

南京华东电子信息科技股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职苏 SJ[2013]162-1 号

目 录

专 项 说 明	1
2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表	2

关于南京华东电子信息科技股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职苏 SJ[2013]162-1 号

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会：

我们审计了南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“华东科技”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2012 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2013 年 4 月 7 日签署了天职苏 SJ[2013]162 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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，华东科技编制了后附的 2012 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”）。

编制及对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华东科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华东科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华东科技 2012 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财务报表一并阅读。

中国注册会计师：王传邦

中国·北京

二〇一三年四月七日

中国注册会计师：陈柏林

2012 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：南京华东电子信息科技股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2012 年期初占用资金余额	2012 年度占用累计发生金额（不含利息）	2012 年度占用资金的利息	2012 年度偿还累计发生金额	2012 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	南京华东电子集团有限公司	控股股东	应收账款	5.27	69.39		65.71	8.95	货款	经营性占用
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	同一实际控制	应收账款	7.50	0.61		7.50	0.61	货款	经营性占用
	南京德辰照明电器有限公司	同一控股股东	应收账款	48.96				48.96	货款	经营性占用
	南京华东电子电光源器材有限责任公司	同一控股股东	应收账款	15.41				15.41	货款	经营性占用
	南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股股东	应收账款	2.84	0.18		0.18	2.84	货款	经营性占用
	南京华东电子集团医疗装备有限责任公司	同一控股股东	应收账款	0.16				0.16	货款	经营性占用
	南京华东电子进出口有限公司	同一控股股东	应收账款	499.43	402.79		822.42	79.80	货款	经营性占用
	南京华金光电零件制造有限公司	同一控股股东	应收账款	9.42	64.36		62.98	10.80	货款	经营性占用
	南京熊猫通信技术有限公司	同一实际控制	应收账款		0.38		0.38		货款	经营性占用
	南京三乐玻璃陶瓷有限责任公司	同一实际控制	应收账款		4.65		4.65		货款	经营性占用
	南京三乐集团有限公司	同一实际控制	应收账款	4.00	19.15		17.39	5.76	货款	经营性占用
	南京三乐照明有限公司	同一实际控制	应收账款	2.78				2.78	货款	经营性占用
	南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制	应收账款	7.40	83.40		82.20	8.60	货款	经营性占用
	南京熊猫电子进出口有限公司	同一实际控制	应收账款		86.44		73.88	12.56	货款	经营性占用
	南京熊猫电子制造有限公司	同一实际控制	应收账款		0.70		0.70		货款	经营性占用
	南京熊猫国际通信系统有限公司	同一实际控制	应收账款	42.03				42.03	货款	经营性占用
	南京中电熊猫华电科技园有限公司	同一实际控制	应收账款	0.63	1.64		2.27		动力费	经营性占用
	南京中电熊猫物业管理有限公司	同一实际控制	应收账款	0.19	0.31		0.49	0.01	货款	经营性占用
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一实际控制	应收账款		2.43		2.43		货款	经营性占用
	南京中电熊猫照明有限公司	同一实际控制	应收账款	0.19	0.39			0.58	货款	经营性占用
	南京中电熊猫置业业有限公司	同一实际控制	应收账款	1.62	8.08		9.70		货款	经营性占用
	北京华大智宝电子系统有限公司	同一实际控制	应收账款		1,749.00		1,530.00	219.00	货款	经营性占用
	北京为华新业电子技术有限公司	同一实际控制	应收账款		44.28		22.04	22.24	货款	经营性占用

	福建捷联电子有限公司	同一实际控制	应收账款	9.81	0.46		10.27		货款	经营性占用
	冠捷显示科技（北海）有限公司	同一实际控制	应收账款	2.50			2.50		货款	经营性占用
	冠捷显示科技（武汉）有限公司	同一实际控制	应收账款	4.05			4.05		货款	经营性占用
	国民技术股份有限公司	同一实际控制	应收账款		70.17		51.42	18.75	货款	经营性占用
	深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制	应收账款		37.20		28.95	8.25	货款	经营性占用
	中国长城计算机深圳股份有限公司	同一实际控制	应收账款	378.62	793.50		1,034.59	137.53	货款	经营性占用
	南京苏浙电子物资有限责任公司	同一实际控制	其他应收		272.58			272.58	业务往来	经营性占用
	北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制	其他应收	44.64	0.93		35.87	9.70	业务往来	经营性占用
	北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制	其他应收		27.10		22.10	5.00	业务往来	经营性占用
	深圳桑达电子集团有限公司	同一实际控制	其他应收	0.36				0.36	业务往来	经营性占用
	南京华东电子集团有限公司	控股股东	预付账款	0.79			0.79		货款	经营性占用
小计				1,088.60	3,740.12		3,895.46	933.26		
上市公司及其附属企业	南京华睿川电子科技有限公司	子公司	其他应收	1,233.75	5,588.70	236.66	1,213.28	5,845.83	借款及利	非经营性占
	南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	其他应收	1,419.69	1,150.00	139.50	184.63	2,524.56	借款及利	非经营性占
	南京华利佳电工照明有限公司	子公司	其他应收	988.12	141.85			1,129.97	借款及利	非经营性占
	南京华日液晶显示技术有限公司	子公司	其他应收	37,657.35	1,027.89	2,413.80	198.48	40,900.56	借款及利	非经营性占
	南京中电熊猫触控显示科技有限公司	子公司	其他应收	9.98	113.92			123.90	借款及利	非经营性占
	南京中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	其他应收	1,000.00	11.18	13.67	1,024.85		借款及利	非经营性占
	南京华东电子真空材料有限公司	子公司	其他应收		8.78		8.78		代垫款	非经营性占
	南京华东电子真空显示科技有限责任公司	子公司	其他应收	177.03	19.03		20.44	175.62	借款及利	非经营性占
小计				42,485.92	8,061.35	2,803.63	2,650.46	50,700.44		
总计				43,574.52	11,801.47	2,803.63	6,545.92	51,633.70		

法定代表人：梁生元

主管会计工作的负责人：胡进文

会计机构负责人：叶小国