

关于许继电气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(2012)京会兴核字第 02010905 号

许继电气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审计准则审计了许继电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 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（以下简称“财务报表”），并于 2012 年 3 月 21 日签发了“(2012)京会兴审字第 02011418 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共同颁布的《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，贵公司编制了后附的 2011 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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 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 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

经核查，截止 2011 年 12 月 31 日，未发生贵公司控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。报告期内，贵公司控股股东及其他关联方无非经营性占用上市公司资金的情况，也未发生将资金直接或间接由控股股东及其他关联方使用的情况。经核查，贵公司对控股股东及其所属企业无提供担保。贵公司的控股子公司对贵公司的控股股东及其所属企业无提供担保。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件： 许继电气股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师： 吴亦忻

中国注册会计师： 张恩军

中国·北京市

二〇一二年三月二十一日

许继电气股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：许继电气股份有限公司

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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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
										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	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	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	许继集团有限公司	大股东	预收账款	-5,254.10	64,349.37		116,986.32	-57,891.05		经营性往来
	河南许继亿万物流有限公司	同受大股东控制	应付账款	-82.62	4,309.03		4,708.81	-482.40		经营性往来
	许继集团通用电气销售有限公司	同受大股东控制	应收账款	4,388.63	-		2,072.07	2,316.56		经营性往来
	许继电源有限公司	同受大股东控制	应付账款	-1,039.08	21,016.23		22,900.55	-2,923.40		经营性往来
	河南许继昌南通信设备有限公司	同受大股东控制	预收账款	-241.64	2,401.50		2,517.61	-357.75		经营性往来
	郑州许继自动化研究所	同受大股东控制	预收账款	-155.77	2,165.13		2,254.33	-244.97		经营性往来
	福州天宇电气股份有限公司	同受大股东控制	应付账款	-32.17	2,543.14		4,139.57	-1,628.60		经营性往来
	许继集团国际工程有限公司	同受大股东控制	应收账款	2,716.69	2,750.43		3,221.06	2,246.06		经营性往来
	许昌许继晶锐科技有限公司	同受大股东控制	预付账款	930.25	7,293.86		2,163.55	6,060.56		经营性往来
上市公司的子										非经营性往

公司及其附属企业										来
										非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计				1,230.19	106,828.69		160,963.87	-52,904.99		

本表已于 2012 年 3 月 21 日获董事会批准。

公司负责人：李富生

主管会计工作人：马保州

会计机构负责人：方银亮