

中节能风力发电股份有限公司

控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

勤信专字【2020】第 0108 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3-5

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

**关于中节能风力发电股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明**

勤信专字【2020】第 0108 号

中节能风力发电股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能风力发电股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 30 日签发了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》（证监会公告[2017]16 号）的要求，贵公司编制了后附的 2019 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我们审计贵公司 2019 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。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2019 年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2019 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：中节能风力发电股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二〇年三月三十日

中国注册会计师：

Handwritten signature of Zhang Guohua in black ink, positioned over a red rectangular seal. The seal contains the text '中国注册会计师' (China Registered Accountant) and the name '张国华' (Zhang Guohua).

（项目合伙人）

中国注册会计师：

Handwritten signature of Huang Weidong in black ink, positioned over a red rectangular seal. The seal contains the text '中国注册会计师' (China Registered Accountant) and the name '黄卫东' (Huang Weidong).

中节能风力发电股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：中节能风力发电股份有限公司	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	2019年年初往来资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用的利息(如有)	报告期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	甘肃蓝野建设投资有限公司	控股股东之附属企业	其他非流动资产	122,641.51	1,900,830.21		1,900,830.21	预付工程款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国第四冶金建设有限责任公司	控股股东之附属企业	其他非流动资产	840,299.45	107,702.30		53,727.30	接入协调费	经营性往来
大股东及其附属企业	Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	控股股东之附属企业	应收账款	1,662,212.50			30,000.00	咨询服务管理费	经营性往来
大股东及其附属企业	Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	控股股东之附属企业	预付账款		30,000.00		166,491.00	房屋租赁押金	经营性往来
大股东及其附属企业	中国启源工程设计研究院有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款		166,491.00		28,301.89	代垫运费	经营性往来
大股东及其附属企业	浙江远达风电股份有限公司	控股股东之附属企业	其他非流动资产	942,242,847.07	12,126,453,243.16	9,603,265.92	659,104,791.41	预付设备采购费	经营性往来
大股东及其附属企业	兰州有色冶金设计研究院有限公司	控股股东之附属企业	其他非流动资产	2,175,833.33		-2,175,833.33		存款	经营性往来
大股东及其附属企业	中节能财务有限公司	控股股东之附属企业	银行存款	947,043,833.86	12,128,686,568.56	7,427,432.59	661,284,141.81	定期存款利息	经营性往来
大股东及其附属企业	中节能财务有限公司	控股股东之附属企业	应收利息						
小计				207,093,714.80	264,614,142.21		194,525,675.85	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电(张北)有限公司	子企业	其他应收款	56,100,000.00	43,900,000.00		100,000,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电(张北)有限公司	子企业	长期应收款				90,612,440.75	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电(张北)有限公司	子企业	其他非流动资产	66,707,365.75	683,279,481.84		86,436,062.61	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电(新疆)有限公司	子企业	其他应收款	351,000,000.00	220,000,000.00		571,000,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电(新疆)有限公司	子企业	长期应收款		152,905,922.19		152,905,922.19	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电(张北)有限公司	子企业	其他非流动资产	80,410,987.50	12,183,843.23		80,303,187.50	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电(张北)有限公司	子企业	其他应收款	225,000,000.00	10,233,405.50		145,000,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(甘肃)风力发电有限公司	子企业	其他应收款	166,169,354.89			96,021,129.90	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(甘肃)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	95,000,000.00			55,000,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(甘肃)风力发电有限公司	子企业	长期应收款		55,000,000.00		88,392,385.94	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(甘肃)风力发电有限公司	子企业	其他应收款	86,653,854.24	67,963,362.51		110,000,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(内蒙古)风力发电有限公司	子企业	长期应收款	140,000,000.00			24,335,138.89	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(内蒙古)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产		24,335,138.89		210,494,422.78	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(哈密)风力发电有限公司	子企业	其他应收款	242,263,375.59	1,052,087,311.70		1,083,858,264.51	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(哈密)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	1,413,580,000.00	7,000,000.00		1,420,580,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(哈密)风力发电有限公司	子企业	长期应收款		96,842,388.88		96,842,388.88	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(张北)风能有限公司	子企业	其他应收款	410,450,267.33	410,450,267.33		220,000,000.00	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(张北)风能有限公司	子企业	长期应收款	209,579,541.13	10,420,458.87		89,583,836.80	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(张北)风能有限公司	子企业	其他非流动资产		89,583,836.80		234,263,050.79	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电(张北)风能有限公司	子企业	其他非流动资产	142,976,769.50	990,441,537.37		940,600,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青海东方华路新能源投资有限公司	子企业	长期应收款	505,190,000.00	435,410,000.00		24,232,810.75	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青海东方华路新能源投资有限公司	子企业	其他非流动资产		24,232,810.75		116,850,316.37	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电(张北)运维有限公司	子企业	其他应收款	166,574,432.05	192,627,597.56		100,000,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电(张北)运维有限公司	子企业	长期应收款		100,000,000.00				

