

关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2017 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[2018]8110-1 号

目 录

2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	

关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2017 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[2018]8110-1 号

上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017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2018年3月28日签署了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（2017修订）》的要求，贵公司编制了后附的2017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2017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

二〇一八年三月二十八日

中国注册会计师：

2017 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：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

单位：人民币元

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	2017 年年初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	2017 年年初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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										
上市公司的子公司及其附属企业	武汉智城科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	31,596,726.09	720,925.99		32,317,652.08	0.00	暂借款	非经营性往来
	武汉智城科技有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产		31,000,000.00	1,618,200.00		31,000,000.00	借款	非经营性往来
	上海多昂电子科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,948,781.18	9,471,027.14		5,005,729.70	7,414,078.62	暂借款	非经营性往来
	荆州市智慧城市科技股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		5,520,000.00		12,000.00	5,508,000.00	暂借款	非经营性往来
	湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产		22,000,000.00	1,277,222.20		22,000,000.00	借款	非经营性往来
	北京美迪希兰数据有限公司	上市公司的子公司	其他非流动资产		3,500,000.00	82,468.75		3,500,000.00	借款	非经营性往来
	湖北鄂东智城科技有限公司	上市公司的联营企业	其他应收款		118,623.19			118,623.19	暂借款	非经营性往来
	吉林长发延华智能科技有限公司	上市公司的联营企业	应收账款		355,333.31			355,333.31	房屋租赁款	经营性往来
	上海延华大数据科技有限公司	上市公司的联营企业	应收账款		333,083.00			333,083.00	项目款	经营性往来
关联自然人										

其他关联方及其附属企业										
总计				34,545,507.27	73,018,992.63	2,977,890.95	37,335,381.78	70,229,118.12		

法定代表人：顾燕芳

主管会计工作的负责人：王菁

会计机构负责人：黄慧玲

