至其他应收款 按佛环账 货款 借款、往来款 借款、往来款	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 年营性往来
公司及其附属 企业	及图米班索汽车零部件有限公司 华展汽车集团控股有限公司 大连单原来变换汽车国际贸易有限公司 上连申华专用汽车有限公司 华展东亚汽车金融有限公司 统图华康宁司 绵阳华瑞汽车有限公司 法商风帆明左汽车销售服务有限公司 五南风帆明左汽车销售服务有限公司 苏州华裔汽车销售服务有限公司	阿接控股股东附属企业 阿接控股股东附属企业 前阿接控股股东附属企业 阿接控股股东附属企业 前阿接控股股东附属企业 前阿接控股股东附属企业 前阿接控股股东附属企业 前阿接控股及东附属企业	应收账款 预付款项 预付款项 预付款项 其他应收款 预付款项 其他应收款 其他应收款 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61	1,304.27 - 105.45 - 0.45		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24 258.61	房租 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 按前环张 货款 供款 借款、往来款 借款、往来款	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 生产性往来 生产性往来
公司及其附属 企业	沈田光远表代主要部件有限公司  年展代主報团拉股有限公司  上途中原本金融合代主国际贸易有限公司  上途中中等用汽车有限公司  建展支班社会融有限公司  沈阳华展专用车有限公司  動阳华瑞代车有限公司  造市设计等的经验分司  造市设计等的经济中域的影响方式车的专用公司  透河年航汽车前专服务有限公司  透州年航汽车前专服务有限公司  適別企业率有限公司	阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东   阿接拉股股东附属企业   前间接拉股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   前间接拉股股东附属企业   前间接拉股股东附属企业   首位   首   首   首   首   首   首   首   首	应收账款 預付款項 预付款項 预付款項 预付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 583.61	1,304.27 		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24 258.61 583.61	房租 預付特至其他应收款 預付特至其他应收款 提供杯账 货數 贷款 借款、往来款 借款、往来款 借款、	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
公司及其附属 企业		阿接拉股股东附属企业 阿接拉股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 前间接控股及东附属企业 阿接拉股股东附属企业 可接控股股东附属企业 有间接控股及东附属企业 有间接控股及东附属企业 有间接控股及东附属企业 有原在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	应收账數 預付款項 预付款項 预付款項 预付款項 其他应收款 预付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 50.00	1,304.27 105.45 0.45		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00	房租 顶付特至其他应收款 预付特至其他应收款 预付特至其他应收款 按佛环账 货款 借款 借款、往来款 借款、往来款 借款	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 年营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
公司及其附属 企业		周接控股股东附属企业	应收账款 預付款項 預付款項 預付款項 預付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.361 583.61	1,304.27 		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24 238.61 533.61 50.00	房租 現付转至其他应收款 现付转至其他应收款 提前环账 投款 贷款 借款、往來款 借款、往來款 借款 借款	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
公司及其附属 企业		阿接拉股股东附属企业 阿接拉股股东 阿接拉股股东附属企业 前间接拉股股东附属企业 间接拉股及东附属企业 间接拉股东附属企业 一种 一种 一	应收账數 預付款項 預付款項 預付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00	1,304.27 105.45 0.45		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00	房租 顶付特至其他应收款 预付特至其他应收款 预付特至其他应收款 接载 货款 借款、往来款 借款、往来款 借款、往来款 借款	<b>经营性往来 经营性往来             </b>
公司及其附属 企业		周接控股股东附属企业	应收账款 預付款項 預付款項 預付款項 預付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.361 583.61	1,304.27 105.45 0.45		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24 238.61 533.61 50.00	房租 顶付特至其他应收款 预付特至其他应收款 预付特至其他应收款 接载 货款 借款、往来款 借款、往来款 借款、往来款 借款	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
公司及其附属 企业 关联自然人		阿接拉股股东附属企业 阿接拉股股东 阿接拉股股东附属企业 前间接拉股股东附属企业 间接拉股及东附属企业 间接拉股东附属企业 一种 一种 一	应收账數 預付款項 預付款項 預付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00	1,304.27 105.45 0.45		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00	房租 顶付特至其他应收款 预付特至其他应收款 预付特至其他应收款 接载 货款 借款、往来款 借款、往来款 借款、往来款 借款	<b>经营性往来 经营性往来  排</b>
