

**许继电气股份有限公司**  
**2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来**  
**的专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
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	1-10



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 Beldajie,  
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

## 关于许继电气股份有限公司 2021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/2022ZZAA50572

许继电气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许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年4月24日出具了XYZH/2022ZZAA50593标准无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)及深圳证券交易所相关披露的要求,许继电气编制了2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是许继电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计许继电气2021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。

除对许继电气2021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许继电气2021年度财务报表时许继电气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。

为了更好地理解许继电气2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供许继电气2021年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用作其他任何目的。

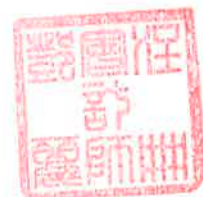
(此页无正文，仅供许继电气关于许继电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明签章使用)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十四日

## 2021 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：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累计 发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金 的利息	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其所属企业										
小计										
前大股东及其所属企业										
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	2021 年期初往来资金余 额	2021 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金 的利息	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
控股股东及	许继集团有 限公司	控股股 东	应 收 账 款	3,147,329,541.84	1,757,803,642.27		2,427,114,130.90	2,478,019,053.21	货款	经营性往来

其所属企业	福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	15,776,274.22	9,440,700.13		8,913,343.96	16,303,630.39	货款	经营性往来
	焦作韩电发电有限公司	同受控股股东控制	应收账款	18,789,358.22	5,000.00		5,000.00	18,789,358.22	货款	经营性往来
	许昌许继风电科技有限公司	同受控股股东控制	应收账款	51,993,102.11	4,214,749.65		26,138,790.56	30,069,061.20	货款	经营性往来
	许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	31,169,181.27	7,383,033.42		30,367,613.32	8,184,601.37	货款	经营性往来
	许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	373,169,854.24	133,996,848.75		166,682,887.87	340,483,815.12	货款	经营性往来
	黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	应收账款	57,563,636.84	170,716,692.27		149,583,616.50	78,696,712.61	货款	经营性往来
	许昌许继电科储能技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款	21,074,403.20	29,239,101.31		19,475,900.67	30,837,603.84	货款	经营性往来
	河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款	14,019,160.00	13,861,328.87		10,930,134.09	16,950,354.78	货款	经营性往来

许昌许继物资有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,810,390.50	931,860.00		2,088,860.00	653,390.50	货款	经营性往来
哈尔滨电工仪表研究所有限公司	同受控股股东控制	应收账款	300,000.00			300,000.00		货款	经营性往来
河南许继电力工程有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,461,538.46	12,170,388.94			14,631,927.40	货款	经营性往来
许继三铃专用汽车有限公司	同受控股股东控制	应收账款	24,168.00	552,900.00		577,068.00		货款	经营性往来
北京许继新能源发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款		8,535.01		8,535.01		货款	经营性往来
许继时代技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款		416,376.56		312,976.56	103,400.00	货款	经营性往来
福州许继电气有限公司	同受控股股东控制	应收账款	11,128,509.72	31,957,046.02		13,365,815.27	29,719,740.47	货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	应收账款	2,388,667,824.85	6,785,450,583.96		7,807,388,151.13	1,366,730,257.68	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	应收账款	119,899,693.93	100,792,011.15		151,216,478.53	69,475,226.55	货款	经营性往来

国家电网及其所属企业	其他关联方	合同资产	264,845.55	113,073,245.70			113,338,091.25	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	合同资产		7,305,058.80			7,305,058.80	货款	经营性往来
许继集团有限公司	控股股东	其他非流动资产		5,720,538.57			5,720,538.57	货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	其他非流动资产		261,772,372.50			261,772,372.50	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	其他非流动资产		24,949,084.87			24,949,084.87	货款	经营性往来
许继集团有限公司	控股股东	预付账款		799,824.00		799,824.00		货款	经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	预付账款	55,099,570.40			55,099,570.40		货款	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	预付账款	133,000.00	4,165,764.02		4,298,764.02		货款	经营性往来

