

关于东旭光电科技股份有限公司  
2020 年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况的专项说明  
中兴财光华审专字（2021）第 105009 号



## 目 录

关于东旭光电科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

东旭光电科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1-3

## 关于东旭光电科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 105009 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”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东旭光电 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2020 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并于 2021 年 4 月 29 日出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2021）第 105003 号）。

根据中国证券监督管理委员会、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、证监会公告[2017]16 号）及深圳证券交易所的相关要求，东旭光电编制了本专项说明所附的 2020 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、合法性及完整性是东旭光电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭光电 2020 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。除了对东旭光电实施于 2020 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。为了更好地理解东旭光电 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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 2020 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 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文，仅为签字盖章页)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

2021年4月29日

东旭光电科技股份有限公司2020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：东旭光电科技股份有限公司

单位：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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用资金的发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来资金的发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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（包含质保金）	21,900.27	-0.62		1,920.29	19,979.37	应收工程款	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（包含质保金）	363.39				363.39	应收工程款	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（包含质保金）	3,262.18	483.62		571.68	3,174.13	应收工程款	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（包含质保金）	12,041.62	9,551.35		6,250.91	15,342.06	应收工程款	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（包含质保金）	9,244.89	473.95		1,868.82	7,850.02	应收工程款	经营性往来
	重庆启德置业有限公司	控股股东附属企业	应收账款（包含质保金）	2,562.17	640.64		2,252.69	950.12	应收工程款	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（包含质保金）	3,125.66				3,125.66	应收工程款	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（包含质保金）	1,979.32			644.94	1,334.38	应收工程款	经营性往来
	汇银金控资产管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款（包含质保金）	2,769.15				2,769.15	应收工程款	经营性往来
	北京中环鑫融科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款（包含质保金）	21,574.74			11,000.00	10,574.74	应收工程款	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（包含质保金）	32,555.73	4,987.35		303.80	37,239.28	应收工程款	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（包含质保金）	5,473.89	2,572.96		1,900.05	6,146.80	应收工程款	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（包含质保金）	2,365.57			0.02	2,365.55	材料款、工程款	经营性往来
	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（包含质保金）	494.25			494.25		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	10.90				10.90	产品销售货款	经营性往来
	东旭科技集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款		4.06		1.82	2.24	材料款	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
	漳州市盛华物业管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款	8,048.16			8,048.16		工程款	经营性往来
	西藏东旭电力工程有限公司	控股股东附属企业	应收账款		41.10			41.10	材料款	经营性往来

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东旭光电科技股份有限公司2020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：东旭光电科技股份有限公司

