关于河南平高电气股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10894 号

关于河南平高电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10894 号

河南平高电气股份有限公司全体股东：

我们审计了河南平高电气股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZG10835 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层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《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，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 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。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十一日

河南平高电气股份有限公司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	2020年期初占用资金余额	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(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
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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	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(如有)	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
大股东及其附属企业	北京平高清大科技发展有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款		251.44			251.44	出售商品	经营性往来
	北京平高清大科技发展有限公司	本公司控股股东的子公司	合同资产		3.42			3.42	出售商品	经营性往来
	北京平高清大科技发展有限公司	本公司控股股东的子公司	其他非流动资产	6.92	17.32			24.24	出售商品	经营性往来
	国家电网有限公司及其所属公司	实际控制人及所属公司	应收账款	294,202.02	583,967.57		610,156.68	268,012.91	出售商品、出租业务、提供劳务	经营性往来
	国家电网有限公司及其所属公司	实际控制人及所属公司	合同资产	20,737.57	-11,447.51			9,290.06	出售商品、提供劳务	经营性往来
	国家电网有限公司及其所属公司	实际控制人及所属公司	其他非流动资产	73,352.04	-14,076.83			59,275.21	出售商品、提供劳务	经营性往来

	国家电网有限公司及其所属公司	实际控制人及所属公司	应收票据	4,091.13	35,732.66		37,956.13	1,867.66	出售商品、出租业务、提供劳务	经营性往来
	国家电网有限公司及其所属公司	实际控制人及所属公司	应收款项融资	132.01	9,661.70		5,176.22	4,617.49	出售商品、出租业务、提供劳务	经营性往来
	国家电网有限公司及其所属公司	实际控制人及所属公司	预付账款	1,436.28	352.58		672.98	1,115.88	采购商品、接受劳务	经营性往来
	国家电网有限公司及其所属公司	实际控制人及所属公司	其他应收款	2,261.64	3,492.95		4,116.63	1,637.96	投标保证金等	经营性往来
	河南九域平高科技发展有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	597.90	1,010.76		437.95	1,170.71	出售商品、提供劳务	经营性往来
	河南九域平高科技发展有限公司	本公司控股股东的子公司	其他非流动资产		0.60			0.60	出售商品	经营性往来
	河南平高电力设备有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	526.57	66.66		0.24	592.99	出售商品、出租业务	经营性往来
	河南省高压电器研究所有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	1,039.78	892.68		1,148.09	784.37	出售商品、提供劳务	经营性往来
	河南省高压电器研究所有限公司	本公司控股股东的子公司	合同资产		5.64			5.64	出售商品	经营性往来
	河南省高压电器研究所有限公司	本公司控股股东的子公司	预付账款	223.25	368.31		433.44	158.12	采购商品	经营性往来
	河南省高压电器研究所有限公司	本公司控股股东的子公司	其他应收款	31.68				31.68	水电费等	经营性往来
	湖南平高开关有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	844.54	722.79		400.82	1,166.51	出售商品	经营性往来
	湖南平高开关有限公司	本公司控股股东的子公司	合同资产		12.91			12.91	出售商品	经营性往来
	湖南平高开关有限公司	本公司控股股东的子公司	其他非流动资产	49.69	21.22			70.91	出售商品	经营性往来
	平高集团储能科技有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款		530.41		432.91	97.50	出售商品、出租业务	经营性往来

	平高集团储能科技有限公司	本公司控股股东的子公司	其他应收款		10.15			10.15	水电费等	经营性往来
	平高集团储能科技有限公司	本公司控股股东的子公司	预付账款		162.26			162.26	采购商品	经营性往来
	平高集团有限公司	本公司控股股东	预付账款	19.45			19.45		采购商品	经营性往来
	平高集团有限公司	本公司控股股东	应收账款	540,932.74	389,243.98		409,294.33	520,882.39	出售商品、出租业务、提供劳务、工程施工	经营性往来
	平高集团有限公司	本公司控股股东	合同资产	13,338.07	2,097.84			15,435.91	出售商品、工程施工	经营性往来
	平高集团有限公司	本公司控股股东	其他非流动资产	109,925.77	28,093.44			138,019.21	出售商品、工程施工	经营性往来
	平高集团有限公司	本公司控股股东	应收票据	20,016.06	30,081.20		34,723.85	15,373.41	出售商品、出租业务、提供劳务	经营性往来
	平高集团有限公司	本公司控股股东	应收款项融资	56,497.40	156,915.23		211,130.78	2,281.85	出售商品、出租业务、提供劳务	经营性往来
	平高集团有限公司	本公司控股股东	其他应收款	3,928.58	244.25		1,743.76	2,429.07	水电费等	经营性往来
	平高集团智能电力科技有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	2,513.76	450.81		518.15	2,446.42	出售商品、出租业务	经营性往来
	平高集团智能电力科技有限公司	本公司控股股东的子公司	合同资产	183.73	-176.30			7.43	出售商品	经营性往来
	平高集团智能电力科技有限公司	本公司控股股东的子公司	其他非流动资产		2.63			2.63	出售商品	经营性往来
	平高集团智能电力科技有限公司	本公司控股股东的子公司	其他应收款	3.94	0.04			3.98	水电费等	经营性往来
	平高集团智能电气有限公司	本公司控股股东的子公司	应收账款	1,256.73	1,034.55		1,575.62	715.66	出售商品、出租业务、提供劳务	经营性往来
	平高集团智能电气有限公司	本公司控股股东的子公司	合同资产	4.89	23.80			28.69	出售商品	经营性往来
	平高集团智能电气有限公司	本公司控股股东的子公司	应收款项融资	20.00	124.37		97.68	46.69	出售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属	广州平高高压开关维修有限公司	子公司	应收账款		119.48		95.78	23.70	出售商品、提供劳务	经营性往来