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

罗辉



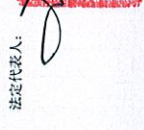
罗辉



程放



程放



中节能风力发电股份有限公司2019年度控股股东及关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元

关联方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	2019年度往来资金发生额(不含利息)	2019年度计提的利息(如有)	2019年度应计提利息	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
中节能风电股份有限公司	母企业	其他非流动资产	68,000,000.00	68,000,000.00		68,000,000.00	68,000,000.00	统借统还	经营性往来
中节能风电(湖北)有限公司	子企业	其他非流动资产	53,000.00	53,000.00		53,000.00	53,000.00	统借统还	经营性往来
中节能风电(河北)有限公司	子企业	其他非流动资产	63,716,632.51	63,716,632.51		63,716,632.51	23,251,249.12	统借统还及往来款	经营性往来
内蒙古风能新能源开发有限公司	子企业	长期应收款	799,500,000.00	799,500,000.00		20,000,000.00	279,500,000.00	统借统还	经营性往来
内蒙古风能新能源开发有限公司	子企业	其他非流动资产	49,190,524.83	75,996,787.20		43,133,364.16	82,053,947.87	往来款	经营性往来
中节能(丰镇)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	27,659,983.58	27,659,983.58		27,659,983.58	27,659,983.58	统借统还	经营性往来
中节能(丰镇)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	55,762,339.94	55,762,339.94		30,368,776.04	59,596,313.21	统借统还及往来款	经营性往来
中节能(甘肃)风力发电有限公司	子企业	长期应收款	257,000,000.00	34,202,749.31		16,000,000.00	241,000,000.00	统借统还	经营性往来
中节能(甘肃)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	135,294,910.37	431,575,545.58		287,304,341.24	279,566,114.71	统借统还	经营性往来
中节能(湖北)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	123,708,590.48	123,708,590.48		170,676,808.87	123,708,590.48	往来款	经营性往来
中节能(湖北)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	170,676,808.87	170,676,808.87		54,470,422.23	54,470,422.23	统借统还	经营性往来
中节能(湖北)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	54,470,422.23	54,470,422.23		82,675,829.58	48,774,350.72	往来款	经营性往来
通辽市东兴风电科技有限公司	子企业	其他非流动资产	99,899,006.49	99,899,006.49		37,354,365.45	37,354,365.45	统借统还	经营性往来
通辽市东兴风电科技有限公司	子企业	其他非流动资产	37,354,365.45	37,354,365.45		185,921,259.37	185,921,259.37	统借统还	经营性往来
中节能(包头)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	172,200,989.67	172,200,989.67		187,701,150.36	187,701,150.36	统借统还及往来款	经营性往来
中节能(包头)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	121,701,150.36	121,701,150.36		70,533,987.15	13,286,656.29	统借统还及往来款	经营性往来
中节能(天津)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	83,820,643.44	83,820,643.44		23,280,547.24	193,500,000.00	统借统还	经营性往来
中节能(天津)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	23,280,547.24	23,280,547.24		50,510,000.00	50,510,000.00	往来款	经营性往来
中节能(清远)风力发电有限公司	子企业	其他非流动资产	50,510,000.00	50,510,000.00		106,104,334.55	106,104,334.55	统借统还及往来款	经营性往来
中节能(广西)有限公司	子企业	其他非流动资产	106,104,334.55	106,104,334.55		10,000.00	32,831,659.39	统借统还及往来款	经营性往来
中节能(广西)有限公司	子企业	其他非流动资产	32,831,659.39	32,831,659.39		15,100,000.00	15,100,000.00	统借统还	经营性往来
中节能(河南)有限公司	子企业	其他非流动资产	1,610,000.00	1,610,000.00		384,053,648.27	384,053,648.27	统借统还及往来款	经营性往来
中节能(河南)有限公司	子企业	其他非流动资产	13,500,000.00	13,500,000.00		2,452,597.80	344,088,986.22	统借统还	经营性往来
中节能(河南)有限公司	子企业	其他非流动资产	296,200,844.66	296,200,844.66		82,059,051.39	82,059,051.39	往来款	经营性往来
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	87,852,803.61	87,852,803.61		128,245,698.09	830,000.00	统借统还及往来款	经营性往来
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	183,000,000.00	183,000,000.00		383,138,714.52	483,007,931.85	统借统还	经营性往来
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	84,511,649.19	84,511,649.19		256,861,039.75	256,861,039.75	统借统还及往来款	经营性往来
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	129,075,698.09	129,075,698.09		23,307,179.61	23,307,179.61	往来款	经营性往来
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	84,511,649.19	84,511,649.19		138,226,014.03	138,226,014.03	统借统还及往来款	经营性往来
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	2,497,186.02	2,497,186.02		383,138,714.52	383,138,714.52	统借统还	经营性往来
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	383,138,714.52	383,138,714.52		2,005,000.00	2,005,000.00	统借统还	经营性往来
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	210,182,775.01	210,182,775.01		22,112,179.61	22,112,179.61	往来款	经营性往来
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	46,678,264.74	46,678,264.74		64,886,328.58	64,886,328.58	统借统还及往来款	经营性往来
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	3,200,000.00	3,200,000.00		73,339,685.45	73,339,685.45	统借统还及往来款	经营性往来
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	22,112,179.61	22,112,179.61					
中节能(四川)有限公司	子企业	其他非流动资产	64,886,328.58	64,886,328.58					

