

关于东旭光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 105026 号

东旭光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东旭光电科技股份有限公司 2016 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2016 年 1-6 月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和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 105063 号无保留意见审计报告。

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，东旭光电公司编制了本专项说明所附的 2016 年 1-6 月东旭光电科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东旭光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭光电公司 2016 年 1-6 月的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。除了对东旭光电公司实施于 2016 年 1-6 月的财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并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 2016 年 1-6 月东旭光电公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东旭光电公司 2016 年中期报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 东旭光电科技股份有限公司 2016 年 1-6 月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：王凤岐

中国注册会计师：孟晓光

二〇一六年八月二十九日

东旭光电科技股份有限公司2016年1-6月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2016年期初占用 资金余额	2016年1-6月占用累 计发生金额（不含 利息）	2016年1-6月占用 资金的利息（如 有）	2016年1-6月偿还累 计发生金额	2016年6月30日占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
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	2016年期初往来 资金余额	2016年1-6月往来累 计发生金额（不含 利息）	2016年1-6月往来 资金的利息	2016年1-6月偿还累 计发生金额	2016年6月30日往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	东旭集团有限公司	控股股东	预付账款（其他 非流动资产）	155,505,869.52				155,505,869.52	预付设备、材料款	经营性往来
	石家庄宝石电子集团有限责任公司	控股股东附属企业	预付账款		3,036,946.00		1,500,000.00	1,536,946.00	安防费等	经营性往来
	四川旭虹光电科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	914,000.00	500,000.00		1,164,000.00	250,000.00	提供技术服务及托管 费	经营性往来
	四川旭虹光电科技有限公司	控股股东附属企业	应收票据	21,500,000.00			21,500,000.00		提供技术服务	经营性往来
	东旭（营口）光电显示有限公司	控股股东附属企业	应收账款		500,000.00			500,000.00	托管费	经营性往来
	成都中光电科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	13,872,414.13	3,855,199.92		11,224,983.38	6,502,630.67	销售商品款	经营性往来
	石家庄东旭机械设备有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3,756,250.00			2,513,500.00	1,242,750.00	销售商品及提供技术 服务	经营性往来

大股东及其附属企业	石家庄东旭机械设备有限公司	控股股东附属企业	预付账款	8,521,569.97	10,341,114.50		18,862,684.47		采购计加工件、货款等	经营性往来
	石家庄宝石旭铭管业有限公司	控股股东附属企业	预付账款	335,052.00				335,052.00	预付货款	经营性往来
	河北宝石节能照明科技有限公司	控股股东附属企业	预付账款	60,000.00				60,000.00	货款	经营性往来
	河北宝石节能照明科技有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		1,561,200.00		1,511,200.00	50,000.00	租赁费等	经营性往来
	河北宝石节能照明科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	10,000.00				10,000.00	工程款	经营性往来
	石家庄宝东电子有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	299,905.00				299,905.00	租赁费等	经营性往来
	河北装潢印刷机械股份有限公司	控股股东附属企业	预付账款	775,680.87	50,000.00			825,680.87	租赁费等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京旭丰置业有限公司	子公司	其他应收款	554,974,095.89	62,378,400.00	11,645,429.56	370,000,000.00	258,997,925.45	借款	非经营性往来
	郑州旭飞光电科技有限公司	子公司	其他应收款	633,336,950.00	405,000,000.00		160,000,000.00	878,336,950.00	借款	非经营性往来
	四川瑞意建筑工程有限公司	子公司	其他应收款		739,148,606.69		303,000,000.00	436,148,606.69	借款	非经营性往来
	石家庄旭新光光电科技有限公司	子公司	其他应收款		100,000,000.00			100,000,000.00	借款	非经营性往来
	石家庄东旭光电装备技术有限公司	子公司	其他应收款	29,630,448.10			10,000,000.00	19,630,448.10	借款	非经营性往来
	武汉东旭光电科技有限公司	子公司	其他应收款	11,000,000.00				11,000,000.00	借款	非经营性往来
	东旭(昆山)显示材料有限公司	子公司	其他应收款	8,000,000.00				8,000,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				1,442,492,235.48	1,326,371,467.11	11,645,429.56	901,276,367.85	1,879,232,764.30		

公司负责人：李兆廷

主管会计工作的负责人：周波

会计机构负责人：高飞鹏