

关于东旭光电科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2017）第 105006 号

目 录

关于东旭光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明	1--2
东旭光电科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表	3--5

**关于东旭光电科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
占用资金情况的专项说明**

中兴财光华审专字（2017）第 105006 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 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2016 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并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（2017）第 105010 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 年度东旭光电科技股份有限公司控股股东、实际控制人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。除了对东旭光电公司实施于 2016 年度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 年度东旭光电公司控股股东、实际控制人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 年度年报披露之目的使用，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 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)

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

二〇一七年三月二十七日

东旭光电科技股份有限公司 2016 年年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

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 年度占用 累计发生金 额（不含利 息）	2016 年 度占用 资金的 利息(如 有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年期末 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 年年度 往来累计发 生金额（不含 利息）	2016 年 年度往 来资金 的利息	2016 年年度 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
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)	15,550.59			2,337.30	13,213.29	预付设备、材 料款	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	91.40	545.85		91.40	545.85	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	2,150.00			2,150.00		提供技术服务	经营性往来
	成都中光电科技有限公司	控股股东附属企业	应收票据		71.00			71.00	销售商品款	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	0.00	312.03		250.00	62.03	安防费	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	1,387.24	363.42		1,750.66		销售商品款	经营性往来
	石家庄博发机械设备有限公司	控股股东附属企业	应收账款	375.63			375.63		销售商品及提供技术服务	经营性往来
	石家庄博发机械设备有限公司	控股股东附属企业	预付账款	852.16	2,381.19		3,233.35		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	33.51			33.51		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	6.00	1.14		1.14	6.00	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	应收账款	1.00				1.00	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	29.99			29.99	0.00	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	77.57	6.00			83.57	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	55,000.00	209,504.61	1,744.38	85,834.75	180,414.23	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		507,834.75		360,638.57	147,196.18	资金内部调拨	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		71,704.39			71,704.39	资金内部调拨	非经营性往来

	福州东旭投资发展有限公司	孙公司	其他应收款		28,000.00			28,000.00	资金内部调拨	非经营性往来
	北京东旭投资发展有限公司	孙公司	其他应收款		50,000.00		22,000.00	28,000.00	资金内部调拨	非经营性往来
	石家庄旭新光电科技有限公司	子公司	其他应收款		18,000.00		55.14	17,944.86	资金内部调拨	非经营性往来
	福州东旭光电科技有限公司	子公司	其他应收款		10,028.98			10,028.98	资金内部调拨	非经营性往来
	芜湖东旭光电科技有限公司	子公司	其他应收款		69,379.58		65,712.00	3,667.58	资金内部调拨	非经营性往来
	石家庄东旭光电装备技术有限公司	孙公司	其他应收款		1,963.04			1,963.04	资金内部调拨	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		1,100.00			1,100.00	资金内部调拨	非经营性往来
	泰州烯王新能源科技有限公司	孙公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资金内部调拨	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		800.00			800.00	资金内部调拨	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				75,555.09	972,995.98	1,744.38	544,493.44	505,802.00		

本表已于2017年3月27日获董事会批准。

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