

关于佛山电器照明股份有限公司
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

目 录

一、专项说明.....	1-2
二、附表.....	3-4

关于佛山电器照明股份有限公司 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

中证天通（2017）审字第 071062-2 号

佛山电器照明股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）合并及母公司财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2016 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2017 年 3 月 28 日签发了中证天通（2017）审字第 071062 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）的要求，佛山照明编制了本专项说明所附的佛山照明 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、合法性及完整性是佛山照明的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计佛山照明 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。除了对佛山照明实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

本专项说明仅作为佛山照明向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

为了更好地理解佛山照明的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

(以下无正文)

附表：佛山电器照明股份有限公司 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

北京中证天通会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 · 北京

中国注册会计师：

童全勇

中国注册会计师：

罗东日

二〇一七年三月二十八日

附表：

佛山电器照明股份有限公司 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

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 年年初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度年度占用资金的利息	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
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 年度年度占用资金的利息	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	广东省广晟财务有限公司	受同一实际控制人控制的企业	银行存款	-	10,000	4	-	10,004	存贷款	经营性往来
小计	——	——	——	-	10,000	4	-	10,004	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	南京佛照照明器材制造有限公司	公司全资子公司	其他应收款	892	15	-	907	-	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山电器照明（新乡）灯光有限公司	公司全资子公司	其他应收款	11	30	-	-	41	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山禅昌电器（高明）有限公司	公司全资子公司	其他应收款	286	161	-	45	402	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山泰美时代灯具有限公司	公司控股子公司	其他应收款	279	718	-	140	857	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山电器照明新光源科技有限公司	公司全资子公司	其他应收款	120	209	-	-	329	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山照明灯光器材有限公司	公司全资子公司	其他应收款	1,363	1,533	-	-	2,896	代垫款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	佛山市禅盛电子镇流器有限公司	公司全资子公司	其他应收款	61	2,494	-	2,555	-	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州盟泰励宝光电有限公司	公司全资子公司	其他应收款	30	-	-	-	30	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	佛山照明智达电工科技有限公司	公司控股子公司	其他应收款	-	2	-	-	2	代垫款	非经营性往来
小计	——	——	——	3,042	5,162	-	3,647	4,557	——	——
其他关联人及其附属企业	佑昌（杭州）照明电器有限公司	关联自然人控制的公司	应收账款	118	16	-	125	9	货款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	佑昌灯光器材有限公司	关联自然人控制的公司	应收账款	811	2,634	-	3,033	412	货款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	欧司朗（中国）照明有限公司	过去 12 个月内持有公司 5%以上股份法人的一致行动人	应收账款	231	591	-	810	12	货款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	佑昌电器(中国)有限公司	关联自然人重大影响的公司	应收账款	-	35	-	32	3	货款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	欧司朗亚太有限公司	过去 12 个月内持有公司 5%以上股份法人的一致行动人	应收账款	555	548	-	1,103	-	货款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	佛山市国星光电股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	54	16	-	70	-	货款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	上海林贤机电设备有限公司	关联自然人重大影响的公司	应收账款	12	18	-	28	2	货款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	上海林贤机电设备有限公司	关联自然人重大影响的公司	其他应收款	-	9	-	9	-	租金	经营性往来
其他关联人及其附属企业	河南广晟高科技投资有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	12	-	-	-	12	货款	经营性往来
其他关联人及其附属企业	广东省电子信息产业集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业	其他应收款	-	3	-	2	1	租金	经营性往来
其他关联人及其附属企业	佑昌电器(中国)有限公司	关联自然人重大影响的公司	预付账款	-	9	-	-	9	货款	经营性往来
小计	——	——	——	1,793	3,879	-	5,212	460	——	——
总计	——	——	——	4,835	19,041	4	8,859	15,021	——	——