

神州数码集团股份有限公司  
2016 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

信永中和  
ShineWing

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

## 关于神州数码集团股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2017BJA10113

神州数码集团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神州数码集团股份有限公司(以下简称神州数码)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2017年3月28日出具了XYZH/2017BJA10105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相关披露的要求,神州数码编制了本专项说明所附的神州数码2016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、合法性及完整性是神州数码的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神州数码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。

除对神州数码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神州数码2016年度财务报表时神州数码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。

为了更好地理解神州数码 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供神州数码为 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：

Handwritten signature of Tang Jing in black ink.



中国注册会计师：

唐静



中国 北京

二〇一七年三月二十八日

附件一



上市公司名称：神州数码集团股份有限公司

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

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	2016年年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	北京神州数码索贝科技有限公司	合营企业	其他会计科目		500.00	17.45	517.45		流动资金周转	非经营性往来
	北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	其他应收款、其他会计科目		32,100.00	1,075.80	18,962.90	14,212.90	借款	非经营性往来
	神州数码(中国)有限公司	全资子公司	其他会计科目		21,000.00	222.27	15,500.00	5,722.27	往来款	非经营性往来
	深圳市深信泰丰投资发展有限公司	原深信泰丰子公司	其他应收款	1,863.24			1,863.24		往来款	非经营性往来
	深圳市深信西部房地产有限公司	原深信泰丰子公司	其他应收款	8,859.30			8,859.30		往来款	非经营性往来
	惠州市华宝饲料有限公司	原深信泰丰子公司	其他应收款	429.28			429.28		往来款	非经营性往来
	深圳市汇德祥贸易有限公司	原深信泰丰子公司	其他应收款	47.30			47.30		往来款	非经营性往来
总计				11,199.12	53,600.00	1,315.53	46,179.47	19,935.17		

注：2016年度往来累计发生额包括因收购子公司增加的金額；2016年度偿还累计发生金额包括因处置子公司减少的金額。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：