许继（厦门）智能电力设备股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款		3,897,030.00		3,522,230.00	374,800.00	货款	经营性往来
中国电工仪器仪表质量监督检验中心	同受控股股东控制	预付账款		326,800.00		302,000.00	24,800.00	货款	经营性往来
哈尔滨电工仪表研究所有限公司	同受控股股东控制	预付账款		316,000.00		316,000.00		货款	经营性往来
福州许继电气有限公司	同受控股股东控制	预付账款		1,215,469.66		90,668.10	1,124,801.56	货款	经营性往来
福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款		2,028,145.40		620,835.20	1,407,310.20	货款	经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司	同受控股股东控制	预付账款		2,668,000.00		330,000.00	2,338,000.00	货款	经营性往来
许继三铃专用汽车有限公司	同受控股股东控制	预付账款		25,871,678.57		2,288,000.00	23,583,678.57	货款	经营性往来
河南许继电力工程有限公司	同受控股股东控制	预付账款		3,351,389.10		2,801,731.60	549,657.50	货款	经营性往来



许昌许继物资有限公司	同受控股股东控制	预付账款		1,420,269.00		1,420,269.00		货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	预付账款	134,830,134.95	603,276,569.39		570,904,054.04	167,202,650.30	货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	预付账款	995,922.49	746,996.80		1,742,919.29		货款	经营性往来
许继集团有限公司	控股股东	其他应收款	1,392,770.17	21,202,176.27		22,493,689.60	101,256.84	租赁费等	经营性往来
福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3,594.27	12,124,808.78		12,128,403.05		往来款	经营性往来
许昌许继风电科技有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	3,710,087.64	1,274,776.51		254,383.17	4,730,480.98	租赁费等	经营性往来
河南许继电力工程有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	4,679.97	6,277.00		10,556.97	400	租赁费等	经营性往来
许昌许继物资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	38,760.00	1,132,349.96		1,171,109.96		中标服务费等	经营性往来
许继时代技术有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		102,327.17		102,327.17		水电费等	经营性往来

许继三铃专用汽车有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		800.00		800.00		住宿费	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		1,181,734.98		1,181,734.98		往来款	经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		393,022.42		393,022.42		租赁费等	经营性往来
北京许继新能源发展有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		160,193.19		160,193.19		租赁费等	经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		1,717,642.71		1,717,642.71		往来款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	其他应收款	33,831,385.50	91,690,400.52		97,264,959.86	28,256,826.16	保证金等	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	其他应收款	639,158.00	6,452,820.64		6,717,708.64	374,270.00	保证金等	经营性往来
许继集团有限公司	同受控股股东控制	应收票据	113,911,899.72			100,407,635.58	13,504,264.14	货款	经营性往来

福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	应收票据		730,000.00			730,000.00	货款	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	应收票据		4,348,218.94			4,348,218.94	货款	经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	应收票据		500,000.00			500,000.00	货款	经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	应收票据	210,000.00			19,760.00	190,240.00	货款	经营性往来
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	同受控股股东控制	应收票据	693,503.46	1,116,496.54			1,810,000.00	货款	经营性往来
国家电网及其所属企业	其他关联方	应收票据	50,244,754.22			50,244,754.22		货款	经营性往来
中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	应收票据	71,208.00	542,432.00			613,640.00	货款	经营性往来
许继集团有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	459,973,422.98	824,590,853.04			1,284,564,276.02	货款	经营性往来

许昌许继风电科技有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	24,110,401.02			17,110,401.02	7,000,000.00	货款	经营性往来
黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	11,253,874.93	8,343,811.07			19,597,686.00	货款	经营性往来
许继集团国际工程有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资		11,959,180.61			11,959,180.61	货款	经营性往来
福州天宇电气股份有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资		4,362,940.00			4,362,940.00	货款	经营性往来
许继(厦门)智能电力设备股份有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资		3,834,000.00			3,834,000.00	货款	经营性往来
河北雄安许继电科综合能源技术有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资		3,143,104.42			3,143,104.42	货款	经营性往来
许昌许继电科储能技术有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	5,984,471.00			1,440,744.70	4,543,726.30	货款	经营性往来
福州许继电气有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	500,000.00			500,000.00		货款	经营性往来