公司及其附属 企业 关联自然人 其他关联方及	法图兴远表代主要部件有限公司  华展汽生集团拉股有限公司 上选单度未全联合汽生国际贸易有限公司 上选单度未全联合汽生国际贸易有限公司 上海中华专用汽生有限公司  范阳华展专用生有限公司  第阳华增汽车有限公司  董阳华增汽车有限公司  赤河东湾等的电影方有限公司  赤河东湾等的电影方有限公司  赤河东湾等的电影方有限公司  东河东湾等的影方有限公司  东河东湾东湾等的影方有限公司  东河市方成投资有限公司  东阳市方成投资有限公司  东阳市方成投资有限公司  东阳市方成投资有限公司  安徽沿台投资有限公司  安徽沿台投资有限公司	阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东   阿接拉股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   加接拉股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   查查公司   在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	应收账數 預付款項 預付款項 預付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00 974.22 212.34	1,304.27 105.45 0.45 		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00 	房租 现付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 按喇坏账 货款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 使数	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
公司及其附属 企业 关联自然人		阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股末   阿接拉股股末附属企业   斯博拉股股末附属企业   阿接拉股股末附属企业   斯博拉股股末附属企业   首同接拉股股末附属企业   首同接拉股基本附属企业   在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	应收账數 預付款項 預付款項 預付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 50.00 	1,304.27 105.45 0.45 0.45 		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00 212.34 169.54	房租 顶付特至其他应收款 预付特至其他应收款 预付特至其他应收款 按喇坏账 贷款 贷款 借款、往来款 借款、往来款 借款、往来款 借款 借款、提來款 借款 供款 供款 供款 供款 供款 供款 供款 供款 供款 供	<b>经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 基营性往来 基营性往来 基营性往来 基产营性往来 基产营性往来 基产营性往来 基产营性往来 基产营性往来 基产营性往来</b>
公司及其附属 企业 关联自然人 其他关联方及		阿捷拉股股东附属企业 阿捷拉股股东 阿捷拉股股东附属企业 前阿捷拉股股东附属企业 用捷拉股股东附属企业 前阿捷拉股股东附属企业 前阿捷拉股股东附属企业 前阿捷拉股股东附属企业 首阿拉拉股股东附属企业 查答公司 联营公司 联营公司 联营公司 联营公司 联营公司 平公司股东 子公司股东 子公司股东 子公司股东 子公司关键管理人员参股公司 那关键管理人员参股公司 新关键管理人员参股公司 新关键管理人员参股公司	应收账數 预付款項 预付款項 预付款項 预付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 50.00 395.07 974.22 212.34 165.54	1,304.27 105.45 0.45 		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2.351.24 258.61 583.61 50.00 395.07 967.60 212.34 169.44	房租 现付转至某他应收款 现付转至某他应收款 预付转至某他应收款 接触环账 贷款 借款、往来款 借款、往来款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 任款 任款 任款 任款 任款 任款 任款 任本款 任本款 任本款 代格款	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
公司及其附属 企业 关联自然人 其他关联方及		阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东   阿接拉股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   查言公司   接言公司   接言公司   接言公司   接言公司   接言公司   天公司股东   子公司发修管理人员参股公司   子公司关键管理人员参股公司   并交融管理人员参股公司   并交融管理人员参股公司	应收账數 預付款項 預付款項 預付款項 預付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 50.00 - 974.22 212.34 169.54	1,304.27 105.45 0.45 	0.19	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24 258.61 50.00 	房租 現付特至其他应收款 現付特至其他应收款 投票本 股票 投票 (借款 (借款 (借款 (借款 (借款 (借款 (任款 (任款 (任款 (任款 (任款 (任款 (任款 (任款 (任款 (任	<b>经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往 非经营性往</b>
公司及其附属 企业 关联自然人 其他关联方及		阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   斯南接拉股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   首個接拉股东所属企业   首個表述   古述   古述   古述   古述   古述   古述   古述   古	应收账數 預付款項 預付款項 預付款項 預付款項 其他应收款 項付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其地应收收款 其他应收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 50.00 	1,304.27 105.45 0.45 - - - - - - - - - - - - -	0.19	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25 	824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00 	房租 顶付特至其他应收款 预付特至其他应收款 预付特至其他应收款 按佛环账 货款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 提供证款、保证金、预付租金 往来款、代验款 生来率、代验数 生来率、代验数	<b>经营性往来 经营性往来 基营性往来 基营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来</b>
