

关于青岛汉缆股份有限公司  
2012 年度控股股东及其关联方  
占用资金情况的专项说明

## 关于青岛汉缆股份有限公司

### 2012年度控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明

(2013)汇所综字第6-018号

青岛汉缆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青岛汉缆股份有限公司(以下简称“贵公司”)2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012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2013年4月21日签发了(2013)汇所审字第6-048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2012年度控股股东及其关联方占用资金情况汇总表(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2012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2012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大股东及其他关联方资金往来情况,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向监管部门披露控股股东及其关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件：

青岛汉缆股份有限公司 2012 年度控股股东及其关联方占用资金情况汇总表

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：刘增明

中国注册会计师：孙 震

中国·青岛市

二〇一三年四月二十一日

## 青岛汉缆股份有限公司2012年度控股股东及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

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	2012 年期初占用 资金余额	2012 年度占用累计发生 金额（不含占用资金利 息）	2012 年 度占用资 金的利息	2012 年度偿还累 计发生金额	2012 年度期末占用 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
小计										
前大股东及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金 往来	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	2012 年期初占用 资金余额	2012 年度占用累计发生 金额（不含占用资金利 息）	2012 年 度占用资 金的利息	2012 年度偿还累 计发生额	2012 年度期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附 属企业	青岛汉河电气工程有限公司	同一母公司	应收账款	685,073.77	5,367,466.22		5,202,147.35	850,392.64	销货款	经营性占用
上市公司的子 公司及其附属 企业	青岛女岛海缆有限公司	子公司	其他应收款	21,207,694.64	772,264,383.53		697,392,434.21	96,079,643.96	暂借流动资金	非经营性占用
	长沙汉河电缆有限公司	子公司	其他应收款	3,083,415.39	86,444,431.95		28,163,463.77	61,364,383.57	暂借流动资金	非经营性占用
	常州八益电缆股份公司	子公司	其他应收款		150,340,479.19		110,000,000.00	40,340,479.19	项目建设款	非经营性占用
	青岛华电高压电气公司	子公司	其他应收款	-2,087,584.60	2,881,951.10		170,892.00	623,474.50	暂借流动资金	非经营性占用
	青岛汉河电力工程设计有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	往来款	非经营性占用
关联自然人										非经营性占用
其他关联方及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
总计				22,888,599.20	1,017,308,711.99		840,928,937.33	199,268,373.86		

公司负责人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：