

深圳市证通电子股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【2019】第 0358 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10)68360123

传真：(86-10)68360123-3000

邮编：100044

深圳市证通电子股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表的专项说明

勤信专字【2019】第 0358 号

深圳市证通电子股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市证通电子股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日签发了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[2017]16 号)的要求，贵公司编制了后附的 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(以下简称汇总表)。

如实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。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2018 年度关联方占用资金上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2018 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：深圳市证通电子股份有限公司 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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师：

深圳市证通电子股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额 (不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	无	—	—	—	—	—	—	—	—	
小计				—	—	—	—	—		
前大股东及其附属企业	无	—	—	—	—	—	—	—	—	
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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

		联关系	计科目		息)					
大股东及其	广州水晶智 联科技有限 公司	参股公司	应收票据 及应收账 款	528.99				528.99	往来	经营 性往 来
附属企业	广州水晶智 联科技有限 公司	参股公司	其他应收 款	71.17				71.17	往来	经营 性往 来
小计				600.16				600.16		
上市公司的 子公司及其 附属企业	深圳市证通 普润电子有 限公司	全资子公司	应收票据 及应收账 款	746.23				746.23	往来	经营 性往 来
上市公司的 子公司及其	广州证通网 络科技有限	全资子公司	应收票据 及应收账	0.59				0.59	往来	经营 性往

附属企业	公司		款							来
上市公司的 子公司及其 附属企业	证通国际投 资有限公司	全资子公司	应收票据 及应收账 款	3,677.87	1,738.22		248.67	5,167.42	往来	经营 性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	深圳市证通 数码科技有 限公司	全资子公司	其他应收 款	426.65				426.65	往来	非经 营性 往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	广州云硕科 技发展有限 公司	全资子公司	其他应收 款	47,997.65	9,550.00	2,570.97	20,352.77	39,765.85	往来	非经 营性 往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	广东宏达通 信有限公司	控股子公司	其他应收 款	18,752.22	7,680.00	1,096.57	2,000.00	25,528.79	往来	非经 营性 往来
上市公司的	深圳市证通	全资子公司	其他应收			1,577.30			往来	非经

子公司及其 附属企业	佳明光电有 限公司		款	41,668.02	21,934.47		33,942.30	31,237.49		营性 往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	定州市中标 节能技术服 务有限公司	全资子公司	其他应收 款	4,815.00			200.00	4,615.00	往来	非经 营性 往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	长沙证通云 计算有限公 司	全资子公司	其他应收 款	7,567.43	15,528.27	91.06		23,186.76	往来	非经 营性 往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	贵州证通光 电有限公司	控股子公司	其他应收 款	370.14				370.14	往来	非经 营性 往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	贵州证通光 电有限公司	控股子公司	长期应收 款	5,263.48			1,600.00	3,663.48	往来	非经 营性 往来

小计				131,285.28	56,430.96	5,335.90	58,343.74	134,708.40		
关联自然人 及其控制的 法人	无	—	—	—	—	—	—	—	—	
小计				—	—	—	—	—		
其他关联人 及其附属企 业	无	—	—	—	—	—	—	—	—	
小计				—	—	—	—	—		
总计				131,885.44	56,430.96	5,335.90	58,343.74	135,308.56		