

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

高新兴科技集团股份有限公司
容诚专字[2022]510Z0005号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
2	2021 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

关于高新兴科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]510Z0005 号

高新兴科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称高新兴）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 13 日出具了容诚审字[2022]510Z0002 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，高新兴管理层编制了后附的高新兴科技集团股份有限公司 2021 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汇总表并保证其真实、准确、完整是高新兴管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计高新兴 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对高新兴实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解高新兴的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供高新兴年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：高新兴科技集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司容诚专字[2022]510Z0005 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
姚静（项目合伙人）

中国注册会计师： _____
陈皓淳

中国注册会计师： _____
裘宗敏

中国 北京

2022 年 4 月 13 日

附件：

高新兴科技集团股份有限公司 2021 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：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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	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（北京）科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	26.68	2.32	-	26.68	2.32	差旅费	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	-	0.80	-	-	0.80	员工奖励	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	上市公司的全资子公司	其他应收款/应收利息	10,135.85	1,897.92	675.82	986.74	11,722.84	内部资产转让款、股权激励摊销及往来借款	非经营性往来
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	上市公司的控股子公司	其他应收款	58.40	7.44	-	-	65.84	社保公积金及股权激励往来款	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	101.47	60.13	-	54.07	107.53	社保公积金及股权激励往来款	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	179.40	16.86	-	38.40	157.86	社保公积金及股权激励往来款	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	0.01	0.15	-	-	0.16	运费	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海城市高新兴信息科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	39.35	-	-	39.06	0.28	社保公积金往来款	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	34.23	48.70	-	-	82.93	股权激励及运费往来款	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/应收利息	0.28	50.00	0.50	0.42	50.35	社保公积金往来款	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/应收利息	300.33	120.00	2.07	1.85	420.56	往来借款	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	34.22	6.28	-	1.21	39.28	社保公积金及股权激励往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳高新兴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/应收利息	1,968.86	388.52	69.85	571.23	1,856.00	股权激励及往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天门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	0.49	-	-	-	0.49	社保公积金往来款	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	1.69	-	-	-	1.69	保险款	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	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	3.10	2.74	-	2.74	3.10	社保公积金往来款	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	50.77	44.96	-	40.55	55.18	服务费用	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	深圳摩吉智行科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	88.91	-	88.91	-	资产购置款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	深圳星联天通科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.80	0.90	-	1.70	-	保险款及押金	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	新疆九安智慧科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,000.00	-	-	1,000.00	履约保证金	非经营性往来
总计	-	-	-	12,935.92	3,736.64	748.24	1,853.56	15,567.23	-	-

法定代表人：刘双广

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：刘宇斌