

高新兴科技集团股份有限公司

关于 2019 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

广会专字[2019]G18035150031 号

目 录

报告正文..... 1-2

附件：高新兴科技集团股份有限公司 2019 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....3-5

关于 2019 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

广会专字[2019]G18035150031 号

高新兴科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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“广会审字[2020]G19028520028 号”审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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》的有关要求，高新兴编制了后附的 2019 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是高新兴的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与高新兴的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对高新兴关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解高新兴 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供高新兴向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送高新兴年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：高新兴科技集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄

中国注册会计师：陈皓淳

中国

广州

二〇二〇年四月二十六日

附件:

高新兴科技集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制人: 高新兴科技集团股份有限公司

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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2019 年度往来资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴讯美科技股份有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	341,086.56	228,552.09	-	55,714.32	513,924.33	-	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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	深圳市神盾信息技术有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	-	8,004,190.62	121,920.83	2,121,920.83	6,004,190.62	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴国迈科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	324,898.33	539,991.75	-	458,626.50	406,263.58	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	喀什高新兴信息技术有限责任公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	678.91	8,530.20	-	8,747.11	462.00	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴(北京)科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	-	1,634,758.22	-	1,368,000.00	266,758.22	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东高领投资管理有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	168,348.00	-14,029.00	-	-	154,319.00	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无锡高新兴智能交通技术有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	50,050.87	78,647.77	-	36,667.60	92,031.04	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市高新兴科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	270,820.90	4,910,528.20	10,415.83	4,877,902.27	313,862.66	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴智联科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	375,167.96	564,898.50	-	7,804.83	932,261.63	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏公信软件科技发展有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	73,811.33	19,486.83	-	-	93,298.16	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴物联科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	99,153,607.99	136,581,969.53	-	139,558,042.64	96,177,534.88	-	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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	张掖市高新兴智慧城市有限责任公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	1,755.65	52,188.72	-	48,588.50	5,355.87	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州高新兴电子科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	-	16,060,180.50	-	14,649,840.06	1,410,340.44	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州高新兴智慧城市科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	-	2,255.21	-	2,135.73	119.48	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	纳雍高云智慧城市科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	-	3,003,000.00	2,444.44	2,444.44	3,003,000.00	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	云南高新兴科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	-	7,173.70	-	-	7,173.70	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴创联科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	880,462.90	141,675.89	-	1,022,138.79	-	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西安中兴物联软件有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	19,879.84	19,879.84	-	-	-	-	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	广州高新兴机器人有限公司	联营企业	其他应收款	486,984.88	185,414.20	-	193,380.42	479,018.66	-	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	重庆讯美致微安防技术服务有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,204,907.06	-	500,000.00	704,907.06	-	非经营性往来
总计	-	-	-	102,164,388.92	173,197,485.19	134,781.10	164,931,833.88	110,564,821.33	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：