

中国西电电气股份有限公司

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[2022]第 ZG10819 号

关于中国西电电气股份有限公司 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[2022]第 ZG10819 号

中国西电电气股份有限公司全体股东：

我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称“中国西电”)2021 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZG10818 号的无保留意见审计报告。

中国西电管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中国西电管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中国西电 2021 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。



为了更好地理解中国西电 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供中国西电为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二二年四月十三日

中国西电电气股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	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 占用的利息(如 有)	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 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	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 占用的利息(如 有)	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
大股东及其附 属企业	西安西电资产管理有限公司	大股东附属企业	应收款项	2,093.76			324.00	1,769.76	销售商品	经营性往来
	西电宝鸡电气有限公司	大股东附属企业	应收款项	2,831.79	2,804.75		2,764.78	2,871.76	销售商品、提供 劳务	经营性往来
	西安西电高压电瓷有限责任公司	大股东附属企业	应收款项	10.58			8.87	1.71	销售商品、提供 劳务	经营性往来
	西安宝光智能电气有限公司	大股东附属企业	应收款项		768.76		133.31	635.45	销售商品	经营性往来
	陕西宝光联悦氢能发展有限公司	大股东附属企业	应收款项	1.74				1.74	销售商品	经营性往来
	西安西电光电电缆有限责任公司	大股东附属企业	应收款项	94.70	7.62		94.69	7.63	销售商品	经营性往来
	西安西电电工材料有限责任公司	大股东附属企业	应收款项		3,214.96		2,696.72	518.24	销售商品	经营性往来
	施耐德电气(中国)有限公司	大股东附属企业	应收款项		233.41		169.43	63.98	提供劳务	经营性往来
	西安西电高压电瓷有限责任公司	大股东附属企业	预付款项	0.72			0.72		采购商品	经营性往来

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(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
公司及其附属企业		营企业								
	西安蒙特电力开关制造有限公司	控股股东子公司之联营企业	预付款项	28.87	3.78		15.68	16.97	采购商品	经营性往来
投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业	通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司	投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业	应收款项	2,038.14	963.42		2,869.72	131.84	销售商品	经营性往来
	通用电气新加坡公司及其最终控股股东及附属公司	投资方及与该投资方受同一控制方控制的其他企业	预付款项	19.99	2,201.83		2,106.78	115.04	采购商品	经营性往来
	中国电气装备集团有限公司及其附属企业	实际控制人直接控制的法人	应收款项	8,536.91	4,517.67		6,507.28	6,547.30	销售商品	经营性往来
实际控制人直接控制的法人	中国电气装备集团有限公司及其附属企业	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	2.42	13.05			15.47	保证金	经营性往来
	中国电气装备集团有限公司及其附属企业	实际控制人直接控制的法人	预付款项		0.80			0.80	采购商品	经营性往来
总计				84,559.25	137,522.30		114,761.76	107,319.79		

本汇总表已于2022年4月13日获董事会批准。

法定代表人: 丁小林

主管会计工作负责人: 王爱民

会计机构负责人(会计主管人员): 高琳



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



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，不能作他用。

名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

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12月28日



证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，
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》。

会计师事务所

执业证书

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 郭顺强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-07-22
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210302197007221210
Identity card No.



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.



证书编号: 110001590211
No. of Certificate
注册注册会计师
Registered Member of CPA
发证日期: 二〇〇八年 八月 二十九日
Date of issuance

2009年3月20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 out
同意调入
Agree the holder 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 the holder to be transferred out
同意调入
Agree the holder to be transferred in

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.



年 月 日



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.



年 月 日

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.



年 月 日

姓名: 郭顺强
证书编号: 110001590211



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.



年 月 日



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	孙念超
性别	男
出生日期	1988-05-16
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	372928198805161299



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:
No. of Certificate 310000061326

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2017 年 05 月 16 日

姓名: 孙念超
证书编号: 310000061326

年 月 日
/y /m /d