

西安启源机电装备股份有限公司
关联方资金往来审核报告

亚会专审字（2012）025号

亚太(集团)会计师事务所有限公司

二〇一二年三月十四日



关于对西安启源机电装备股份有限公司 关联方资金往来审核报告

亚会专审字(2012)025号

西安启源机电装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”）2011年12月31日的资产负债表，2011年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注（以下简称“财务报表”），在此基础上，对后附的《西安启源机电装备股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是启源装备管理层的责任。

我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们对汇总表所载资料与本所审计启源装备2011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。除了对启源装备实施2011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。为了更好地理解启源装备的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供启源装备年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本报告作为启源装备年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

亚太(集团)会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 耿辉

中国·北京

中国注册会计师： 谢玉敏

二〇一二年三月十四日



西安启源机电装备股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2011 年度占用资金的利息	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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额 (不含占用资金利息)	2011 年度往来资金的利息	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
大股东及附属企业	中国新时代国际工程公司	母公司	应收账款	-2.80	10.00			7.20	销售商品	经营性往来
	中国新时代国际工程公司	母公司	应付账款		49.00		69.00	-20.00	接受劳务	
	中机工程（西安）启源工程有限公司	与本公司同一控股股东	应付账款	14.10			9.40	4.70	购买商品	
	中机工程陕西物业管理有限责任公司	与本公司同一控股股东	预付账款		9.23		9.23		购买商品	
	深圳机械研究院建筑设计有限公司	与本公司同一控股股东	应付账款		95.95		86.36	9.59	接受劳务	
	西安四方建设监理有限责任公司	与本公司同一控股股东	应付账款				7.00	-7.00	接受劳务	
	西安启成印务有限公司	与本公司同一控股股东				18.68	18.68		接受劳务	
小计				11.30	182.86	-	199.67	-5.51		
上市公司的子公司及附属企业	西安启源软件技术有限责任公司	控股子公司	应付账款		5.20		5.20		接受劳务	经营性往来
	西安启源软件技术有限责任公司	控股子公司	应付账款		55.00		38.50	16.50	购买商品	



	西安启源软件技术 有限责任公司	控股子公司	其他应收款		1.37		1.37		代付	
	西安启源软件技术 有限责任公司	控股子公司	预付账款		1.23		1.23		购买商品	
小计					62.80		46.30	16.50		
关联自然人及其 控制的法人										非经 营性 往来
小计										
其他关联人及其 附属企业										非经 营性 往来
小计										
总计				11.30	245.66		245.97	10.99		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：