

浙江正泰电器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明(修订版)

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明(修订版).....	第1—2页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(修订版)	第3—8页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明(修订版)

天健审〔2021〕5197号

浙江正泰电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器公司）2020年度财务报表，包括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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的正泰电器公司管理层编制的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(修订版)》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供正泰电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为正泰电器公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解正泰电器公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

正泰电器公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，根据证监会公告〔2017〕16号修改）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对正泰电器公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、其他事项

本所于 2021 年 4 月 27 日对正泰电器公司 2020 年度的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称原汇总表)出具了专项审计说明(天健审(2021)5780 号)。正泰电器公司于 2021 年 4 月 29 日对原汇总表进行了修订。如汇总表所述，截至 2021 年 4 月 29 日，贵州恒昊软件科技有限公司已归还正泰电器公司其他应收款 101.97 万元。

六、审计结论

我们认为，正泰电器公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，根据证监会公告(2017)16 号修改)和相关资料的规定，如实反映了正泰电器公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十九日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(修订版)

2020年度

编制单位: 浙江正泰电器股份有限公司

单位: 人民币万元

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	2020年度资金占用的利息	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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	2020年度往来资金的利息	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
大股东及其附属企业	正泰集团股份有限公司	母公司	应收账款	661.27	3,475.50		3,601.86	534.91	销售产品	经营性往来
	正泰电气股份有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	4,477.04	13,763.93		11,887.22	6,353.75	销售产品	经营性往来
	浙江正泰智能电气有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	3,183.77	11,808.93		10,284.11	4,708.59	销售产品	经营性往来
	陕西正泰智能电气有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	362.47	1,513.51		1,187.88	688.10	销售产品	经营性往来
	浙江正泰电缆有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	167.52	1,068.37		1,136.43	99.46	销售产品	经营性往来
	正泰电力服务有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	10.40	0.29		0.20	10.49	销售产品	经营性往来
	陕西正泰电缆有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	281.23	1,343.07		1,278.29	346.01	销售产品	经营性往来
	陕西正泰母线科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	46.14	195.64		180.58	61.20	销售产品	经营性往来
	上海正泰自动化软件系统有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款		25.73		21.71	4.02	销售产品	经营性往来
	陕西正泰电容器技术有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	1.77	156.96		109.08	49.65	销售产品	经营性往来
	浙江正泰居家科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	8,929.39	26,847.79		23,703.05	12,074.13	销售产品	经营性往来
