

长园集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2020)第 3328 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于长园集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

上会师报字(2020)第 3328 号

长园集团股份有限公司全体股东:

我们接受长园集团股份有限公司(以下简称“长园集团”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了长园集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度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和财务报表附注,并于 2020 年 4 月 27 日出具了上会师报字(2020)第 3325 号无保留意见审计报告。

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,长园集团编制了本专项说明所附的长园集团股份有限公司 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(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是长园集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长园集团 2019 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。除了对长园集团实施于 2019 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 2019 年度长园集团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。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用,不得用作其他目的。

附件:长园集团股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张力



中国注册会计师

谢金香



二〇二〇年四月二十七日

长园集团股份有限公司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

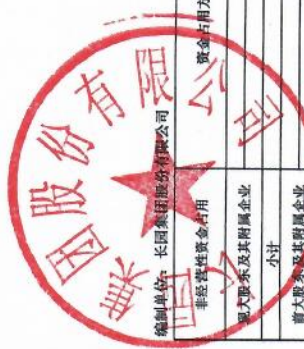
编制单位：长园集团股份有限公司		资金占用方名称		占用方与上市公司的关联关系		上市公司核算的会计科目		2019年期末占用资金余额	2019年度发生金额(不含利息)	2019年度往来资金利息(如有)	2019年度偿还金额	2019年其他减少	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
非经营性资金占用		资金占用方名称		往来方与上市公司的关联关系		上市公司核算的会计科目		2019年期初占用资金余额	2019年度发生金额(不含利息)	2019年度往来资金利息(如有)	2019年度偿还金额	2019年其他减少	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业	小计															
前大股东及其附属企业	小计															
其他关联资金往来	小计															
大股东及其附属企业																
		深圳市长园电力技术有限公司	本公司之子公司			其他应收款	509.13	12.89	-	-	-	-	522.01	其他往来	非经营性往来	
		深圳市长园新材料技术有限公司	本公司之子公司			其他应收款	-	0.33	-	-	-	-	-	其他往来	非经营性往来	
		深圳市长园新材料技术有限公司	本公司之子公司			其他应收款	-	11.45	-	-	-	-	-	其他往来	非经营性往来	
		长园电力技术有限公司	本公司之子公司			其他应收款	1,096.90	4,025.59	-	-	5,122.49	-	-	其他往来	非经营性往来	
		罗安投资有限公司	本公司之子公司			其他应收款	1,694.22	1,582.99	-	-	43.33	-	-	其他往来	非经营性往来	
		长园深圳微纳自动化有限公司	本公司之子公司			其他应收款	1,998.30	0.58	-	-	1,998.87	-	-	其他往来	非经营性往来	
		深圳市康业快修有限公司	本公司之子公司			其他应收款	8,694.43	-	-	900.00	-	-	7,794.43	其他往来	非经营性往来	
		长园(南京)智能电网设备有限公司	本公司之子公司			其他应收款	17,442.70	-	-	1,234.02	-	-	16,208.68	其他往来	非经营性往来	
		四川中远长园高压材料有限公司	本公司之子公司			其他应收款	2,023.00	-	-	182.10	-	-	1,840.90	其他往来	非经营性往来	
		长园(南京)智能电网设备有限公司	本公司之子公司			其他应收款	-	5.18	-	-	-	-	5.18	其他往来	非经营性往来	
		长园(南京)智能电网设备有限公司	本公司之子公司			其他应收款	51,377.78	12,350.75	-	-	0.75	-	63,727.78	其他往来	非经营性往来	
		长园(南京)智能电网设备有限公司	本公司之子公司			其他应收款	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	其他往来	非经营性往来	
		长园(南京)智能电网设备有限公司	本公司之子公司			其他应收款	-	23,023.30	-	-	20,023.30	-	-	3,000.00	其他往来	非经营性往来
		长园(南京)智能电网设备有限公司	本公司之子公司			其他应收款	-	0.53	-	-	-	-	-	其他往来	非经营性往来	
