

# 关于东北电气发展股份有限公司 2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

深鹏所股专字[2012]0273号

东北电气发展股份有限公司全体股东：

我们接受东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东北电气公司2011年12月31日公司及合并的资产负债表、2011年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2012年3月29日签发了深鹏所股审字【2012】0087号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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》的要求，东北电气公司编制了本专项说明后附的2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。

编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东北电气公司管理当局的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与我们审计东北电气公司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。除了对东北电气公司实施于2011年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解2011年度东北电气公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的会计报表一并阅读。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·深圳

2012年3月29日

---

刘仁芝

中国注册会计师

---

彭 昕

东北电气发展股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况汇总表

填报日期：2011年12月31日

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2011年年初占用资金余额	2011年度占用累计发生额	2011年度偿还累计发生额	2011年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-		
小计				-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	阜新封闭母线有限责任公司	全资子公司	其他应收款	117,328,679.35	320,000.00	53,888,730.00	63,759,949.35	往来款	非经营性占用
	新东北电气（锦州）电力电容器有限公司	全资子公司	其他应收款	34,224,556.91	3,463,200.00	-	37,687,756.91	往来款	非经营性占用
	东北电气（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	123,166,166.77	-	-	123,166,166.77	往来款	非经营性占用
	东北电气（北京）有限公司	全资子公司	其他应收款	39,976,696.84	1,896,502.96	-	41,873,199.80	往来款	非经营性占用
	沈阳凯毅电气有限公司	全资子公司	其他应收款	118,089,315.42	7,403,124.00	3,306,100.00	122,186,339.42	往来款	非经营性占用
	沈阳高东加干燥设备有限公司	控股子公司	其他应收款	7,255.34	-	-	7,255.34	往来款	非经营性占用
	伟达高压电气有限公司	联营企业	应收股利	7,376,271.12	-	348,733.01	7,027,538.11	应收股利	经营性占用
小计				440,168,941.75	13,082,826.96	57,543,563.01	395,708,205.70		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-		

小计				-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-		
小计				-	-	-	-		
总计				440,168,941.75	13,082,826.96	57,543,563.01	395,708,205.70		