

南京华东电子信息科技股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]7362-4 号

目 录

专项说明	1
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2

南京华东电子信息科技股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2016]7362-4 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“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2015 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 24 日签署了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，贵公司编制了后附的 2015 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，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵公司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。

为了更好地理解贵公司 2015 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：

中国·北京

二〇一六年三月二十四日

中国注册会计师：

2015 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：人民币万元

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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末占用资金余额	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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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	北京为华新业电子科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	11.83	1.46		1.46	11.83	货款	经营性占用
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	母公司	应收账款	1.04	1,201.17		1201.87	0.34	货款	经营性占用
	南京深宁磁电有限公司	同一控股股东	其他应收款	1.57			1.57		往来款	经营性占用
	南京深宁磁电有限公司	同一控股股东	应收账款	13.32	413.22		148.84	277.70	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

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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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	南京华东电子光电科技有限责任公司	同一控股股东	应收账款	2.84				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
	南京华金光电零件制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	10.80				10.80	货款	经营性占用
	南京中电熊猫物业管理有限公司	同一控股股东	应收账款	0.01				0.01	货款	经营性占用
	南京中电熊猫照明有限公司	同一控股股东	应收账款	0.19				0.19	货款	经营性占用
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一控股股东	其他应收款		300.00			300.00	往来款	经营性占用
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一控股股东	应收账款	477.38	16,410.65		477.38	16,410.65	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	108.31	303.07		343.54	67.84	货款	经营性占用
	南京华东电子集团有限公司	同一控股股东	其他应收款		61.70			61.70	往来款	经营性占用
	南京华东电子集团有限公司	同一控股股东	应收账款	90.37	172.75		104.43	158.69	货款	经营性占用
	北京中电华大电子设计有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.17	0.50		0.67		货款	经营性占用

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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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	南京熊猫通信科技有限公司	同一控股股东	应收账款		0.48		0.48		货款	经营性占用
	南京熊猫电子股份有限公司	同一控股股东	应收账款	3.20	6.10		6.79	2.51	货款	经营性占用
	北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	8.79				8.79	往来款	经营性占用
	北京中电瑞达物业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	5.00	0.80		0.80	5.00	往来款	经营性占用
	上海华虹集成电路有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.74			0.74		货款	经营性占用
	南京三乐照明有限公司	同一控股股东	应收账款	2.78				2.78	货款	经营性占用
	南京三乐集团有限公司	同一控股股东	应收账款	6.71	8.90		10.10	5.51	货款	经营性占用
	嘉捷科技（福清）有限公司	同一实际控制人	应收账款		10,948.41		8.39	10,940.02	货款	经营性占用
	南京中电熊猫家电有限公司	同一控股股东	应收账款		776.22		569.1	207.12	货款	经营性占用
	南京熊猫电子制造有限公司	同一控股股东	应收账款		0.47		0.47		货款	经营性占用
	深圳中电国际信息科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		5.07		2.95	2.12	货款	经营性占用
	中国电子进出口总公司	同一实际控制人	其他应收款		2,485.63			2,485.63	货款	经营性占用

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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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	中国电子器材国际有限公司	同一实际控制人	应收账款		2.39		0.84	1.55	货款	经营性占用
	深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款		32.82		32.55	0.27	货款	经营性占用
	东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		5.97		5.97		货款	经营性占用
	中国电子财务有限责任公司	同一实际控制人	其他应收款		3,890.00		828.33	3,061.67	理财收益	经营性占用
	南京中电熊猫贸易发展有限公司	同一控股股东	应收账款		90.78		90.78		货款	经营性占用
	南京金宁微波有限公司	同一控股股东	应收账款	8.29	23.32		29.57	2.04	水电费	经营性占用
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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	南京华睿川电子科技有限公司	子公司	其他应收款	8,598.55	3,557.75	487.38	2,551.69	1,0091.99	借款及利息、代垫款	非经营性占用
	南京中电熊猫磁电科技有限公司	子公司	其他应收款	300.00	434.88	28.12	28.12	734.88	借款及利息	非经营性占用
	南京华东电子真空显示科技有限责任公司	子公司	其他应收款	275.62	66.76	5.94	22.70	325.62	借款及利息、代垫款	非经营性占用
	南京华日触控显示科技有限公司	子公司	其他应收款	3,557.64	1,244.54	112.94	657.48	4,257.64	借款及利息、代垫款	非经营性占用

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	2015 年期初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额（不含利息）	2015 年度占用资金的利息（如有）	2015 年度偿还累计发生金额	2015 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	南京中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	其他应收款		16,829.67		16,829.67		借款及利息、代垫款	非经营性占用
	廊坊中电熊猫晶体科技有限公司	子公司	其他应收款		4,000.00		4,000.00		借款及利息	非经营性占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				13,500.72	63,275.31	634.38	27,957.11	49,453.30		

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：曾寒梅