

关于上海延华智能科技（集团）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
天职业字[2017]7357-1 号

目 录

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

关于上海延华智能科技（集团）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

天职业字[2017]7357-1 号

上海延华智能科技（集团）股份有限公司全体股东：

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2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016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2017年4月14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》（证监发[2003]56号）备忘录的要求，贵公司编制了后附的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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司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。

中国注册会计师：叶 慧

中国·北京

二〇一七年四月十四日

中国注册会计师：李靖豪

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

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	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 年度占 用资金的利息 (如有)	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										
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	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 年度占 用资金的利息 (如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 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	武汉智城科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,462,273.99	73,658,240.98		45,523,788.88	31,596,726.09	暂借款	非经营性往来
	上海业智电子科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,307,397.46	9,766,617.46		9,206,617.46	9,867,397.46	暂借款	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	1,948,781.18	6,870,000.00		5,870,000.00	2,948,781.18	暂借款	非经营性往来
	贵州贵安智城科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	564,396.17	595,798.62		692,737.00	467,457.79	暂借款	非经营性往来
	遵义智城科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	338,552.97	29,343.33			367,896.30	暂借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				15,621,401.77	90,920,000.39		61,293,143.34	45,248,258.82		

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