公司及其附属 企业 关联自然人 其他关联方及		阿接拉股股东附属企业 阿接拉股股东 阿接拉股股东附属企业 前阿接拉股股东附属企业 阿接拉股股东附属企业 阿接拉股股东附属企业 直接拉股股东附属企业 直接拉股股东附属企业 直接拉股股东附属企业 查营公司 联营公司 近营公司 联营公司 子公司股东 子公司股东 子公司按管理人员参股公司 而关键管理人员参股公司 而关键管理人员参股公司 可关键管理人员参股公司 可关键管理人员参股公司 可关键管理人员参股公司 所关键管理人员参股公司 所关键管理人员参股公司 所关键管理人员参股公司 所关键管理人员	应收账數 預付數項 預付數項 預付數項 預付數項 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他的收數 其他的收數 其他的收數 其他的收數 其他的收數	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.84 583.61 50.00 	1,304.27 105.45 0.45 	0.19	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25	824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00 395.07 967.60 212.34 169.54 160.44 70.00 68.96 34.70	房租 现付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 接触环账 货款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 提收转让款、保证金、预付租金 往来款、代垫款 生率新律修款	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 老营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
公司及其附属 企业 关联自然人 其他关联方及		阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   斯南接拉股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   首個接拉股东所属企业   首個表述   古述   古述   古述   古述   古述   古述   古述   古	应收账數 預付款項 預付款項 預付款項 預付款項 其他应收款 項付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其地应收收款 其他应收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款 其地应收收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 50.00 	1,304.27 105.45 0.45 - - - - - - - - - - - - -	0.19	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25 	824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00 	房租 顶付特至其他应收款 预付特至其他应收款 预付特至其他应收款 按佛环账 货款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 提供证款、保证金、预付租金 往来款、代验款 生来率、代验数 生来率、代验数	<b>经营性往来 经营性往来 基营性往来 基营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来</b>
公司及其附属 企业 关联自然人 其他关联方及		阿接拉股股东附属企业 阿接拉股股东 阿接拉股股东附属企业 前阿接拉股股东附属企业 阿接拉股股东附属企业 阿接拉股股东附属企业 直接拉股股东附属企业 直接拉股股东附属企业 直接拉股股东附属企业 查营公司 联营公司 近营公司 联营公司 子公司股东 子公司股东 子公司按管理人员参股公司 而关键管理人员参股公司 而关键管理人员参股公司 可关键管理人员参股公司 可关键管理人员参股公司 可关键管理人员参股公司 所关键管理人员参股公司 所关键管理人员参股公司 所关键管理人员参股公司 所关键管理人员	应收账數 預付數項 預付數項 預付數項 預付數項 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其他的收數 其他的收數 其他的收數 其他的收數 其他的收數	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.84 583.61 50.00 	1,304.27 105.45 0.45 - - - - - - - - - - - - -		7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25 	824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00 395.07 967.60 212.34 169.54 160.44 70.00 68.96 34.70	房租 顶付特至其他应收款 顶付特至其他应收款 预付特至其他应收款 致付转至其他应收款 接收等 贷款 借款、往来款 借款、往来款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 用数 使款 使款 使数	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 业经营性往来 业经营性往来 业经营性往来 业经营性往来 业经营性往来 业经营性往来 业经营性往来 业经营性往来 经营性往来 经营性往来
公司及其附属 企业 关联自然人 其他关联方及		周接控股股东附属企业 同接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 前间接控股股东附属企业 南接控股股东附属企业 南接控股股东附属企业 直接控股股东附属企业 直接控股股东附属企业 直接空股股东附属企业 有音公司 联营公司 联营公司 联营公司 开公司股东 子公司股东 子公司股东 子公司股东 子公司股东 子公司发锋管理人员参股公司 所关键管理人员参股公司 而关键管理人员参股公司 而关键管理人员参股公司 而关键管理人员参股公司 而关键管理人员	应收账數 预付款項 预付款項 预付款項 预付款項 预付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 583.61 59.00 	1,304.27 105.45 0.45 0.45 	0.19	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25 	824.63 2.351.24 258.61 583.61 50.00 	房租 现付转至某他应收款 预付转至某他应收款 接情环账 投款 贷款 借款、往来款 借款、往来款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 使款 使款 使款 使款 使款 使数 使数 使数 使数 使数 使数 使数 使数 使数 使数 使数 使数 使数	<b>经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来</b> 非经营性往来  非经营性往来  非经营性往来  非经营性往来  非经营性往来  非经营性往来  非经营性往来  非经营性往来  非经营性往来
