



MAZARS
中 审 众 环

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

Mazars Certifids Public Accountants LLP Zhongshen Zhonghuan Building

云南南天电子信息产业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
2018 年 12 月 31 日

云南南天电子信息产业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

目 录

一、控股股东及其他关联方占	
用资金情况的专项说明	



MAZARS
中 审 众 环

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码：430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road Wuchang District
Wuhan 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

关于云南南天电子信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)160015 号

云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2019 年 3 月 4 日出具了“众环审字（2019）160014”号审计报告。

按照中国证券监督管理委员会《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）的要求，南天信息编制了后附的截止 2018 年 12 月 31 日止南天信息控股股东及其他关联方 2018 年度《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是南天信息管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》所载资料与南天信息 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2018 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好的理解南天信息 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



MAZARS
中 审 众 环

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

本专项说明仅供南天信息向中国证监会及深圳交易所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。

附件一:云南南天电子信息产业股份有限公司 2018 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》



中国.武汉

中国注册会计师:杨漫辉
(项目合伙人)



中国注册会计师:雷小兵



二〇一九年三月四日



MAZARS
中审众环

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码：430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel：027-86791215
传真Fax：027-85424329

附件一：

云南南天电子信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方 2018 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：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	2018 年期初 占用资金余 额	2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2018 年度偿 还累计发生 金额	2018 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	2018 年期初 往来资金余 额	2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018 年 度往来 资金的 利息(如 有)	2018 年度偿 还累计发生 金额	2018 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	云南省工业投资控股集团有限责 任公司	控股股东	应收账款		850,000.00		850,000.00			经营性往来
	南天电子信息产业集团公司	同一控制人	其他应收款		366,414.04		366,414.04		提供劳务	经营性往来
	云南医药工业股份有限公司	同一控制人	应收账款	583,599.90			103,599.90	480,000.00	销售	经营性往来



MAZARS
中 审 众 环

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码：430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel：027-86791215
传真Fax：027-85424329

上市公司 子公司及其 附属企业	广州南天电脑系统有限公司	子公司	应收账款	90,115,809.70	46,134,861.55	43,823,018.17	92,427,653.08	销售	经营性往来
	昆明南天电脑系统有限公司	子公司	应收账款	6,275,474.66	4,863,385.46	11,138,860.12		销售	经营性往来
	西安南天电脑系统有限公司	子公司	应收账款	31,237,593.25	1,311,173.17		32,548,766.42	销售	经营性往来
	武汉南天电脑系统有限公司	子公司	应收账款	5,272,209.32	430,649.80	10,097.00	5,692,762.12	销售	经营性往来
	北京南天信息工程技术有限公司	子公司	应收账款	23,630,952.50	12,231,698.99	19,369,949.61	16,492,701.88	销售	经营性往来
	深圳南天东华科技有限公司	子公司	应收账款		6,771,638.00	6,771,638.00		销售	经营性往来
	北京南天软件有限公司	子公司	应收账款		7,729,816.50	7,729,816.50		销售	经营性往来
	云南南天信息设备有限公司	子公司	应收账款	8,269,927.32	7,050,500.06	15,320,427.38		销售	经营性往来
	成都南天佳信信息工程技术有限公司	孙公司	应收账款		3,614,486.96	3,614,486.96		销售	经营性往来
	云南南天信息设备有限公司	子公司	其他应收款	9,096,181.20	8,966,256.01		18,062,437.21	往来款	非经营性往来
	昆明南天电脑系统有限公司	子公司	其他应收款		3,397,479.87	3,397,479.87		往来款	非经营性往来
	深圳南天东华科技有限公司	子公司	其他应收款		18,140.88	18,140.88		往来款	非经营性往来
	重庆南天数据资讯服务有限公司	子公司	其他应收款	10,767,081.79	449,596.63	11,216,678.42		往来款	非经营性往来
	北京南天信息工程技术有限公司	子公司	其他应收款		52,106.00	52,106.00		往来款	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方 及其附属企 业	云南佳程防伪科技有限公司	联营企业	其他应收款	53,156.16			53,156.16	往来款	非经营性往来
	上海致同信息技术有限公司	联营企业	其他应收款		1,683,378.95	1,573,378.95	110,000.00	提供劳务	经营性往来
	厦门南天世纪信息技术有限公司	联营企业	应收账款	240,831.00			240,831.00	销售	经营性往来
	上海致同信息技术有限公司	联营企业	预付款项		7,763,425.00	7,253,951.00	509,474.00	采购	经营性往来
	昆明百王寨农业科技有限公司	子公司股东控股	其他应收款		57,588.83		57,588.83	采购	经营性往来
总计				185,542,816.80	113,742,596.70	132,610,042.80	166,675,370.70		

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：


