

新天科技股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第 0197 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 2017 年度控股股东 及其他关联方资金占用情况汇总表	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

新天科技股份有限公司2017年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2018】第0197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2017年12月31日合并及母公司资产负债表、2017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2018年3月29日签发了勤信审字【2018】第0425号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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》（证监发字[2003]56号文）的要求。贵公司编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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、合法及完整是新天科技股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2017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2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，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2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

二〇一八年三月二十九日

中国注册会计师：

2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：新天科技股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2017 年度占用资金的利息	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	-	-	-	761,496.50	往来款	经营性占用
	南京新拓科技有限公司	子公司	应收账款	-	414,940.00	-	400,000.00	14,940.00	商品销售	经营活动产生
	河南新天软件技术有限公司	子公司	其他应收款	-	450,000.00	-	-	450,000.00	往来款	经营性占用
	河南新天智慧科技有限公司	子公司	应收账款	-	325,554.72	-	309,469.72	16,085.00	商品销售	经营活动产生
	河南新天物联网服务有限公司	子公司	其他应收款	-	30,000.00	-	30,000.00	-	往来款	经营活动产生
小计	/	/	/	761,496.50	1,220,494.72	-	739,469.72	1,242,521.50	/	/
关联自然人及其控制的法人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	578,706.20	1,103,972.00	-	1,258,868.20	423,810.00	商品销售	经营活动产生
	北京联创思源测控技术有限公司	其他关联方	应收账款	-	6,509,536.00	-	6,455,665.00	53,871.00	商品销售	经营活动产生
	重庆合众慧燃科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	-	1,241,335.00	-	1,189,595.00	51,740.00	商品销售	经营活动产生
	北京乐福能节能技术有限公司	其他关联方	应收账款	-	3,123,420.00	-	3,415,420.00	-	商品销售	经营活动产生

资金占用方类别	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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	银川新天物联网科技有限公司	其他关联方	应收账款	-	1,312,553.00	-	1,202,737.00	109,816.00	商品销售	经营活动产生
小计	/	/	/	578,706.20	13,290,816.00	-	13,522,285.20	639,237.00	/	/
合计	/	/	/	1,340,202.70	14,511,310.72	-	14,261,754.92	1,881,758.50	/	/

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：