	理想能源设备(上海)有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	554.30			554.30		销售产品	经营性往来
	浙江正泰新能源投资有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	25.01				25.01	销售产品	经营性往来
	浙江正泰中自控制工程有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	105.41	333.59		339.01	99.99	销售产品	经营性往来
	浙江正泰聚能科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款		113.08		82.08	31.00	销售产品	经营性往来
	浙江正泰中自企业管理有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	1.64	22.80		5.51	18.93	销售产品	经营性往来
	浙江正泰汽车科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	1.12	263.69		264.04	0.77	销售产品	经营性往来
	乐清市正鑫金属件有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款		5.88		4.75	1.13	销售产品	经营性往来
	浙江正泰能效科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	4.05	304.78		272.54	36.29	销售产品	经营性往来
	浙江正泰电子商务有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	6,923.11	12,107.17		15,856.83	3,173.45	销售产品	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	2020年度往来资金的利息	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
大股东及其附属企业	山东正泰电缆有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	328.97	963.31		1,087.82	204.46	销售产品	经营性往来
	浙江正泰电气科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	801.19	1,219.21		1,830.82	189.58	销售产品	经营性往来
	浙江正泰照明有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	1,823.56	2,914.33		4,106.80	631.09	销售产品	经营性往来
	广东正泰照明有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	0.80			0.58	0.22	销售产品	经营性往来
	霍尔果斯正泰科技服务有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	6.58	119.36		74.80	51.14	销售产品	经营性往来
	江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	4.24	62.21		55.99	10.46	销售产品	经营性往来
	上海正泰企业管理服务有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款	0.01				0.01	销售产品	经营性往来
	安徽合电正泰电气成套设备有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款		9.59		9.59		销售产品	经营性往来
	正泰网络科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款		34,778.37		9,292.72	25,485.65	销售产品	经营性往来
	禹城市海廷新能源科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款		8.09		8.09		销售产品	经营性往来
	温州正泰居家电器有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款		72.81		68.06	4.75	销售产品	经营性往来
	正泰（乐清）科技创新创业园有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款		32.80		26.64	6.16	销售产品	经营性往来
	南通深泰热电有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款		41.52		21.52	20.00	销售产品	经营性往来
	山西农谷丹峰新能源有限公司	正泰集团内兄弟公司	应收账款		4.22		2.12	2.10	销售产品	经营性往来
	正泰集团研发中心（上海）有限公司[注1]	正泰集团内兄弟公司	应收账款		225.42			225.42	销售产品	经营性往来
	浙江九安检测科技有限公司	受南存辉重大影响的公司	应收账款	412.84	248.33		328.76	332.41	销售产品	经营性往来
	浙江柏泓装饰有限公司	受南存辉重大影响的公司	应收账款	0.88	3.15		4.03		销售产品	经营性往来
	安吉九亩生态农业有限公司	受南存辉重大影响的公司	应收账款	115.89	150.41		248.41	17.89	销售产品	经营性往来
	浙江九亩智慧农业科技有限公司	受南存辉重大影响的公司	应收账款		56.69		31.02	25.67	销售产品	经营性往来
	正泰集团股份有限公司	母公司	预付款项	4.88			4.88		采购商品	经营性往来
	广东正泰照明有限公司	正泰集团内兄弟公司	预付款项	376.19	184.15			560.34	采购商品	经营性往来
	浙江正泰中自控制工程有限公司	正泰集团内兄弟公司	预付款项	15.11	0.45		15.41	0.15	采购商品	经营性往来
	浙江正泰电缆有限公司	正泰集团内兄弟公司	预付款项	12.09	147.70		7.43	152.36	采购商品	经营性往来
