

许继电气股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

信永中
骑

信永中和会
骑 缝 专
(1

索引	页码
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表	1-2

关于许继电气股份有限公司 2022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/2023ZZAA5F0244

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”)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022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2023年4月6日出具了XYZH/2023ZZAA5B0110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2022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2022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。

除对许继电气2022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2022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2022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2022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 2022 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)



中国注册会计师: 邓丽



中国注册会计师: 胡松林



二〇二三年四月六日

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：许继电气股份有限公司

单位：人民币元

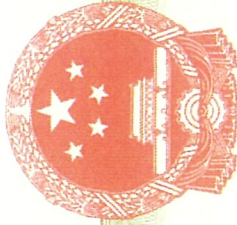
非经营性资金占用		资金占用方名称	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会计 科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
总计											
其它关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算的会计 科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业		许继集团有限公司	控股股东	应收账款	2,478,019,053.21	890,737,114.94		1,548,029,346.22	1,820,726,821.93	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	应收账款	16,303,630.39	16,263,835.27		12,359,018.58	20,208,447.08	货款	经营性往来
		焦作华电发电有限公司	同受控股股东控制	应收账款	18,789,358.22				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	30,069,061.20	4,930,230.69		8,737,862.85	26,261,429.04	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	8,184,601.37	12,153,092.89		16,631,073.59	3,706,620.67	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	340,483,815.12	85,441,160.09		224,213,438.22	201,711,536.99	货款	经营性往来
		黑龙江省电力工程仪器仪表工程技术有限公司	同受控股股东控制	应收账款	78,696,712.61	197,023,516.54		205,334,311.77	70,385,414.38	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	30,837,603.84	98,855,951.87		48,580,400.03	81,113,155.68	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	16,950,354.78	5,212,814.64		6,469,114.47	15,694,054.95	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	653,390.50			490,000.00	163,390.50	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	14,631,927.40	29,480,617.64		25,823,068.44	18,289,476.60	货款	经营性往来
		许继三特专用汽车有限公司	同受控股股东控制	应收账款		13,725,141.94		122,671.94	13,602,470.00	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	103,400.00	1,097,972.00		728,358.00	239,100.00	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	29,719,740.47	41,029,986.73		31,055,050.87	39,694,676.33	货款	经营性往来
		河南源网荷储电气研究院有限公司	同受控股股东控制	应收账款		525,950.00			525,950.00	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	69,475,226.55	195,123,261.34		151,529,261.89	110,069,223.00	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	15,148,111.46			22,453,170.26	质保金	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		质保金	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			9,262,538.29	15,686,546.58	质保金	经营性往来
		许继集团有限公司	控股股东	其他应收款	101,256.84	7,142,553.76		7,096,948.60	146,962.00	租赁费等	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	4,730,480.98	1,897,913.90		4,599,577.51	2,028,817.37	往来款等	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	400.00	3,125.82		3,525.82		租赁费等	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		1,060,011.51		812,124.82	247,886.69	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	其他应收款		142,850.44		142,850.44		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		400,394.25		400,394.25		往来款等	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		288,038.67		288,038.67		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		1,137,735.36		1,137,735.36		租赁费等	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		11,116.75		11,116.75		租赁费等	经营性往来
		许继三特专用汽车有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		6,087.49		6,087.49		往来款等	经营性往来
		黑龙江省电力工程仪器仪表工程技术有限公司	同受控股股东控制	其他应收款		537,600.00		537,600.00		租赁费等	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	374,270.00	2,200,469.21		2,035,347.31	539,391.90	保证金等	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022年度往来资金利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控制股东、实际控制人及其附属企业	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	374,800.00	5,865,777.91		5,515,577.91	725,000.00	货款	经营性往来
	中国电工仪器仪表质量检验检测中心	同受控股股东控制	预付账款	24,800.00	427,000.00		330,800.00	112,000.00	货款	经营性往来
	杭州广神电(气)有限公司	同受控股股东控制	预付账款	1,124,801.56	8,439,677.60		5,811,809.56	3,752,069.60	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	1,407,310.20	3,213,227.10		3,060,262.90	1,560,274.40	货款	经营性往来
	许昌许继电科智能技术有限公司	同受控股股东控制	预付账款	2,338,000.00	6,713,427.00		2,461,987.00	6,589,440.00	货款	经营性往来
	许继集团有限公司	控股股东	预付账款	55,355.20	55,355.20			55,355.20	货款	经营性往来
	哈尔滨电工仪器研究所有限公司	同受控股股东控制	预付账款		167,400.00				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	预付账款	13,899,425.00			13,899,425.00		货款	经营性往来
	许继三特专用汽车有限公司	同受控股股东控制	预付账款	23,585,678.57			23,585,678.57		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	549,657.50	1,761,336.00				货款	经营性往来
	中国电气装备集团有限公司及其附属企业	实际控制人及其附属企业	预付账款		434,156.50			434,156.50	货款	经营性往来
	许继集团有限公司	同受控股股东控制	应收票据	13,504,264.14	24,600,465.83			18,629,868.93	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			12,430,918.14	1,073,946.00	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			730,000.00		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	应收票据	500,000.00			4,348,218.94		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	190,240.00			500,000.00		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	1,810,000.00			190,240.00		货款	经营性往来
	中国电气装备集团有限公司及其附属企业	实际控制人及其附属企业	应收票据	613,640.00	1,856,360.00		1,810,000.00	2,470,000.00	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	1,284,564,376.02			782,030,513.99	592,533,762.03	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	7,000,000.00			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	19,597,686.00			14,307,786.00	5,289,900.00	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	73,713,740.70			85,672,921.31	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	386,367.70			4,749,307.70	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	3,145,104.42			3,115,104.42	30,000.00	货款	经营性往来
	许昌许继电科智能技术有限公司	同受控股股东控制	应收款项融资	4,543,726.30			4,543,726.30		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	应收款项融资		2,628,288.24			2,628,288.24	货款	经营性往来
	中国电气装备集团有限公司及其附属企业	实际控制人及其附属企业	应收款项融资	9,512,799.57	16,426,372.43			25,939,172.00	货款	经营性往来
小计				4,575,716,089.95	1,782,464,132.41		3,213,416,945.89	3,144,763,276.08		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
其他关联人及其附属企业	泸州华恒智能电力科技有限公司	其他关联方	应收账款	519,468.32			519,468.32		货款	经营性往来
	国家电网及其附属企业	其他关联方	应收账款	1,366,730,257.68			1,366,730,257.68		货款	经营性往来
	国家电网及其附属企业	其他关联方	合同资产	113,538,091.25			113,538,091.25		货款	经营性往来
	国家电网及其附属企业	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
	国家电网及其附属企业	其他关联方	其他应收款	28,256,826.16			28,256,826.16		修正金等	经营性往来
	国家电网及其附属企业	其他关联方	预付账款	167,202,650.30			167,202,650.30		货款	经营性往来
小计				2,220,044,251.94			2,220,044,251.94			
总计				6,795,760,341.49	1,782,464,132.41		5,433,461,197.62	3,144,763,276.08		