单位：万元

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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		2.43			2.43	材料款	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	3.05				3.05	材料款	经营性往来
	北京和谱光路科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	13.80				13.80	材料款	经营性往来
	锦州旭龙新材料科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	244.92				244.92	工程设备款	经营性往来
	福建鸿基启明置业有限公司	控股股东附属企业	应收账款	4.93				4.93	应收工程款	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	22.27			22.27		销售商品款	经营性往来
	成都中光电科技有限公司	控股股东附属企业	应收账款	332.39			332.39		销售商品款	经营性往来
	东旭科技集团有限公司	控股股东附属企业	预付账款	0.30	2,618.73		2,317.77	301.26	预付商品款	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	预付账款	46.20				46.20	工程款	经营性往来
	东旭集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	3,564.01			1,598.52	1,965.49	预付工程款	经营性往来
	重庆启德置业有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	115.00			5.00	110.00	履约保证金	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	313,559.88	2,345.80		2,001.00	313,904.68	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	1,420.00				1,420.00	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭(昆山)显示材料有限公司	子公司	其他应收款	167,795.17				167,795.17	资金内部调拨	非经营性往来
	芜湖东旭光电装备技术有限公司	子公司	其他应收款	371,080.49	53,713.61	16,180.40	397,167.12	43,807.38	借款及资金内部调拨	非经营性往来
	辽宁东旭三宝智能科技有限公司	子公司	其他应收款	59,853.50	129.62			59,983.12	资金内部调拨	非经营性往来
	广西甲龙汽车制造有限公司	孙公司	其他应收款	48,978.00	112.85		112.85	48,978.00	资金内部调拨	非经营性往来
	上海甲龙客车有限公司	子公司	其他应收款	22,738.69	3,851.95		11,473.71	15,116.93	资金内部调拨	非经营性往来
	福州东旭光电科技有限公司	子公司	其他应收款	9,091.84	17.68		618.10	8,491.42	资金内部调拨	非经营性往来
	四川东旭繁茂建设发展有限公司大邑分公司	孙公司	其他应收款	8,000.00				8,000.00	资金内部调拨	非经营性往来
东旭(锦州)精密光电科技有限公司	子公司	其他应收款	1,904.20	2,676.96			4,581.16	资金内部调拨	非经营性往来	
苏州腾达光学科技有限公司	子公司	其他应收款	29.98	2,200.00		686.66	1,543.32	资金内部调拨	非经营性往来	
重庆京华腾光光电科技有限公司	孙公司	其他应收款	2,044.00	360.00			2,404.00	资金内部调拨	非经营性往来	
东旭(营口)光电显示有限公司	子公司	其他应收款		18,631.89		16,387.00	2,244.89	资金内部调拨	非经营性往来	
东旭(锦州)精密光电技术有限公司	子公司	其他应收款	1,527.10				1,527.10	资金内部调拨	非经营性往来	
重庆旭福达光电科技有限公司	孙公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	资金内部调拨	非经营性往来	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

东旭光电科技股份有限公司2020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：东旭光电科技股份有限公司

单位：万元

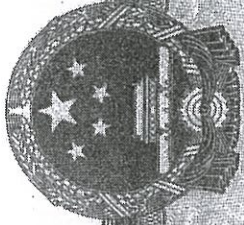
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	东旭(锦州)智能光电有限公司	子公司	其他应收款	719.00				719.00	资金内部调拨	非经营性往来
	东旭(锦州)智能材料科技有限公司	子公司	其他应收款	708.60				708.60	资金内部调拨	非经营性往来
	北京旭碳新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	91.00	105.95		70.45	126.50	资金内部调拨	非经营性往来
	北京东旭投资发展有限公司	子公司	其他应收款		99,726.00			99,726.00	资金内部调拨	非经营性往来
	深圳市三宝创新机器人有限公司	子公司	其他应收款		60.00			60.00	资金内部调拨	非经营性往来
	Tungshu Optoelectronic EU B.V. B20	子公司	其他应收款		7.07			7.07	资金内部调拨	非经营性往来
	秦州东旭石墨烯产业投资基金管理中心(有限合伙)	孙公司	其他应收款	20.00				20.00	资金内部调拨	非经营性往来
	绵阳骏伟科技有限公司	孙公司	其他应收款		1.01			1.01	资金内部调拨	非经营性往来
	深圳旭辉投资控股有限公司	子公司	其他应收款		1.00			1.00	资金内部调拨	非经营性往来
	锦州旭碳新材料科技有限公司	孙公司	其他应收款		0.19			0.19	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		5,950.49	207.51	6,158.00		资金内部调拨	非经营性往来
	郴州旭鸿交通运输建设有限公司	孙公司	其他应收款		2,079.20		2,079.20		资金内部调拨	非经营性往来
	关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业										
总计				1,149,716.09	206,524.46	16,180.40	476,287.47	896,133.49		

本表已于2021年4月29日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码  
9111010208376569XD

# 营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关

2020年11月03日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

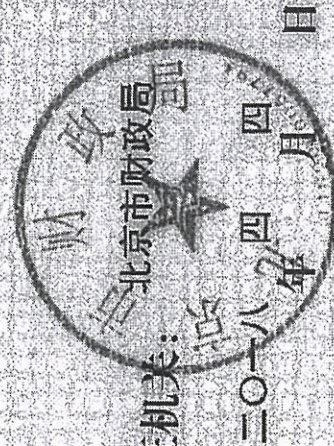
国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000187

