

关于新天科技股份有限公司
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说明
勤信专字【2019】第 0127 号

目 录

内 容	页 次
一、专项说明	1-2
二、附件： 新天科技股份有限公司 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	3-4

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044

关于新天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明

勤信专字【2019】第0127号

新天科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了新天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日合并及母公司资产负债表、2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2019年3月27日签发了勤信审字【2019】第0336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》（证监会公告[2017]16号）的要求。贵公司编制了后附的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）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2018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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司2018年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：新天科技股份有限公司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



中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

二〇一九年三月二十七日

中国注册会计师：

新天科技股份有限公司 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

编制单位：新天科技股份有限公司

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	报告期内其他减少累计发生金额	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	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	报告期内其他减少累计发生金额	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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
上市公司的子公司及其附属企业	南京新拓科技有限公司	子公司	其他应收款	761,496.50	145,000.00	-	-	-	906,496.50	往来款	经营性往来
	南京新拓科技有限公司	子公司	应收账款	14,940.00	5,460.00	-	-	-	20,400.00	商品销售	经营性往来
	河南新天软件技术有限公司	子公司	其他应收款	450,000.00	800,000.00	-	-	-	1,250,000.00	往来款	经营性往来
	河南新天智慧科技有限公司	子公司	应收账款	16,085.00	98,005.00	-	39,600.00	-	74,490.00	商品销售	经营性往来
小计	/	/	/	1,242,521.50	1,048,465.00	-	39,600.00	-	2,251,386.50	/	/
关联自然人及其控制的法人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	报告期内其他减少累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他关联人及其附属企业	浙江华立利源仪表有限公司	其他关联方	应收账款	423,810.00	68,000.00	-	168,400.00	301,910.00	21,500.00	商品销售	经营性往来
	北京联创思源测控技术有限公司	其他关联方	应收账款	53,871.00	4,679,022.00	-	4,732,893.00	-	-	商品销售	经营性往来
	重庆合众慧燃科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	51,740.00	4,195,029.00	-	3,614,681.00	-	632,088.00	商品销售	经营性往来
	北京乐福能节能技术有限公司	其他关联方	应收账款	-	2,390,670.00	-	2,246,670.00	-	-	商品销售	经营性往来
	银川新天物联网科技有限公司	其他关联方	应收账款	109,816.00	199,670.00	-	309,486.00	-	-	商品销售	经营性往来
小计	/	/	/	639,237.00	11,532,391.00	-	11,072,130.00	301,910.00	653,588.00	/	/
总计	/	/	/	1,881,758.50	12,580,856.00	-	11,111,730.00	301,910.00	2,904,974.50	/	/

注 1：2018 年 11 月 29 日公司完成转让江苏远传 10% 的股权，股权转让完成后，公司持有江苏远传 45% 的股权。自 2018 年 12 月公司不再将江苏远传纳入合并报表范围，因此减少期末往来资金余额中江苏远传对浙江华立利源仪表有限公司的应收账款余额 301,910.00 元。

注 2：2017 年 5 月公司完成转让银川新天 45% 的股权，股权转让完成后，公司持有银川新天 6% 的股权。自 2017 年 5 月公司不再将银川新天纳入合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，银川新天自 2018 年 5 月起不再认定为关联方。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：