

上海广电电气（集团）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

大华特字[2014]001776号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海广电电气（集团）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  
(截至 2013 年 12 月 31 日止)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明	1-2
二、 上海广电电气（集团）股份有限公司 2013 年 度非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况汇总表	1
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



大华特字[2014] 001776号

上海广电电气（集团）股份有限公司：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电股份公司”）2013年度财务报表，包括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，并于2014年4月8日签发了大华审字[2014]004061号标准无保留意见的审计报告。

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)的规定，就广电股份公司编制的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（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广电股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广电股份公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对广电股份公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交

附件:

上海广电电气(集团)股份有限公司  
上市公司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

单位:万元

非经营性资金占用 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	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年期初占用资金余额	2013年度占用资金金额(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 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用
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	2013年期初往来资金余额	2013年度往来累计发生金额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(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 经营性往来 经营性往来
大股东及其附属企业	上海通用广电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	7,909.92	3,804.72		11,714.64		资金往来	非经营性往来
小计	上海通用广电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	3,020.01	7,108.47		10,128.48		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海通用广电电气有限公司	控股子公司	其他应收款	3,300.00	500.00			3,800.00	借款	非经营性往来
小计	上海广电电气集团投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,572.23	290.38			1,862.61	资金往来	非经营性往来
关联自然人				15,802.16	11,703.57		21,843.12	5,662.61		非经营性往来
小计										
其他关联方及其附属企业	上海通用广电电气有限公司	联营企业	预付账款	14,235.92	423.89		14,659.81		置换厂房预付款	非经营性往来
小计	上海通用广电电气有限公司	联营企业	预付账款	4,368.48	-125.59		4,242.89		置换厂房预付款	非经营性往来
总计				34,406.56	12,001.87		40,745.82	5,662.61		

