

佳都新太科技股份有限公司

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[2018]5443-2 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1

2017 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

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[2018]5443-2 号

佳都新太科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2018年3月16日签署了天职业字[2018]5443号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》（2017修改）的要求，佳都科技编制了后附的2017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、合法性及完整性是佳都科技管理层的责任。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，佳都科技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。

为了更好地理解佳都科技2017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。

中国·北京

二〇一八年三月十六日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

韩雁光

中国注册会计师：

杨勇

2017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：佳都新太科技股份有限公司

单位：人民币万元

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	广州佳太科技有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款		15.57		15.44	0.13	租赁收入	经营性往来
	广州市汇毅物业管理有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	0.21				0.21	房屋租赁押金	经营性往来
	广州市汇毅物业管理有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	1.18	43.38		40.30	4.26	租赁收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州佳都信息技术研发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4.74	25.02		29.76		往来款	非经营性资金往来
	广州佳都科技软件开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	439.07	713.55		1,041.05	111.57	往来款	非经营性资金往来
	广州新科佳都科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,471.10	108,435.96		117,843.91	63.16	往来款	非经营性资金往来
	深圳佳都创汇投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	41.88	128.00		169.88		往来款	非经营性资金往来
	新疆佳都健讯科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,485.02	4,500.00	342.12	1,913.03	6,414.11	往来款	非经营性资金往来
	梅州市佳万通置业发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		7,655.00			7,655.00	往来款	非经营性资金往来
	西藏佳都创业投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1.00			1.00	往来款	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	广州杰之良软件有限公司	联营企业	应收账款		956.56			956.56	销售货物	经营性往来
	广州新华时代电子科技有限公司	联营企业	其他应收款		11.68		10.71	0.97	租赁收入	经营性往来
	广州新华时代电子科技有限公司	联营企业	预付款项		72.91			72.91	采购货物	经营性往来
	深圳市天盈隆科技有限公司	其他关联方	应收账款	3,500.11	1,669.72		3,672.79	1,497.04	销售货物	经营性往来
	深圳市天盈隆科技有限公司	其他关联方	其他应收款	91.96			91.96		财务资助利息	非经营性资金往来
	深圳市天盈隆科技有限公司	其他关联方	其他应收款	1.10	7.17		8.27		租赁收入	经营性往来
	广州佳都数据服务有限公司	其他关联方	预付款项		215.93			215.93	采购货物	经营性往来
	广州云从信息科技有限公司	其他关联方	预付款项		181.41			181.41	采购货物	经营性往来
总计				17,036.37	124,632.85	342.12	124,837.08	17,174.26		

注释：公司第七届董事会2016年第十次临时会议已审议通过对天盈隆提供2300万元财务资助。资助期限截止2016年底，并按不低于中国人民银行同期贷款利率收取利息。截至2016年底，财务资助款2300万元已全部收回，截至2017年底，利息费用91.96万元已

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：