

南京新联电子股份有限公司

控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明

中天运[2017]核字第 90154 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于南京新联电子股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中天运[2017]核字第 90154 号

南京新联电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京新联电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年度财务报表，并出具了中天运[2017]审字第 90034 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，贵公司编制了后附的 2016 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。除了在财务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 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

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：南京新联电子股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈晓龙

中国·北京

中国注册会计师：娄新洁

二〇一七年四月二十五日

附件：

南京新联电子股份有限公司

2016 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	上市公司核算的会计科目	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	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	南京新联创业园管理有限公司	母公司	预付账款	9.79		9.79	-	物业管理费	经营性
	南京新联创业园管理有限公司	母公司	其他流动资产		73.52	54.79	18.73	物业管理费	经营性
	南京新联创业园管理有限公司	母公司	其他应收款	-	400.00	400.00	-	资金往来	非经营性
	南京新联电子设备有限公司	受同一母公司控制	应付账款		12.79	12.79	-	房租	经营性
小 计	-	-	-	9.79	473.52	464.58	18.73		
关联自然人及其控制的法人	方绍康	其他关联方	其他应收款	-	20.16	-	20.16	代付款	非经营性
小 计	-	-	-		20.16		20.16		
其他关联人及其附属企业									
小 计	-	-	-						
上市公司的子公司及其附属企业	南京志达电力科技有限责任公司	子公司	其他应收款		2.81	2.81	-	转让固定资产	非经营性
	南京新联能源科技有限责任公司	子公司	其他应收款	21.70	23.37	45.07	-	房租	经营性

	南京思立科电子有限公司	子公司	其他应收款	9.22			9.22	资金往来	非经营性
	南京新联软件有限责任公司	子公司	其他应收款		63.45	7.60	55.85	房租/转让固定资产	经营性/非经常性
	南京新联电能云服务有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00	1,000.00	-	资金往来	非经营性
	南京新联智慧能源服务有限责任公司	子公司	其他应收款		7,131.74	5,262.70	1,869.04	资金往来/股权转让款	非经营性
	南京维智泰信息技术有限公司	子公司	应收账款		9.90	9.90	-	房租	经营性
	南京致德电子科技有限公司	子公司	应收账款	98.40	43.20	141.60	-0.00	销售商品/房租	经营性
	南京志达电力科技有限责任公司	子公司	应收账款	2,615.43	1,209.01	2,784.15	1,040.28	销售商品/房租	经营性
	南京盘谷电气科技有限公司	子公司	应收账款		20.69	20.69	-	房租	经营性
	南京新联软件有限责任公司	子公司	应收账款		0.79	0.79	-	销售商品	经营性
	南京新联能源技术有限责任公司	子公司	应收账款	71.60		71.60	-	销售商品/房租	经营性
	南京电能云服务有限公司	子公司	应收账款	-	4,483.10	4,483.10	-	销售商品	经营性
	南京思立科电子有限公司	子公司	预付账款	31.00			31.00	采购商品	经营性
	云南耀邦达电力工程有限公司	联营企业	应收账款		84.28	75.85	8.43	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	2,847.34	14,072.35	13,905.88	3,013.82		
总计				2,857.13	14,566.03	14,370.45	3,052.71		