

浙江世纪华通集团股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于浙江世纪华通集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2019)第2410号
(第一页, 共二页)

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会:

我们审计了浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”)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、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2019年4月26日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第10100号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是世纪华通管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2018年12月31日止年度世纪华通控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

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》(证监发[2003]56号文)的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项(2019年1月修订)》规定的资金占用情况汇总格式,世纪华通编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是世纪华通管理层的责任。

普华永道中天特审字(2019)第2410号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由世纪华通编制的截至 2018 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为世纪华通披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2019年4月26日



注册会计师



高建斌



注册会计师



施金辉



浙江世纪华通集团股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度

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年度发生额(不含利息)	2018年度偿还金额	2018年度发生额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来发生额(不含利息)	2018年度偿还金额	2018年度发生额	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	武汉掌游科技有限公司	实际控制人控制的法人	应收账款	-	720.32	-	(352.91)	367.41	游戏分成费	经营性往来
	盛绩信息技术有限公司(上海)有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款	-	480.42	-	-	480.42	预付版权金	经营性往来
	武汉世纪华通汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	3,205.00	-	-	-	3,205.00	资金拆借	非经营性往来
	沈阳世纪华通汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	14,657.57	4,038.64	-	(8,644.25)	10,051.96	资金拆借	非经营性往来
	长春世纪华通汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	3,284.52	-	-	(563.40)	2,721.12	资金拆借	非经营性往来
	浙江世纪华通创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	10.13	-	-	(10.13)	-	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	点点互动(北京)科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	30,000.00	-	(500.00)	29,500.00	资金拆借	非经营性往来
	余姚世纪华通金属实业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10,000.00	-	-	10,000.00	资金拆借	非经营性往来
	上虞一栋塑料有限公司	全资子公司	其他应收款	11,360.62	4,300.00	-	(14,972.40)	688.22	资金拆借	非经营性往来
	浙江世纪华通车业有限公司	全资子公司	其他应收款	16,733.79	52,404.89	-	(24,665.55)	44,473.13	资金拆借	非经营性往来
	南京全世泰汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	3,226.86	-	-	-	3,226.86	资金拆借	非经营性往来
	世纪影游互动科技有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	-	1,106.68	-	(900.00)	206.68	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				52,478.49	103,050.95	(50,608.64)	104,920.80			

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

总会计师:

会计机构负责人: