

高新兴科技集团股份有限公司

关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金

及对外担保情况的专项说明

广会专字[2016]G15044650089 号

目 录

报告正文..... 1-2

附件：高新兴科技集团股份有限公司 2015 年度控股股东
及其他关联方资金占用和对外担保情况

汇总表.....3-4

关于控股股东及其他关联方占用 上市公司资金及对外担保情况的专项说明

广会专字[2016]G15044650089 号

高新兴科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的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，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2016]G15044650056 号”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）的有关要求，高新兴编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是高新兴的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与高新兴的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对高新兴关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解高新兴 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供高新兴向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送高新兴年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：高新兴科技集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘火旺

中国注册会计师：姚 静

中国

广州

二〇一六年四 月十五日

附件：

高新兴科技集团股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况汇总表

编制人：高新兴科技集团股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	与公司的关联关系	核算的会计科目	年初占用资金余额	本年占用累计发生金额	占用资金利息	本年度偿还累计发生额	本年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	广州尚云在线科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	72,210.06	-	70,154.00	2,056.06	-	经营性占用
其他关联人及其附属企业	广州尚云在线科技有限公司	联营企业	应收账款	-	660,524.67	-	652,135.90	8,388.77	-	经营性占用
小计	-	-	-	-	732,734.73	-	722,289.90	10,444.83	-	-
子公司及其附属企业	讯美科技股份有限公司	上市公司的全资子公司	应收账款	679,981.40	65,438,578.31	-	66,003,508.34	115,051.37	-	经营性占用
子公司及其附属企业	讯美科技股份有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	297,888.69	2,767,562.39	-	3,042,560.48	22,890.60	-	经营性占用
子公司及其附属企业	广东高领投资管理有限公司	上市公司的控股子公司	应收账款	-	25,540,662.51	-	-	25,540,662.51	-	经营性占用

资金占用方类别	资金占用方名称	与公司的关联关系	核算的会计科目	年初占用资金余额	本年占用累计发生金额	占用资金利息	本年度偿还累计发生额	本年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
子公司及其附属企业	北屯市高新兴信息技术有限责任公司	上市公司的控股子公司	长期应收款	-	46,361,718.46	-	-	46,361,718.46	-	经营性占用
小计	-	-	-	977,870.09	140,108,521.67	-	69,046,068.82	72,040,322.94	-	-
总计	-	-	-	977,870.09	140,841,256.40	-	69,768,358.72	72,050,767.77	-	-

对外担保情况：

1、本公司不存在对控股股东及其附属企业提供担保的情况。

2、本公司无其他对外担保事项。

法定代表人：刘双广

主管会计工作负责人：蒋成

会计机构负责人：黄晓洁