

浙江大华技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

2020 年度

关于浙江大华技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZF10187 号

浙江大华技术股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江大华技术股份有限公司(以下简称“大华股份”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZF10186 号的无保留意见审计报告。

大华股份管理层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[2003]56 号,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大华股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大华股份 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解大华股份 2020 年度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财务报表一并阅读。

本报告仅供大华股份为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二一年三月二十三日

浙江大华技术股份有限公司 2020 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：浙江大华技术股份有限公司

单位：人民币元

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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										

其它关联资金往来	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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	浙江零跑科技有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	674,210.13	13,347,144.65		9,487,585.65	4,533,769.13	出售商品/出租房屋	经营性往来
	零跑汽车有限公司	实际控制人控制的企业子公司	应收账款	9,340,735.86	16,502,635.48		10,150,469.23	15,692,902.11	出售商品	经营性往来
	浙江零跑汽车销售服务有限公司	实际控制人控制的企业子公司	应收账款	1,062.40			1,062.40		出售商品	经营性往来
	浙江华诺康科技有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	357,980.05	825,936.00		77,042.17	1,106,873.88	出售商品	经营性往来
	浙江芯昇电子技术有限公司	实际控制人有重要影响的企业	应收账款		89,119,431.33		87,206,626.80	1,912,804.53	出售商品、出售固定资产/无形资产	经营性往来
	浙江华图微芯技术有限公司	实际控制人有重要影响的企业	应收账款	425,071.01	999,431.84		1,108,752.68	315,750.17	出售商品	经营性往来
	宁波华凌投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业	其他应收款		107,800,000.00			107,800,000.00	股权转让	股权转让款
	舟山巍芯股权投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人有重要影响的企业	其他应收款		62,720,000.00			62,720,000.00	股权转让	股权转让款

汇总表 第 1 页

其它关联资金往来	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	2020 年期初占用 资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金 的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	舟山知芯股权投资合伙企业 (有限合伙)	实际控制人控制的企业	其他应收款		64,680,000.00			64,680,000.00	股权转让	股权转让款
	杭州零跑汽车销售服务有限公司	实际控制人控制的企业子公司	其他应收款		5,600.00			5,600.00	采购固定资产	经营性往来
	浙江芯昇电子技术有限公司	实际控制人有重要影响的企业	预付款项		154,023,957.21		144,593,295.16	9,430,662.05	采购商品	经营性往来
	杭州零跑汽车销售服务有限公司	实际控制人控制的企业子公司	预付款项		14,999,020.00		14,187,986.81	811,033.19	采购固定资产	经营性往来
小计				10,799,059.45	525,023,156.51		266,812,820.90	269,009,395.06		
上市公司的子公司及其 附属企业	浙江大华系统工程有限公司	子公司	其他应收款	1,170,288,886.84	1,006,115,773.44	12,775,769.63	1,449,945,319.94	739,235,109.97	往来款	非经营性往来
	浙江大华科技有限公司	子公司	其他应收款	437,191,320.50	11,671,245,798.07		2,090,908,273.19	10,017,528,845.38	往来款	非经营性往来
	广西大华信息技术有限公司	子公司	其他应收款	776,098,658.59	27,389,533.27		232,173,461.11	571,314,730.75	往来款	非经营性往来
	广西大华安保服务有限公司	子公司	其他应收款	22,975,239.00	4,011,273.15	637,368.82	1,500,000.00	26,123,880.97	往来款	非经营性往来
	新疆大华信息科技有限公司	子公司	其他应收款	1,242,220.90		25,474.68	674,145.60	593,549.98	往来款	非经营性往来
	新疆大华智能科技有限公司	子公司	其他应收款		451,092.93			451,092.93	往来款	非经营性往来
	新疆大华智信信息技术有限责任公司	子公司	其他应收款	64,396,753.86	72,396,753.86	1,381,499.66	71,096,753.86	67,078,253.52	往来款	非经营性往来
	浙江大华智联有限公司	子公司	其他应收款	2,209,112,698.78	1,925,979,510.42		3,005,203,826.00	1,129,888,383.20	往来款	非经营性往来
	广西大华智城股份有限公司	子公司	其他应收款	168,477,788.59		8,822,249.05		177,300,037.64	往来款	非经营性往来
	大华技术(香港)有限公司	子公司	其他应收款		40,862.11			40,862.11	往来款	非经营性往来
	贵州大华智能科技有限公司	子公司	其他应收款	201.03			201.03		往来款	非经营性往来
	浙江华睿科技有限公司	子公司	其他应收款		18,443,429.93		10,709,246.44	7,734,183.49	往来款、出售无形资产	非经营性往来、 经营性往来
	杭州富阳华傲科技有限公司	子公司	其他应收款	17,724.89				17,724.89	往来款	非经营性往来
新疆大华智和信息技术有限责任公司	子公司	其他应收款	20,673,897.21	4,500,000.00	997,146.92		26,171,044.13	往来款	非经营性往来	
浙江华控软件有限公司	子公司	其他应收款		500.00			500.00	往来款	非经营性往来	

