

深圳日海通讯技术股份有限公司
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1

关于深圳日海通讯技术股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2017SZA40629

深圳日海通讯技术股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“日海通讯公司”）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2017SZA40628 号无保留意见的审计报告。

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 号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，日海通讯公司编制了本专项说明所附的日海通讯公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是日海通讯公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计日海通讯公司 2016 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。

除对日海通讯公司 2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计日海通讯公司 2016 年度财务报表时日海通讯公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解日海通讯公司 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供日海通讯公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：潘传云

中国注册会计师：侯光兰

中国 北京

二〇一七年四月二十五日

附件一

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

上市公司名称：深圳日海通讯技术股份有限公司

单位：人民币 万元

资金占用方类别	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 年占用累计发生金额	2016 年度占用资金的利息	2016 年偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
	湖北日海通讯技术有限公司	全资子公司	其他应收款	79,874.71	43,421.52		123,296.23		代垫款项等	非经营性占用
	深圳市日海通讯设备有限公司	全资子公司	其他应收款	17,410.55	914.58		18,325.13		代垫款项等	非经营性占用
	深圳日海电气技术有限公司	全资子公司	其他应收款		3,407.93		357.34	3,050.59	代垫款项等	非经营性占用
	广东瑞芯源技术有限公司	全资子公司	其他应收款		96.19		96.19		代垫款项等	非经营性占用
	日海通信服务有限公司	控股子公司	其他应收款	10,951.51	4,956.82	747.85	11,108.69	4,799.64	代垫款项等	非经营性占用
	贵州日海捷森通信工程有限公司	控股子公司	其他应收款		16.82		16.82		代垫款项等	非经营性占用
	新疆日海卓远通信工程有限公司	控股子公司	其他应收款		13.69		13.63	0.06	代垫款项等	非经营性占用
	安徽省国维通信工程有限责任公司	控股子公司	其他应收款	9.52	14.38		23.90		代垫款项等	非经营性占用
	武汉日海光孚通信有限公司	控股子公司	其他应收款		10.01		10.01		代垫款项等	非经营性占用
	河南日海恒联通信技术有限公司	控股子公司	其他应收款		12.20		12.20		代垫款项等	非经营性占用
	长沙市鑫隆智能技术有限公司	控股子公司	其他应收款		17.35		17.35		代垫款项等	非经营性占用
	云南和坤通信工程有限公司	控股子公司	其他应收款		15.75		15.75		代垫款项等	非经营性占用
	深圳市瑞研通讯设备有限公司	控股子公司	其他应收款		16.10		16.10		代垫款项等	非经营性占用
小计				108,246.29	52,913.34	747.85	153,309.34	7,850.29		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
	深圳市日海通讯设备有限公司	其他关联人的附属企业	其他应收款		142.00			142.00	房租押金	经营性占用
小计					142.00			142.00		
总计				108,246.29	53,055.34	747.85	153,309.34	7,992.29		

备注：本集团于 2016 年 9 月处置了深圳市日海通讯设备有限公司、安徽省国维通信工程有限责任公司的全部股权。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：