

关于思源电气股份有限公司 与关联方资金往来的专项审计报告

上会师报字(2013)第 0449 号

思源电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了思源电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)2012 年度的财务报表，并于 2013 年 3 月 21 日出具了无保留意见的审计报告(报告编号为：上会师报字(2013)第 0448 号)。

我们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颁布的《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)文件的要求，对2012年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。现将有关情况报告列示于本报告附件“思源电气股份有限公司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。

本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作任何其他用途。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师 耿磊

中国注册会计师 池激

中国 上海

二〇一三年三月二十一日

思源电气股份有限公司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

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	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	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										
其它关联资金往来	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	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年度往来资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	上海思源电力电容器有限公司	控股子公司	其他应收款	2,717.91	335.42		27.25	3,026.08	资金周转	非经营性占用
	江苏省如高高压电器有限公司	控股子公司	其他应收款	-	366.46		1.05	365.41	资金周转	非经营性占用
	江苏思源赫兹互感器有限公司	控股子公司	其他应收款	263.85	339.52		124.97	478.40	资金周转	非经营性占用
	思源清能电气电子有限公司	控股子公司	其他应收款	984.06	1,029.71		4.56	2,009.21	资金周转	非经营性占用
	上海思源弘瑞自动化有限公司	控股子公司	其他应收款	30.30	3,402.81		2,518.52	914.59	资金周转	非经营性占用
	上海思源储能技术工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,011.05		3,011.05	-	资金周转	非经营性占用
	上海思源输配电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2.92		2.92	-	资金周转	非经营性占用
	上海思源如高科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	294.54		294.54	-	资金周转	非经营性占用
	上海思源高压开关有限公司	全资子公司	其他应收款	871.36	5,078.46		4,322.53	1,627.29	资金周转	非经营性占用
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	苏州华电电气股份有限公司	参股公司	应付账款	-	4.76		4.76	-	采购材料	经营性占用
	苏州华电电气股份有限公司	参股公司	预付账款	-	7.33		7.33	-	采购材料	经营性占用
	深圳市泰昂能源科技股份有限公司	参股公司	应付账款	-	52.35		45.45	6.90	采购材料	经营性占用
	深圳市泰昂能源科技股份有限公司	参股公司	预付账款	-	38.41		37.35	1.06	采购材料	经营性占用
	四川汇友电气有限公司	联营企业	应收账款	-	22.46		22.46	-	销售产品	经营性占用
	上海速限开关有限公司	联营企业	应付账款	-	8.00		8.00	-	采购材料	经营性占用
总计				4,867.48	13,994.20	-	10,432.74	8,428.94		