

北京双杰电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项报告

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于北京双杰电气股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2023）第 010720 号

北京双杰电气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审计准则审计了北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气公司”）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 26 日签发了中兴华审字（2023）第 013184 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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）的要求，双杰电气公司编制了后附的北京双杰电气股份有限公司 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、合法及完整是双杰电气公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计双杰电气公司 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。除了对双杰电气公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解双杰电气公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2022 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为双杰电气公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京双杰电气股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2023 年 4 月 26 日

附表

北京双杰电气股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：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（如有）	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（如有）	2022 年度偿还累计发生额	2022 年末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	杰贝特电气有限公司	全资子公司	其他应收款	3,353,535.38	23,000,000.00		26,353,535.38		往来款	非经营性往来
	杰贝特电气有限公司合肥分公司	全资子公司	其他应收款		1,071,907.44			1,071,907.44	往来款	非经营性往来
	云南益通美尔科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	3,899,558.92	19,179,418.20		3,553,571.36	19,525,405.76	往来款	非经营性往来
	天津东泉膜技术有限公司	控股子公司	其他应收款	396,855,473.21	3,351,349.42	49,777,712.19	449,984,534.82		借款	非经营性往来
	南杰新能有限公司	全资子公司	其他应收款	3,000,000.00	21,100,000.00		10,700,000.00	13,400,000.00	往来款	非经营性往来
	南杰新能（广州）安全科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		600,000.00	14,098.67	309,928.00	304,170.67	借款	非经营性往来
	北杰新能有限公司	全资子公司	其他应收款	3,770,000.00	40,350,000.00		19,800,000.00	24,320,000.00	往来款	非经营性往来
	双杰新能有限公司	全资子公司	其他应收款		370,892,702.68		171,950,082.52	198,942,620.16	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	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(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	双杰(山东)新能源有限公司	控股孙公司	其他应收款	140,960,445.15	12,627,184.07	448,409.20	151,631,998.58	2,404,039.84	借款	非经营性往来
	衡水英杰新能源科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		1,020,000.00			1,020,000.00	往来款	非经营性往来
	阜城县晶能光伏发电有限公司	全资孙公司	其他应收款		3,177,000.00			3,177,000.00	往来款	非经营性往来
	山西双杰新能源有限公司	全资孙公司	其他应收款		3,000,000.00			3,000,000.00	往来款	非经营性往来
	北京朝阳杰优能新能源有限公司	全资孙公司	其他应收款		10,619,000.00			10,619,000.00	往来款	非经营性往来
	北京杰能新能源有限公司	全资孙公司	其他应收款		12,041,000.00			12,041,000.00	往来款	非经营性往来
	北京杰新园企业管理发展中心(有限合伙)	控股孙公司	其他应收款		465,335,286.05			465,335,286.05	往来款	非经营性往来
	无锡市电力变压器有限公司	控股子公司	其他应收款	106,281,886.25	98,710,000.00	3,839,004.83	200,433,673.00	8,397,218.08	借款	非经营性往来
	云南杰投电力有限公司	全资孙公司	其他应收款	792,522.00	17,449,771.61			18,242,293.61	往来款	非经营性往来
	双杰电气合肥有限公司	全资子公司	其他应收款		100,551,007.39		60,165,969.72	40,385,037.67	往来款	非经营性往来
	索沃电气(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	4,380.00	475,400.00		4,380.00	475,400.00	借款	非经营性往来
	安徽智远数字科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000,000.00	7,734,921.36		7,410,000.00	1,324,921.36	往来款	非经营性往来
	合肥杰捷迅电科技有限责任公司	全资孙公司	其他应收款		9,517,576.96			9,517,576.96	往来款	非经营性往来
	北京智远优充新能源科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		839,768.67			839,768.67	往来款	非经营性往来
北京双杰智远电力技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,641,795.10	292,850.97			1,934,646.07	往来款	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				661,559,596.01	1,222,936,144.82	54,079,224.89	1,102,297,673.38	836,277,292.34		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: