

天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320210426417269

报告编号：立信中联专审字[2021]D-0266号

报告单位：中能电气股份有限公司

报备日期：2021-04-26

报告日期：2021-04-26

签字注册会计师：林凤 翁凌静

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

立信中联



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于中能电气股份有限公司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

立信中联专审字[2021]D-0266号

中能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中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”）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26日出具了立信中联审字[2021]D-0459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《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，公司编制了后附的中能电气股份有限公司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（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、合法及完整是中能电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中能电气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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中能电气实施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。为了更好地理解中能电气 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为中能电气 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：中能电气股份有限公司 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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2021 年 4 月 26 日

印

中能电气股份有限公司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

编制单位：中能电气股份有限公司

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
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	福建中能发展有限公司	受同一方控制	其他应收款	61.68	298.14		321.04	38.78	租赁押金、水电费等	经营性往来
			应收账款	8.20			8.20		维修费	经营性往来
			预付账款	7.20	23.03		30.23		预付租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建中能电气有限公司	全资子公司	其他应收款	15,336.46	19,252.52		29,032.91	5,556.07	往来款	非经营性往来
	福建中能绿慧新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	270.00	14.85			284.85	往来款	非经营性往来
	上海熠冠新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	16,487.58	662.48		15,759.00	1,391.06	往来款	非经营性往来
	武汉市武昌电控设备有限公司	全资子公司	其他应收款		9,460.00		9,345.53	114.47	往来款	非经营性往来
	武汉源码电气制造有限公司	全资子公司	其他应收款		2,289.04			2,289.04	往来款	非经营性往来
	萧县熠冠新能源有限公司	全资子公司	其他应收款		12,004.64			12,004.64	往来款	非经营性往来
	云谷能源管理(深圳)有限公司	全资子公司	其他应收款	85.86	855.00		100.00	840.86	往来款	非经营性往来
	CEE POWER BRAZIL HOLDING LTDA	全资子公司	其他应收款	98.91			98.91		往来款	非经营性往来
	中能国际控股集团有限公司	全资子公司	其他应收款	0.06	71.47			71.53	往来款	非经营性往来
	中能汉斯智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款		405.36		260.94	144.42	往来款	非经营性往来
	中能绿慧新能源有限公司	全资子公司	其他应收款		1,706.72		1,100.00	606.72	往来款	非经营性往来
中能祥瑞电力工程有限公司	全资子公司	其他应收款	4,267.22	11,300.67		13,197.41	2,370.48	往来款	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				36,623.17	58,343.92		69,254.17	25,712.92		

本表已于2021年4月26日获第五届董事会第八次会议批准。

公司法定代表人：陈添旭

陈添旭



主管会计工作的公司负责人：李华蓉

李华蓉



公司会计机构负责人：卓敏

卓敏

