

合肥美菱股份有限公司
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	1-6

关于合肥美菱股份有限公司 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/2017CDA40098

合肥美菱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合肥美菱股份有限公司（以下简称合肥美菱公司）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/2017CDA40093 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，合肥美菱公司编制了本专项说明所附的合肥美菱公司 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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是合肥美菱公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合肥美菱公司 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。

除对合肥美菱公司 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合肥美菱公司 2016 年度财务报表时合肥美菱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。

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

本专项说明仅供合肥美菱公司为 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：何勇

中国注册会计师：夏翠琼

中国 北京

二〇一七年三月二十八日

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

上市公司名称：合肥美菱股份有限公司

单位：万元

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	2016 年期初往来资金余额	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	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	2016 年期初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	四川长虹电器股份有限公司	控股股东	应收账款、预付账款、其他应收	258.76	108,935.65	-	109,032.83	161.58	货款	经营性往来
	四川长虹电子控股集团有限公司	实际控制人	应收账款	220.92	338.20	-	521.50	37.62	货款	经营性往来
	四川长虹国际酒店有限责任	实际控制人的子公司	应收账款	285.98	-	-	152.50	133.47	货款	经营性往来

	公司									
	安徽鑫昊等离子显示器件有限公司	实际控制人的子公司	应收账款	64.50	5.13	-	63.33	6.30	货款	经营性往来
	宜宾红星电子有限公司	实际控制人的子公司	应收账款	105.80	-	-	91.09	14.72	货款	经营性往来
	四川长虹欣锐科技有限公司	实际控制人的子公司	应收账款	-	77.29	-	77.29	-	货款及资产出租	经营性往来
	四川华丰企业集团有限公司	实际控制人的子公司	应收账款	-	17.25	-	17.25	-	货款	经营性往来
	四川寰宇实业有限公司	实际控制人的子公司	应收账款	-	1.42	-	1.42	-	货款	经营性往来
	四川长虹集团财务有限公司	实际控制人的子公司	应收账款	-	0.25	-	0.25	-	货款	经营性往来
	四川长虹模塑科技有限公司	实际控制人的子公司	应收账款	20.75	14,319.51	-	14,243.74	96.52	货款	经营性往来
	乐家易连锁管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	32.58	365.25	-	397.83	-	货款	经营性往来
	合肥长虹实业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	149.21	300.58	-	449.79	-	货款	经营性往来
	华意压缩机股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	26.38	16.92	-	9.82	33.48	货款	经营性往来
	四川长虹包装印务有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.08	33.73	-	33.37	0.44	货款	经营性往来
	四川长虹技佳精工有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.55	4,761.08	-	4,761.63	-	货款及资产出租	经营性往来

	四川长虹网络科技有限责任公司	控股股东的子公司	应收账款	5.12	1.57	-	6.69	-	货款	经营性往来
	四川虹微技术有限公司	控股股东的子公司	应收账款、预付账款	0.90	26.25	-	-0.00	27.15	货款	经营性往来
	PT. CHANGHONG ELECTRICINDONESIA	控股股东的子公司	应收账款	21.24	2.60	-	21.14	2.70	货款	经营性往来
	CHANGHONG (HK) TRADINGLIMITED	控股股东的子公司	应收账款	13,321.47	45,103.46	-	52,370.77	6,054.16	货款	经营性往来
	CHANGHONGELECTRIC (AUSTRALIA)	控股股东的子公司	应收账款	-	14.48	-	-0.00	14.48	货款	经营性往来
	CHANGHONGELECTRICMIDDLEEASTFZE	控股股东的子公司	应收账款	-	-	-	-	-	货款	经营性往来
	四川长虹置业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	3.95	-	3.95	-	货款	经营性往来
	四川长虹格润再生资源有限责任公司	控股股东的子公司	应收账款	0.36	952.12	-	952.48	0.00	废旧物资处置款	经营性往来
	四川快益点电器服务连锁有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	20.00	746.59	-	746.59	20.00	货款及周转金	经营性往来
	成都长虹电子	控股股东的	应收账款	183.52	1.55	-	141.62	43.45	货款	经营性往来

	科技有限责任公司	子公司								
	四川智易家网络科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款、预付账款	26,096.46	143,292.46	-	151,984.21	17,404.72	货款	经营性往来
	广东长虹电子有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	243.19	-	243.19	-	货款及资产出租	经营性往来
	四川长虹电源有限责任公司	控股股东的子公司	应收账款	-	5.34	-	5.34	-	货款	经营性往来
	四川长虹民生物流股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	8.03	212.31	-	220.33	-	货款及资产出租	经营性往来
	四川长虹器件科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.14	128.70	-	128.84	-	货款及资产出租	经营性往来
	长智光电(四川)有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	8.28	-	8.28	-	资产出租	经营性往来
	四川长虹智慧健康科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	0.31	-	0.31	-	货款	经营性往来
	四川长虹智能制造技术有限公司	控股股东的子公司	预付账款	-	25.47	-	0.00	25.47	货款	经营性往来
	四川长虹电子部品有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	8.74	-	8.74	-	货款及资产出租	经营性往来
	绵阳科技城大数据技术有限	控股股东的子公司	应收账款	-	0.06	-	0.06	-	货款	经营性往来

	公司									
	深圳易嘉恩科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	1.81	-	1.81	-	资产出租	经营性往来
	四川长虹精密电子科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	6.40	-	6.40	-	资产出租	经营性往来
	四川长虹教育科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	0.31	-	0.31	-	货款	经营性往来
	四川长虹物业服务有限责任公司	控股股东的子公司	应收账款	-	4.89	-	3.64	1.25	货款	经营性往来
	四川长和科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	0.20	-	0.20	-	资产出租	经营性往来
小计	-	-	-	40,822.75	319,963.30	-	336,708.53	24,077.52	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	宏源地能热宝技术有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	-	13.04	-	-	13.04	代垫工资及五险一金	非经营性往来

	四川天佑归谷 科技有限公司	子公司的联 营企业	其他应收款	-	1,250.00	-	-	1,250.00	待收减资 款	非经营性往来
小计	-	-	-	-	1,263.04	-	-	1,263.04	-	-
总计	-	-	-	40,822.75	321,226.34	-	336,708.53	25,340.56	-	-

法定代表人：刘体斌

主管会计工作的负责人：张晓龙

会计机构负责人：罗博