

深圳市桑达实业股份有限公司
2016 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于深圳市桑达实业股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2017SZA20256

深圳市桑达实业股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称桑达实业公司)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2017年3月22日出具了XYZH/2017SZA20255号无保留意见的审计报告。

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),以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号——控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,桑达实业公司编制了本专项说明所附的桑达实业公司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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是桑达实业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计桑达实业公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对桑达实业公司2016年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计桑达实业公司2016年度财务报表时桑达实业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解桑达实业公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供桑达实业公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭晋龙

中国注册会计师：张永德

中国 北京

二〇一七年三月二十二日

2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：深圳市桑达实业股份有限公司

单位：人民币元

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	年初占用资金余额	本年占用累计发生金额	本年偿还累计发生金额		年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
						现金	非现金			
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国电子财务有限责任公司	同一最终控制人	银行存款	446,621,571.60	2,119,521,845.60	2,106,739,550.44		459,403,866.76	存入资金	经营性往来
	中国电子财务有限责任公司	同一最终控制人	应收利息	788,500.00	2,133,319.50	788,500.00		2,133,319.50	预提定期利息收入	经营性往来
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,294,230.54	14,398,140.93	14,734,459.53		957,911.94	销售商品	经营性往来
	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	104,212.59	3,684,778.89	2,427,002.60		1,361,988.88	销售商品	经营性往来
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,810,283.74	10,239,520.12	10,738,449.69		2,311,354.17	销售商品	经营性往来
	南京中电熊猫照明有限公司	同一最终控制人	应收账款	522,050.00				522,050.00	销售商品	经营性往来
	南京长江电子信息产业集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,238.00	17,596.10	11,608.78		8,225.32	销售商品	经营性往来
	深圳桑达电子设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	3,390,975.31	1,645,108.13	4,811,459.24		224,624.20	销售商品	经营性往来
	深圳桑达电子设备有限公司	同一最终控制人	应收账款	121,532.41	1,498,089.80	1,619,622.20		0.01	租赁费	经营性往来
	深圳桑菲消费通信有限公司	同一最终控制人	应收账款	825,959.65	9,176,400.00	9,176,400.00	825,299.77	659.88	销售商品	经营性往来
	深圳桑菲消费通信有限公司	同一最终控制人	应收账款	229,314.20	2,539,941.80	2,580,100.60		189,155.40	租赁费	经营性往来
	深圳市振华微电子有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,200.00		1,200.00			销售商品	经营性往来
	深圳市中软创新信息系统有限公司	同一最终控制人	应收账款	122,218.50	1,519,062.09	1,514,162.99		127,117.60	租赁费	经营性往来
	中国长城计算机深圳股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	342,742.15	306,592.37	339,587.29	556.25	309,190.98	销售商品	经营性往来
	中电基础产品装备公司	同一最终控制人	应收账款	2,579.90	81,369.95	83,949.85			销售商品	经营性往来
	中国电子进出口总公司	同一最终控制人	应收账款	737,566.21	15,669,165.85	15,144,747.21		1,261,984.85	销售商品	经营性往来
	中国电子物资总公司	同一最终控制人	应收账款	5,496.20				5,496.20	销售商品	经营性往来
	中国信息安全研究院有限公司	同一最终控制人	应收账款	278,000.00				278,000.00	销售商品	经营性往来
	南京熊猫电子进出口有限公司	同一最终控制人	应收账款	-	28,087.84	28,087.84			销售商品	经营性往来
	南京中电熊猫家电有限公司	同一最终控制人	应收账款		5,985.31			5,985.31	销售商品	经营性往来
中国电子产业工程有限公司	同一最终控制人	应收账款		24,202.17	22,999.17		1,203.00	销售商品	经营性往来	
南京中电熊猫照明有限公司	同一最终控制人	其他应收款		-	100,000.00			100,000.00	押金	经营性往来

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	年初占用资金余额	本年占用累计发生金额	本年偿还累计发生金额		年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
						现金	非现金			
	中国电子进出口总公司	同一最终控制人	其他应收款	33,336.46				33,336.46	押金	经营性往来
	深圳市中电物业管理有限公司	同一最终控制人	其他应收款	101,400.00	24,700.00			126,100.00	押金	经营性往来
	深圳桑达电子设备有限公司	同一最终控制人	其他应收款	107,185.60	20,000.00	107,185.60		20,000.00	投标保证金	经营性往来
	深圳桑达电子设备有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1,331.00		1,331.00			房租、物业管理费、水电费	经营性往来
	深圳桑菲消费通信有限公司	同一最终控制人	其他应收款	227,301.21				227,301.21	风险抵押金	经营性往来
	中国长城计算机深圳股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款	2,098,156.80				2,098,156.80	股权转让款	经营性往来
	中国中电国际信息服务有限公司	控股股东	其他应收款		980,000.00			980,000.00	往来款	经营性往来
	东莞长城开发科技有限公司	同一最终控制人	预付账款	759,208.81			629,208.81	130,000.00	购买商品	经营性往来
	小计			461,528,590.88	2,183,613,906.45	2,170,870,404.03	1,455,064.83	472,817,028.47		
上市公司的子公司及其附属企业	桑达百利电器有限公司	子公司	其他应收款	9,900,823.11	3,000,000.00			12,900,823.11	往来款	非经营性占用
	桑达商用机器有限公司	子公司	其他应收款	19,819,424.08	18,000,000.00	18,000,000.00		19,819,424.08	往来款	非经营性占用
	无锡桑达房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	30,804,665.87				30,804,665.87	往来款	非经营性占用
	桑达(香港)有限公司	子公司	其他应收款	16,305,085.60				16,305,085.60	往来款	非经营性占用
	桑达汇通电子有限公司	子公司	其他应收款	10,000,000.00	13,000,000.00	10,000,000.00		13,000,000.00	往来款	非经营性占用
	深圳中联电子有限公司	子公司	其他应收款	69,120,000.00	76,320,000.00	69,120,000.00		76,320,000.00	往来款	非经营性占用
	桑达国际电子器件有限公司	子公司	其他应收款		27,000,000.00	5,000,000.00		22,000,000.00	往来款	非经营性占用
	深圳神彩物流有限公司	子公司	其他应收款		85,000,000.00	30,000,000.00		55,000,000.00	往来款	非经营性占用
	小计			155,949,998.66	222,320,000.00	132,120,000.00		246,149,998.66		
其他关联人及其附属企业	PAI CAPITAL LLC	子公司之股东	应收账款	2,671,431.70	248,789.62	66,478.71		2,853,742.61	销售商品	经营性往来
	小计			2,671,431.70	248,789.62	66,478.71		2,853,742.61		
	总计			620,150,021.24	2,406,182,696.07	2,303,056,882.74	1,455,064.83	721,820,769.74		

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: