

关于宝胜科技创新股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的  
专项审核报告  
2018年12月31日

# 目 录

1、专项审核报告.....	1
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	2

## 关于宝胜科技创新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2019)020929号

宝胜科技创新股份有限公司全体股东:

我们审计了宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月14日出具了众环审字(2019)020001号《审计报告》。财务报表的编制和公允列报是宝胜股份管理层的责任,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日止年度宝胜股份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)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,宝胜股份编制了上述情况表。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、合法性及完整性是宝胜股份管理层的责任。

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宝胜股份编制的截至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存在不一致的情况。

本审核报告仅供宝胜股份 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·武汉

二〇一九年三月十四日

## 附表

上市公司2017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：宝胜科技创新股份有限公司

金额单位：人民币元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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										
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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	宝胜高压电缆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,202,502.71	94,993,414.87		100,162,663.48	1,033,254.10	产品销售	经营性占用
	宝胜系统集成科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	4,242,644.34		25,760.15	4,216,884.19	产品销售	
	宝胜网络技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	199,643.75	134,471,803.97		134,245,311.76	426,135.96	网络服务	
	江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	24,566.82		18,036.82	6,530.00	产品销售	
	江苏宝胜物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	25,154.80	829,188.00		295,338.30	559,004.50	产品销售	
	中航宝胜电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10,435,369.14	64,640,380.77		67,615,504.56	7,460,245.35	产品销售	
	中航宝胜智能技术（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	38,200.00	161,904.90		-	200,104.90	产品销售	
	中航工业集团下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	58,676,507.33	48,782,760.63		65,004,587.35	42,454,680.61	产品销售	
	宝胜高压电缆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	5,677,783.25			5,677,783.25	材料采购	
	中航宝胜电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,708,280.05	3,250,120.64		1,901,791.15	3,056,609.54	材料采购	
	中航宝胜智能技术（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		53,100.00		-	53,100.00	材料采购	
	中航宝胜电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1,843.00		-39,737.00	41,580.00	产品销售	
	中航宝胜智能技术（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		628,113.83		-	628,113.83	配件让售款	
	中航工业集团下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		6,554,623.15		554,623.15	6,000,000.00	风险保证金	
扬州宝胜酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		31,297.91		4,641.54	26,656.37	产品销售		
小计	—	—	—	77,285,657.78	364,484,874.64		369,929,849.82	71,840,682.60	—	—

## 附表

上市公司2017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：宝胜科技创新股份有限公司

金额单位：人民币元

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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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	江苏宝胜精密导体有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款		771,462.40		-58,121,087.03	58,892,549.43	产品销售	经营性往来
	宝胜(山东)电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款		100,318,277.83		81,352,620.97	18,965,656.86	产品销售	
	中航宝胜（四川）电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款		114,548,273.62		109,684,797.76	4,863,475.86	产品销售	
	东莞市日新传导科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款		6,848,554.14		2,051,483.85	4,797,070.29	产品销售	
	中航宝胜海洋工程电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	16,952.53	4,382,697.54		3,036,308.54	1,363,341.53	产品销售	
	宝胜(上海)线缆科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	57,363,274.76	19,156,980.85		76,124,280.55	395,975.06	产品销售	
	江苏宝胜电线销售有限公司义乌分公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	351,388.77	263,191.00		577,400.00	37,179.77	产品销售	
	江苏宝胜精密导体有限公司	控股子公司及其控制的法人	预付款项	578,058,787.61	8,381,981,681.94		8,020,462,297.18	939,578,172.37	材料采购	
	宝胜(山东)电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	预付款项	30,609,414.04	-638,359.18		19,012,380.74	10,958,674.12	材料采购	
	宝利鑫新能源开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,955,110.67	104,800,060.05		23,548,297.55	83,206,873.17	其他	
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜(山东)电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	39,956,880.00	80,445.21			40,037,325.21	其他	非经营性往来
	中航宝胜（四川）电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	229,203.28	79,892,524.98		48,662,822.08	31,458,906.18	其他	
	东莞市日新传导科技股份有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	310,211.62	10,584,901.06			10,895,112.68	其他	
	宝胜（宁夏）线缆科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	801,567.24	840,902.75		11,169.00	1,631,300.99	其他	
	中航宝胜海洋工程电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	359,684.73	157,174.15		134,123.14	382,735.74	其他	
<b>小计</b>	—	—	—	<b>710,012,475.25</b>	<b>8,823,988,768.34</b>		<b>8,326,536,894.33</b>	<b>1,207,464,349.26</b>	—	—
关联自然人										
<b>小计</b>	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>	—	—	—						—	—
<b>总计</b>	—	—	—	<b>787,298,133.03</b>	<b>9,188,473,642.98</b>		<b>8,696,466,744.15</b>	<b>1,279,305,031.86</b>	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：