	正泰电气股份有限公司	正泰集团内兄弟公司	预付款项	0.75	710.54		270.06	441.23	采购商品	经营性往来
	上海正泰自动化软件系统有限公司	正泰集团内兄弟公司	预付款项	1.96	1.08		1.96	1.08	采购商品	经营性往来
	上海正泰企业管理服务有限公司	正泰集团内兄弟公司	预付款项		30.08		14.08	16.00	采购商品	经营性往来
	温州正泰居家电器有限公司	正泰集团内兄弟公司	预付款项		0.94		0.94		采购商品	经营性往来
	浙江正泰电子商务有限公司	正泰集团内兄弟公司	预付款项		23.82		8.77	15.05	采购商品	经营性往来
	浙江正泰照明有限公司	正泰集团内兄弟公司	预付款项		13.67			13.67	采购商品	经营性往来
	浙江正泰聚能科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	预付款项		5.76			5.76	采购商品	经营性往来
	浙江正泰能效科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	预付款项		75.60			75.60	采购商品	经营性往来
	安吉九亩生态农业有限公司	受南存辉重大影响的公司	预付款项	33.83	8.05		41.88		采购商品	经营性往来
	浙江柏泓装饰有限公司	受南存辉重大影响的公司	预付款项		1,232.21		767.21	465.00	采购商品	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	2020年度往来资金的利息	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
大股东及其附属企业	浙江九安检测科技有限公司	受南存辉重大影响的公司	预付款项		0.08			0.08	采购商品	经营性往来
	正泰集团股份有限公司	母公司	其他应收款	110.57	28,623.80		25,018.76	3,715.61	股转款、水电费	经营性往来
	正泰电气股份有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款		86.55		86.55		服务费	经营性往来
	浙江正泰智能电气有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款	165.61	1,049.05		1,211.83	2.83	物业费和水电费	经营性往来
	浙江正泰电缆有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款	7.71			2.71	5.00	运输押金	经营性往来
	浙江正泰聚能科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款	2.34	5.76			8.10	水电费	经营性往来
	浙江正泰新能源投资有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款	9.15				9.15	水电费	经营性往来
	上海正泰企业管理服务有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款	9.19	5.92		3.88	11.23	房租押金	经营性往来
	江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款	0.21			0.21		物业费和水电费	经营性往来
	贵州恒昊软件科技有限公司[注2]	正泰集团内兄弟公司	其他应收款	101.97				101.97	物业费和水电费	经营性往来
	广东正泰照明有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款		0.50			0.50	服务费	经营性往来
	乐清市正鑫金属件有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款		1.13		1.13		服务费	经营性往来
	浙江正泰电子商务有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款		1.67			1.67	服务费	经营性往来
	浙江正泰居家科技有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款		3.77		3.77		服务费	经营性往来
	浙江正泰中自企业管理有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款		1.72		1.72		水电费	经营性往来
	正泰（乐清）科技创新创业园有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款		0.80		0.80		水电费	经营性往来
	正泰集团研发中心（上海）有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款		6.27		3.12	3.15	服务费	经营性往来
	湖北深泰农谷生物质能源开发有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款		0.07			0.07	服务费	经营性往来
	杭州泰梦企业管理有限公司	正泰集团内兄弟公司	其他应收款		2.00			2.00	房租押金	经营性往来
	浙江九安检测科技有限公司	受南存辉重大影响的公司	其他应收款	1.00				1.00	水电费	经营性往来
	浙江正骅建设有限公司[注3]	受南存辉重大影响的公司	其他应收款	0.60	3.52		4.12		物业费和水电费	经营性往来
	浙江柏泓装饰有限公司	受南存辉重大影响的公司	其他应收款	108.16	2.61		110.73	0.04	水电费	经营性往来
	小 计				30,191.92	146,489.80		115,549.19	61,132.53	
上市公司的子公司及其附属企业	温州正泰电器科技有限公司	子公司	其他应收款	32,620.93	18,261.52		18,253.59	32,628.86	往来款	非经营性往来
	上海正泰电源系统有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	491.27		10,491.27		往来款	非经营性往来
