

**关于宝胜科技创新股份有限公司  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告**

众环专字（2020）022627号

**目 录**

- 1、 专项审核报告**
- 2、 附表**

## 关于宝胜科技创新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2020)022627号

宝胜科技创新股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照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印发的《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)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宝胜股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计宝胜股份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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解宝胜股份2019年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供宝胜股份2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师  
郝国敏  
130001900001

中国注册会计师:

中国注册会计师  
杜娟  
110101310067

中国·武汉

2019年3月30日

附表

### 上市公司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：宝胜科技创新股份有限公司

金额单位：人民币元

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	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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	宝胜高压电缆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,033,254.10	547,660,782.67		528,377,356.83	20,316,679.94	产品销售	经营性占用
	宝胜系统集成科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,216,884.19	2,915,579.42		5,058,498.98	2,073,964.63	产品销售	
	宝胜网络技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	426,135.96	116,024,066.75		114,563,491.11	1,886,711.60	产品销售	
	江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,530.00	229,013.65		1,539.70	234,003.95	产品销售	
	江苏宝胜物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	559,004.50	699,133.30		29,946.50	1,228,191.30	产品销售	
	中航宝胜电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,460,245.35	25,295,897.70		20,762,789.30	11,993,353.75	产品销售	
	中航宝胜智能技术（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	200,104.90	58,699.08		118,619.00	140,184.98	产品销售	
	宝胜集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		341,449.80		294,778.60	46,671.20	产品销售	
	航空工业集团下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	42,454,680.61	80,475,628.36		85,176,224.79	37,754,084.18	产品销售	
	西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		920,010.20		893,837.70	26,172.50	产品销售	
	宝胜高压电缆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	5,677,783.25	82,587,554.29		86,037,037.21	2,228,300.33	材料采购	
	中航宝胜电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	3,056,609.54	1,937,467.10		830,263.19	4,163,813.45	材料采购	
	中航宝胜智能技术（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	53,100.00	1,946,900.00		805,400.00	1,194,600.00	材料采购	
	宝胜集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		36,000.00			36,000.00	材料采购	
	中航宝胜电气股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	41,580.00	4,191,561.50		3,903,358.00	329,783.50	产品销售	
	中航宝胜智能技术（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	628,113.83	4,644.20		10,471.70	622,286.33	配件让售款	
	中航工业集团下属子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6,000,000.00				6,000,000.00	风险保证金	
	扬州宝胜酒店管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	26,656.37	12,040.50		10,723.40	27,973.47	配件让售款	
	扬州三菱电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		69,536.28			69,536.28	产品销售	
	宝胜系统集成科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	86,200.00	4,531,276.00		4,605,426.23	12,049.77	其他	
<b>小计</b>	——	——	——	<b>71,926,882.60</b>	<b>869,937,240.80</b>		<b>851,479,762.24</b>	<b>90,384,361.16</b>	——	——
	江苏宝胜精密导体有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	58,892,549.43			58,892,547.41	2.02	产品销售	经营性往来
	宝胜(山东)电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	18,965,656.86			18,965,656.86		产品销售	
	中航宝胜（四川）电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	4,863,475.86	67,664,397.79		68,981,030.07	3,546,843.58	产品销售	
	东莞市日新传导科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	4,797,070.29	19,609,329.83		24,406,384.66	15.46	产品销售	
	中航宝胜海洋工程电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	1,363,341.53	33,122,030.76		34,485,372.29		产品销售	
	宝胜(上海)线缆科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	395,975.06	47,618,861.22		47,853,185.48	161,650.80	产品销售	
	江苏宝胜电线销售有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款	37,179.77	147,304.49		108,503.34	75,980.92	产品销售	

附表

### 上市公司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：宝胜科技创新股份有限公司

金额单位：人民币元

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	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	宝胜（北京）电线电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	应收账款		59,314,658.56		55,160,000.00	4,154,658.56	产品销售	非经营性往来
	江苏宝胜精密导体有限公司	控股子公司及其控制的法人	预付款项	939,578,172.37	7,113,086,118.80		7,343,401,933.73	709,262,357.44	材料采购	
	宝胜(山东)电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	预付款项	10,958,674.12	433,463,252.00		417,253,829.26	27,168,096.86	材料采购	
	宝利鑫新能源开发有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	83,206,873.17	96,789,699.81		106,787,952.95	73,208,620.03	其他	
	宝胜(山东)电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	40,037,325.21	125,840.00			40,163,165.21	其他	
	中航宝胜（四川）电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	31,458,906.18			31,458,906.18		其他	
	东莞市日新传导科技股份有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	10,895,112.68	26,928,874.04			37,823,986.72	其他	
	宝胜（宁夏）线缆科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	1,631,300.99			1,631,300.99		其他	
	中航宝胜海洋工程电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	382,735.74	74,419.17		105,226.38	351,928.53	其他	
	江苏宝胜电线销售有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		76,848.00		3,750.00	73,098.00	其他	
	上海安捷防火智能电缆有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		497,421.07		379,448.62	117,972.45	其他	
	宝胜(上海)线缆科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		30,132,300.28		30,132,300.28		其他	
<b>小 计</b>	—	—	—	<b>1,207,464,349.26</b>	<b>7,928,651,355.82</b>		<b>8,240,007,328.50</b>	<b>896,108,376.58</b>	—	—
关联自然人										
<b>小 计</b>	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										
<b>小 计</b>	—	—	—						—	—
<b>总 计</b>	—	—	—	<b>1,279,391,231.86</b>	<b>8,798,588,596.62</b>		<b>9,091,487,090.74</b>	<b>986,492,737.74</b>	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：