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

法定代表人:



中节能风力发电股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：人民币元

上市公司及其他关联方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	2019年度发生金额(不含利息)	2019年度往来资金及利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方往来									
上市公司子公司及其附属企业	中节能(团风)风力发电有限公司	长期应收款	71,160,000.00	6,570,508.58		71,160,000.00		统借统还	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	中节能张家口风力发电有限公司	其他应收款	7,000,000.00	1,505,000.00		570,508.58	13,000,000.00	往来款	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	中节能锡林郭勒盟风电有限公司	其他应收款		7,830,615.30		1,505,000.00		往来款	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	中节能晋北风电有限公司	其他应收款		5,027,561.14		4,830,615.30	3,000,000.00	往来款	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	中节能钦州风电有限公司	其他应收款	19,500,000.00	26,208,234.00		2,277,561.14	2,750,000.00	往来款	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	中节能来衣风电有限公司	其他应收款		2,005,000.00		10,000.00	45,698,234.00	往来款	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	中节能(原平)风电有限公司	其他应收款		6,100,000.00		2,005,000.00		往来款	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	德令哈风电新能源发电有限公司	其他应收款		78,977,047.05		6,100,000.00		往来款	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	德令哈风电新能源发电有限公司	长期应收款		58,105,771.94		78,977,047.05		统借统还及往来款	经营性往来
小计			6,188,939,158.79	8,389,534,210.32		6,251,431,600.94	8,227,041,768.17	统借统还	经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆达风变电运营有限责任公司	长期应收款	42,382,833.46	282,635.54			42,665,471.00	工程垫付款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	新疆达风变电运营有限责任公司	其他应收款	282,635.54	8,986.36			8,986.36	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	张北二台风力发电有限公司	其他应收款		6,025,375.00			6,025,375.00	往来款	经营性往来
小计			42,665,471.00	6,316,996.90			42,674,457.36	往来款	经营性往来
总计			7,176,986,251.15	20,526,199,988.28	7,427,432.59	18,679,613,304.68	9,031,000,367.34		