	上海新华控制技术（集团）有限公司	子公司	其他应收款	1,830.00	3.42		3.42	1,830.00	往来款	非经营性往来
	浙江正泰仪器仪表有限责任公司	子公司	其他应收款		15,880.96		15,880.96		往来款	非经营性往来
	浙江正泰建筑电器有限公司	子公司	其他应收款	336.80	567.26		904.06		往来款	非经营性往来
	浙江正泰机床电气制造有限公司	子公司	其他应收款		859.71		859.71		往来款	非经营性往来
	浙江正泰智能制造装备有限公司	子公司	其他应收款		217.43		217.43		往来款	非经营性往来
	上海正泰智能科技有限公司	子公司	其他应收款		25.00		25.00		往来款	非经营性往来
	浙江正泰机电电气有限公司	子公司	其他应收款		1,269.53		1,269.53		往来款	非经营性往来
	浙江正泰新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	162,111.96	365,936.28		240,341.31	287,706.93	往来款	非经营性往来
浙江正泰太阳能科技有限公司	子公司	其他应收款		17.71		17.71		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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	2020年度往来资金的利息	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	温州正泰电源电器有限公司	子公司	其他应收款		971.63		971.63		往来款	非经营性往来
	上海诺雅克电气有限公司	子公司	其他应收款	95.67	272.56		368.23		往来款	非经营性往来
	上海诺雅克电气有限公司	子公司	其他应收款		139.93		139.93		往来款	非经营性往来
	浙江正泰接触器有限公司	子公司	其他应收款		184.36		184.36		往来款	非经营性往来
	正泰拉美控股有限公司	子公司	其他应收款		12.26		12.26		往来款	非经营性往来
	正泰电器香港有限公司	子公司	其他应收款		75.00		75.00		往来款	非经营性往来
	西安正泰物流有限公司	子公司	其他应收款	177.42	2,436.43			2,613.85	往来款	非经营性往来
	浙江正泰电子商务有限公司	子公司	其他应收款		1.67			1.67	往来款	非经营性往来
	ASTRONERGY SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED	子公司	其他应收款		9.00		9.00		往来款	非经营性往来
	Chint West Asia & Africa FZE	子公司	其他应收款		2,035.78		2,035.78		往来款	非经营性往来
	上海新华控制技术集团科技有限公司	子公司	其他应收款		37.10		37.10		往来款	非经营性往来
	浙江正泰商务信息咨询有限公司	子公司	其他应收款		367.66		367.66		往来款	非经营性往来
	CHINT-EGEMAC 电气产品有限责任公司	子公司	其他应收款		3.60		3.60		往来款	非经营性往来
	浙江正泰电源电器有限公司	子公司	其他应收款		0.49		0.49		往来款	非经营性往来
	正泰(温州)电气有限公司	子公司	其他应收款		515.17		515.17		往来款	非经营性往来
	NOARK ELECTRIC (USA) INC.	子公司	其他应收款		7.51		7.51		往来款	非经营性往来
	CHINT ELECTRICS, S.L	子公司	其他应收款		5.11		5.11		往来款	非经营性往来
	Chint Italia (Hong Kong) Trading Co	子公司	其他应收款		19.13		19.13		往来款	非经营性往来
	CHINT TURCA ELEKTRIK SANAYI VE TICARET	子公司	其他应收款		0.50		0.50		往来款	非经营性往来
	MYANMAR AYE MYAT CHAN THAR CHINT EL.	子公司	其他应收款		0.29		0.29		往来款	非经营性往来
	Noark Electrics Europe s.r.o.	子公司	其他应收款		6.67		6.67		往来款	非经营性往来
	浙江正泰安能电力系统工程技术有限公司	子公司	其他应收款		17.71		17.71		往来款	非经营性往来
	上海艾临科智能科技有限公司	子公司	其他应收款		3,516.07			3,516.07	往来款	非经营性往来
	CHINT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV	子公司	其他应收款		0.72		0.72		往来款	非经营性往来
	CHINT ENERGY (PVT) LTD	子公司	其他应收款		0.86		0.86		往来款	非经营性往来
	CHINT Group s.r.o	子公司	其他应收款		1.54		1.54		往来款	非经营性往来
	CHINT MIDDLE EAST AND AFRICA DMCC	子公司	其他应收款		0.74		0.74		往来款	非经营性往来
浙江泰易达物流科技有限公司	子公司	其他应收款		52.73			52.73	往来款	非经营性往来	
小 计				207,172.78	414,222.31		293,044.98	328,350.11		
关联自然人										
小 计										
其他关联方及其附属企业	怀来县亿鑫生态能源有限公司	合营企业之子公司	应收账款	932.79			932.79		销售产品	经营性往来
	Solmotion GmbH	联营企业	应收账款	480.61	1,627.50		1,457.09	651.02	销售产品	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	2020年度往来资金的利息	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
其他关联方及其附属企业	张家口宣化区正亿生态能源有限公司	合营企业	应收账款	746.98	1.40		748.38		销售产品	经营性往来
