

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[2015] 002630 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  
(截止 2014 年 12 月 31 日)

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 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	



## 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[2015]002630号

上海广电电气（集团）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“广电电气公司”）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月28日签发了大华审字[2015]004131号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，就广电电气公司编制的2014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电气公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广电电气公司2014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。除了对广电电气公司实施2014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。为了更好地理解广电电气公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海广电电气（集团）股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年四月二十八日



附件:

上海广电气(集团)股份有限公司  
上市公司2014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	2014年期初占 用资金余额	2014年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2014年度往来资金 的利息(如有)	2014年度偿还 累计发生金额	2014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										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	2014年期初往 来资金余额	2014年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2014年度往来资金 的利息(如有)	2014年度偿还 累计发生金额	2014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										经营性往来
										经营性往来
	小计									
上市公司的子公 司及其附属企业	上海澳通韦尔电力电子 有限公司	全资子公司	其他应收款		1,051.81			1,051.81	资金往来	非经营性往来
	上海通用广电电力元件 有限公司	控股子公司	其他应收款	3,800.00	1,200.00		500.00	4,500.00	借款	非经营性往来
	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	1,862.61	278.79			2,141.40	资金往来	非经营性往来
小计				5,662.61	2,530.60		500.00	7,693.21		
关联自然人										非经营性往来
小计										非经营性往来
其他关联方 及其附属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
总计				5,662.61	2,530.60		500.00	7,693.21		