

无锡小天鹅股份有限公司

2016 年度

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告



关于无锡小天鹅股份有限公司
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(2017)第0477号
(第一页, 共二页)

无锡小天鹅股份有限公司全体股东:

我们审计了无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于2017年3月7日出具了报告号为普华永道中天审字(2017)第10036号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,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,我们对后附的贵公司截至2016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(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《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》(2016年12月修订)规定的资金占用情况汇总格式,贵公司编制了上述情况表。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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

普华永道中天特审字(2017)第0477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贵公司编制的截至 2016 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。

本报告仅作为贵公司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。



注册会计师



黄镁镁



注册会计师



蔡秀娟



无锡小天鹅股份有限公司

截至 2016 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

单位：元（第一页，共二页）

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 年期初往来 资金余额	2016 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2016 年度往来 资金的利息	2016 年度偿还累计 发生金额	2016 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	美的电器(新加坡) 贸易有限公司	公司的公司	应收账款	497,669.56147	2,464,180,175.61	-	2,476,492,456.64	475,357,280.44	销售商品	经营性
	俄罗斯斯东方家电销 售公司	公司控股股东控 制的公司	应收账款	-	19,228,098.22	-	5,548,911.17	13,679,187.05	销售商品	经营性
	天的生活电器(越 南)有限公司	公司控股股东控 制的公司	应收账款	5,998,410.85	24,473,060.87	-	17,287,969.20	13,183,502.52	销售商品	经营性
	PT MIDEA PLANET INDONESIA	公司控股股东控 制的公司	应收账款	4,712,904.79	23,243,634.98	-	19,552,522.31	8,404,017.46	销售商品	经营性
	MIDEA SCOTT & ENGLISH ELECTRONICS SDN BHD	公司控股股东控 制的公司	应收账款	11,531,302.72	54,647,993.33	-	62,694,190.29	3,485,105.76	销售商品	经营性
	宁波奕安物流有限 公司	公司控股股东控 制的公司	应收账款	-	1,093,406.87	-	1,050,320.87	43,086.00	销售商品	经营性
	安得物流股份有限 公司	公司控股股东控 制的公司	应收账款	344,351.37	-	-	344,351.37	-	销售洗衣机	经营性
	深圳市美的交付科 技有限公司	公司控股股东控 制的公司	其他应收款	288,245.00	40,407.99	-	328,652.99	-	资金往来	经营性
	广东美的集团芜湖 制冷设备有限公司	公司控股股东控 制的公司	其他应收款	-	51,638,476.00	-	40,803,052.88	10,835,423.12	品牌使用费	经营性
	湖北美的电冰箱有 限公司	公司控股股东控 制的公司	其他应收款	3,379,035.35	3,428,921.27	-	3,379,035.66	3,428,921.06	品牌使用费	经营性
	合肥华菱股份有限 公司	公司控股股东控 制的公司	其他应收款	891,521.86	813,637.14	-	891,522.24	813,636.76	租金收入及气垫水电 费	经营性
				2,516,870.13	11,214,230.00	-	12,876,184.25	854,915.88		

无锡小天鹅股份有限公司

截至 2016 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(续)

单位：元 (第二页, 共二页)

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 年期初往来 资金余额	2016 年度往来累计发 生金额(不含利息)	2016 年度往来 资金的利息	2016 年度偿还累计 发生金额	2016 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股 东、实 际控 制人及 其附 属企 业	宁波美的联合物资 供应有限公司	公司控股股东控 制的公司	预付账款	-	801,235.054.79	-	791,113,500.86	10,121,553.93	购买商品	经营性
	美的集团电子商务 有限公司	公司控股股东控 制的公司	预付账款	1,072,593.00	33,565,313.60	-	33,088,194.28	1,549,712.32	接受劳务	经营性
	佛山市美的清湖净 水设备有限公司	公司控股股东控 制的公司	预付账款	-	75,816.00	-	-	75,816.00	购买商品	经营性
	佛山市顺德区百年 科技有限公司	公司控股股东控 制的公司	预付账款	-	788,099.99	-	739,999.99	48,100.00	购买商品	经营性
	美的集团财务有限 公司	公司控股股东控 制的公司	银行存款	1,997,171,470.18	22,642,717,709.60	6,734,059.25	22,665,854,647.43	1,974,034,532.35	存款业务	经营性
	总计			2,525,576,266.72	26,122,384,036.26	6,734,059.25	26,132,045,512.33	2,515,914,790.65		

本表已于2017年3月7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: