

浙江众合科技股份有限公司 2018 年 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告

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 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〔2019〕2479号

浙江众合科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江众合科技股份有限公司（以下简称众合科技）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的众合科技管理层编制的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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供众合科技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众合科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解众合科技2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

众合科技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众合科技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，众合科技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，如实反映了众合科技2018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·杭州 中国注册会计师：

二〇一九年四月十五日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2018 年度

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联 资金往来	资金占用方名 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	2018 年期 初 占用资金 余额	2018 年度 占用 累计发生 金额	2018 年 度资金 占用的利 息	2018 年度 偿还 累计发生 金额	2018 年期 末 占用资金 余额	往 来 形 成 原 因	占 用 性 质
大股东及 其附属企 业	浙江浙大网新 集团有限公司	母公 司	应 收 账 款 及	13,464.03	3,495.10		6,070.13	10,889.00	工 程 分 包 结	经 营 性 往 来

			应收票据						算	
			其他应收款	83.19				83.19	银行保函保证金存款	经营性往来
	浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	预付款项	571.84	264.02		571.84	264.02	代理进口	经营性往来
			应收账款	73.16	2,196.68		1,033.94	1,235.90	货款	经营性往来

			其他应收款	1,457.00			210.00	1,247.00	通关税费之银行保函保证金存款	经营性往来
	杭州成尚科技有限公司	股东,同受母公司控制	其他应收款	6,067.38			6,067.38		股权转让	经营性往来
	浙江大学	实际控制人	预付款	29.00	10.00		29.00	10.00	技术开	经营性往来

			项						发及专利使用费	
	浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	同一实际控制人	预付款项及其他非流动资产	460.00	1,570.00			2,030.00	合作研发费	经营性往来
	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	母公司之联营	其他应	10.67	0.36		11.03		房租及	经营性往来

		企业	收款						车位服务费	
	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	同受母公司控制	在建工程		1,580.00			1,580.00	预付设备款	经营性往来
小 计				22,216.27	9,116.16		13,993.32	17,339.11		
上市公司 的子公司 及其附属 企业	浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,410.48		46.17		1,456.65	资金资助款	非经营性往来
	浙江众合投资有限公司	全资子公司	其他应收款	22,698.07	44,845.10	2,285.67	18,100.00	51,728.84	资金资助款	非经营性往来

	杭州临安众合智能技术有限公司	孙公司	其他应收款	9,020.79				9,020.79	资金资助款	非经营性往来
	浙江网新钱江投资有限公司	孙公司	其他应收款		2,200.00			2,200.00	资金资助款	非经营性往来
	浙江中博照明工程有限公司	孙公司	其他应收款		360.00			360.00	资金资助款	非经营性往来
	浙江众合新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	871.00	100.00		50.00	921.00	资金资助款	非经营性往来
	UNITED INVESTMENT	孙公司	其他	2,700.00	2,810.00	235.66		5,745.66	拆借	非经营性往来

	HONGKONG COMPANY		应 收 款						款 利 息	
	杭州网新智林 科技开发有限 公司	孙公 司	其 他 应 收 款	110.00	50.00		140.63	19.37	资 金 资 助 款	非经营性 往来
			其 他 应 收 款	4.92	0.71			5.63	代 垫 工 资 及 社 保	非经营性 往来
小 计				36,815.26	50,365.81	2,567.50	18,290.63	71,457.94		
其他关联 方及其附 属企业	密西西比国际 水务（中国）有 限公司	联营 企业	预 付 账 款	321.43				321.43	设 备 及 填 料 采	经营 性 往 来

									购	
	浙江中民玖合投资管理有限公司	合营企业	应收账款	39.69			39.69		管理费	经营性往来
	萍乡市骏琪投资管理合伙企业	股东	其他应收款	0.44			0.44		合并范围变更转入	非经营性往来
小 计				361.56			40.13	321.43		
总 计				59,393.09	59,481.97	2,567.50	32,324.08	89,118.48		
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：										