企业	河南平高通用电气有限公司	子公司	应收账款	415.07	7,136.18		5,598.36	1,952.89	出售商品、出租业务	经营性往来
	河南平高通用电气有限公司	子公司	合同资产	755.25	-66.14			689.11	出售商品	经营性往来
	河南平高通用电气有限公司	子公司	其他应收款		0.12		0.07	0.05	水电费等	经营性往来
	河南平芝高压开关有限公司	子公司	合同资产	2,069.75	-882.46			1,187.29	出售商品	经营性往来
	河南平芝高压开关有限公司	子公司	应收账款	15,496.08	10,236.29		25,700.98	31.39	出售商品、提供劳务	经营性往来
	河南平芝高压开关有限公司	子公司	其他非流动资产		0.48			0.48	出售商品	经营性往来
	河南平芝高压开关有限公司	子公司	其他应收款		0.23			0.23	水电费等	经营性往来
	河南平芝高压开关有限公司	子公司	应收款项融资	207.79			207.79		出售商品	经营性往来
	平高集团国际工程有限公司	子公司	应收账款	9,956.84	15,516.65		804.72	24,668.77	出售商品	经营性往来
	平高集团国际工程有限公司	子公司	合同资产	452.76	188.58			641.34	出售商品	经营性往来
	平高集团国际工程有限公司	子公司	其他非流动资产		0.98			0.98	出售商品	经营性往来
	平高集团威海高压电器有限公司	子公司	应收账款	625.59	2,127.17		2,700.00	52.76	出售商品	经营性往来
	平高集团威海高压电器有限公司	子公司	合同资产	7.70	10.92			18.62	出售商品	经营性往来
	平高集团印度电力有限公司	子公司	应收账款	384.52	858.76		30.00	1,213.28	出售商品	经营性往来
	平高帕拉特（河南）能源科技有限公司	子公司	应收账款		288.15		40.68	247.47	出售商品	经营性往来

	四川平高高压开关维修有限公司	子公司	应收账款	769.92	153.94		300.00	623.86	出售商品	经营性往来
	天津平高电气设备检修有限公司	子公司	应收账款	328.32	214.66		446.38	96.60	出售商品	经营性往来
	天津平高智能电气有限公司	子公司	应收账款	709.94	63.05			772.99	出售商品	经营性往来
	希捷爱斯(上海)电气有限公司	子公司	应收账款	9.22	60.51			69.73	出售商品	经营性往来
	上海平高天灵开关有限公司	子公司	应收账款		829.95		829.95		出售商品	经营性往来
关联自然人										-
										-
其他关联方及其附属企业	平高东芝（廊坊）避雷器有限公司	本公司的合营公司	应收账款	438.64	1,064.63		821.91	681.36	出售商品	经营性往来
	平高东芝（廊坊）避雷器有限公司	本公司的合营公司	其他非流动资产	11.00	-11.00				出售商品	经营性往来
	平高东芝(廊坊)避雷器有限公司	本公司的合营公司	应收票据		78.11			78.11	出售商品	经营性往来
	平高东芝（河南）开关零部件制造有限公司	本公司控股股东的合营公司	应收账款	128.10	112.01		52.26	187.85	出售商品、提供劳务	经营性往来
	郑州平高自动化有限公司	本公司控股股东的联营公司	预付账款	75.41			75.41		采购商品	经营性往来
总计				1,181,016.03	1,257,996.77		1,357,740.02	1,081,272.78		

法定代表人：_____　　主管会计工作负责人：_____　　会计机构负责人（会计主管人员）：_____

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202102190010

营业执照

（副 本）

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　立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

经营范围　审查企业会计表报，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；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期　2011年01月24日

合伙期限　2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2021 年 02 月 19 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

会 计 师 事 务 所

执业证书

名　　称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

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：上海市财政局

二〇一八 年 六 月 一 日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000396

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34　　发证时间：二〇一九年七月十日

证书有效期至：二〇二一年七月十日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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

注意事项

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client 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 return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of arrears after making an announcement of loss on the newspaper.

姓名 Full name：郭健
性别 Sex：男
出生日期 Date of birth：1969-11-02
北京中×新世纪会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 Identity card No：211003691102001

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

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.

姓名：郭健
证书编号：110002540024

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.

110002540024

证书编号：No. of Certificate：北京注册会计师协会
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs：2004-06-20
发证日期：Date of Issuance：年 月 日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

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.

姓名 姚林山
证书编号：110002400419

年 月 日
y m d

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
y m d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

CPA任职资格检测合格
BICPA
2017
2016
2015

证书编号：110002400419
No of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2011年11月7日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

姓名 Full name 姚林山
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1986-08-01
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 Identity card No. 132201198608015599