

新光圆成股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

勤信专字【2019】第 0450 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3-4

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

新光圆成股份有限公司 2018 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2019】第 0450 号

新光圆成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》审计了新光圆成股份有限公司（以下简称“新光圆成”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的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以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日签发了保留意见的审计报告。

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）的要求，新光圆成编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新光圆成管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新光圆成 2018 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解新光圆成 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供新光圆成披露 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



汪正华

附表

上市公司2018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：新光圆成股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	新光控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	67,522.78	3,677.07	5,979.44	65,220.41	往来款	非经营性占用
	新光控股集团有限公司	控股股东	其他应收款		76,000.00			76,000.00	[注]	非经营性占用
小计				-	143,522.78	3,677.07	5,979.44	141,220.41		
上市公司的子公司及其附属企业	长沙方圆回转支承有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3.15	-	3.15	-	往来款	非经营性占用
	马鞍山方圆动力科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,743.92	-	227.74		4,971.66	往来款	非经营性占用
	安徽同盛环件股份有限公司	控股子公司	其他应收款	3,400.65	1.14	131.32	3,533.11	-	往来款	非经营性占用
	马鞍山方圆精密机械有限公司	控股子公司	其他应收款	409.71	7,000.00	129.85	-	7,539.56	往来款	非经营性占用
	浙江新光建材装饰城开发有限公司	控股子公司	其他应收款	6,422.32	-	-	-	6,422.32	往来款	非经营性占用
	浙江新光建材装饰城开发有限公司	控股子公司	其他应收款	39,281.71	52,760.00	46.96	58,109.54	33,979.12	往来款	非经营性占用
	浙江万厦房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	17,200.00	-			17,200.00	往来款	非经营性占用
	浙江万厦房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	179,700.24	142,234.54	3,018.69	194,020.00	130,933.47	往来款	非经营性占用
	义乌世茂中心发展有限公司	控股子公司	其他应收款	99,817.95	-	-	-	99,817.95	往来款	非经营性占用
	浙江新光资产管理有限公司	控股子公司	其他应收款		366.00		360.00	6.00	往来款	非经营性占用
新光玉成房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		23.00			23.00	往来款	非经营性占用	
小计				350,976.50	202,387.83	3,554.55	256,025.80	300,893.08		
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				350,976.50	345,910.61	7,231.62	262,005.24	442,113.49	-	

其它关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计增加发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度累计减少发生金额	2018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	浙江新光物业服务有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	99.36	214.91		283.58	30.69	水电费	经营性往来
	浙江新光物业服务有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	1.69	9.35		9.48	1.56	班车大巴费用	经营性往来
	浙江新光物业服务有限公司	受同一控制人控制	其他应收款		0.70			0.70	租金	经营性往来
	浙江新光物业服务有限公司	受同一控制人控制	应收账款	105.42	221.41		200.60	126.23	绿化养护	经营性往来
	浙江新光饰品股份有限公司	受同一控制人控制	其他应收款	38.22				38.22	质保金	经营性往来
	新光控股集团有限公司	控股股东	应收账款	136.77	491.12		182.82	445.07	住宿费及餐费	经营性往来
	浙江新光饰品股份有限公司	受同一控制人控制	应收账款		19.75		19.75	-	住宿费及餐费	经营性往来
	浙江新光饰品股份有限公司	受同一控制人控制	预付账款		54.17		29.17	25.00	租金	经营性往来
	天下农仓供应链管理有限公司	受同一控制人控制	预付账款	1.00			1.00	-	货款	经营性往来
	浙江新光红博文化产业投资有限公司	受同一控制人控制	应收账款		162.88			162.88	物业出租	经营性往来
	浙江森太农林果开发有限公司	受同一控制人控制	应收账款		21.76			21.76	物业出租	经营性往来
	浙江新火电子商务有限公司义乌分公司	受同一控制人控制	应收账款		1.52		0.48	1.04	物业出租	经营性往来
	浙江新火电子商务有限公司义乌分公司	受同一控制人控制	应收账款		1.16			1.16	电费	经营性往来
	浙江新火电子商务有限公司义乌分公司	受同一控制人控制	应收账款		0.90		0.63	0.27	其他	经营性往来
浙江极配科技有限公司	受同一控制人控制	应收账款		0.16			0.16	电费	经营性往来	
小计				382.46	1,199.79	-	727.51	854.75		
上市公司的子公司及其附属企业	马鞍山方圆精密机械有限公司	控股子公司	应收账款	-	123.05	-	123.05	-	出售固定资产	经营性往来
小计				-	123.05	-	123.05	-		
关联自然人及其控制的法人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	惊天智能装备股份有限公司	联营企业	应收账款	184.22	12.05		10.79	185.48	销售款	经营性往来
	惊天智能装备股份有限公司	联营企业	预付账款	1.50			1.50	-	材料款	经营性往来
	浙江全盛投资管理有限公司	关联人附属企业	应收账款	0.83	0.83		1.66	-	养护	经营性往来
	东阳市东杜投资有限公司	关联人附属企业	其他应收款	39.59			39.59	-	质保金	经营性往来
	虞江波	关联自然人	应收账款	260.17			260.17	-	住宿费及餐费	经营性往来
小计				486.31	12.88	-	313.71	185.48		
总计				351,845.27	347,246.33	7,231.62	263,169.50	443,153.72		

注：本公司子公司浙江万厦房地产开发有限公司（下称“万厦房产”）与南国红豆控股有限公司（下称“红豆公司”）于2017年5月签署合作意向协议，万厦房产以重整方式取得红豆公司所属于子公司房地产项目股权。2018年5月，万厦房产向红豆公司支付7.6亿元股权转让款，同时，控股股东新光控股集团有限公司分批次向红豆公司关联方无锡源石投资管理有限公司借入资金7.6亿元。鉴于上述资金的实际流向，且万厦房产尚未取得红豆公司所属于子公司房地产项目股权，本公司按照谨慎原则将上述7.6亿元列入控股股东资金占用额度。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：