

关于明阳智慧能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于明阳智慧能源集团股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

明阳智慧能源集团股份公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于明阳智慧能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2019）第 110ZA4188 号

明阳智慧能源集团股份有限公司全体股东：

我们接受明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称明阳智能）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了明阳智能 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA5949 号无保留意见审计报告。

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》（证监发（2003）56 号文）的要求，明阳智能编制了本专项说明所附的明阳智慧能源集团股份有限公司 2018 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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是明阳智能管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计明阳智能 2018 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。除了对明阳智能实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2018 年度明阳智能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。

本专项说明仅供明阳智慧能源集团股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年四月二十五日

明阳智慧能源集团股份公司2018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：明阳智慧能源集团股份公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	明阳新能源投资控股集团有限公司	股东及同一最终控制方	其他应收款	-	4,570.00	-	-	4,570.00	股权转让款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古明阳风力发电有限责任公司	控股子公司	其他流动资产、应收利息、其他应收款	12,466.90	2,250.00	374.00	1,350.00	13,740.90	借款、往来款	非经营性往来
	河南明阳智慧能源有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,167.90	-	-	8,167.90	往来款	非经营性往来
	新疆万邦能源发展有限公司	控股子公司	其他流动资产、应收利息、其他应收款	2,524.47	5,799.74	1,126.84	4,998.58	4,452.47	借款、往来款	非经营性往来
	阳江明阳海上风电开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	3,643.58	-	-	3,643.58	往来款	非经营性往来
	广东明阳能源系统有限公司	控股子公司	其他应收款	2,577.70	271.58	-	122.05	2,727.22	往来款	非经营性往来
	大庆市中丹瑞好风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,050.00	35.15	-	1,085.15	借款	非经营性往来
	克什克腾旗明阳新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,010.00	-	-	-	1,010.00	往来款	非经营性往来
	新疆明阳新能源产业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,006.94	-	-	-	1,006.94	往来款	非经营性往来
	明阳风电(国际)有限公司	控股子公司	其他应收款	1,479.46	-	-	556.29	923.17	往来款	非经营性往来
	揭阳明阳海上风电开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	810.49	-	-	810.49	往来款	非经营性往来
	江苏明阳风电技术有限公司	控股子公司	其他应收款	701.00	542.61	-	542.61	701.00	往来款	非经营性往来
	灵川县瑞风风电设备有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1.20	496.86	-	-	498.06	往来款	非经营性往来
	河南天润风能发电有限公司	控股子公司	其他应收款	-	397.11	-	40.00	357.11	往来款	非经营性往来
	海兴明阳风电设备销售有限公司	控股子公司	其他应收款	-	170.68	-	-	170.68	往来款	非经营性往来
	锡林郭勒盟明阳新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	117.10	50.20	-	-	167.30	往来款	非经营性往来
	润阳能源技术有限公司	控股子公司	其他应收款	119.26	11.41	-	8.70	121.97	往来款	非经营性往来
	明阳智慧能源集团上海有限公司	控股子公司	其他应收款	-	116.87	-	1.09	115.78	往来款	非经营性往来
	宏润(黄骅)新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	-	105.55	-	-	105.55	往来款	非经营性往来
	Ming Yang Wind Power European R&D Center Aps	控股子公司	其他应收款	56.61	-	-	-	56.61	往来款	非经营性往来
	胶州市明阳智慧新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	-	44.51	-	-	44.51	往来款	非经营性往来
	惠民县中电建新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	-	35.39	-	-	35.39	往来款	非经营性往来
	深圳量云能源网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	13.16	1,010.64	-	1,000.00	23.80	往来款	非经营性往来
	国电河南中投盈科新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	10.00	376.06	-	373.80	12.26	往来款	非经营性往来

