

江西联创光电科技股份有限公司

2012年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

目 录	页 码
一、专项说明	1
二、附件	
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2
三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件	

关于江西联创光电科技股份有限公司 2012 年度
关联方占用资金情况

专 项 说 明

中审国际 审字[2013]01020019

江西联创光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电公司”）2012年12月31日公司及合并的资产负债表、2012年度公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表（以下简称“财务报表”）以及财务报表附注，并于2013年4月19日出具了中审国际 审字[2013]01020018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印发的《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，联创光电公司编制了后附的2012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、合法性和完整性是联创光电公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联创光电公司2012年度会计报表时所复核的资料和经审计会计报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解2012年度联创光电公司控股股东及其他关联方资金占用情况，2012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。

本说明仅作为联创光电公司按证监会要求披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用外，不得用作任何其他目的。

附件：2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审国际会计师事务所
有限公司

中国 北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一三年四月二十九日

附件一 上市公司2012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：江西联创光电科技股份有限公司

金额单位：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系	上市公司核算的会计科目	2012年年初往来资金余额	2012年度往来发生金额（不含利息）	2012年度往来资金的利息（如有）	2012年度偿还累计发生金额	2012年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江西省电子集团有限公司	母公司	应付账款		32,590.00		32,590.00	-	货款	经营性往来
	江西联创通信有限公司	联营企业	应收账款	138,742.33			30,000.00	108,742.33	货款	经营性往来
	江西联创博雅照明股份有限公司	联营企业	应收账款	170,940.72			170,940.72	-	货款	经营性往来
	佛山联创华联电子有限公司	子公司联营企业	应收账款		1,576,198.69		1,181,185.13	395,013.56	货款	经营性往来
	南昌宇欣科技有限公司	子公司联营企业	应收账款	549,301.09	4,121,045.91		2,886,327.74	1,784,019.26	货款	经营性往来
	佛山联创华联电子有限公司	子公司联营企业	应收票据	1,983,693.50			1,983,693.50	-	货款	经营性往来
	江西联创通信有限公司	联营企业	应收股利	-	9,136,260.38			9,136,260.38	股利	非经营性往来
	佛山联创华联电子有限公司	子公司联营企业	应收股利	1,100,000.00			1,100,000.00	-	股利	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西联创通信有限公司	联营企业	其他应收款	691,790.26	20,302,389.38		20,303,581.14	690,598.50	水电、物业费及往来款等	经营性往来
	江西联创科技投资有限公司	联营企业	其他应收款	342,652.60				342,652.60	往来款、代垫社保款	经营性往来
	南昌宇欣科技有限公司	子公司联营企业	其他应收款	319,599.91	772,692.68		908,945.55	183,347.04	代垫社保	经营性往来
	江西联创博雅照明股份有限公司	联营企业	其他应收款		4,590.76			4,590.76	水电、物业费及往来款等	经营性往来
	厦门永联达光电科技有限公司	子公司联营企业	预收账款	1,991,363.53	1,415,791.57		1,991,363.53	1,415,791.57	货款	经营性往来
	南昌宇欣科技有限公司	子公司联营企业	应付账款	1,007,493.07	6,334,940.92		6,495,560.78	846,873.21	货款	经营性往来
	江西联创通信有限公司	联营企业	应付账款		105,290.00		105,290.00	-	货款	经营性往来
	南昌宇欣科技有限公司	子公司联营企业	其他应付款		14,150.56			14,150.56	货款	经营性往来
	江西联创博雅照明股份有限公司	联营企业	其他应付款	1,095,654.97	1,523,478.27		2,619,133.24	-	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
合计				9,391,231.98	45,306,829.12		39,776,021.33	14,922,039.77		

法定代表人：

日期：

主管会计工作的负责人：

日期：

会计机构负责人：

日期：