

湖南湘邮科技股份有限公司

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] 7741-2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 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	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]7741-2号

湖南湘邮科技股份有限公司董事会：

我们审计了湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“湘邮科技公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月24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）的要求及其他文件的要求规定，湘邮科技公司编制了后附的《2016年度控股股东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、合法性及完整性是湘邮科技公司管理层的责任。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，湘邮科技公司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。

为了更好地理解湘邮科技公司2016年度控股股东及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司	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年年初占 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
非经营性资金占用										
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										
控股股东、实际控制人及其附属企业	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年年初占 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	往来性质
	中国邮政集团公司湖南省分公司	同受最终控制人控制	应收账款	3,634.07	6,131.32		6,478.94	3,286.45	销售产品	经营性资金往来
	中国邮政集团公司湖南省分公司	同受最终控制人控制	其他应收款	97.75				97.75	往来款	非经营性资金往来
	湖南省邮政信息技术局	同受最终控制人控制	应收账款						销售产品	经营性资金往来
	中国邮政集团公司湖南省 各州市县分公司及其他关	同受最终控制人控制	应收账款	1,089.79	4,809.22		4,415.95	1,483.06	销售产品	经营性资金往来
	中国邮政集团公司	最终控制人	应收账款	191.21	13,789.57		13,796.40	184.38	销售产品	经营性资金往来
	全国各省市邮政分公司及 其他关联方（除中国邮政 集团公司湖南省分公司	同受最终控制人控制	应收账款	1,867.96	10,723.58		9,352.31	3,239.23	销售产品	经营性资金往来
小计				6,880.78	35,453.69		34,043.60	8,290.87		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	湖南国邮传媒有限公司	联营企业	其他应收款	157.68	6.12			163.80	往来款	非经营性资金往来
小计				157.68	6.12			163.80		
总计				7,038.46	35,459.81		34,043.60	8,454.67		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

