

北京合众思壮科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明  
上会师报字(2020)第 4858 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国 上海



上海会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京合众思壮科技股份有限公司  
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明

上会师报字(2020)第 4858 号

北京合众思壮科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)2019 年度的财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2020 年 5 月 28 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2020)第 4855 号)。

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颁布的《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)的文件要求,合众思壮编制了后附的“合众思壮 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、合法及完整是“合众思壮”管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与“合众思壮”2019 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对“合众思壮”实施了 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2019 年度“合众思壮”的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,应将汇总表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“合众思壮”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：合众思壮 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

唐玉荣



中国注册会计师

胡卫升



二〇二〇年五月二十八日

## 北京合众思壮科技股份有限公司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

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金余额(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金余额(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
小计										
上市公司及其附属企业	北京合众思壮时空物联科技有限公司	子公司	其他应收款	1,414.95	4,890.15		4,320.00	1,985.10		非经营性往来
	合众思壮北斗导航有限公司	子公司	其他应收款	22,554.29	3,617.25		3,059.55	23,112.00		非经营性往来
	合众思壮空间科技有限公司	子公司	其他应收款	422.56	-		422.56	-		非经营性往来
	Hemisphere GNSS (USA) Inc.	孙公司	其他应收款	552.09	-		-	552.09		非经营性往来
	HEMISPHERE CO.,Ltd	子公司	其他应收款	1,871.71	-		-	1,871.71		非经营性往来
	北京博阳世通信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,561.50	-		275.01	1,286.49		非经营性往来
	Asia Link(HongKong) Limited	子公司	其他应收款	3.11	-		-	3.11		非经营性往来
	北京傲科瑞富科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4,771.42		4,771.42	-		非经营性往来
	北京合众鼎新信息技术有限公司	子公司	其他应收款	-	3.76		-	3.76		非经营性往来
	广州吉歌电子科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.88		0.88	-		非经营性往来
	西安合众思壮导航技术有限公司	子公司	其他应收款	-	20,353.70		-	20,353.70		非经营性往来
小计				28,380.22	33,637.16	-	12,849.42	49,167.97		
关联自然人										
小计										
其他关联人及其附属企业	新疆玖瓦吉信息技术有限公司	关联方	其他应收款	100.00				100.00	履约保证金	经营性往来
	云南合众星耀科技有限公司	关联方	其他应收款	-	20.00			20.00	项目保证金	经营性往来
	南京元博中和科技有限公司	关联方	其他应收款	-	125.00			125.00	注1	非经营性往来
	黄晓微	关联方	其他应收款	568.39				568.39	注2	非经营性往来
小计				668.39	145.00	-	-	813.39		
总计				29,048.61	33,782.16		12,849.42	49,981.36		

注1、2019年6月20日，合众思壮与南京元博中和科技有限公司签订了《关于南京北斗皓泰科技有限公司之股权转让协议》，公司以人民币125万元转让南京北斗皓泰科技有限公司(原南京合众思壮电子科技有限公司)100%股权，截止报告日，股权转让款已收回。

注2、黄晓微系本公司并购招通致晟股权中形成的少数股东，因个人与他人存在经济纠纷，被法院判定合众思壮存在代垫责任，被裁定于2018年1月18日付款，截止2019年12月31日已全额计提减值准备。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：