

立信会计
(特殊普
文件)

立信会计
(特殊普
文件)

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（修订版）

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。

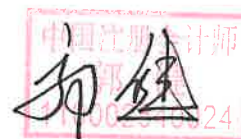
为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表（修订版）应当与已审计财务报表一并阅读。

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（修订版）**

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	北京平高科大科技发展有 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
	北京平高科大科技发展有 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
	北京平高科大科技发展有 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	应收账款项融资	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 ⁶	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	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 ⁶	经营性往来
平高集团储能科技有限公司	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	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	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	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	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	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	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	平高集团有限公司	本公司控股股东	其他应收款	2,418.41	0.37		1,693.97		724.81	增值税款 ¹	经营性往来
平高集团有限公司	平高集团有限公司	本公司控股股东	其他应收款	680.17					680.17	物资款 ²	经营性往来
平高集团有限公司	平高集团有限公司	本公司控股股东	其他应收款	0.36					0.36	资产调拨款 ³	经营性往来
平高集团有限公司	平高集团有限公司	本公司控股股东	其他应收款	0.48					0.48	员工社保 ⁴	经营性往来
平高集团有限公司	平高集团有限公司	本公司控股股东	其他应收款	829.16	243.88		49.79		1,023.25	水电费 ⁵	经营性往来
平高集团智能电力科技有限公司	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	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	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	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 ⁶	经营性往来
平高集团智能电气有限公司	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	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
	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
	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 ⁶	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 ⁶	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
上市公司的子公司及其附属企业										

平高集团印度电力有限公司	子公司	应收账款	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	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	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	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	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
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	1,064.63	438.64	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	112.01	128.10	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			1,257,996.77	1,181,016.03	1,357,740.02	1,081,272.78		

注:

1、截至2020年12月31日,平高集团国际工程有限公司对平高集团有限公司(以下简称“平高集团”)其他应收款期末余额724.81万元,为应收尼泊尔项目税款。

2、截至2020年12月31日,河南平高通用电气有限公司(以下简称“通用电气”)对平高集团其他应收款-物资款期末余额680.17万元,系历史采购业务

形成。

- 3、截至 2020 年 12 月 31 日，天津平高智能电气有限公司对平高集团其他应收款期末余额 0.36 万元，系员工调动，携带的笔记本电脑调拨费用。
 - 4、截至 2020 年 12 月 31 日，河南平芝高压开关有限公司（以下简称“河南平芝”）对平高集团其他应收款期末余额 0.48 万元，系员工调动，河南平芝代交过渡期间员工社保费。
 - 5、截至 2020 年 12 月 31 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”）对平高集团其他应收款期末余额 1,023.25 万元，系应收平高集团租赁平高电气房屋产生的水电费。
 - 6、截至 2020 年 12 月 31 日，平高电气应收平高集团智能电力科技有限公司、平高集团储能科技有限公司、河南省高压电器研究所有限公司、河南平芝、通用电气共 46.08 万元水电费，为上述公司租赁平高电气房屋产生的水电费和代扣公寓水电费。
- 上述款项于期后已收回。

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）：_____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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。



此证复印件仅作为报告附件使用，不能单独使用。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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



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、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、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】



登记机关


2021年02月19日

证书序号 0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，
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： 二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(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：310000006
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）



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用

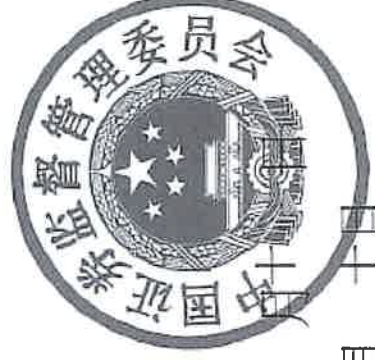
证书序号：0003396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 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：二〇一三年七月十日
证书有效期至：二〇一五年七月十日

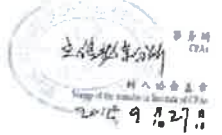
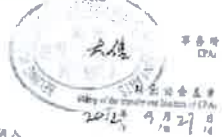
此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 注册会计师执行职务，必须持有由各地财政部门核发的证书。
- 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师执行职务是属有偿，应在证书有效期内参加注册会计师继续教育。
- 本证书如遗失，应在即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，方能作补发处理。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the above the certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall attend the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA keeps continuing education courses.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issuance after making an announcement of loss on the newspaper.



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



同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，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

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 郭健
证件编号 110002540024

2014年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110002540024

注册编号: 北京注册会计师协会

批准注册编号: 财注协字[2004]06-20

发证日期: 年 月 日



此证复印件仅作为报告附件使用，
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.

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
7 11 7

年 月 日
7 11 7



姓名 姚林山
性 别 男
出生日期 1986-08-01
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
身份证号码 132-201198608015699
Identity card No.



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 CPA

发证日期: 2011年11月7日
Date of Issuance

年 月 日
7 11 7