

中节能风力发电股份有限公司

控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

勤信专字【2018】第 0137 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3-5

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

中节能风力发电股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2018】第 0137 号

中节能风力发电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能风力发电股份有限公司（以下简称“贵公司”）的 2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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）的要求，贵公司编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2017 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。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。



附表：中节能风力发电股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一八年三月二十九日

中国注册会计师：

张国华

（项目合伙人）

中国注册会计师：

董玉

中节能风力发电股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发 生金额（不含利息）	报告期内占用资金 的利息（如有）	报告期内偿还累计 发生金额	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										
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 关系	上市公司核算 的会计科目	2017年期初往来资 金余额	2017年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017年度往来资金 的利息（如有）	2017年度偿还累计 发生金额	2017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	中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	774,300.00	566,490.00		774,300.00	566,490.00	运维服务费	经营性往来
大股东及其附属企业	中节能财务有限公司	控股股东之附属企业	银行存款	877,142,564.22	12,184,704,837.46	240,844,135.41	12,519,303,309.56	783,388,227.53	存款	经营性往来
大股东及其附属企业	中节能财务有限公司	控股股东之附属企业	应收利息	16,986,911.10		4,723,418.07	18,354,929.17	3,355,400.00	定期存款利息	经营性往来
大股东及其附属企业	中国地质工程集团公司	控股股东之附属企业	其他非流动资产		1,628,545.41			1,628,545.41	预付工程款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国第四冶金建设有限责任公司	控股股东之附属企业	其他非流动资产		297,178.20			297,178.20	预付工程款	经营性往来
小计				894,903,775.32	12,187,197,051.07	245,567,553.48	12,538,432,538.73	789,235,841.14		
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（张北）有限公司	子企业	其他应收款	92,186,243.86	113,153,380.98		67,411,828.60	137,927,796.24	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（张北）有限公司	子企业	长期应收款	174,200,000.00			61,100,000.00	113,100,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（新疆）有限公司	子企业	其他应收款	350,582,347.84	168,905,605.49		173,905,605.49	345,582,347.84	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（新疆）有限公司	子企业	长期应收款	331,382,915.45			24,325,732.35	307,057,183.10	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能港建风力发电（张北）有限公司	子企业	其他应收款	80,626,587.50	36,698,941.82		36,806,741.82	80,518,787.50	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能港建风力发电（张北）有限公司	子企业	长期应收款	385,000,000.00			80,000,000.00	305,000,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能港建（甘肃）风力发电有限公司	子企业	其他应收款	110,572,687.50	90,231,048.56		34,523,290.22	166,280,445.84	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能港建（甘肃）风力发电有限公司	子企业	长期应收款	315,000,000.00			110,000,000.00	205,000,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（内蒙古）风力发电有限公司	子企业	其他应收款	82,007,249.99	43,439,363.81		55,529,836.04	69,916,777.76	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（内蒙古）风力发电有限公司	子企业	长期应收款	190,000,000.00			20,000,000.00	170,000,000.00	统借统还	经营性往来

法定代表人：

李书印

主管会计工作负责人：

罗锦辉

会计机构负责人：

程欣

中节能风力发电股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：人民币元

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系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（哈密）有限公司	子企业	其他应收款	70,318,805.25	305,528,539.89		375,847,345.14		统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（哈密）有限公司	子企业	长期应收款	910,000,000.00	267,000,963.55			1,177,000,963.55	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（张北）风能有限公司	子企业	其他应收款		281,914,274.08		281,914,274.08		统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（张北）风能有限公司	子企业	长期应收款	120,277,580.80			22,657,888.90	97,619,691.90	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青海东方华路新能源投资有限公司	子企业	其他应收款	26,715,159.99	159,095,678.60		185,810,838.59		统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青海东方华路新能源投资有限公司	子企业	长期应收款	346,370,000.00	26,834,936.23			373,204,936.23	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（张北）运维有限公司	子企业	其他应收款	104,470,000.00	76,161,616.03		56,361,616.03	124,270,000.00	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能港能风力发电（张北）有限公司	子企业	其他应收款		55,000.00		55,000.00		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古风越源新能源开发有限公司	子企业	其他应收款		36,612,152.70		36,612,152.70		统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古风越源新能源开发有限公司	子企业	长期应收款	218,820,705.00	90,330,023.75			309,150,728.75	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（五峰）风力发电有限公司	子企业	其他应收款		81,206,771.68		81,206,771.68		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（丰镇）风力发电有限公司	子企业	其他应收款		181,841,179.81		181,841,179.81		统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（丰镇）风力发电有限公司	子企业	长期应收款	24,049,994.44	162,241,801.39			186,291,795.83	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（甘肃）风力发电有限公司	子企业	其他应收款	31,200,000.00	310,715,781.51		254,415,781.51	87,500,000.00	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（肃北）风力发电有限公司	子企业	其他应收款		118,130,000.00		118,130,000.00		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	子企业	其他应收款	209,560,004.00	26,422,000.00		222,482,000.00	13,500,004.00	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京中节智行能源技术咨询有限公司	子企业	其他应收款		19,444.61		19,444.61		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（天祝）风力发电有限公司	子企业	其他应收款	57,487,522.65	14,707,497.17		25,397,079.00	46,797,940.82	统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（天祝）风力发电有限公司	子企业	长期应收款		135,500,000.00			135,500,000.00	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（靖远）风力发电有限公司	子企业	其他应收款		350,800.51		350,800.51		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（广西）有限公司	子企业	其他应收款		190,660,254.66		190,660,254.66		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（浙江）有限公司	子企业	其他应收款	2,800,000.00	10,019,988.90		1,019,988.90	11,800,000.00	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电（澳大利亚）控股有限公司	子企业	其他应收款	26,986,895.30	133,190,700.43		160,177,595.73		往来款	经营性往来

