

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[2016]3555-5 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

2015 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[2016] 3555-5 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2015年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2015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2016年3月28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《2015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2015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：



中国注册会计师：



2015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	2015年年初占用资 金余额	2015年度占用累计发 生金额（不含利息）	2015年度占用资金 的利息（如有）	2015年度偿还累计发生 金额	2015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	2015年年初占用资 金余额	2015年度占用累计发 生金额（不含利息）	2015年度占用资金 的利息	2015年度偿还累计发生 金额	2015年期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	烽火通信科技股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,439.56	57,630.28		60,448.63	621.21	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		133.33		132.53	0.80	销货款项	经营性资金往来
	武汉虹旭信息技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	76.23	210.09		183.32	103.00	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	186.29	84.02		214.65	55.66	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	40.00	104.89		28.48	116.41	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	17.64	26.57		40.92	3.29	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	39.87	86.27		126.14	0.00	销货款项	经营性资金往来
	烽火滕仓光纤有限公司	同一实际控制人	应收账款		83.27		53.01	30.26	销货款项	经营性资金往来
	武汉烽火国际技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.41	1.15		-	1.56	销货款项	经营性资金往来
	武汉烽火富华电气有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.74	-		0.74	-	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		-	3.90	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	3.22	60.54		22.02	41.74	销货款项	经营性资金往来
	大连藏龙光电子技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,117.77	1,821.61		194.63	2,744.75	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	17,574.93	41,665.96		25,692.65	33,548.24	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	1.72	26.42		18.84	9.30	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	184.27	155.96		194.27	145.96	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	300.00	214.65		370.00	144.65	销货款项	经营性资金往来
	武汉虹旭信息技术有限公司	同一实际控制人	应收票据	88.27	175.98		151.13	113.12	销货款项	经营性资金往来
	广州烽火众智数字技术有限公司	同一实际控制人	应收票据	42.30	-		42.30	-	销货款项	经营性资金往来
	武汉烽火众智数字技术有限公司	同一实际控制人	应收票据	7.54	-		7.54	-	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	3.99	18.81		3.99	18.81	销货款项	经营性资金往来
	大连藏龙光电子技术有限公司	同一实际控制人	预付款项	51.00			51.00	-	采购款项	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		38.05		8.05	30.00	保证金	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		10.00			10.00	保证金	经营性资金往来
	小计			23,175.74	102,551.75		87,984.84	37,742.65		
上市公司的子公司及其附属企业	武汉光迅电子技术有限公司	子公司	应收账款	-	826.12			826.12	销货款项	经营性资金往来
	武汉电信器件有限公司	子公司	应收账款	12.00	1,001.67		249.30	764.37	销货款项	经营性资金往来
	光迅香港有限公司	子公司	应收账款	93.91	344.01		329.51	108.42	销货款项	经营性资金往来
	光迅美国有限公司	子公司	应收账款		901.19		696.74	204.46	销货款项	经营性资金往来
	武汉光迅电子技术有限公司	子公司	其他应收款	606.67	31,138.36		7,778.60	23,966.43	代垫货款	经营性资金往来
	武汉电信器件有限公司	子公司	其他应收款	2,860.27	76,024.41		75,884.76	2,999.92	代垫货款	经营性资金往来
	光迅美国有限公司	子公司	其他应收款	66.23				66.23	代垫货款	经营性资金往来
	武汉光迅信息技术有限公司	子公司	其他应收款		58.06		57.71	0.35	代垫货款	经营性资金往来
	小计			3,639.08	110,293.83	-	84,996.62	28,936.28		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				26,814.82	212,845.58	0.00	172,981.46	66,678.93		

法定代表人：曾国庆

主管会计工作的负责人：吴海波

会计机构负责人：毕梅



证书序号: 000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一四年五月

证书有效期至: 二〇一六年五月二十七日





会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号88号楼A座1001
A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：5220万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

证书序号：NO. 019708

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



编号:No.0 00522170

营业执照

注册号 110108014686708

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区中关村西路19号68号楼A-1和A-

执行事务合伙人 陈永家(执行) 陈永家为代表

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。



在线扫码获取详细信息

登记机关

2014年 12月 17日




 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名 张嘉

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1975-05-18

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人) 武汉分所

Working unit

身份证号码 430102187505182015

Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年05月03日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



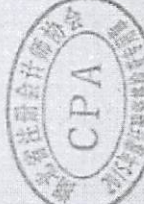
2013年05月08日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年05月18日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIII)



姓名 Full name 刘远
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-01-15
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 198701152119

会计师事务所(特殊普通合伙)
条件核对一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月11日