

**关于北京华胜天成科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于北京华胜天成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的专项说明	1-2
北京华胜天成科技股份有限公司 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	1-2

## 关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2019)第 110ZA4731 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称：华胜天成公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华胜天成公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA6565 号标准审计报告。

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》（证监发（2003）56 号文）的要求，华胜天成公司编制了本专项说明所附的北京华胜天成科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华胜天成公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华胜天成公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华胜天成公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2018 年度华胜天成公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华胜天成公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一九年四月十七日

北京华胜天成科技股份有限公司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：北京华胜天成科技股份有限公司

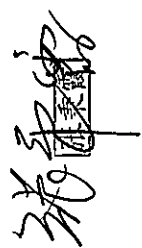
单位：万元

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系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
其他关联资金往来	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	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
	北京华胜信泰科技产业发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	-	40,000.00	-	-	40,000.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	53,748.77	23,669.05	-	41,367.02	36,050.80	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,973.32	13,223.72	-	11.04	16,166.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成投资基金管理有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	6,602.63	227.63	-	2,200.00	4,630.36	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京长盛天成科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,462.62	40.15	-	3,522.77	借款以及代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成信息产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,300.00	-	80.00	2,220.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	华胜天成科技(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,961.21	-	-	1,961.21	代垫款	非经营性往来
	翰竺科技(北京)有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	566.72	776.91	-	53.83	1,289.80	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	广州华胜天成信息技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	262.48	760.98	-	-	1,023.46	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京新东方系统科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	717.62	1,741.63	128.52	1,781.87	806.10	借款以及代垫款	非经营性往来
	深圳华胜天成信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	37,901.46	21,707.17	1,825.46	60,632.44	801.65	借款以及代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华胜信泰科技有限公司	全资子公司	其他应收款	11,200.00	424.00	-	11,200.00	424.00	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜信泰数据技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	89.83	10,728.34	-	10,500.00	318.17	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京中科通图信息技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	123.86	97.43	3.82	1.40	223.71	借款以及代垫款	非经营性往来
	南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	-	180.00	13.17	-	193.17	借款以及代垫款	非经营性往来
	浙江风华轮毂数字科技有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	-	347.63	-	208.00	139.63	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	北京华胜云图科技有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	借款	非经营性往来
	南京华胜天成智慧城市技术有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	3.32	40.00	1.93	41.93	3.32	借款以及代垫款	非经营性往来
	成都华胜天成信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1.48	-	-	-	1.48	代垫款	非经营性往来
	广州五竹计算机技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.23	42.02	-	41.57	0.68	代垫款	非经营性往来
	Automated Systems Holdings Limited	间接控制的子公司	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	代垫款	非经营性往来
	长天科技有限公司	原间接控制的全资子公司	其他应收款	1,872.71	313.50	77.63	2,063.84	-	借款以及代垫款	非经营性往来
	天津华胜天成投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,478.64	380.59	-	1,959.23	-	资金调拨及代垫款	非经营性往来
	华胜信泰信息产业发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	-	16,522.84	489.72	17,012.56	-	借款以及代垫款	非经营性往来
	南京华胜天成计算机技术有限公司	间接控制的子公司	其他应收款	-	100.00	-	100.00	-	资金调拨及代垫款	非经营性往来

其他关联资金往来	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	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其控制的法人	天津华胜天成软件技术有限公司	联营公司	其他应收款	113.60	35.61	-	-	149.21	代垫款	非经营性往来
	ASL Automated Services (Thailand) Co.Ltd	联营公司	其他应收款	15.12	-	-	0.56	14.56	代垫款	非经营性往来
	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司	联营公司	其他应收款	6.89	0.34	-	-	7.23	代垫款	非经营性往来
	i-Sprint Innovations Pte Ltd.	联营公司	其他应收款	19.48	-	-	13.86	5.62	代垫款	非经营性往来
	北京摩卡软件有限公司	联营公司	其他应收款	109.10	48.83	-	156.96	0.97	代垫款	非经营性往来
	现代前鋒软件有限公司	联营公司	其他应收款	0.76	0.04	-	-	0.80	代垫款	非经营性往来
	北京华胜天成信息技术有限公司	联营公司	其他应收款	6,656.88	536.62	54.44	7,247.94	-	借款及利息	非经营性往来
	摩卡软件(天津)有限公司	联营公司	其他应收款	3,717.60	-	103.61	3,821.21	-	借款以及代垫款	非经营性往来
	北京华胜锐盈科技有限公司	联营公司	其他应收款	18.54	-	-	18.54	-	代垫款	非经营性往来
	总计			128,001.64	139,748.91	2,738.45	160,413.80	110,075.20		

本表已经本公司第六届董事会第四次会议于2019年4月17日批准。

公司法定代表人：  
  


主管会计工作的公司负责人：  


公司会计机构负责人：  