法定代表人：

李书升



主管会计工作负责人：

罗锦辉



会计机构负责人：

程欣



中节能风力发电股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：人民币元

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系	上市公司核算的会计科目	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（河南）有限公司	子企业	其他应收款	1,500,000.00	43,603,134.79		45,103,134.79		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电四川有限公司	子企业	其他应收款		375,992,997.22		375,992,997.22		统借统还及往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电四川有限公司	子企业	长期应收款		264,140,497.22			264,140,497.22	统借统还	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	德令哈协力光伏发电有限公司	子企业	其他应收款		26,788,156.79		26,788,156.79		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（定边）风力发电有限公司	子企业	其他应收款		700.00		700.00		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（阳江）风力发电有限公司	子企业	其他应收款		172,040.00		172,040.00		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能张家口风力发电有限公司	子企业	其他应收款		7,000,000.00		7,000,000.00		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司	子企业	其他应收款		2,000,000.00		2,000,000.00		往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中节能钦州风力发电有限公司	子企业	其他应收款		4,900,000.00		3,000,000.00	1,900,000.00	往来款	经营性往来
小计				4,262,114,699.57	3,785,565,272.18		3,318,620,075.17	4,729,059,896.58		
其他关联方及其附属企业	新疆达风变电运营有限责任公司	合营企业	长期应收款	42,382,835.46				42,382,835.46	工程垫付款	经营性往来
小计				42,382,835.46				42,382,835.46		
总计				5,199,401,310.35	15,972,762,323.25	245,567,553.48	15,857,052,613.90	5,560,678,573.18		

法定代表人：

李书升

主管会计工作负责人：

罗锦辉

会计机构负责人：

程欣



编号: 0 04011231

营业执照

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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

2018



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。



会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日



证书序号：0000068

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

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000412

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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和

证书号：05

发证时间：2019年十二月二十六日

证书有效期至：二〇一九年十二月二十六日



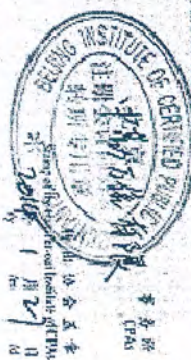


姓名: 张国华
Sex: 男
Date of birth: 1960-02-29
Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司
Identity card No.: 420105196002291212



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 to be transferred out



同意调入
Agree to be transferred in



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 to be transferred out

事务所
CPAs

转出注册会计师
Outgoing CPA

同意调入
Agree to be transferred in

事务所
CPAs

转入注册会计师
Incoming CPA

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.



证书编号: 420100041558
注册注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 一九九九年三月十一日

年 月 日

年 月 日



证书编号: 410700010020
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009 年 11 月 10 日
Date of Issuance

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.



2010 年 3 月 23 日



姓名: 董卫霞
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1980-07-09
Date of birth
工作单位: 新乡巨中元会计师事务所有限责
Working unit
身份证号码: 410727198007096924
Identity card No.



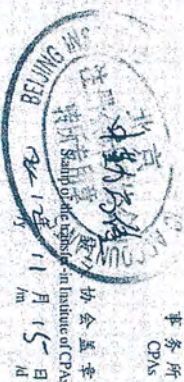
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

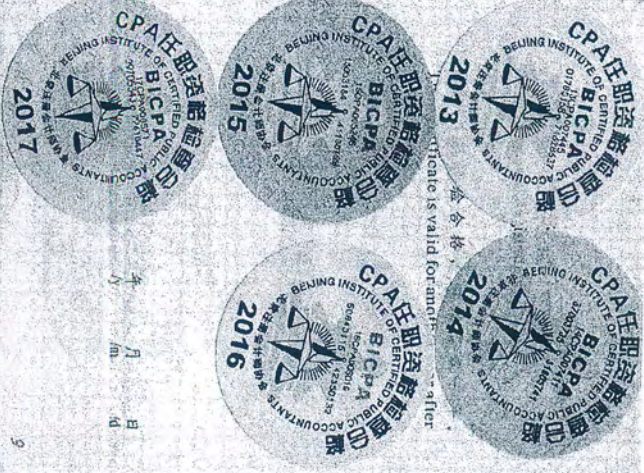
2012 年 3 月 23 日



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
2012 年 03 月 23 日



事务所
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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 03 月 23 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 03 月 23 日

事务所
CPAs