法定代表人:

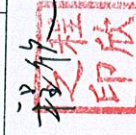
张利斌

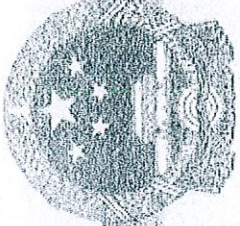
主管会计工作负责人:

张辉珍

会计机构负责人:

张欣





营业执照

(副本)(6-1)



统一社会信用代码
91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 胡柏和



成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2020年02月14日

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。

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

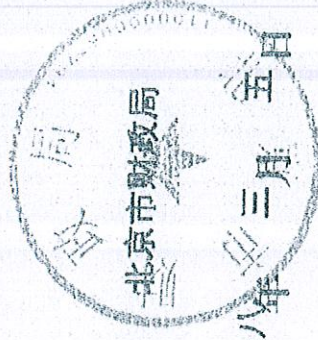
国家市场监督管理总局监制

会计

证书序号:0000068

说明

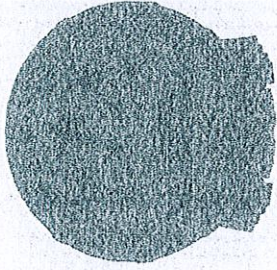
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:胡柏和

主任会计师:

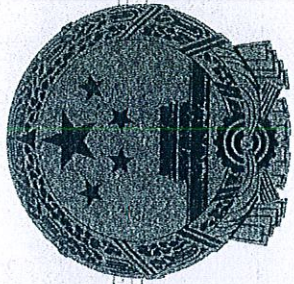
经营场所:北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11000162

批准执业文号:京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期:2013年12月11日



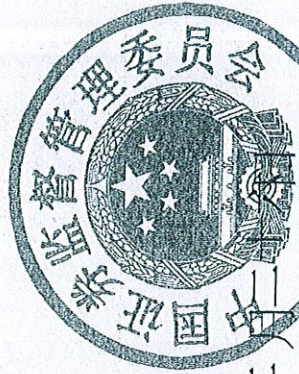
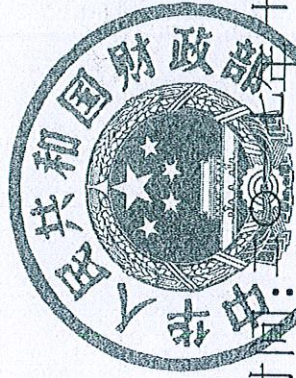
证书序号: 000412

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
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日



姓名: 张建华
 Sex: 男
 出生日期: 1960-02-29
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 420105196002291212



证书编号: 420100041558
 注册注册会计师协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 一九八九年三月二十日
 Date of issuance

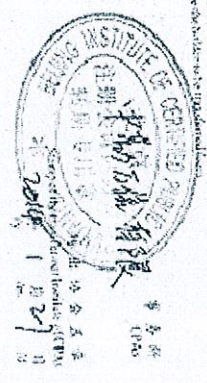


姓名: 张国华
 证书编号: 420100041558



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调入
 Agree the admission

调入单位名称
 Name of the admission unit

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日



证书编号: 410700010020
 No. of Certificate
 发证日期: 2009 年 11 月 10 日
 Date of Issuance
 批准注册单位: 河南智注册会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs



姓名: 董卫霞
 注册编号: 410700010020
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注 记
 Registration



2010年3月23日



姓名: 董卫霞
 Full name: 董卫霞
 性别: 女
 Sex: 1980-07-09
 出生日期: 1980-07-09
 Date of birth: 新乡市中元会计师事务所有限责
 工作单位: 新乡市中元会计师事务所有限责
 Working unit: 410727198007096924
 身份证号码: 410727198007096924
 Identity card No.



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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

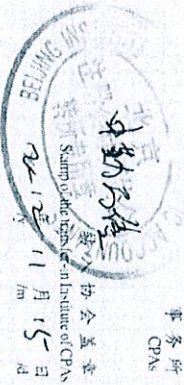
2012年3月23日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年3月23日



事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月23日



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年3月23日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年3月23日

事务所
 CPAs