	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司	合营企业	应收账款	9.42	26.68		27.48	8.62	销售产品	经营性往来
	ASTRONERGY SOLAR (THAILAND) COMPANY LIMITED	联营企业	应收账款		204.79		204.79		销售产品	经营性往来
	正泰集团财务有限公司	联营企业	应收账款	300.00	18.00		318.00		销售产品	经营性往来
	德凯质量测试服务(浙江)有限公司	联营企业	应收账款	0.05	0.45		0.50		销售产品	经营性往来
	浙江泰恒新能源有限公司	联营企业	应收账款	5.17	3,512.25		187.25	3,330.17	销售产品	经营性往来
	高台县正泰光伏发电有限公司	联营企业	应收账款	8.24	1.79		10.03		销售产品	经营性往来
	永昌正泰光伏发电有限公司	联营企业	应收账款		23.38		23.38		销售产品	经营性往来
	民勤县正泰光伏发电有限公司	联营企业	应收账款	5.00			5.00		销售产品	经营性往来
	嘉峪关正泰光伏发电有限公司	联营企业	应收账款	2.40			2.40		销售产品	经营性往来
	敦煌正泰光伏发电有限公司	联营企业	应收账款	9.00	31.17		40.17		销售产品	经营性往来
	敦煌市天润新能源有限公司	联营企业	应收账款	0.60			0.60		销售产品	经营性往来
	阿克塞正泰光伏发电有限公司	联营企业	应收账款		1.60		1.60		销售产品	经营性往来
	MORGAN SOLAR PTY LTD	联营企业	应收账款		1.66			1.66	销售产品	经营性往来
	浙江泰恒新能源有限公司	联营企业	预付款项	3,659.65	840.35		4,500.00		采购商品	经营性往来
	中国电器科学研究院股份有限公司	联营企业	预付款项	0.36	0.54		0.36	0.54	采购商品	经营性往来
	德凯质量测试服务(浙江)有限公司	联营企业	预付款项		140.66		123.12	17.54	采购商品	经营性往来
	德凯质量测试服务(浙江)有限公司	联营企业	其他应收款		116.08		116.08		采购商品	经营性往来
	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	联营企业	其他应收款	181.73	9,849.77		3,836.38	6,195.12	往来款	非经营性往来
	ASTRONERGY SOLAR (THAILAND) COMPANY LIMITED	联营企业	其他应收款	743.81	44.32		45.59	742.54	往来款	非经营性往来
	KASAMA SOLAR LLC	联营企业	其他应收款	24.35			24.35		往来款	非经营性往来
	MORGAN SOLAR PTY LTD	联营企业	其他应收款	97.66	175.55		97.66	175.55	往来款	非经营性往来
	浙江泰恒新能源有限公司	联营企业	其他应收款	1,732.24	1,318.93		3,051.17		往来款	非经营性往来
	鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司	合营企业	其他应收款	434.70	12,748.84		7,084.61	6,098.93	往来款	非经营性往来
	正泰集团财务有限公司	联营企业	其他应收款		6.94		6.94		往来款	非经营性往来
	民勤县正泰光伏发电有限公司	联营企业	其他应收款	1,169.73	2,312.16		1,969.73	1,512.16	往来款	非经营性往来
	永昌正泰光伏发电有限公司	联营企业	其他应收款	12,517.09	21,629.85		17,517.09	16,629.85	往来款	非经营性往来
	金昌帷盛太阳能发电有限公司	联营企业	其他应收款	690.68	10.79		690.68	10.79	往来款	非经营性往来
	高台县正泰光伏发电有限公司	联营企业	其他应收款	5,507.12	5,658.71		5,308.63	5,857.20	往来款	非经营性往来
	敦煌正泰光伏发电有限公司	联营企业	其他应收款	4,269.49	7,205.24		5,969.49	5,505.24	往来款	非经营性往来
	瓜州县光源光伏发电有限公司	联营企业	其他应收款	61.90			46.90	15.00	往来款	非经营性往来
	敦煌市天润新能源有限公司	联营企业	其他应收款	616.97	998.02		1,016.85	598.14	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额	2020年度往来资金的利息	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
其他关联方及其附属企业	嘉峪关正泰光伏发电有限公司	联营企业	其他应收款	1,475.07	2,101.48		1,475.07	2,101.48	往来款	非经营性往来
	中卫清银源星太阳能有限责任公司	联营企业	其他应收款	851.75	123.23		851.75	123.23	往来款	非经营性往来
	中卫正泰光伏发电有限公司	联营企业	其他应收款	640.22	542.84		640.22	542.84	往来款	非经营性往来
	杭州森泰新能源有限公司	联营企业	其他应收款		1.00			1.00	往来款	非经营性往来
	湖州吴兴盛林电力有限公司	联营企业	其他应收款		3,143.17			3,143.17	往来款	非经营性往来
	乐清正泰光伏发电有限公司	联营企业	其他应收款		2,863.50			2,863.50	往来款	非经营性往来
小计				37,174.78	77,282.64		58,332.13	56,125.29		
总计				274,539.48	637,994.75		466,926.30	445,607.93		

注1:本期上海电科电器科技有限公司更名为正泰集团研发中心(上海)有限公司

注2:该款项主要系因贵州恒昊软件科技有限公司租赁本公司场地开展经营活动产生的房屋租金、物业服务及水电费等,截至2021年4月29日,贵州恒昊软件科技有限公司已归还本公司其他应收款101.97万元

注3:浙江正鼎建设有限公司本期被处置,截至2020年12月31日,本公司已与其解除关联方关系,因此不再作为本公司的关联方

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: