

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资金占用情况的
专项说明

大华核字[2023]0011047 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京23EZKX4MNE



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资金占用情况的专项说明

（截止 2022 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]0011047号

云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》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）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月20日签发了大华审字[2023]000048号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就南天信息公司编制的2022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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南天信息公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南天信息公司2022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。除了对南天信息公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解南天信息公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

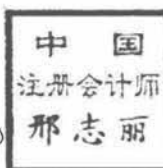
附件：云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

邢志丽



邢志丽

中国注册会计师：

夏华仁



夏华仁

二〇二三年四月二十日



2022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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	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	891,760.40	668,040.00		1,559,800.40		集成软件服务	经营性往来
	云南产权交易所有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		1,410,952.83		893,500.00	517,452.83	集成软件服务	经营性往来
	云南工投昭阳产业投资开发有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		27,901.00		27,901.00		集成软件服务	经营性往来
	云南工投资产管理有限公司		应收账款		80,000.00		80,000.00		集成软件服务	经营性往来
	云南工投物业管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	323,628.31	248,022.24		571,650.55		集成软件服务	经营性往来
	云南工投数字科技发展有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		1,380,076.02		1,380,076.02		水电物业费及往来款	经营性往来
	云南无线电有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收票据	950,000.00			950,000.00		集成软件服务	经营性往来
	云南无线电有限公司		预付账款		101,856.00		101,856.00		集成软件服务	经营性往来
	云南无线电有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	360,385.87	5,920,738.44		3,865,575.50	2,415,548.81	集成软件服务	经营性往来
	云南无线电有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	8,495,875.00	25,314,971.16		14,876,320.00	18,934,526.16	货款	经营性往来
	昆明南天电脑系统有限公司	控股子公司	其他应收款		8,501,845.53		8,501,845.53		往来款	非经营性往来
	云南南天信息设备有限公司	控股子公司	其他应收款	11,659,341.50	955,949.75		12,615,291.25		往来款	非经营性往来
	北京星链南天科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款		104,762.76		104,762.76		往来款	非经营性往来
	北京南天智联信息科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	25,733.00				25,733.00	往来款	非经营性往来
云南南天凯玛科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款		6,180.90		6,180.90		往来款	非经营性往来	

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：云南云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	2022年年初占用资 金余额	2022年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2022年度占用 资金的利息 （如有）	2022年度偿还累计 发生金额	2022年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
	云南红岭云科技股份有限公司	联营企业	其他应收款		85,979.14		85,979.14		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
	北京新医力科技有限公司	联营企业	其他应收款	40,908.00				40,908.00	往来款	非经营性往来
	北京星立方科技发展有限公司	联营企业	应收账款	132,269.25	282,496.83		363,420.78	51,345.30	房租及物业费	经营性往来
	北京盛列科技发展有限公司	联营企业	应收账款	82,125.00	194,340.00		235,065.00	41,400.00	房租及物业费	经营性往来
其他关联方及其附 属企业	北京星立方数字科技有限公司	联营企业	应收账款	71,448.75	116,749.80		167,912.55	20,286.00	房租及物业费	经营性往来
	云南红岭云科技股份有限公司	联营企业	应收账款		133,042.00		133,042.00		集成软件服务	经营性往来
	云南红岭云科技股份有限公司	联营企业	预付账款		6,785,142.00		6,785,142.00		采购货款	经营性往来
	北京人大金仓信息技术股份有限公司	参股企业	预付账款	216,000.00	625,000.00		841,000.00		采购货款	经营性往来
总计	-	-	-	23,302,631.24	52,944,046.40		54,199,477.54	22,047,200.10		-

法定代表人：

张宏印

主管会计工作负责人：

张宏印

会计机构负责人：

张宏印