汇总表 第 2 页

其它关联资金往来	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	2020 年期初占用 资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金 的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	广西华诚科技有限公司	子公司	其他应收款	4,109,808.22		240,657.53		4,350,465.75	往来款	非经营性往来
	贵州湄潭大华信息技术有限责任公司	子公司	其他应收款	27,831,529.58	41,500,000.00	933,362.49		70,264,892.07	往来款	非经营性往来
	内蒙古大华智蒙信息技术有限责任公司	子公司	其他应收款	4,079.76				4,079.76	往来款	非经营性往来
	新疆大华智阅信息技术有限责任公司	子公司	其他应收款	4,724,021.86	500,000.00	208,685.33		5,432,707.19	往来款	非经营性往来
	新疆大华华岳信息技术有限公司	子公司	其他应收款	10,563.37				10,563.37	往来款	非经营性往来
	河南大华智联信息技术有限公司	子公司	其他应收款		4,500,000.00	23,500.00		4,523,500.00	往来款	非经营性往来
	湖南大华智洸信息技术有限公司	子公司	其他应收款	4,535,753.42	5,500,000.00	318,592.43	7,000,000.00	3,354,345.85	往来款	非经营性往来
	贵州大华信息技术有限责任公司	子公司	其他应收款		1,100,000.00	3,600.00		1,103,600.00	往来款	非经营性往来
	西安大华智联技术有限公司	子公司	其他应收款	50,960,555.25	204,498,979.37	2,618,958.19	46,976,937.39	211,101,555.42	往来款	非经营性往来
	浙江华瑄科技有限公司	子公司	其他应收款		13,600,000.00	11,798.64	13,611,798.64		往来款	非经营性往来
	北京华悦尚成信息技术服务有限公司	子公司	其他应收款		9,986,771.66	23,524.41		10,010,296.07	往来款	非经营性往来
	上海华尚成悦信息技术服务有限公司	子公司	其他应收款	3,300,269.79	15,500,177.36	65,012.12	12,779,712.83	6,085,746.44	往来款	非经营性往来
	浙江大华金智科技有限公司	子公司	其他应收款		3,442.59		3,442.59		往来款	非经营性往来
	四川大华光讯光电科技有限公司	子公司	其他应收款		4,840,000.00	14,520.00		4,854,520.00	往来款	非经营性往来
	成都大华智联信息技术有限公司	子公司	其他应收款		17,325,168.94	104,701.35		17,429,870.29	往来款	非经营性往来
	成都大华智安信息技术服务有限公司	子公司	其他应收款		810,000.00	830.00		810,830.00	往来款	非经营性往来
	成都大华智数信息技术服务有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	往来款	非经营性往来
	成都智创云数科技有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	往来款	非经营性往来
	浙江芯昇电子技术有限公司	注 1	其他应收款		532,133.33		500,000.00	32,133.33	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2020 年期初占用 资金余额	2020 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金 的利息 (如有)	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
小计				4,965,951,971.44	15,050,791,200.43	29,207,251.25	6,943,083,118.62	13,102,867,304.50		
关联自然人及其控制的 法人	杭州芯图科技有限公司	高级管理人员控制的企业	应收账款	3,379.63	569,620.37		478,500.00	94,500.00	提供劳务	经营性往来
	浙江蓝联科技股份有限公司	高级管理人员控制的企业	应收账款	676,259.00	-65,000.00		611,259.00		出售商品	经营性往来
	杭州诺佳科技有限公司	公司高级管理人员配偶控制的 企业	应收账款	2,902,026.06	1,171,560.14		4,025,281.20	48,305.00	出售商品	经营性往来
	杭州维讯机器人科技有限公司	公司高级管理人员重要影响的 企业	应收账款		41,800.00		26,500.00	15,300.00	出售商品	经营性往来
小计				3,581,664.69	1,717,980.51		5,141,540.20	158,105.00		
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计 (注 2)				4,980,332,695.58	15,577,532,337.45	29,207,251.25	7,215,037,479.72	13,372,034,804.56		

注 1: 浙江芯昇电子技术有限公司于 2020 年 7 月已被大华股份处置, 处置后仍为实际控制人有重要影响的企业。

注 2: 2020 年期初占用资金余额与“2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中”期末余额差异 425,071.01 元系浙江华图微芯技术有限公司期初金额, 该公司于 2020 年 7 月已被大华股份处置, 处置后仍为实际控制人有重要影响的企业。

本表已于 2021 年 3 月 23 日获董事会批准。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人 (会计主管人员):