

国网英大股份有限公司
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表	1-2

国网英大股份有限公司
2021年3月



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

关于国网英大股份有限公司 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/2021BJAB10513

国网英大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国网英大股份有限公司（以下简称国网英大）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15日出具了XYZH/2021BJAB10510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，以及上海证券交易所相关披露要求，国网英大编制了本专项说明所附的国网英大2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国网英大的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国网英大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，在所有重大方面没有发现不一致。

除了国网英大2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计国网英大2020年度财务报表时国网英大提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解国网英大 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国网英大为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：

罗洲



中国注册会计师：

孟祥程



二〇二一年四月十五日

附表

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

上市公司名称	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年期初占用资金余额	2020年度占用资金发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还资金余额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
国网英大国际控股股份有限公司	国网英大国际控股股份有限公司	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用资金发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还资金余额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	资金占用方名称									
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										
其他关联资金往来	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年期初占用资金余额	2020年度占用资金发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还资金余额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	国网英大国际控股集团股份有限公司	控股母公司	应收账款	120.39	7,278.91		612.37	612.37	提供劳务	经营性往来
	南方电网及所属公司	子公司之股东	应收账款		1,475.50		352.59	1,122.91	销售	经营性往来
	国家电网系公司	国家电网及子公司	应收账款	246,076.53	568,501.44		293,794.42	293,794.42	销售	经营性往来
	国网国际融资租赁有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款		19,652.91		2,538.87	16,514.04	销售	经营性往来
	国网英大投资管理有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款		6.00		6.00		提供劳务	经营性往来
	英大保险资产管理有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款	3,353.56			590.56	2,762.99	提供劳务	经营性往来
	英大基金管理有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款	25.93			6.88	6.88	基金公允价值	经营性往来
	英大泰和财产保险股份有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款		2,895.78		2,698.44	137.34	销售	经营性往来
	英大长安保险经纪有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款		71.00		71.00		应收承销手续费	经营性往来
	国网英大国际控股集团有限公司	控股母公司	应收账款		212.92		212.92		提供劳务	经营性往来
	英大长安保险经纪有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款		131.44		131.44		提供劳务	经营性往来
	国网英大国际控股集团有限公司	控股母公司	其他应收款		0.12		0.12		非交易过户费	经营性往来
	国家电网系公司	国家电网及子公司	其他应收款	2,905.34	7,252.38		8,434.82	1,722.89	保证金	经营性往来
	英大泰和财产保险股份有限公司	国网英大集团之子公司	其他应收款		1.46				保险费	经营性往来
	英大长安保险经纪有限公司	国网英大集团之子公司	其他应收款		29.07		23.99	5.08	保证金	经营性往来
	南方电网及所属公司	子公司之股东	其他应收款		3.00		3.00		保证金	经营性往来
	国家电网系公司	国家电网及子公司	预付账款	2,747.87	2,039.01		4,099.71	687.17	采购	经营性往来
	英大长安保险经纪有限公司	国网英大集团之子公司	预付账款		47.33		38.26	9.07	采购	经营性往来
	国网英大国际控股集团有限公司	国网英大集团之子公司	预付账款		35.82		21.55	13.96	预付房租	经营性往来
	南方电网及所属公司	子公司之股东	预付账款		1.43				采购	经营性往来
	国家电网系公司	国家电网及子公司	合同资产	47,927.39	247.75		47,927.39	247.75	销售	经营性往来
	国网国际融资租赁有限公司	国网英大集团之子公司	合同资产	315.01	509.71		315.01	509.71	销售	经营性往来
	国家电网系公司	国家电网及子公司	其他流动资产	7,501.98	10,548.58		10,548.58		保理款	经营性往来
	国网国际融资租赁有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款项融资		1,392.35		1,392.35		销售	经营性往来
	国家电网系公司	国家电网及子公司	长期应收款	16,586.70				10,428.72	销售	经营性往来
小计				327,560.69	635,792.06		608,715.06	354,637.68		

单位: 万元



附表

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

单位：万元

非经营性资金占用	上市公司名称：国网英大股份有限公司	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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用资金发生额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	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
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											
上市公司子公司及其附属企业		上海置信电气非晶有限公司	子公司	其他应收款	16,467.97			16,467.97		募集资金投入	非经营性往来
		上海置信电气非晶有限公司	子公司	其他应收款	1,600.63			1,600.63		代垫款	非经营性往来
		山东置信智能装备有限公司	子公司	其他应收款	0.98			0.98		代垫款	非经营性往来
		上海置信智能电气有限公司	子公司	其他应收款	17,143.19			17,143.19		借款及利息	非经营性往来
小计					18,069.58			18,069.58			
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业		南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	合营公司	应收账款		300.69		275.16	25.54	销售	经营性往来
		黔西南州金信电力科技有限公司	合营公司	应收账款	903.33	1,906.62		870.94	1,230.79	销售	经营性往来
		福建和盛高科技产业有限公司	联营公司	应收账款		2,510.00		2,385.00	125.00	销售	经营性往来
		南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	合营公司	其他应收款	377.73	1,562.07		1,714.58	225.22	派遣费	经营性往来
		黔西南州金信电力科技有限公司	合营公司	其他应收款		3.53			3.53	专利费	经营性往来
		南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	合营公司	预付账款	523.40			430.70	92.70	采购	经营性往来
		福建和盛高科技产业有限公司	联营公司	其他流动资产		9,319.53			9,319.53	保理款	经营性往来
		南瑞通用电气智能监测诊断（武汉）有限公司	合营公司	应收股利		405.20		224.69	180.52	股利	股利
小计					1,804.47	16,007.64		5,901.06	11,202.82		
总计					347,434.74	658,942.89		632,685.70	382,983.70		

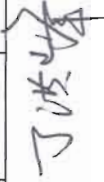
企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



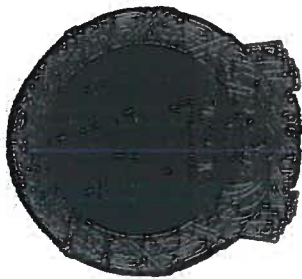
证书序号: 0014624

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



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



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、置
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

经营范围 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、增资、减资、清算等事务；受托管理企业资产；提供税务咨询；代理企业法律事务；开展法律、法规允许的其它经营活动。

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



姓 名: 罗玉成
 Full name: Luo Wucheng
 性 别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1965-05-25
 Date of birth: 1965-05-25
 工作单位: 恒泰中和会计师事务所(特
 Working unit: Hengtai Zhonghe
 殊普通合伙)
 身份证号码: M1010119650525401x
 Identity card no: M1010119650525401x



经验登记
 Annual Renewal Registration

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



姓名: 罗玉成
 证书编号: 10000910635

证书编号:
 No of Certificate 10000910635

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance 1995 年 04 月 01 日

年 月 日

