

# 关于上海自动化仪表股份有限公司 控股股东及其他关联方 2012 年度资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(13)第 Q0147 号

上海自动化仪表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审计准则审计了上海自动化仪表股份有限公司(以下简称“贵公司”)2012 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2012 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2013 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(13)第 P0475 号无保留意见带强调事项段的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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）的要求，贵公司编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2012 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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2012 年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

2013 年 3 月 28 日

## 上海自动化仪表股份有限公司 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

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

金额单位：人民币万元

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 年度因非偿 还原因而减少	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 年度因非偿 还原因而减少	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	上海电气集团股份有限公司	大股东所属企业	应收账款/应 收票据	6,520.15	-	10,353.22	-	9,327.75	7,545.62	销售商品	经营性占用
	上海电气石川岛电站环保工程有 限公司	大股东所属企业	应收账款/应 收票据	796.20	-	-	-	530.80	265.40	销售商品	经营性占用
	上海冶金矿山机械厂	大股东所属企业	应收账款/应 收票据	1,632.52	-	5,331.87	-	2,686.54	4,277.85	销售商品	经营性占用
	上海环保工程成套有限公司	大股东所属企业	应收账款	601.13	-	-	-	114.38	486.75	销售商品	经营性占用
	上海锅炉厂有限公司	大股东所属企业	应收账款/应 收票据	425.76	-	459.46	-	447.39	437.83	销售商品	经营性占用
	上海电气电站设备有限公司	大股东所属企业	应收账款	89.12	-	2,592.21	-	1,637.58	1,043.75	销售商品	经营性占用
	上海亚华印刷机械有限公司	大股东所属企业	应收账款/应 收票据	114.60	-	205.23	-	203.41	116.42	销售商品	经营性占用
	上海鼓风机厂	大股东所属企业	应收账款/应 收票据	85.61	-	5.00	-	56.81	33.80	销售商品	经营性占用
	上海轨道交通设备发展有限公司 (注 1)	大股东所属企业	应收账款	65.42	-	-	-	65.42	-	销售商品和 提供劳务	经营性占用
	上海电气(集团)总公司	大股东	应收账款	25.92	-	-	-	-	25.92	销售商品	经营性占用
	上海电气(集团)长江公司	大股东所属企业	应收账款	24.08	-	-	-	-	24.08	销售商品	经营性占用
	上海重型机器厂有限公司	大股东所属企业	应收账款/应 收票据	18.06	-	35.75	-	10.81	43.00	销售商品	经营性占用
	上海电气风电设备有限公司	大股东所属企业	应收账款	9.17	-	-	-	9.17	-	销售商品	经营性占用
	上海四方锅炉厂	大股东所属企业	应收账款	5.77	-	-	-	-	5.77	销售商品	经营性占用
	上海申威达机械有限公司	大股东所属企业	应收账款	1.41	-	0.41	-	0.60	1.22	销售商品	经营性占用
	上海电气核电设备有限公司	大股东所属企业	应收票据	-	-	37.58	-	-	37.58	销售商品	经营性占用
	上海二纺机机械有限公司	大股东所属企业	应收账款	-	-	1,122.53	-	924.52	198.01	销售商品	经营性占用

	上海电气国际经济贸易有限公司	大股东所属企业	预付款项	33.53	-	357.97	-	391.50	-	采购商品	经营性占用
--	----------------	---------	------	-------	---	--------	---	--------	---	------	-------

表一-续

上海自动化仪表股份有限公司 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-续

编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

金额单位：人民币万元

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 年度因非偿 还原因而减少	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
上市公司的子公司 及其附属企业	上海申友电器设备有限公司	子公司	其他应收款	1,215.44	-	681.51	-	-	1,896.95	代垫	非经营性往来
关联自然人											
其他关联方及其附 属企业	上海上自仪转速表仪表电机有 限公司	联营企业	其他应收款	529.29	229.29 (注 2)	-	-	300.00	-	代垫	非经营性往来
	上海自仪泰雷兹交通化系统有 限公司	联营企业	其他应收款	1,154.57	-	-	-	938.88	215.69	代垫	非经营性往来
	上海横河电机有限公司	联营企业	其他应收款	58.76	-	-	-	-	58.76	代垫	非经营性往来
	上海自仪九仪表有限公司	联营企业	其他应收款	5.97	-	16.58	-	-	22.55	代垫	非经营性往来
合计	-	-	-	13,412.48	229.29	21,199.31	-	17,645.55	16,736.9 5	-	-

注 1：本年初因股权关系变更，已不再是大股东所属企业。

注 2：本公司之联营企业上海上自仪转速表仪表电机有限公司本年处置，本公司对其债权核销 119.95 万元，对其债权冲销对其应付款项 109.34 万元。

本汇总表已于 2013 年 3 月 28 日由下列负责人签署：

\_\_\_\_\_  
公司法定代表人

\_\_\_\_\_  
主管会计工作负责人

\_\_\_\_\_  
会计机构负责人