

武汉光迅科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]4221-5号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]4221-5 号

武汉光迅科技股份有限公司董事会：

我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）财务报表，包括2016年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2016年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月7日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求，光迅科技编制了后附的《2016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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光迅科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，光迅科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解光迅科技2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京
二〇一七年三月八日

中国注册会计师：

2016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：武汉光迅科技股份有限公司

金额单位：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	2016年度偿还累计发生 金额	2016年末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	30.26	77.70		88.25	19.71	销货款项	经营性资金往来	
	烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	621.21	76,484.94		68,125.27	8,980.88	销货款项	经营性资金往来	
	南京烽火星空通信发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.80	28.67		29.47		销货款项	经营性资金往来	
	深圳市虹远通信有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	3.90	0.96		4.86		销货款项	经营性资金往来	
	深圳市亚光通信有限公司	同一实际控制人	应收账款		48.21		33.74	14.47	销货款项	经营性资金往来	
	武汉烽火国际技术有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	1.56	17.12			18.68	销货款项	经营性资金往来	
	武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	116.41			90.86	25.55	销货款项	经营性资金往来	
	武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	3.29	17.75		21.04		销货款项	经营性资金往来	
	武汉虹信技术服务有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	41.74	31.72		50.72	22.74	销货款项	经营性资金往来	
	武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	55.66	120.45		107.62	68.49	销货款项	经营性资金往来	
	武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	103.00	58.21		143.40	17.81	销货款项	经营性资金往来	
	武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	应收账款		85.14		85.14		销货款项	经营性资金往来	
	武汉日电光通信工业有限公司	同一实际控制人	应收账款		9.37		9.37		销货款项	经营性资金往来	
	武汉邮电科学研究院	实际控制人	应收账款		11.42		11.42		销货款项	经营性资金往来	
	烽火藤仓光纤科技有限公司	同一实际控制人	应收票据			50.17		19.61	30.56	销货款项	经营性资金往来
	烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	应收票据		33,548.24	66,015.93		55,824.66	43,739.51	销货款项	经营性资金往来
	武汉烽火网络有限责任公司	同一实际控制人	应收票据		9.30	90.87		100.17		销货款项	经营性资金往来
	武汉虹信技术服务有限责任公司	同一实际控制人	应收票据		18.81	50.71		56.95	12.57	销货款项	经营性资金往来
	武汉虹信通信技术有限责任公司	同一实际控制人	应收票据		144.65	104.97		176.96	72.66	销货款项	经营性资金往来
	武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一实际控制人	应收票据		113.12	173.79		240.41	46.50	销货款项	经营性资金往来
	武汉理工光科股份有限公司	同一实际控制人	应收票据		145.96	14.92		145.96	14.92	销货款项	经营性资金往来
	烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款			9.18			9.18	销货款项	经营性资金往来
	烽火科技集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款		10.00				10.00	保证金	经营性资金往来
	武汉烽火信息集成技术有限公司	同一实际控制人	其他应收款			113.17			113.17	基建款	经营性资金往来
	武汉同博科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.10	0.03			0.13	代垫货款	经营性资金往来
	武汉邮电科学研究院	实际控制人	其他应收款		30.00	55.45		55.45	30.00	保证金	经营性资金往来
小计				34,998.01	143,670.85		125,421.33	53,247.53			
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计				34,998.01	143,670.85		125,421.33	53,247.53			

法定代表人：余少华

主管会计工作的负责人：毕梅

会计机构负责人：毕梅