

关于武汉光迅科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
资金占用情况专项说明  
(2011 年度)

目 录

	页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	1-2
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3-5

委托单位：武汉光迅科技股份有限公司  
审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司  
联系电话：（010）57835188  
传真号码：（010）85866877  
网 址：<http://www.Reanda.com>

# 关于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 专项说明

利安达专字[2012]第1327号

## 武汉光迅科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2011年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年4月24日出具了利安达审字[2012]第1222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和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，贵公司编制了后附的2011年度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汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2011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。除了对贵公司实施2011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，我们并未对汇总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占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：武汉光迅科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

利安达会计师事务所  
有限责任公司

中国·北京

中国注册会计师：  
中国注册会计师：

二〇一二年四月二十四日

## 武汉光迅科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

单位：人民币元

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	期初占用资金余额	报告期内累计发生金额（不含占用资金利息）	报告期内占用资金的利息（如有）	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	武汉烽火富华有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	20,168.85			20,168.85	0.00	员工调动期间代垫社保	
	武汉理工光科股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2,844.00			2,844.00	0.00	员工调动期间代垫社保	
小计				23,012.85			23,012.85	0.00		
其他关联资金往来	资本往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额（不含占用资金利息）	报告期内往来资金的利息（如有）	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	烽火通信科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15,638,942.56	213,627,368.87		188,909,525.78	40,356,785.65	销货款项	经营性往来
	南京烽火星空通信发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,424,048.10	12,717,216.00		13,789,235.00	3,352,029.10	销货款项	

武汉虹旭信息技术 有限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	1,481,056.80	4,125,048.86		3,142,172.33	2,463,933.33	销货款项
武汉虹信通信技术 有限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	663,940.49	2,321,201.68		1,558,546.93	1,426,595.24	销货款项
武汉理工光科股份 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	593,393.00	1,513,585.00		1,413,580.00	693,398.00	销货款项
武汉电信器件有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	341,586.82	335,009.00		0.00	676,595.82	销货款项
武汉烽火网络有限 责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	106,352.00	6,730,329.86		6,780,219.87	56,461.99	销货款项
武汉烽火国际技术 有限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	42,500.00	36,000.00		42,500.00	36,000.00	销货款项
烽火藤仓光纤科技 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	0.00	248,604.00		220,204.00	28,400.00	销货款项
深圳市亚光通信有 限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	0.00	3,000.00		0.00	3,000.00	销货款项
武汉烽火富华电气 有限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	384.00	771,347.00		771,087.00	644.00	销货款项
武汉烽火网络有限 责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收票据	365,434.00	6,764,219.86		6,635,854.00	493,799.86	销货款项
武汉虹信通信技术 有限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收票据	799,187.00	1,369,747.06		1,602,934.06	566,000.00	销货款项
武汉电信器件有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收票据	342,680.00	0.00		342,680.00	0.00	销货款项
烽火通信科技股份 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收票据	97,469,775.97	164,954,290.70		186,141,886.40	76,282,180.27	销货款项
武汉虹旭信息技术	控股股东、实际控	应收票据	1,889,190.00	1,786,811.80		3,676,001.80	0.00	销货款项

	有限责任公司	制人的附属企业								
	武汉理工光科股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	301,100.00	1,230,000.00		1,301,100.00	230,000.00	销货款项	
	南京烽火星空通信发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	6,000,000.00	13,000,000.00		16,000,000.00	3,000,000.00	销货款项	
小计				130,459,570.74	431,533,779.69	-	432,327,527.17	129,665,823.26		
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										
小计	-									
总计	-	-	-	130,482,583.59	431,533,779.69	-	432,350,540.02	129,665,823.26		-