公司及其附属 企业 关联自然人 其他关联方及		阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东   阿接拉股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   面接控股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   有音公司   联音公司   長空   長空   日本   日	应收账數 預付款項 預付款項 預付款項 預付款項 其他应收款 預付款項 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其也应收款 其其他应收款 其其他应收款 其其也。 以收款 其其他应收款 其其他应收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 以收款 其其也。 其是 其是 其是 其是 其是 其是 其是 其是 其是 其是 其是 其是 其是	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.36 50.00 	1,304.27 105.45 0.45 	0.19	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25 	824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00 395.07 967.60 212.34 169.54 160.44 70.00 68.96 34.70 13.70 8.47 2.94	房租 現付特至其他应收款 預付特至其他应收款 接賴环账 货款 贷款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款	<b>经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往 在来 基营性往来 经营性往往来 经营性往往</b>
公司及其附属 企业 关联自然人 其他关联方及		阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东   阿接拉股股东附属企业   前间接拉股股东附属企业   前间接拉股股东附属企业   前域在股东市属企业   首面接拉股及东附属企业   首面接拉股及东附属企业   首面接拉股东市属企业   查言公司   查言公司   联营公司   联营公司   联营公司   联营公司   联营公司   联营公司   平公司关键管理人员参股公司   平公司关键管理人员参股公司   平公司关键管理人员   子公司发管管理人员参股公司   平公司关键管理人员   子公司发管管理人员   子公司发管管理	应收账數 預付款項 預付款項 預付款項 預付數項 其他应收數 項付數項 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其地应收數 其地应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 數 其地位应收數 數 其地位应收數 數 其地位。 以數 其 其 地位。 以數 其 其 世 位 的 收 數 其 其 世 行 的 收 數 其 其 其 世 行 的 收 数 其 其 其 其 其 是 任 的 收 数 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.61 50.00 	1,304.27 105.45 0.45 	0.19	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25 	824.63 2.351.24 258.61 583.61 50.00 	房租 顶付特至其他应收款 顶付特至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 预付转至其他应收款 接载	<b>经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往往往往 在 接 经营性往来 接 经营性往来 接 经营性往往 接 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以</b>
公司及其附属 企业 关联自然人 其他关联方及		阿接拉股股东附属企业   阿接拉股股东   阿接拉股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   面接控股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   前间接控股股东附属企业   有音公司   联音公司   長空   長空   日本   日	应收账數 預付款項 預付款項 預付款項 預付數項 其他应收數 項付數項 其他应收數 其他应收數 其他应收數 其地应收數 其地应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 其地位应收數 數 其地位应收數 數 其地位应收數 數 其地位。 以數 其 其 地位。 以數 其 其 世 位 的 收 數 其 其 世 行 的 收 數 其 其 其 世 行 的 收 数 其 其 其 其 其 是 任 的 收 数 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其 其	6,277.12 400.69 10,149.95 494.00 0.25 824.63 2,351.24 258.36 50.00 	1,304.27 105.45 0.45 	0.19	7,581.39 400.69 10,255.40 0.45 494.00 0.25 	824.63 2,351.24 258.61 583.61 50.00 395.07 967.60 212.34 169.54 160.44 70.00 68.96 34.70 13.70 8.47 2.94	房租 現付特至其他应收款 預付特至其他应收款 接賴环账 货款 贷款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款 借款	<b>经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往 在来 基营性往来 经营性往往来 经营性往往</b>

<sup>1、</sup>应收上海申华专用汽车有限公司款项期初属于非经营性往来,是由于上期股权处置内部资金往来外部化产生,截止年末己全部收回,期末余额为预付转入其他应收款以及日常费用分摊,属于经营性往来。