

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（2019）第 105013 号

目 录

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

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

1-3

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（2019）第 105013 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公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、合并及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（2019）第 105028 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 2018 年度东旭光电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 2018 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 2018 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 2018 年度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 2018 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 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

（此页无正文，仅为盖章签字页）

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 齐正华
(项目合伙人)

中国注册会计师： 孟晓光

中国·北京

2019年4月29日

东旭光电科技股份有限公司 2018 年度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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	2018 年期初往来资金余额	2018 年年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年年度往来资金的利息	2018 年年度偿还累计发生金额	2018 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	13,213.29			5,825.62	7,387.66	预付设备、材料款	经营性往来

		流动资产)							
成都中光电科技有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	62.97	73.46		48.95	87.48	销售商品款	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				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	4.36			4.36		工程款	经营性往来
广东华凯房地产开发有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	1,918.46	4,484.94		3,393.72	3,009.68	销售商品款	经营性往来
锦州旭龙新材料有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	244.92				244.92	销售商品款	经营性往来
昆明东旭启明投资开发有限公司	控股股东 附属企业	应收账款	2,911.03	49,226.99		27,412.66	24,725.36	销售商品款	经营性往来
石家庄宝石电真空玻璃有限公司	控股股东 附属企业	预付账款 (其他非 流动资产)	42.00			42.00		预付设备	经营性往来
安徽东旭康图太阳能科技有限公司	控股股东 附属企业	应收账款		31.82		9.55	22.27	销售商品款	经营性往来
东旭蓝天新能源股份有限公司	控股股东 附属企业	应收账款		4,344.00		804.70	3,539.30	销售货款	经营性往来
北京和谐光路科技有限公司	控股股东 附属企业	应收账款		13.80			13.80	销售货款	经营性往来
北京中环鑫融商贸有限公司	控股股东 附属企业	应收账款		21,574.74			21,574.74	工程款	经营性往来

东莞市宜久房地产开发有限公司	控股股东 附属企业	应收账款		807.57		707.94	99.63	工程款等	经营性往来
东旭创智（北京）文化传媒有限公司	控股股东 附属企业	应收账款		20.40			20.40	销售货款	经营性往来
东旭科技发展有限公司	控股股东 附属企业	应收账款		1,181.11		767.72	413.39	工程款	经营性往来
福建东旭启明置业有限公司	控股股东 附属企业	应收账款		783.19		444.28	338.92	工程款	经营性往来

本表已于2019年4月29日获董事会批准。

公司负责人： 王立鹏

主管会计工作的负责人： 冯秋菊

会计机构负责人： 高飞鹏

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	2018年期初往来资金余额	2018年年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年年度往来资金的利息	2018年年度偿还累计发生金额	2018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	湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款		3,880.50		1,934.53	1,945.98	工程款	经营性往来
	惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款		8,250.29		4,969.21	3,281.08	工程款	经营性往来
	惠东县宝安金岸房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款		33,985.79		8,383.41	25,602.38	工程款	经营性往来
	惠州市德新房地产有限公司	控股股东附属企业	应收账款		9,040.04		2,313.44	6,726.60	工程款	经营性往来
	上海安轩自动化科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款		16.81		5.91	10.90	销售货款	经营性往来
	深圳市鸿基物业管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款		30.81		29.27	1.54	销售货款	经营性往来
	嵊州浙旭置业有限公司	控股股东附属企业	应收账款		14,602.39		6,036.58	8,565.82	工程款等	经营性往来
	西藏旭日资本管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款		0.98			0.98	销售货款	经营性往来
	漳州市盛华物房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款		17,190.41		4,383.37	12,807.04	工程款	经营性往来
	中山市深中房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款		39,158.60		19,790.87	19,367.73	工程款	经营性往来

	中山市深中房地产投资置业有限公司	控股股东 附属企业	应收账款		5,329.86		1,110.08	4,219.78	工程款	经营性往来
	重庆东旭启德置业有限公司	控股股东 附属企业	应收账款		7,997.80		2,289.15	5,708.65	工程款	经营性往来
	东旭科技集团有限公司	控股股东 附属企业	预付款项		0.40			0.40	其它	经营性往来
	惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	控股股东 附属企业	其他应收款		1,202.00		800.00	402.00	保证金	经营性往来
	惠州市德新房地产有限公司	控股股东 附属企业	其他应收款		50.00			50.00	保证金	经营性往来
	重庆东旭启德置业有限公司	控股股东 附属企业	其他应收款		105.00			105.00	保证金	经营性往来
	中山市深中房地产开发有限公司	控股股东 附属企业	预付账款		134.79			134.79	工程款	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	83.57				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	70,517.23			70,517.23		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	11,704.39			11,704.39		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	840.00	1,170.00		590.00	1,420.00	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	17,944.86				17,944.86	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	165,473.15	235,830.00		180,249.00	221,054.15	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	1,300.00			60.00	1,240.00	资金内部调拨	非经营性往来
--------------	-----	-------	----------	--	--	-------	----------	--------	--------

本表已于2019年4月29日获董事会批准。