

特变电工股份有限公司
2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于特变电工股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2013URA3023-1



特变电工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特变电工股份有限公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和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 2014 年 3 月 26 日签发了 XYZH/2013URA3023 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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), 以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求, 特变电工股份有限公司编制了本专项说明所附的特变电工股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整性是特变电工股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计特变电工股份有限公司 2013 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。除了对特变电工股份有限公司实施于 2013 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解特变电工股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为特变电工股份有限公司 2013 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：特变电工股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



崔艳秋

中国注册会计师：



马

二〇一四年三月二十六日

附件一

2013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

上市公司名称：特变电工股份有限公司	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	2013年年初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额（不含利息）	2013年度占用资金的利息（如有）	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用企业										
现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
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
合计		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
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	2013年年初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额（不含利息）	2013年度占用资金的利息（如有）	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
第一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	150.0000	22.0000	0.0000	150.0000	22.0000	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	151.7324	1,571.1237	0.0000	1,554.7061	168.1500	应收票据	经营性往来
	新疆特变电工集团物流有限公司	第一大股东之子公司	应收票据	20.0000	0.0000	0.0000	20.0000	0.0000	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	30.0000	20.0000	0.0000	50.0000	0.0000	应收票据	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	233.1680	702.7394	0.0000	934.2927	1.6147	应收账款	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	应收账款	123.6559	195.8971	0.0000	260.6361	58.9169	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	48.8147	5,180.5373	0.0000	5,169.3720	59.9800	应收账款	经营性往来
	新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之子公司	应收账款	55.5060	24.8000	0.0000	24.8000	55.5000	应收账款	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	应收账款	0.0000	827.3941	0.0000	826.7321	1.6620	应收账款	经营性往来
	新疆盈旭房地产开发有限公司	第一大股东之子公司	其他应收款	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	其他应收款	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	其他应收款	0.0000	4.2063	0.0000	3.7332	0.4731	其他应收款	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	200.7850	18,710.0765	0.0000	17,964.7485	946.1130	预付账款	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	713.3308	324.3512	0.0000	1,035.5108	2.1712	预付账款	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	44.3178	423.9590	0.0000	463.4095	4.8673	预付账款	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	97.4672	0.0000	0.0000	97.4672	预付账款	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	117.2854	0.0000	92.3374	24.9480	预付账款	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	758.7765	4,685.5364	0.0000	5,444.3129	0.0000	预付账款	经营性往来
小计		-	-	2,535.0811	32,907.3736	0.0000	33,993.5913	1,448.8634	-	-
上市公司的子公司及其附属企业		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	非经营性往来
关联自然人		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业		-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	非经营性往来
总计		-	-	2,535.0811	32,907.3736	-	33,993.5913	1,448.8634	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人

会计机构负责人：



