

# 目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计说明.....	第 1-2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 .....	第 3-5 页

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2016〕5021号

浙大网新科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙大网新公司管理层编制的2015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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供浙大网新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙大网新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解浙大网新公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙大网新公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，浙大网新公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）和相关资料的规定，如实反映了浙大网新公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月十八日

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2015年度

编制单位：浙大网新科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2015年期初 占用资金余额	2015年度占用 累计发生金额	2015年度资金 占用的利息	2015年度偿还 累计发生金额	2015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										
<b>小 计</b>										
前大股东及其附属企业										
<b>小 计</b>										
<b>总 计</b>										
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	2015年期初 往来资金余额	2015年度往来 累计发生金额	2015年度往来 资金的利息	2015年度偿还 累计发生金额	2015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	浙江大学	最终控制方	应收账款	19.42	84.72		28.97	75.17	销售	经营性往来
			其他应收款	66.15	2.00		6.00	62.15	投标保证金	经营性往来
	浙江浙大网新集团有限公司	母公司	应收账款	31.16			31.16		租赁	经营性往来
			应收账款		39.20		36.20	3.00	销售	经营性往来
	浙大网新系统工程有限公司	母公司之子公司	应收账款	56.79			56.79		租赁	经营性往来
			应收账款	301.47	57,732.71		50,945.94	7,088.24	销售	经营性往来
			其他应收款		4,691.03		2,822.05	1,868.98	资金周转	经营性往来
	杭州网新长城科技服务有限公司	母公司之子公司	应收账款		1.14		1.14		销售	经营性往来
	杭州网新睿研科技服务有限公司	母公司之子公司	应收账款	0.55	88.60		61.66	27.49	租赁	经营性往来
	杭州成尚科技有限公司	母公司之子公司	应收账款	88.63	7,824.54		7,697.17	216.00	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	快威科技集团有限公司	控股子公司	其他应收款	1,506.39	4,300.00		4,578.19	1,228.20	资金周转	非经营性往来
	浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	其他应收款		870.56		866.25	4.31	资金周转	非经营性往来
	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,092.48	41,559.85		42,577.96	3,074.37	资金周转	非经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额	2015年度往来资金的利息	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京新思软件技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,500.24	4,580.00		5,100.00	980.24	资金周转	非经营性往来
	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	其他应收款		500.00		500.00		资金周转	非经营性往来
	浙江网新赛思软件服务有限公司	控股子公司	其他应收款	4,390.00	2,830.00		1,890.00	5,330.00	资金周转	非经营性往来
	浙江网新科技创投有限公司	控股子公司	其他应收款	6,051.02	1,130.00		1,480.00	5,701.02	资金周转	非经营性往来
	浙江网新图灵电子有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	47.50			47.50		资金周转	非经营性往来
	浙江图灵软件技术有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	256.27	89.11		134.11	211.27	资金周转	非经营性往来
	浙江网新恩普软件有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	14.78	4,700.00		4,700.00	14.78	资金周转	非经营性往来
	浙江网新创建科技有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	401.22	339.65			740.87	资金周转	非经营性往来
	浙江网新恒天软件有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	62.99			62.99		资金周转	非经营性往来
	浙江网新图灵数据技术服务有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款	4,412.15	8,170.00	360.86	3,700.00	9,243.01	资金周转	非经营性往来
	日本新思软件株式会社	控股子公司之子公司	其他应收款	981.47	47.84[注1]			1,029.31	资金周转	非经营性往来
	浙江深博科技有限公司	控股子公司之子公司	其他应收款		3,500.00		3,500.00		资金周转	非经营性往来
	北京晓通智能系统科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2,760.00			2,760.00	资金周转	非经营性往来
	北京达于行科技有限公司	[注2]	其他应收款	8,840.39		108.00	8,948.39		资金周转	非经营性往来
	北京晓通网络科技有限公司	[注3]	其他应收款	3,260.55	46,050.00		49,310.55		资金周转	非经营性往来
	浙江浙大网新机电工程有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	5.14				5.14	投标保证金	经营性往来
	浙江网新数码有限公司	控股子公司之联营企业	其他应收款	305.81	15,888.27		14,294.08	1,900.00	资金周转	非经营性往来
	杭州怡德数码技术有限公司	控股子公司之联营企业	其他应收款	290.00	10,269.00		9,709.00	850.00	资金周转	非经营性往来
	浙江世导裕新网络科技有限公司	控股子公司之联营企业	其他应收款		380.00	24.64	404.64		资金周转	非经营性往来
	辽宁新天数字科技有限公司	控股子公司之联营企业	其他应收款	500.00	480.00	1.84	501.84	480.00	资金周转	非经营性往来
浙江浙大网新实业发展有限公司	公司之参股企业	其他应收款	33.17				33.17	资金周转	非经营性往来	
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司	公司之联营企业	其他应收款	579.93			579.93		资金周转	非经营性往来	
北京宏峰富源投资有限公司	[注4]	其他应收款		8,447.00			8,447.00	股权转让款	非经营性往来	

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 联关系	上市公司核算的 会计科目	2015年期初 往来资金余额	2015年度往来 累计发生金额	2015年度往来 资金的利息	2015年度偿还 累计发生金额	2015年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	杭州睿翰投资发展有限公司	公司之联营企业	其他应收款	350.00	150.00			500.00	资金周转	非经营性往来
<b>总 计</b>				38,445.67	227,505.22	495.34	214,572.51	51,873.72		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

[注1]:本期增加系汇兑损益变动。

[注2]:北京达于行科技有限公司（原名:北京浙大网新科技有限公司）已于2015年11月15日协议转让95%的股份，保留了5%的股份，故作为公司之参股企业。

[注3]:北京晓通网络科技有限公司已于2015年12月31日协议转让81%的股份，保留了19%的股份，故作为公司之参股企业。