

许继电气股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明



索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总	1-5



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于许继电气股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明

XYZH/2021ZZAA30296

许继电气股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了许继电气股份有限公司（以下简称“许继电气”）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月7日出具了标准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》（2017年修订，证监会公告[2017]16号）的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，许继电气编制了2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是许继电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计许继电气2020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，在所有重大方面未发现不一致。除对许继电气2020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，我们未对汇总表执行额外的审计程序。为了更好地理解许继电气2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅供许继电气2020年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用作其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月七日

2020 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：许继电气股份有限公司

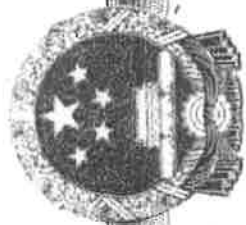
单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年年初占 用资金余额	2020 年度占用累计 发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金 的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 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 的关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年年初往来资金 余额	2020 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金 的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及 其附属企业	许继集团有限公 司	控股股东	应收账款	2,628,267,075.91	2,492,866,775.55		1,973,804,309.62	3,147,329,541.84	货款	经营性往来
	福州天宇电气股 份有限公司	同受控股股 东控制	应收账款	20,286,673.69	8,905,226.49		13,415,625.96	15,776,274.22	货款	经营性往来

焦作韩电发电有限公司	同受控股股东控制	应收账款	23,789,358.22	18,000.00		5,018,000.00	18,789,358.22	货款	经营性往来
许昌许继风电科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	88,830,212.91	11,990,471.97		48,827,582.77	51,993,102.11	货款	经营性往来
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	25,894,664.64	37,145,137.29		31,870,620.66	31,169,181.27	货款	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	464,982,496.01	163,777,906.86		255,590,548.63	373,169,854.24	货款	经营性往来
黑龙江省电仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	应收账款	80,148,265.13	58,930,075.25		81,514,703.54	57,563,636.84	货款	经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款	30,606,810.80	32,764,787.31		42,297,194.91	21,074,403.20	货款	经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款	31,725,860.00	15,640,072.00		33,346,772.00	14,019,160.00	货款	经营性往来
许昌许继物资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	163,390.50	1,947,500.00		300,500.00	1,810,390.50	货款	经营性往来
哈尔滨电仪器仪表研究所有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.00	300,000.00		0.00	300,000.00	货款	经营性往来
河南许继电力工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.00	2,461,538.46		0.00	2,461,538.46	货款	经营性往来

许继三铃专用汽车有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.00	343,647.78			319,479.78	24,168.00	货款	经营性往来
北京许继新能源发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.00	8,535.01			8,535.01	0.00	货款	经营性往来
许继时代技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款	33,007.20	0.00			33,007.20	0.00	货款	经营性往来
福州许继电气有限公司	同受控股股东控制	应收账款	699,043.12	13,803,297.90			3,373,831.30	11,128,509.72	货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联公司	应收账款	2,925,168,444.91	6,584,869,092.64			7,017,944,993.44	2,492,092,544.11	货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联公司	合同资产	1,769,911.50	0.00			1,505,065.95	264,845.55	货款	经营性往来
许继集团有限公司	控股股东	预付账款	18,847,024.36	0.00			18,847,024.36	0.00	货款	经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	预付账款	0.00	55,099,570.40			0.00	55,099,570.40	货款	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	预付账款	0.00	133,000.00			0.00	133,000.00	货款	经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	预付账款	12,515,155.20	0.00			12,515,155.20	0.00	货款	经营性往来

中国电仪仪表质量监督检验中心	同受控股股东控制	预付账款	24,300.00	266,000.00		290,300.00	0.00	货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联公司	预付账款	127,809,309.14	546,770,335.80		539,498,987.50	135,080,657.44	货款	经营性往来
许继集团有限公司	控股股东	其他应收款	33,066,055.95	18,986,681.50		50,659,967.28	1,392,770.17	租赁费等	经营性往来
福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3,594.27	716,795.78		716,795.78	3,594.27	通信费等	经营性往来
许昌许继风电科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	4,477,561.73	2,621,102.37		3,388,576.46	3,710,087.64	租赁费等	经营性往来
河南许继电力工程有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	0.00	6,679.97		2,000.00	4,679.97	租赁费等	经营性往来
许昌许继物资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	36,950.41	1,451,943.65		1,450,134.06	38,760.00	中标服务费	经营性往来
许继时代技术有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	30,635.40	77,187.07		107,822.47	0.00	水电费等	经营性往来
许继三铃专用汽车有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	1,250.63	147.00		1,397.63	0.00	维修费等	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联公司	其他应收款	47,614,685.71	118,571,878.35		131,832,020.56	34,354,543.50	保证金等	经营性往来
小计			6,566,791,737.34	10,170,473,386.40		10,268,480,952.07	6,468,784,171.67		



照 执 业

(副)本(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营规范围

成立日期 2012年03月02日

合 伙 期 限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2021年01月08日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 000380

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间:

证书有效期至: 二〇二一年十月

十五日



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be taken out

中瑞岳华
CPA

同意调入
Agree to be taken in

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA

2012年1月12日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be taken out

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA

同意调入
Agree to be taken in

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA

2012年6月12日



姓名
Full name 刘锐

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1987-09-06

工作单位
Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No. 430521198709060066



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



同意调出
Agree to be taken out

同意调入
Agree to be taken in

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA

2012年10月11日



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be taken out

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA

同意调入
Agree to be taken in

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA

2012年7月11日

注意事项

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall ensure the certificate is in the possession of the CPA when the CPA stops practicing.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of the CPA and go through the procedure of replacement within a certain period of time.



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日



2020年3月30日

证书编号: 11001300906
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018年03月05日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京中证天通河南分
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年8月10日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和郑州分
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年8月10日
/y /m /d



中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China