

特变电工股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

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	1-4



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于特变电工股份有限公司

2020 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/2021URAA30090

特变电工股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 根据中国注册会计师审计准则审计了特变电工股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下简称财务报表), 并于 2021 年 4 月 13 日签发了 XYZH/2021URAA30087 号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 号文), 以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求, 特变电工股份有限公司编制了本专项说明所附的特变电工股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整性是特变电工股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计特变电工股份有限公司 2020 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。除了对特变电工股份有限公司实施于 2020 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解特变电工股份有限公司 2020 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为特变电工股份有限公司 2020 年度报告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。

附件一：特变电工股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月十三日

2020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：特变电工股份有限公司

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
第一大股东及其附属企业	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	应收票据	412.39	533.90	739.73	206.56	销售商品、提供劳务	经营性往来
	新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	应收票据	1,257.08	1,213.00	2,248.74	221.34	销售商品、提供劳务	经营性往来
	昌吉特变房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	应收票据	0.00	30.42	7.86	22.56	销售商品	经营性往来
	中疆物流阜康有限公司	第一大股东之孙公司	应收票据	0.00	75.03	0.00	75.03	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中丝路建设投资集团有限公司	第一大股东之子公司	应收票据	315.91	264.73	343.25	237.39	销售商品、提供劳务	经营性往来
	沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之子公司	应收票据	11.50	19.52	21.50	9.52	销售商品	经营性往来
	新疆德福房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	应收票据	0.00	255.76	51.46	204.30	销售商品	经营性往来
	新泰特变电工房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	应收票据	0.00	90.00	90.00	0.00	销售商品	经营性往来
	新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	应收票据	289.29	638.15	325.65	601.79	销售商品	经营性往来
	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之孙公司	应收票据	1,279.74	3,571.13	1,666.36	3,184.51	销售商品、提供劳务	经营性往来
	新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	应收票据	95.69	441.03	98.85	437.87	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中疆物流有限责任公司	第一大股东之子公司	应收票据	281.51	0.00	281.51	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	应收票据	240.37	532.24	594.06	178.55	销售商品	经营性往来
	沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	应收票据	32.35	29.36	32.35	29.36	销售商品	经营性往来
	新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	应收账款	2,119.95	4,068.72	5,303.17	885.50	销售商品、提供劳务	经营性往来
	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	应收账款	47.42	1,293.49	1,321.92	18.99	销售商品、提供劳务	经营性往来
	湖南特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	应收账款	133.66	3.88	69.54	68.00	提供劳务	经营性往来

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
第一大股东及其附属企业	新疆昌特输变电配件有限公司	第一大股东之子公司	应收账款	41.16	3,324.91	3,358.07	8.00	销售商品	经营性往来
	新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	应收账款	150.95	1,258.08	1,248.96	160.07	销售商品、提供劳务	经营性往来
	沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之子公司	应收账款	4.38	282.80	287.18	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	特变电工集团衡阳电气工程修试有限公司	第一大股东之子公司	应收账款	0.00	12.00	12.00	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之孙公司	应收账款	12.13	3,855.79	3,867.92	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	特变电工国际物流(天津)有限公司	第一大股东之孙公司	应收账款	0.00	26.24	26.24	0.00	提供劳务	经营性往来
	中丝路建设投资集团有限公司	第一大股东之子公司	应收账款	1.75	441.72	443.47	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中丝路设计咨询有限公司	第一大股东之孙公司	应收账款	0.05	79.56	79.61	0.00	提供劳务	经营性往来
	新疆特变电工集团物流有限公司	第一大股东之子公司	应收账款	0.23	24.35	24.58	0.00	提供劳务	经营性往来
	沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	应收账款	16.60	22.56	35.91	3.25	提供劳务	经营性往来
	特变电工集团衡阳电气装备有限公司	第一大股东之孙公司	应收账款	50.41	0.00	50.41	0.00	销售商品	经营性往来
	新疆新特房地产业管理有限责任公司	第一大股东之孙公司	应收账款	0.24	40.55	40.79	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	奇台县特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	应收账款	0.00	31.36	31.36	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	昌吉特变房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	应收账款	89.62	50.90	140.52	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	新泰特变电工房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	应收账款	0.00	4.59	4.59	0.00	提供劳务	经营性往来
	乌鲁木齐特变旭日房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	应收账款	0.00	478.91	478.91	0.00	销售商品	经营性往来
	湖南特变置业有限公司	第一大股东之孙公司	应收账款	0.00	1.03	1.03	0.00	销售商品	经营性往来
	特变电工京津冀置业有限公司	第一大股东之孙公司	应收账款	0.00	1.40	1.40	0.00	销售商品	经营性往来
	中疆物流有限责任公司	第一大股东之子公司	应收账款	176.86	1,165.95	1,229.67	113.14	销售商品、提供劳务	经营性往来
	新疆特变房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	应收账款	0.00	0.04	0.04	0.00	提供劳务	经营性往来
新疆德福房地产开发有限公司	第一大股东之孙公司	应收账款	0.10	241.41	241.51	0.00	销售商品	经营性往来	
中疆国际融资租赁有限公司	第一大股东之子公司	应收账款	0.15	0.41	0.56	0.00	提供劳务	经营性往来	
中疆物流阜康有限公司	第一大股东之孙公司	应收账款	0.00	287.84	287.84	0.00	销售商品	经营性往来	