企业负责人:

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



扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(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
执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁策, 李瑞英, 谭小青
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 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。(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

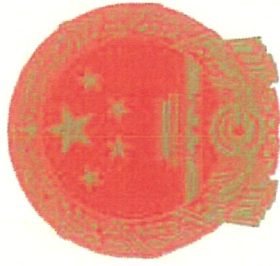


出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日



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



二〇一一年五月五日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华

事务所
CPAs

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

2012年1月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

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

2013年6月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京瑞华

事务所
CPAs

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

2013年6月5日



姓名 邓丽

Full name 邓丽

性别 女

Sex 女

出生日期 1987-09-06

Date of birth 1987-09-06

工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司

身份证号码 430521198709060066

Identity card No 430521198709060066



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 邓丽

证书编号: 110001590485

年 月 日



年 月 日



证书编号: 110001590485
No. of Certificate 110001590485
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年11月11日
Date of Issuance 2012年11月11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

中瑞岳华

事务所
CPAs

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

2012年7月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

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

2012年7月11日

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时应向委托人出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补办手续。

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 return the certificate 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 reissue after making an announcement of loss 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.



2016年3月30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

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

2017年8月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和郑州分

2017年8月10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.



胡松林



2017年3月30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

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

2017年8月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和河南分

2017年8月10日



姓名 胡松林
Full name 男
性别 男
Sex 1978-04-07
出生日期 北京中证天通会计师事务所(特
Date of birth 殊普通合伙)河南分所
工作单位 413026197804070333
Working unit
身份证号码
Identity card No.



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.



2015年3月30日

证书编号: 413026197804070333
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Henan Province Institute of CPAs
发证日期: 2015年3月30日
Date of Issuance