

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2019)第1120号
(第一页, 共二页)

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会:

我们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“鹏鼎控股”)2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月29日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第10071号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是鹏鼎控股管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2018年12月31日止年度鹏鼎控股控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及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)的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项(2019年1月修订)》规定的资金占用情况汇总格式,鹏鼎控股编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是鹏鼎控股管理层的责任。

关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2019)第1120号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由鹏鼎控股编制的截至 2018 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为鹏鼎控股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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市

2019 年 3 月 29 日



注册会计师

刘会
刘 伟

注册会计师

管 坤



鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
 截至2018年12月31日止年度

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	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	—	—	—	-	-	-	-	-	-	—

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度

单位: 人民币万元

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 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	基鼎科技秦皇岛有限公司	与本集团同受最终控制方 控制	其他应收款	894.96	2,673.15	-	(3,196.03)	372.08	环保服务及 其他服务	经营性往来
	臻鼎科技股份有限公司	与本集团同受最终控制方 控制	其他应收款	144.54	-	-	(144.54)	-	客户错付货 款	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	宏恒胜电子科技(淮安)有 限公司	全资子公司	其他应收款	19,980.43	53,380.00	1,385.89	(20,330.11)	54,396.21	借款及利息	非经营性往来
	宏启胜精密电子(秦皇岛) 有限公司	全资子公司	其他应收款	158,811.61	120,500.01	5,272.69	(161,917.88)	122,666.43	借款及利息	非经营性往来
	宏群胜精密电子(营口)有 限公司	全资子公司	其他应收款	-	25,000.00	610.18	-	25,610.18	借款及利息	非经营性往来
	富柏工业(深圳)有限公司	全资子公司	其他应收款	9,751.28	8,300.00	382.91	(9,933.61)	8,500.58	借款及利息	非经营性往来
	裕鼎精密电子(淮安)有限 公司	全资子公司	其他应收款	25,649.89	17,350.00	869.71	(26,207.35)	17,662.25	借款及利息	非经营性往来
	庆鼎精密电子(淮安)有限 公司	全资子公司	其他应收款	34,684.29	43,800.00	1,977.46	(48,342.67)	32,119.08	借款及利息	非经营性往来
关联自然 人及其控 制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联 人及其附 属企业	深圳富泰宏精密工业有限 公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	582.02	16,014.57	-	(5,094.71)	11,501.88	销售商品	经营性往来
	鸿富锦精密电子(成都)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	3,266.21	19,506.67	-	(13,331.01)	9,441.87	销售商品	经营性往来
	南宁富桂精密工业有限公 司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	2,190.47	16,703.79	-	(14,009.66)	4,884.60	销售商品	经营性往来
	鸿富锦精密电子(烟台)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	10,001.54	13,738.80	-	(19,198.96)	4,541.38	销售商品	经营性往来

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度

单位: 人民币万元

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 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
其它关联 人及其附 属企业	三赢科技(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	349.36	4,909.53	-	(842.27)	4,416.62	销售商品	经营性往来
	深圳富桂精密工业有限公 司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	3,044.68	9,780.31	-	(9,117.39)	3,707.60	销售商品	经营性往来
	FIH (HongKong) Limited	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	6,229.23	16,848.26	-	(19,445.33)	3,632.16	销售商品	经营性往来
	Cloud Network Technology	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	2,263.64	10,943.65	-	(9,974.74)	3,232.55	销售商品	经营性往来
	Singapore's Pte.Ltd.	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之子公司	应收账款	2,310.05	9,117.35	-	(8,540.74)	2,886.66	销售商品	经营性往来
	鸿富锦精密电子(天津)有 限公司	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之子公司	应收账款	2,097.76	6,541.06	-	(6,148.00)	2,490.82	销售商品	经营性往来
	Foxconn Interconnect Technology Limited	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之参股公司	应收账款	1,926.62	21,934.28	-	(21,705.80)	2,155.10	销售商品	经营性往来
	业成科技(成都)有限公司	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之参股公司	应收账款	957.80	5,523.48	-	(4,757.11)	1,724.17	销售商品	经营性往来
	鸿富锦精密工业(武汉)有 限公司	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之参股公司	应收账款	2,966.24	6,922.37	-	(8,715.10)	1,173.51	销售商品	经营性往来
	富泰华工业(深圳) 有限公司	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之参股公司	应收账款	-	1,801.61	-	(943.52)	858.09	销售商品	经营性往来
	Rising Stars Mobile India Private Limited	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之参股公司	应收账款	1,852.90	2,684.98	-	(3,697.03)	850.85	销售商品	经营性往来
	富士康精密电子(太原)有 限公司	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之参股公司	应收账款	1,025.25	3,114.87	-	(3,411.70)	728.42	销售商品	经营性往来
	建汉科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之参股公司	应收账款	-	793.69	-	(81.93)	711.76	销售商品	经营性往来

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至2018年12月31日止年度

单位: 人民币万元

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
	贵州富智康精密电子有限 公司	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之子公司	应收账款	2,006.17	3,450.72	-	(4,811.06)	645.83	销售商品	经营性往来
	群迈通讯股份有限公司	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之子公司	应收账款	29.96	805.16	-	(320.70)	514.42	销售商品	经营性往来
	业成光电(深圳)有限公司	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之参股公司	应收账款	424.91	1,571.22	-	(1,618.40)	377.73	销售商品	经营性往来
	重庆富桂电子有限公司	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之子公司	应收账款	271.11	1,505.93	-	(1,486.45)	290.59	销售商品	经营性往来
	富泰京精密电子(北京)有 限公司	对本集团最终控制方施加重 大影响公司之子公司	应收账款	-	752.36	-	(510.67)	241.69	销售商品	经营性往来
	Great Promote Limited	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	-	136.85	-	-	136.85	销售商品	经营性往来
	鸿富锦精密电子(郑州)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	1,157.96	530.03	-	(1,574.43)	113.56	销售商品	经营性往来
	国基电子(上海)有限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	241.26	568.17	-	(719.94)	89.49	销售商品	经营性往来
	富晋精密工业(晋城)有限 公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	68.13	300.28	-	(299.37)	69.04	销售商品	经营性往来
	康淮电子科技(昆山)有限 公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	95.29	146.47	-	(187.08)	54.68	销售商品	经营性往来
其他关联 人及其附 属企业	富士康精密电子(烟台)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	344.36	732.07	-	(1,055.28)	21.15	销售商品	经营性往来
	鸿富胜精密电子(郑州)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	-	86.71	-	(83.99)	2.72	销售商品	经营性往来
	鸿海精密工业股份有限公 司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司	应收账款	394.07	189.08	-	(582.48)	0.67	销售商品	经营性往来

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度

单位: 人民币万元										
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 利息(如有)	2018年度 偿还累计 金额	2018年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
其他关联 人及其附 属企业	富泰精密电子(烟台)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	0.28	0.02	-	-	0.30	销售商品	经营性往来
	鸿富精密电子(重庆)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	252.97	20.12	-	(273.09)	-	销售商品	经营性往来
	鸿富精密工业(深圳)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	6.18	2.01	-	(8.19)	-	销售商品	经营性往来
	佛山普立华科技有限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	764.37	1.14	-	(765.51)	-	销售商品	经营性往来
	富智康精密电子(廊坊)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	1.81	54.43	-	(56.24)	-	销售商品	经营性往来
	Q-Edge Corporation	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	-	66.05	-	(66.05)	-	销售商品	经营性往来
	NSG Technology Inc.	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	-	3.68	-	(3.68)	-	销售商品	经营性往来
	鸿佰科技股份有限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	-	2.97	-	(2.97)	-	销售商品	经营性往来
	Competition Team Ireland Limited	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	-	1.65	-	(1.65)	-	销售商品	经营性往来
	昆山富成精密电子有限 公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	应收账款	-	0.11	-	(0.11)	-	销售商品	经营性往来
	富誉电子科技(淮安)有限 公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	49.37	24.21	-	(22.67)	50.91	通讯服务	经营性往来
	东莞广宇精密电子有限公 司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之参股 公司之子公司	其他应收款	13.23	-	-	(1.54)	11.69	销售设备	经营性往来
	深圳市富泰通国际物流有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	36.79	73.78	-	(103.18)	7.39	租赁服务	经营性往来

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2018年12月31日止年度

单位: 人民币万元

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
	富准精密模具(淮安)有限 公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	0.03	0.13	-	(0.15)	0.01	通讯服务	经营性往来
	鸿富精密工业(深圳)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	38.84	72.83	-	(111.67)	-	销售设备	经营性往来
	南宁富桂精密工业有限公 司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	-	2.55	-	(2.55)	-	销售设备	经营性往来
	富泰华工业(深圳)有限公 司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	-	14.98	-	(14.98)	-	销售设备	经营性往来
其他关联 人及其附 属企业	康准电子科技(昆山)有限 公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	-	18.83	-	(18.83)	-	销售设备	经营性往来
	昆山富成科精密电子有限 公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	-	5.40	-	(5.40)	-	销售设备	经营性往来
	鸿富精密工业(武汉)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	-	15.05	-	(15.05)	-	销售设备	经营性往来
	鸿富精密工业(衡阳)有 限公司	对本集团最终控制方施加 重大影响公司之子公司	其他应收款	-	54.51	-	(54.51)	-	销售设备	经营性往来
总计	-	-	-	297,157.86	449,091.93	10,498.84	(433,855.06)	322,893.57	-	-

本表已于2019年3月29日获董事会批准。

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

刘爱芳

蔡子三

高永萍