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	其他应收款	0.50	43.99	27.76	16.73	投标保证金	经营性往来
	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	其他应收款	67.19	23.78	51.00	39.97	投标保证金、房屋购置定	经营性往来
	新疆特变电工国际招标咨询有限公司	第一大股东之子公司	其他应收款	0.00	1.00	0.00	1.00	投标保证金	经营性往来
	新疆特变电工集团物流有限公司	第一大股东之子公司	其他应收款	0.00	10.26	8.33	1.93	投标保证金	经营性往来
	沈阳特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	其他应收款	13.00	0.00	13.00	0.00	投标保证金	经营性往来
	沈阳特变电工电气工程有限公司	第一大股东之子公司	其他应收款	0.00	27.94	3.00	24.94	投标保证金	经营性往来
	新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	其他应收款	2.14	8.00	2.14	8.00	投标保证金	经营性往来
	新泰特变电工房地产开发有限公司	第一大股东之子公司	其他应收款	64.40	0.00	64.40	0.00	投标保证金	经营性往来
	中丝路建设投资集团有限公司	第一大股东之子公司	其他应收款	62.36	0.00	62.36	0.00	供应商罚款	经营性往来
	中疆物流有限责任公司	第一大股东之子公司	其他应收款	42.17	0.00	42.17	0.00	投标保证金	经营性往来
	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	第一大股东之孙公司	预付账款	1,837.84	1,642.83	1,837.84	1,642.83	接受劳务	经营性往来
	新疆特变电工自控设备有限公司	第一大股东之子公司	预付账款	717.16	214.86	246.92	685.10	采购商品	经营性往来
	新疆特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之子公司	预付账款	369.27	0.00	369.27	0.00	接受劳务	经营性往来
	中丝路建设投资集团有限公司	第一大股东之子公司	预付账款	2,897.86	289.75	2,895.54	292.07	接受劳务	经营性往来
	新疆特变电工集团物流有限公司	第一大股东之子公司	预付账款	0.00	57.60	0.00	57.60	采购商品	经营性往来
	新疆特变电工集团有限公司	第一大股东	预付账款	3,109.18	6,245.49	6,198.63	3,156.04	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中疆物流有限责任公司	第一大股东之子公司	预付账款	57.16	2,895.16	2,339.45	612.87	采购商品、接受劳务	经营性往来
	新疆中疆仓储有限公司	第一大股东之子公司	预付账款	0.00	3,014.60	976.43	2,038.17	接受劳务	经营性往来
	中丝路设计咨询有限公司	第一大股东之孙公司	预付账款	197.56	0.00	197.56	0.00	接受劳务	经营性往来
	湖南特变电工房地产开发有限责任公司	第一大股东之孙公司	预付账款	443.90	0.00	443.90	0.00	接受劳务	经营性往来
小计				16,943.18	39,168.02	40,868.22	15,242.98		

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款	46,000.00	25,000.00	46,000.00	25,000.00	内部资金调度	非经营性往来
	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	控股子公司	其他应收款	44,000.00	59,000.00	81,000.00	22,000.00	内部资金调度	非经营性往来
	特变电工(德阳)电缆股份有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	内部资金调度	非经营性往来
	特变电工科技投资有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	内部资金调度	非经营性往来
	特变电工沈阳变压器集团有限公司	控股子公司	其他应收款	15,994.33	0.00	15,994.33	0.00	内部资金调度	非经营性往来
	特变电工沈阳变压器集团有限公司	控股子公司	短期贷款	19,000.00	50,000.00	19,000.00	50,000.00	短期贷款	经营性往来
	新疆天池能源有限责任公司	控股子公司	短期贷款	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	短期贷款	经营性往来
	新疆天池能源有限责任公司	控股子公司	长期贷款	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	长期贷款	经营性往来
	特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	控股子公司	短期贷款	0.00	32,000.00	20,000.00	12,000.00	短期贷款	经营性往来
	特变电工京津冀智能科技有限公司	全资子公司	长期贷款	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	长期贷款	经营性往来
	新特能源股份有限公司	控股子公司	短期贷款	64,500.00	15,000.00	64,500.00	15,000.00	短期贷款	经营性往来
	新特能源股份有限公司	控股子公司	长期贷款	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	长期贷款	经营性往来
	特变电工新疆新能源股份有限公司	控股子公司之所属公司	短期贷款	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	短期贷款	经营性往来
	特变电工新疆新能源股份有限公司	控股子公司之所属公司	长期贷款	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	长期贷款	经营性往来
小计				296,494.33	321,500.00	446,594.33	171,400.00		
关联自然人				0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联方及其附属企业	新疆众和股份有限公司	联营企业	短期贷款	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	短期贷款	经营性往来
	新疆众和股份有限公司	联营企业	长期贷款	30,600.00	30,000.00	0.00	60,600.00	长期贷款	经营性往来
小计				30,600.00	60,000.00	10,000.00	80,600.00		
总计				344,037.51	420,668.02	497,462.55	267,242.98		

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

(副本) (3-1)

统一社会信用代码
91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2012年03月02日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

出资人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李强、谭小军 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

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告，验资，代理企业清算事宜，基本建设及更新改造项目决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、财务咨询、法律事务，企业管理咨询，经济鉴证类业务，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01月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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：谭小霞
 主任会计师：谭小霞
 经营场所：北京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
 二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制