

关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东  
及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字（2019）第 000190 号

目 录	页 码
一、关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、青岛特锐德电气股份有限公司 2018 年度非经营性资 金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3-4



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年四月二十六日

# 关于青岛特锐德电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2019)第 000190 号

## 青岛特锐德电气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青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2018 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日出具了和信审字（2019）第 000391 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印发的《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）文的要求，特锐德编制了本专项说明后附的 2018 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”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是特锐德管理层的责任，我们对汇总表所载资料与特锐德公司 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对特锐德实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解特锐德 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露特锐德 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件一：特锐德 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



(此页无正文)

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：

2019年4月26日



## 青岛特锐德电气股份有限公司 2018 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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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										
前大股东及其附属企业										
<b>总计</b>										
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	2018 年期初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	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	特来电新能源有限公司	子公司	其他应收款	213,981.17	9,494.24	10,445.83	73,959.78	159,961.46	资金拆解	非经营性往来
	特锐德控股有限公司	子公司	其他应收款	7,666.39		716.79	211.46	8,171.72	往来款	非经营性往来
	青岛特锐德高压设备有限公司	子公司	其他应收款	51,317.23		535,343.57	446,053.30	140,607.50	往来款	非经营性往来
	青岛特锐德设计院有限公司	子公司	其他应收款	3,554.51		4,603.80	8,158.32		往来款	非经营性往来
	新疆特锐德电气有限公司	子公司	其他应收款	422.19		62.70	150.00	334.89	往来款	非经营性往来
	乐山一拉得电网自动化有限公司	子公司	其他应收款	28.63				28.63	往来款	非经营性往来
	特锐德西明电力有限公司	孙公司	其他应收款	67.10		33.00	49.76	50.34	往来款	非经营性往来
	新乡市新能特来电新能源有限公司	孙公司	其他应收款	100.00		113.40	144.98	68.42	往来款	非经营性往来

	丹东赫普热力电储能有限公司	子公司	其他应收款	259.00				259.00	往来款	非经营性往来
	青岛特锐德能源管理有限公司	子公司	其他应收款	10,001.00		11.50	10,000.00	12.50	往来款	非经营性往来
	上海特来电新能源有限公司	孙公司	其他应收款	-2.50		1,414.92	5.00	1,407.42	往来款	非经营性往来
	丹东赫普热力电储能有限公司	子公司	其他应收款			28.00		28.00	往来款	非经营性往来
	北汽特来电(北京)新能源科技有限公司	孙公司	其他应收款			9.00		9.00	往来款	非经营性往来
	青岛西海岸特来电汽车充电有限公司	孙公司	其他应收款			30.90		30.90	往来款	非经营性往来
	特锐德融资租赁(上海)有限公司	子公司	其他应收款			2.00		2.00	往来款	非经营性往来
	曹县曹锐新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	481.00		8,500.00	3,696.56	5,284.44	往来款	非经营性往来
	廊坊市特来电新能源有限公司	孙公司	长期应收款	2,000.00				2,000.00	往来款	非经营性往来
	特锐德控股有限公司	子公司	长期应收款	1,058.86	100.94	1,364.92		2,524.72	资金拆解	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				<b>290,115.44</b>	<b>9,595.18</b>	<b>562,680.32</b>	<b>542,429.16</b>	<b>320,780.93</b>		

法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人: