

云南南天电子信息产业股份有限公司  
2019 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于云南南天电子信息产业股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020KMA30391

云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称南天信息公司)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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2020年4月23日出具了XYZH/2020KMA30323号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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,南天信息公司编制了本专项说明所附的南天信息公司2019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、合法性及完整性是南天信息公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南天信息公司2019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,在所有重大方面没有发现不一致。

除对南天信息公司2019年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计南天信息公司2019年度财务报表时南天信息公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解南天信息公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供南天信息公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十三日

附件一

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：云南南天电子信息产业股份有限公司

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	2019年初占用资金 余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019年度占用资金的 利息	2019年度偿还累计发生 金额	2019年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
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	2019年初往来资金 余额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资金的 利息	2019年度偿还累计发生 金额	2019年末往来资金 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	母公司	应收账款		850,000.00		850,000.00		销售	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	480,000.00			480,000.00		销售	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		181,031.76		181,031.76		物业管理	经营性往来
	云南瑞宝生物科技股份有限公司	同一控制人	应收账款		12,555.00		12,555.00		销售	经营性往来
小计			480,000.00	1,043,586.76		1,523,586.76				
上市公司的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	92,427,653.08	16,847,052.44		87,599,703.07	21,675,002.45	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		4,508,709.46		4,508,709.46		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	32,548,766.42	863,087.09		5,552,536.06	27,859,317.45	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	5,692,762.12	3,361,704.26			9,054,466.38	销售	经营性往来
	北京南天软件有限公司	子公司	应收账款		6,677,047.59		6,677,047.59		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		22,975,000.00		2,788,799.99	20,186,200.01	销售	经营性往来
	北京南天信息工程有限公司	子公司	应收账款	16,492,701.88	11,778,743.55		28,271,445.43		销售	经营性往来
	北京南天新智慧科技有限公司	子公司	应收账款		7,003,471.59			7,003,471.59	销售	经营性往来
	北京南天智联信息科技有限公司	子公司	应收账款		35,772,000.00		8,943,000.00	26,829,000.00	销售	经营性往来
	北京盛列科技发展有限公司	孙公司	应收账款		1,971.00		1,971.00		销售	经营性往来
	武汉南天电脑系统有限公司	子公司	预付账款		500,000.00		500,000.00		采购	经营性往来
	北京星立方科技发展股份有限公司	子公司	预付账款		14,400.00		14,400.00		采购	经营性往来
	北京盛列科技发展有限公司	孙公司	预付账款		138,600.00		138,600.00		采购	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		4,148,495.56		4,148,495.56		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		42,081.72		42,081.72		往来款	非经营性往来
	北京南天软件有限公司	子公司	其他应收款		96,100.00		96,100.00		水电费	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	18,062,437.21	7,997,549.33		4,920.26	26,055,066.28	往来款	非经营性往来
	北京南天信息工程有限公司	子公司	其他应收款		8,000.00		8,000.00		水电费	经营性往来
	北京南天新智慧科技有限公司	子公司	其他应收款		35,151.00		35,151.00		房屋租赁	经营性往来
	北京南天智联信息科技有限公司	子公司	其他应收款		10,950.00		10,950.00		房屋租赁	经营性往来
北京红岭天骅科技有限公司	孙公司	其他应收款		81,468.00		81,468.00		房屋租赁	经营性往来	
北京星立方科技发展股份有限公司	子公司	其他应收款		2,136.00		2,136.00		水电费	经营性往来	
小计				165,224,320.71	122,863,718.59		149,425,515.14	138,662,524.16		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	云南曲靖珠江源科技股份有限公司	联营企业	其他应收款		26,241.80		26,241.80		往来款	非经营性往来
	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	预付账款	509,474.00	3,836,578.13		4,346,052.13		采购	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	110,000.00	285,918.28		395,918.28		水电费	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
	昆明百王嘉农业科技有限公司	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
小计				971,049.99	4,148,738.21		5,066,632.04	53,156.16		
总计				166,675,670.70	128,056,043.56		156,015,733.94	138,715,680.32		

法定代表人：

徐宏印

主管会计工作的负责人：

徐宏印

会计机构负责人：

刘澜