

通鼎互联信息股份有限公司  
2015 年度控股股东及其他关联方资金  
占用情况的专项说明  
天衡专字（2016）00264 号



0000201603001755

报告文号：天衡专字[2016]00264号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一六年三月二十四日

# 关于通鼎互联信息股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

天衡专字（2016）00264 号

通鼎互联信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称公司），包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2015 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2016）00416 号标准无保留意见审计报告。

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，贵公司编制了后附的 2015 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，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贵公司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。除了在会计报表审计过程中对贵公司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，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：通鼎互联信息股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·南京

2016 年 3 月 24 日

中国注册会计师：

通鼎互联信息股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2015 年期初占用	2015 年度占用累计	2015 年度偿还累	2015 年期末占	占用形成原因	占用性质
			会计科目	资金余额	发生金额	计发生金额	用资金余额		
控股股东、实际控制人 及其附属企业	通鼎集团有限公司	母公司	其他应付款	-18.33	197.13	178.80	-	租赁车间	经营性
	通鼎集团有限公司	母公司	其他应付款	-	35,900.00	35,900.00	-	资金往来	非经营性
	通鼎集团有限公司	母公司	应收账款	-	4.29	4.29	-	购销	经营性
	江苏通鼎宽带有限公司	同一母公司	应收账款	352.43	2,691.88	3,044.31	-	购销	经营性
	江苏通鼎宽带有限公司	同一母公司	应付账款	-332.28	627.66	468.93	-173.56	购销	经营性
<b>小计</b>				<b>1.81</b>	<b>39,420.96</b>	<b>39,596.33</b>	<b>-173.56</b>		
关联自然人及其控制的法人									
<b>小计</b>									
其他关联人及其附属企业									
<b>小计</b>									
上市公司的子公司及其 附属企业	江苏通鼎光电科技有限公司	子公司	应收账款	-	7,556.80	7,556.80	-	购销	经营性
	江苏通鼎光棒有限公司	子公司	应收账款	158.36	6.39	1.43	163.33	购销	经营性
	江苏通鼎光棒有限公司	子公司	其他应收款	26,159.77	23,247.22	6,850.50	42,556.49	资金往来	非经营性
	上海伟业创兴机电设备有限公司	子公司	预收账款	-2.92	1.05	1.05	-2.92	购销	经营性
	上海伟业创兴机电设备有限公司	子公司	预付账款	-143.78	863.08	88.86	630.44	购销	经营性

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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额	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
	江苏通鼎光电科技有限公司	子公司	应付账款	-	2,959.85	3,549.90	-590.06	购销	经营性
	苏州鼎宇材料技术有限公司	子公司	应付账款	-886.69	4,097.35	4,545.87	-1,335.21	购销	经营性
	江苏通鼎光电科技有限公司	子公司	其他应付款	-4,523.63	9,342.70	8,927.58	-4,108.52	资金往来	非经营性
	苏州市盛信光纤传感科技有限公司	子公司	其他应付款	-624.48	1,200.00	1,200.00	-624.48	资金往来	非经营性
小计				<b>20,136.63</b>	<b>49,274.44</b>	<b>32,722.00</b>	<b>36,689.07</b>		
总计				<b>20,138.44</b>	<b>88,695.40</b>	<b>72,318.33</b>	<b>36,515.51</b>		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：