



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话 (Tel): 0591-87852574 传真 (Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码 (Postcode): 350003

华映科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况说明

闽华兴所(2017)审核字 G-010 号

华映科技（集团）股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了华映科技（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2016 年度合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 20 日出具了闽华兴所（2017）审字 G-038 号标准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，贵公司编制了本函附件所附的华映科技（集团）股份有限公司 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（以下简称情况表）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2016 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话 (Tel): 0591-87852574 传真 (Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码 (Postcode): 350003

本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件:

华映科技（集团）股份有限公司 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

福建华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：林霞

中国注册会计师：张香玉

中国福州市

二〇一七年三月二十日

附件										
华映科技（集团）股份有限公司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										
										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										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	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年度往来累计发 生金额（不含利息）	2016年度往来资 金的利息（如有）	2016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	占用性质
大股东及其附属企业	中华映管股份有限公司	控股股东母公司	应收账款	165,079.40	225,492.28		216,097.10	174,474.58	销售商品及提供劳务	经营性往来
	精英电脑股份有限公司	最终控股股东子公司	应收账款		16.66		14.24	2.42	销售商品及提供劳务	经营性往来
	中华映管股份有限公司	控股股东母公司	其他应收款	1,513.77	2,936.84		2,395.97	2,054.64	逾期利息及不良品折让	经营性往来
	大同电子科技（江苏）有限公司	最终控股股东子公司	其他应收款	184.38	102.47		94.46	192.39	租赁收入及杂费	经营性往来
	拓志光机电股份有限公司	最终控股股东子公司	其他应收款	0.20	5.71		5.81	0.10	租赁收入	经营性往来
	大同（上海）有限公司	最终控股股东子公司	其他应收款	0.00	3.60		3.60		租赁收入	
	拓志光机电股份有限公司	最终控股股东子公司	其他非流动资产	359.94	3,139.94		572.37	2,927.51	预付设备款	经营性往来
小计				167,137.69	231,697.50		219,183.55	179,651.64		
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计										
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小计										
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计										
总计				167,137.69	231,697.50		219,183.55	179,651.64		
法定代表人：	刘治军		主管会计工作的负责人：	张伟中					会计机构负责人：杨锦辉	