



中磊会计师事务所

地址 (Add): 北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层

电话 (Tel): (086—010) 51120372 51120373 51120375

传真 (Fax): (086—010) 51120377 邮编 (Post): 100070

网址: www.zlcpa.com.cn 邮箱 (E-mail): zl-cpa@263.net

ZHONG LEI CERTIFIED
PUBLIC ACCOUNTANTS

Add: Changning Building Xinghuo Road
Fengtai District Beijing CHINA

(2013) 中磊 (专审 A) 字第 0129 号

关于泰豪科技股份有限公司 2012年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明

泰豪科技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泰豪科技股份有限公司(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年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于2013年4月7日出具了(2013)中磊(审A)字第0057号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)的要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》备忘录第三号的规定,贵公司编制了后附的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(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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,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：泰豪科技股份有限公司 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

中磊会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一三年四月七日

泰豪科技股份有限公司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

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2012年年初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金利息(如有)	2012年度偿还累计发生额	2012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										
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2012年年初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金利息(如有)	2012年度偿还累计发生额(含合并范围减少数)	2012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								-		
小计				-	-	-	-	-		
上市公司子公司及其附属企业	晟大创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	38,976,657.83	3,202,970.83		47,000,000.00	-4,820,371.34	往来款	非经营性
	北京泰豪太阳能电源技术有限公司	全资子公司	其他应收款	14,806,336.37	-		4,064,047.98	10,742,288.39	往来款	非经营性
	泰豪软件股份有限公司	全资子公司	其他应收款	-	74,248,107.91		74,206,058.81	42,049.10	往来款	非经营性
	上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	其他应收款	9,744,406.45	168,635,363.93		36,097,620.91	142,282,149.47	往来款	非经营性
	山东吉美乐有限公司	控股子公司	其他应收款	11,152,788.66	134,400.00		4,000,000.00	7,287,188.66	往来款	非经营性
	衡阳通信车辆有限公司	控股子公司	其他应收款	36,356,508.00	197,411,495.32		513,577,395.32	-279,809,392.00	往来款	非经营性
	长春泰豪电子装备有限公司	全资子公司	其他应收款	9,182,000.00	15,728,437.71		228,437.71	24,682,000.00	往来款	非经营性
	江西泰豪特种电机有限公司	全资子公司	其他应收款	43,403,702.56	21,115,445.02		23,671,721.05	40,847,426.53	往来款	非经营性
	泰豪科技(深圳)电力有限公司	全资子公司	其他应收款	7,572,457.69	18,189,876.97		14,163,876.97	11,598,457.69	往来款	非经营性
	北京泰豪联星技术有限公司	控股子公司	其他应收款	5,133.60	10,549.44		11,401.87	4,281.17	往来款	非经营性
	江西泰豪科技进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	2,378,543.89	-		2,378,543.89	-	往来款	非经营性
小计				173,578,535.05	498,676,647.13	-	719,399,104.51	-47,143,922.33	往来款	非经营性

泰豪科技股份有限公司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

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金利息(如有)	2012年度偿还累计发生额(含合并范围减少数)	2012年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
自然人								-		
其他关联方及附属企业	江西泰豪集通技术有限公司	其他	其他应收款	-	45,890.09		45,890.09	-	往来款	非经营性
	泰豪集团贵州投资有限公司	其他	其他应收款	-	8,900,000.00		8,900,000.00	-	往来款	非经营性
	北京泰豪智能科技有限公司	其他	其他应收款	2,597,272.81	1,680.00		2,598,952.81	-	往来款	非经营性
	北京泰豪智能工程有限公司	其他	其他应收款	33,164,787.17	21,974,161.38		55,138,948.55	-	往来款	非经营性
	上海信业智能科技股份有限公司	其他	其他应收款	2,925,898.56	10,225,501.78		13,151,400.34	-	往来款	非经营性
	南昌ABB发电机有限公司	其他	其他应收款	3,172.50	26,827.50		30,000.00	-	往来款	非经营性
小计				38,691,131.04	41,174,060.75		79,865,191.79	-		
总计				212,269,666.09	539,850,707.88		799,264,296.30	-47,143,922.33		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