明阳智慧能源集团股份公司2018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: 明阳智慧能源集团股份公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	张北明阳新能源开发有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	往来款	非经营性往来
	揭阳明阳新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	11.00	-	9.00	2.00	往来款	非经营性往来
	内蒙古明阳新能源开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,998.23	4,857.91	-	7,856.14	-	往来款	非经营性往来
	吉林明阳风电技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.78	-	-	0.78	-	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	A1 Development EOOD	合营企业子公司	其他应收款	2,809.09	-	-	69.86	2,739.23	资金拆借	非经营性往来
	扶余市成瑞风能有限公司	原合营企业	其他流动资产、应收利息	207.96	204.00	10.35	422.31	-	借款	非经营性往来
	扶余市吉成风能有限公司	原合营企业	其他流动资产、应收利息	308.05	270.00	14.90	592.95	-	借款	非经营性往来
	扶余市富汇风能有限公司	原合营企业	其他流动资产、应收利息	306.70	306.00	15.53	628.23	-	借款	非经营性往来
	大唐恭城新能源有限公司	合营企业	其他流动资产、应收利息	6,087.49	400.00	246.93	6,734.42	-	借款	非经营性往来
总计	--	--	--	34,802.10	35,972.09	1,823.70	25,306.81	47,291.07	--	--

说明1: 本公司于2018年8月15日取得原合营企业新疆万邦能源发展有限公司控制权, 纳入合并范围。

说明2: 本公司于2018年8月10日签订协议将持有的原合营企业扶余市成瑞风能有限公司、扶余市吉成风能有限公司、扶余市富汇风能有限公司全部股权转让给上海岱旭实业有限公司。2018年11月30日, 上述股权转让手续已办理完毕, 不再作为合营企业。

说明3: 本表已于2019年4月25日获第一届董事会第二十二次会议批准。

公司法定代表人:



张卫

主管会计工作的公司负责人:



吴国贤

公司会计机构负责人:

梁才发

梁才发

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 李强
Sex: 男
出生日期: 1975-12-17
工作单位: 北京中天会计师事务所有限公司
身份证号: 110104751217201

证书编号: 110000132537
批准注册协会: 北京注册会计师协会
有效期至: 2014-12-31

注册会计师事务所(普通合伙)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 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

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2012 年 3 月 1 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016 年 6 月 27 日

2014 年 6 月 27 日

2013 年 6 月 27 日

2015 年 6 月 27 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017 年 6 月 27 日

2016 年 6 月 27 日

2015 年 6 月 27 日

2014 年 6 月 27 日

2013 年 6 月 27 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

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

2014 年 6 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

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

2014 年 6 月 27 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

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

2014 年 6 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

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

2014 年 6 月 27 日



姓名: 周玉薇
Sex: 女
Date of Birth: 1979-03-16
Working Unit: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
Identity: 224282197903164323



证书编号: 110000152001
北京市注册会计师协会
批准注册协会
Date of Issue: 二〇〇〇年七月二十

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
证书编号: 110000152001
北京市注册会计师协会
批准注册协会
Date of Issue: 二〇〇〇年七月二十



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
After the holder is transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
2011年12月

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
After the holder is transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
2013年1月23日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号: 000487

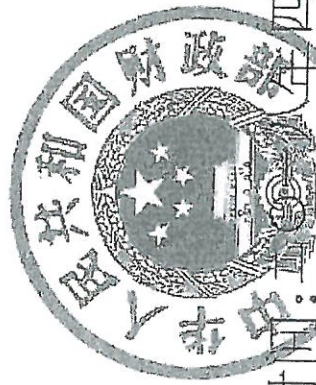
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



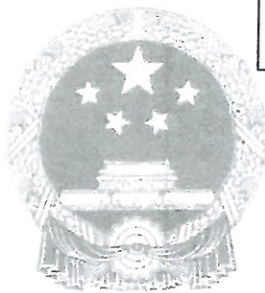
证书号: 11

发证时间: 二〇一〇年四月

证书有效期至: 二〇二〇年四月

四日

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

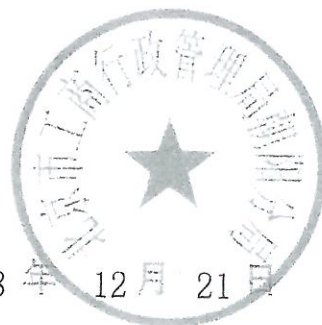
统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
执行事务合伙人 徐华
成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
经营范围 审计企业会计报表, 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、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018 年 12 月 21 日