

关联方资金往来情况之 专项说明

五洲松德证审阅字[2012]2—0181 号



WUZHOU SONGDE
五洲松德

■ 五洲松德会计师事务所
天津市和平区解放路188号信
达广场35层
邮政编码:300042
电话:022-23193866
传真:022-23559045
E-mail: wzsd@wzsd-group.com

■ HLB(TIANJIN)CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS
35/F Centre Plaza, No.188 Jiefang
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.
Post: 300042
Tel: 022-23193866
Fax: 022-23559045
http://www.wzsd-group.com

五洲松德证专字[2012]2-0181号

关联方资金往来情况之专项说明

特变电工股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了特变电工股份有限公司(以下简称“特变电工”)2011年12月31日资产负债表和合并资产负债表,2011年度利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及合并财务报表附注,出具了审计报告(五洲松德证审字[2012]2-0188号)。根据中华人民共和国证券监督管理委员会《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)文的规定,现将特变电工报告期内第一大股东及其他关联方资金往来的情况报告如下:



WUZHOU SONGDE
五洲松德

■ 五洲松德会计师事务所
天津市和平区解放路188号信
达广场35层
邮政编码:300042
电话: 022-23193866
传真: 022-23559045
E-mail: wzsd@wzsd-group.com

■ HLB(TIANJIN)CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS
35/F Centre Plaza, No.188 Jiefang
Road, Heping District, Tianjin, P.R.C.
Post: 300042
Tel: 022-23193866
Fax: 022-23559045
http://www.wzsd-group.com

(此页无正文)

五洲松德联合会计师事务所

2012年3月25日



附件一 上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

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系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	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
大股东及其附属企业	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	非经营性占用
小计	--	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业	--	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	非经营性占用
小计	--	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
总计	--	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
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系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初往来资金余额	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	新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	应收票据	140.0000	589.8000	0.0000	629.8000	100.0000	应收票据	经营性往来
	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之子公司	应收票据	59.8777	364.0547	0.0000	260.1818	163.7506	应收票据	经营性往来
	新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	应收票据	130.0000	40.0000	0.0000	170.0000	0.00	应收票据	经营性往来

新疆特变电工 自控设备有限公司	第一大股东之子 公司	应收账款	0.0000	61.0337	0.0000	59.5465	1.4872	应收账款	经营性往来
新疆特变电工 房地产开发有 限责任公司	第一大股东之子 公司	应收账款	247.8578	226.4015	0.0000	354.5534	119.7059	应收账款	经营性往来
新疆特变电工 集团有限公司	第一大股东	应收账款	260.5523	413.6880	0.0000	651.8000	22.4403	应收账款	经营性往来
新疆特变电工 国际成套工程 承包有限公司	第一大股东之子 公司	应收账款	92.4260	478.5173	0.0000	502.3783	68.5650	应收账款	经营性往来
新疆特变电工 国际成套工程 承包有限公司	第一大股东之子 公司	预付账款	0.0000	500.0000	0.0000	0.0000	500.0000	预付账款	经营性往来
新疆特变电工 房地产开发有 限公司	第一大股东之子 公司	预付账款	1,540.8000	4,422.2213	0.0000	525.1979	5,437.8234	预付账款	经营性往来
新疆特变电工 集团有限公司	第一大股东	预付账款	151.4610	16,658.2756	0.0000	16,732.1345	77.6021	预付账款	经营性往来
新疆特变电工 自控设备有限 公司	第一大股东之子 公司	预付账款	43.5100	0.0000	0.0000	43.5100	0.0000	预付账款	经营性往来
小计	-	-	2,666.4848	23,753.9921	0.0000	19,929.1024	6,491.3745	-	-

上市公司的 子公司及其 附属企业	--	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	非经营性占用
关联自然人	--	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	非经营性占用
其他关联方 及其附属企 业	--	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	非经营性占用
小计	--	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
总计	--	-	-	2,666.4848	23,753.9921	0.0000	19,929.1024	6,491.3745	-	-	-

五洲松德联合会计师事务所