		长园(南京)智能电网设备有限公司	本公司之子公司			其他应收款	-	0.64	-	-	-	-	-	其他往来	非经营性往来	
		长园(深圳)智能电网设备有限公司	本公司之子公司			其他应收款	-	7,134.83	-	-	4,563.75	-	-	2,571.08	其他往来	非经营性往来
关联自然人																
		湖南中德新材料有限公司	本公司参股公司			其他应收款	82,173.73	56,216.29	-	1,005.04	-	-	119,395.07	其他往来	非经营性往来	
		上海衣得信信息科技有限公司	本公司之子公司原高管实际控制的公司,原高管于2018年5月已辞职,但根据规定未来12个月仍作为关联方披露			其他应收款	181.67	-	-	-	-	181.67	其他往来	非经营性往来		
		上海长园电子科技有限公司	本公司参股公司			其他应收款	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-	其他往来	非经营性往来	
		深圳市鑫泰投资实业(有限合伙)	持有本公司0.9%的股东			其他应收款	92.05	4.04	-	96.09	-	-	-	其他往来	非经营性往来	
		深圳市沃特玛电池股份有限公司	本公司股东			其他应收款	40,339.60	-	-	533.34	-	-	40,872.94	其他往来	非经营性往来	
		深圳市沃特玛电池股份有限公司	本公司高管担任该公司的董事,2018年4月已辞职,但根据规定未来12个月仍作为关联方披露			其他应收款	4,584.62	2,246.73	-	-	-	6,831.35	其他往来	非经营性往来		
		深圳市长园智能装备有限公司	本公司参股公司			其他应收款	2,001.00	15.30	-	2,016.32	-	-	-	其他往来	非经营性往来	
		西藏衣得信信息科技有限公司	本公司之子公司原高管实际控制的公司,原高管于2018年5月已辞职,但根据规定未来12个月仍作为关联方披露			其他应收款	350.00	-	-	-	-	350.00	其他往来	非经营性往来		
		上海维安电子有限公司	本公司参股公司			其他应收款	-	45.21	-	44.06	-	-	-	其他往来	非经营性往来	
		重庆通用电气设备有限公司	本公司参股公司			其他应收款	74.36	-	-	19.63	-	-	54.73	其他往来	非经营性往来	
		CVG SUNRI (Thailand) co., Ltd.	本公司参股公司			应收账款	207.33	625.62	-	229.07	-	-	606.88	销售商品	经营性往来	
		荆州市沃特玛电池有限公司	高管担任该公司的董事,2018年4月已辞职,但根据规定未来12个月仍作为关联方披露			应收账款	162.86	-	-	-	-	162.86	-	销售商品	经营性往来	
		陕西沃特玛新能源有限公司	高管担任该公司的董事,2018年4月已辞职,但根据规定未来12个月仍作为关联方披露			应收账款	162.86	-	-	-	-	162.86	-	销售商品	经营性往来	
其他关联方及其附属企业																
		上海长园电子科技有限公司	本公司参股公司			应收账款	164.04	4.00	-	166.55	-	-	1.49	销售商品	经营性往来	
		深圳市沃特玛新能源汽车有限公司	高管担任该公司的董事,2018年4月已辞职,但根据规定未来12个月仍作为关联方披露			应收账款	140.32	-	-	-	-	140.32	-	销售商品	经营性往来	
		深圳市沃特玛电池股份有限公司	本公司股东			应收账款	20.16	132.72	-	152.88	-	-	-	销售商品	经营性往来	
		深圳市沃特玛电池股份有限公司	本公司高管担任该公司的董事,2018年4月已辞职,但根据规定未来12个月仍作为关联方披露			应收账款	10,794.29	-	-	-	-	10,794.29	-	销售商品	经营性往来	
		天津长园电子科技有限公司	本公司参股公司			应收账款	0.36	26.11	-	26.40	-	-	0.07	销售商品	经营性往来	
		长园电子(东莞)有限公司	本公司参股公司			应收账款	131.48	163.86	-	192.58	-	-	102.75	销售商品	经营性往来	
		长园电子(东莞)有限公司	本公司参股公司			应收账款	1.33	-	-	1.33	-	-	-	销售商品	经营性往来	
		珠海市顺通精密机械设备有限公司	本公司董事控制的本公司之子公司,于2018年6月转让了控制权,但根据规定未来12个月仍作为关联方披露			应收账款	54.34	85.11	-	15.94	-	-	123.51	销售商品	经营性往来	
		河南鹏辉智能制造有限公司	本公司董事控制的本公司之子公司,于2018年6月转让了控制权,但根据规定未来12个月仍作为关联方披露			预付账款	1,888.28	3,281.63	-	-	-	4,869.90	-	采购商品	经营性往来	
		珠海市顺通精密机械设备有限公司	本公司董事控制的本公司之子公司,于2018年6月转让了控制权,但根据规定未来12个月仍作为关联方披露			预付账款	928.47	459.67	-	-	-	1,388.14	-	采购商品	经营性往来	
		珠海市顺通精密机械设备有限公司	本公司董事控制的本公司之子公司,于2018年6月转让了控制权,但根据规定未来12个月仍作为关联方披露			预付账款	802.31	91,527.92	-	216,958.33	-	802.31	802.31	采购商品	经营性往来	
		珠海市顺通精密机械设备有限公司	与本公司高管有密切关系的人员控制的企业,已离职			预付账款	235,117.55	2,915.40	-	216,958.33	-	26,968.70	85,633.54	采购商品	经营性往来	
总计																

说明:部分关联方的关联关系于本期终止,关联关系终止日的余额作为“其他减少”列示。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



郭家福

郭

郭家福