

控股股东及其他关联方资金占用的专项说明

南京华东电子信息科技股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司 2007 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负债表和 2007 年 1-12 月利润表、合并利润表、股东权益变动表、合并股东权益变动表及该年度现金流量表、合并现金流量表，并出具了宁信会审字（2008）第 448 号审计报告。根据证监发（2003）第 056 号《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，现将公司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示如下：

1、资金往来的关联方关系列示如下：

| 序号 | 关联单位名称 | 关联方关系 |
|----|--------------------|------------|
| 1 | 南京华东电子集团有限公司 | 控股公司 |
| 2 | 南京天加空调有限公司 | 联营企业 |
| 3 | 南京电子网板有限公司 | 联营企业 |
| 4 | 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 联营企业 |
| 5 | 江苏天泽科技有限公司 | 联营企业 |
| 6 | 天津天加空调设备有限公司 | 联营企业 |
| 7 | 南京华东电子电光源器材有限公司 | 联营企业 |
| 8 | 南京华东赛斯真空材料有限公司 | 联营企业 |
| 9 | 南京东积科技有限公司 | 联营企业 |
| 10 | 南京电工照明销售有限公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 11 | 南京华锋电子有限公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 12 | 上海华东电子照明有限公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 13 | 南京光源科技有限公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 14 | 深圳凯利达电子有限公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 15 | 珠海华凌电子有限公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 16 | 南京创华实业有限公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 17 | 南京艾立柯广告有限公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 18 | 南京华东电子光电科技有限责任公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 19 | 南京天川科技有限公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 20 | 南京天熙投资有限公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 21 | 南京电工联合经营公司 | 同一控股公司控制企业 |
| 22 | 南京华东电子集团照明显示工程有限公司 | 同一控股公司控制企业 |

注：南京电工太阳能科技有限公司本年纳入合并范围，因此对往来余额的年初数进行了追溯调整。

2、公司与控股股东和其他关联方资金往来情况见附表：

单位：人民币万元

南京永华会计师事务所有限公司

2008年4月21日

南京华东电子信息科技股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:万元

| 资金占用方类别 | 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 | 2007年初占用资金余额 | 2007年度占用累计发生额 (不含资金占用利息) | 2007年度占用资金的利息 | 2007年度偿还累计发生额 | 2007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 | 南京华东电子集团有限公司 | 控股公司 | 应收帐款 | 547.54 | 468.36 | | 322.47 | 693.43 | 贷款 | |
| | 华金晨科技有限公司 | 受同一母公司控制的子公司 | 其他应收款 | 5.29 | 193.56 | | 198.85 | - | 代收境外货款 | |
| | 南京电工照明销售有限公司 | 受同一母公司控制的子公司 | 应收帐款 | 7,722.58 | 6,284.57 | | 5,685.36 | 8,321.79 | 贷款 | |
| | 南京华电光源科技有限公司 | 受同一母公司控制的子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | | 10.00 | - | 预付工程款 | |
| | 南京华电光源科技有限公司 | 受同一母公司控制的子公司 | 应收帐款 | 2.63 | 4.92 | | 4.09 | 3.46 | 贷款 | |
| | 南京华锋电子有限公司 | 受同一母公司控制的子公司 | 应收帐款 | 0.49 | 5.21 | | 1.96 | 3.74 | 贷款 | |
| | 上海华东电子照明有限公司 | 受同一母公司控制的子公司 | 应收帐款 | 54.71 | 10.47 | | 9.14 | 56.04 | 贷款 | |
| | 深圳凯利达电子有限公司 | 受同一母公司控制的子公司 | 应收帐款 | 87.57 | - | | - | 87.57 | 贷款 | |
| | 南京天川科技有限公司 | 受同一母公司控制的子公司 | 应收帐款 | 7.10 | 2.27 | | - | 9.37 | 贷款 | |
| 珠海华凌光电实业有限公司 | 受同一母公司控制的子公司 | 应收帐款 | 50.82 | - | | - | 50.82 | 贷款 | | |
| 小计 | | | | 8,488.73 | 6,969.36 | - | 6,231.87 | 9,226.22 | | |
| 参股企业 | 南京晨虹氢业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 13.50 | | - | 13.50 | 往来款 | 非经营性款项 |
| | 南京新华日液晶显示技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 7,295.51 | 4,011.80 | 654.38 | 4,215.33 | 7,746.36 | 往来款 | 非经营性款项 |
| | 南京华东电子电光源器材有限公司 | 联营企业 | 应收帐款 | 252.95 | 304.78 | | 111.50 | 446.23 | 贷款 | |
| | 南京华东电子电光源器材有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 10.00 | | - | 10.00 | - | 往来款 | 非经营性款项 |
| | 南京天加空调设备有限公司 | 联营企业 | 应收帐款 | 5.83 | 297.53 | | 316.31 | -12.95 | 贷款 | |
| | 南京华电亚联特种气体有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 13.50 | | - | 13.50 | 贷款 | |
| | 南京华电亚联特种气体有限公司 | 联营企业 | 应收帐款 | 17.52 | - | | - | 17.52 | 贷款 | |
| 小计 | | | | 7,581.81 | 4,641.11 | 654.38 | 4,653.14 | 8,224.16 | | |
| 总计 | | | | 16,070.54 | 11,610.47 | 654.38 | 10,885.01 | 17,450.38 | | |

备注：南京华东电子太阳能科技有限公司本期纳入合并范围并调整期初披露金额；