# 说明

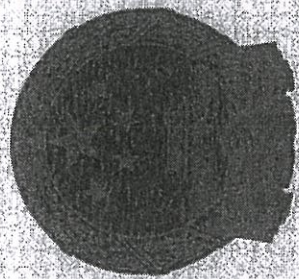
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

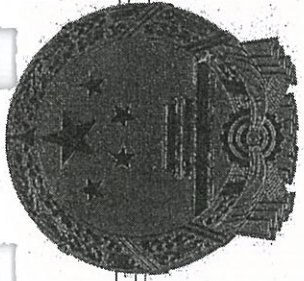
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





证书序号: 000360

# 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  
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春

证书号：30

发证时间：二〇一二年十二月八日  
证书有效期至：二〇一三年十二月八日



与原件一致



姓名: 董正华  
 Full name: Dong Zhenghua  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1968-01-14  
 Date of birth: 1968-01-14  
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所有限公司  
 Working unit: Zhongxing Finance & Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 130105680114083  
 Identity card No.: 130105680114083



年度检验  
Annual Renewal Reg.



证书编号: 130000010004  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 04 月 20 日  
Date of Issuance: 1994 / 4 / 20



与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年12月23日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
\*2014年7月8日  
y m d

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

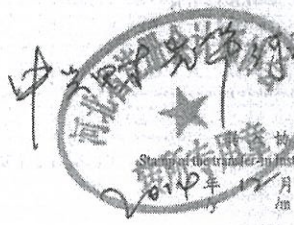
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年12月23日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to




事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年12月25日  
y m d


11



与原件一致

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

---

	姓名: 王君标 Full name: _____ 性别: 男 Sex: _____ 出生日期: 1971-10-29 Date of birth: _____ 工作单位: 中兴财光华会计师事务所 Work unit: _____ 执业证号码: 130100197110261838 Identity card No.: _____
---	--

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           姓名: 王君标          证书编号: 130000010087       </div> <p>证书编号: 130000010087 No. of Certificate: _____</p> <p>批准注册协会: 河北省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs: _____</p> <p>发证日期: 2013 年 01 月 01 日 Date of Issuance: _____</p>	<p style="text-align: center;"><b>年度检验登记</b> Annual Renewal Registration</p> <p style="text-align: center;">本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: center;">2016 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 This certificate is valid from 2016-01-01 to 2017-12-31</p> <p style="text-align: center;">2017 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 This certificate is valid from 2017-01-01 to 2018-12-31</p> <p style="text-align: center;">2015 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 This certificate is valid from 2015-01-01 to 2016-12-31</p>	<p style="text-align: center;"><b>年度检验登记</b> Annual Renewal Registration</p> <p style="text-align: center;">本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p style="text-align: center;">2016 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 This certificate is valid from 2016-01-01 to 2017-12-31</p> <p style="text-align: center;">2017 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 This certificate is valid from 2017-01-01 to 2018-12-31</p> <p style="text-align: center;">2015 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 This certificate is valid from 2015-01-01 to 2016-12-31</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;"><b>注册会计师工作单位变更事项登记</b> Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from:</p> <p style="text-align: center;">           转出协会盖章          Stamp of the transfer-out Institute of CPAs          年 月 日          / /       </p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to:</p> <p style="text-align: center;">           转入协会盖章          Stamp of the transfer-in Institute of CPAs          年 月 日          / /       </p>	<p style="text-align: center;"><b>注册会计师工作单位变更事项登记</b> Registration of the Change of Working Unit by a CPA</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from:</p> <p style="text-align: center;">           转出协会盖章          Stamp of the transfer-out Institute of CPAs          年 月 日          / /       </p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to:</p> <p style="text-align: center;">           转入协会盖章          Stamp of the transfer-in Institute of CPAs          年 月 日          / /       </p>
--	---

与原件一致