

海马汽车股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联方

资金往来情况的专项报告

2021年度

# 关于海马汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11990 号

海马汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了海马汽车股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11987 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2021 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财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用  
作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二二年四月二十二日

附件

## 海马汽车股份有限公司 2021 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：海马汽车股份有限公司

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	2021 年期初占用资金余额	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、实际控制人及其附属企业	海马（上海）投资有限公司	第一大股东								
	景柱	第一大股东 实际控制人								
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	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2021 年期初往 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
控股股东、实 际控制人及 其附属企业	海南海田小额贷款有限公司	实际控制人 企业	应收账款	-	82,486.58	-	82,486.58	-	销售商品、 物业服务	经营性往来
	海南海马小明新能源科技有限公 司	实际控制人 企业	应收账款	1,929.50	7,284.50	-	9,214.00	-	销售商品	经营性往来
	海南海马会馆有限公司	实际控制人 企业	其他应收款	-	28,212.17	-	28,212.17	-	销售商品	经营性往来
	海马(郑州)房地产有限公司	实际控制人 企业	应收账款	-	997.00	-	997.00	-	销售商品	经营性往来
	海马(郑州)房地产有限公司	实际控制人 企业	其他应收款	-	106,290.20	-	106,290.20	-	往来拆借	非经营性往来
	郑州海汇商业管理有限公司	实际控制人 企业	其他应收款	-	42,081.20	-	42,081.20	-	往来拆借	非经营性往来
	海南金盘物业管理有限公司	实际控制人 企业	应收账款	-	94,500.00	-	94,500.00	-	销售商品	经营性往来
	海南金盘饮料有限公司	实际控制人 企业	其他应收款	-	973.00	-	973.00	-	销售商品	经营性往来
海南海马小明新能源科技有限公 司	实际控制人 企业	其他应收款	-	169,365.50	-	157,889.10	11,476.40	销售商品	经营性往来	

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
	海南海马汽车有限公司	控股子公司	其他应收款	100,000,000.00	35,972.99	5,600,000.00	5,635,972.99	100,000,000.00	往来拆借	非经营性往来
	海马汽车有限公司	子公司	其他应收款	596,300,000.00	1,616,176,013.04	-	1,304,079,213.04	908,396,800.00	往来拆借	非经营性往来
	海马汽车销售有限公司	子公司	其他应收款	-	766,122,942.76	-	766,122,942.76	-	往来拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海南海马新能源汽车销售有限公司	合营企业	其他应收款	14,147.04	1,761,269.17	-	1,769,552.19	5,864.02	销售商品	经营性往来
	海南海马新能源汽车销售有限公司	合营企业	应收账款	32,914,649.91	883,963,010.17	-	866,486,213.35	50,391,446.73	销售商品	经营性往来
	海南海马新能源汽车销售有限公司	合营企业	预付账款	-	652,009.61	-	520,594.97	131,414.64	购买商品	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	孙忠春	董事,高管	发放贷款及垫款	-	75,600.00	2,129.18	18,031.52	59,697.66	金融服务	经营性往来
	胡建	监事长	发放贷款及垫款	52,727.91		1,734.91	17,272.08	37,190.74	金融服务	经营性往来
总计				729,283,454.36	3,269,319,007.89	5,603,864.09	2,945,172,436.15	1,059,033,890.19		

本表已于 2022 年 4 月 22 日获董事会批准。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：