	国家电网及其所属企业	其他关联方	应收款项融资	171,513,339.88	110,711,245.85			282,224,585.73	货款	经营性往来
	中国电气装备集团有限公司及其所属企业	实际控制人及其所属企业	应收款项融资	9,034,487.83	478,311.74			9,512,799.57	货款	经营性往来
小计				<b>7,333,621,909.38</b>	<b>11,233,944,959.05</b>		<b>11,772,325,995.26</b>	<b>6,795,240,873.17</b>		
上市公司的子公司及其所属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其所属企业	泸州华恒智能电力科技有限公司	公司的合营企业	应收账款	11,447,229.77	418,020.32		11,345,781.77	519,468.32	货款	经营性往来
小计				<b>11,447,229.77</b>	<b>418,020.32</b>		<b>11,345,781.77</b>	<b>519,468.32</b>		
总计				<b>7,345,069,139.15</b>	<b>11,234,362,979.37</b>		<b>11,783,671,777.03</b>	<b>6,795,760,341.49</b>		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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  
督信息

(副本) (3-1)

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

投资人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李曙光, 谭小雷

经营范围 审查会计报表, 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、清算等审计; 代理记  
账; 出具审计报告、其他业务咨询、法律、法规允许的其  
他经营活动; 依法批准的经营项目和经营范围。  
法律、法规禁止和限制类项目的经营活动。  
审查会计报表, 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、清算等审计; 代理记  
账; 出具审计报告、其他业务咨询、法律、法规允许的其  
他经营活动; 依法批准的经营项目和经营范围。  
法律、法规禁止和限制类项目的经营活动。

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



2022年03月04日

登记机关



# 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

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



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

同意转出  
Agree to be taken out

中瑞岳华  
CPA

转出单位盖章  
Stamp of the transferor's Institute of CPAs  
2012年1月12日

同意转入  
Agree to be taken in

中瑞岳华  
CPA

转入单位盖章  
Stamp of the transferee's Institute of CPAs  
2012年1月12日

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

同意转出  
Agree to be taken out

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPA

转出单位盖章  
Stamp of the transferor's Institute of CPAs  
2012年1月12日

同意转入  
Agree to be taken in

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPA

转入单位盖章  
Stamp of the transferee's Institute of CPAs  
2012年1月12日



姓名  
Full name 刘娜

性别  
Sex 女

出生日期  
Date of Birth 1987-09-06

工作单位  
Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司

身份证号码  
Identify card No. 30521198709060066



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名 刘娜  
Identify card No. 110001590483



证书编号:  
No. of Certificates 110001590483

发证机构:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 二〇一〇年十月十日

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

同意转出  
Agree to be taken out

101019059573  
CPA

转出单位盖章  
Stamp of the transferor's Institute of CPAs  
2012年7月11日

同意转入  
Agree to be taken in

101019059573  
CPA

转入单位盖章  
Stamp of the transferee's Institute of CPAs  
2012年7月11日

注意事项

- 注册会计师执业业务，必须按照向当地财政部门注册。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师执业业务发生变更时，应及时向当地注册会计师协会报告。
- 本证书如遗失，应及时向当地注册会计师协会报告，登报声明作废，并予以注销。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall report to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after making an announcement on the newspaper.



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.

2018年3月30日



年 月 日

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.

2019年3月30日



年 月 日



姓名: 胡松林  
Full name: 胡松林  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1978-04-07  
Date of birth: 1978-04-07  
工作单位: 北京中证天通会计师事务所(普通合伙)河南分所  
Working unit: 北京中证天通会计师事务所(普通合伙)河南分所  
身份证号码: 413026197804070000  
Identity card No: 413026197804070000



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

2015 03 30



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

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-to Institute of CPAs

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

北京中证天通河南分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-to Institute of CPAs

信永中和郑州分所  
CPAs