

关于国网英大股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：国网英大股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288



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

## 关于国网英大股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAB10477

国网英大股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了国网英大股份有限公司（以下简称国网英大）2021 年度财务报表，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 2022 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2022BJAB10472 号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，国网英大编制了本专项说明所附的国网英大 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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国网英大的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国网英大 2021 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。

除对国网英大 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计国网英大 2021 年度财务报表时国网英大提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解国网英大 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国网英大为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十九日

附表



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

上市公司名称：国网英大股份有限公司

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	2021年年初占用资金余额	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											
其他关联方及其附属企业	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年年初往来资金余额	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	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	国家电网所属公司	国家电网及子公司	应收款项融资	14,118.44	11,222.15			25,340.59	销售	经营性往来	
	国网国际融资租赁有限公司	国网英大集团之子公司	应收款项融资	1,392.35	300.00		1,392.35	300.00	销售	经营性往来	
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	应收账款	293,794.42	548,338.31		571,000.93	271,131.80	销售	经营性往来	
	国网国际融资租赁有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款	16,514.04	11,798.73		18,804.62	9,508.15	销售	经营性往来	
	国网英大国际控股集团有限公司	控股母公司	应收账款	612.37	7,449.95		4,611.91	3,450.41	资产管理费	经营性往来	
	英大保险资产管理有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款	2,762.99			586.43	2,176.56	投资收益	经营性往来	
	英大泰和财产保险股份有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款	137.34	2,014.58		1,940.35	211.57	销售	经营性往来	
	英大基金管理有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款	6.88	27.37		34.25		基金仓位佣金	经营性往来	
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	预付账款	687.17	3,952.46		3,028.05	1,611.58	采购	经营性往来	
	英大泰和财产保险股份有限公司	国网英大集团之子公司	预付账款	9.07	90.42		69.88	29.61	采购	经营性往来	
	英大长安保险经纪有限公司	国网英大集团之子公司	预付账款	13.96	33.52		47.48		预付房租	经营性往来	
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	其他应收款	1,722.89	6,460.54		6,532.97	1,650.46	销售	经营性往来	
	英大长安保险经纪有限公司	国网英大集团之子公司	其他应收款	5.08	24.62		26.27	3.43	押金	经营性往来	
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	合同资产	247.75			246.46	1.29	销售	经营性往来	
	国网国际融资租赁有限公司	国网英大集团之子公司	合同资产	509.71			509.71		销售	经营性往来	
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	长期应收款	10,428.72	6,782.43		8,995.44	8,215.71	销售	经营性往来	
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	其他流动资产	10,548.58			10,548.58		销售	经营性往来	
	小计				353,511.76	598,495.08		628,375.68	323,631.16		
	上市公司的子公司及其附属企业	上海置信电气有限公司	子企业	其他应收款	17,143.19			17,143.19		借款及利息	非经营性往来
	小计				17,143.19			17,143.19			
关联自然人及其控制的法人											
小计											
其他关联人及其附属企业	黔西南州金信电力科技有限公司	合营公司	应收账款	1,230.79	576.62		920.96	886.45	销售	经营性往来	
	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	合营公司	应收账款	25.54	1.53			27.07	销售	经营性往来	
	福建和盛高科技产业有限公司	联营公司	应收账款	125.00	12,861.02		2,839.02	10,147.00	销售	经营性往来	
	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	合营公司	预付账款	92.70	130.83		180.02	43.51	采购	经营性往来	
	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	合营公司	其他应收款	225.22	280.43		365.85	139.80	销售	经营性往来	
	福建和盛高科技产业有限公司	联营公司	其他应收款		50.78			50.78	销售	经营性往来	
	黔西南州金信电力科技有限公司	合营公司	其他应收款	3.53			3.53		销售	经营性往来	
	上海迪威行置业发展有限公司	联营公司	其他应收款		47.12		8.37	38.75	押金	经营性往来	
	南瑞通用电气智能监测诊断(武汉)有限公司	合营公司	应收股利	180.52	480.39		180.52	480.39	投资	经营性往来	
	福建和盛高科技产业有限公司	联营公司	其他流动资产	9,319.53			9,319.53		保理款	经营性往来	
小计				11,202.83	14,428.72		13,817.80	11,813.75			
总计				381,857.78	612,923.80		659,336.67	335,444.91			

企业负责人：

李真真

主管会计工作的负责人：

车雪梅

会计机构负责人：

王世军

附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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	2021 年年初占用资金余额	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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	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	国家电网所属公司	国家电网及子公司	应收款项融资	14,118.44	11,222.15			25,340.59	销售	经营性往来
	国网国际融资租赁有限公司	国网英大集团之子公司	应收款项融资	1,392.35	300.00		1,392.35	300.00	销售	经营性往来
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	应收账款	293,794.42	548,338.31		571,000.93	271,131.80	销售	经营性往来
	国网国际融资租赁有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款	16,514.04	11,798.73		18,804.62	9,508.15	销售	经营性往来
	国网英大国际控股集团有限公司	控股母公司	应收账款	612.37	7,449.95		4,611.91	3,450.41	资产管理费	经营性往来
	英大保险资产管理有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款	2,762.99			586.43	2,176.56	投顾收入	经营性往来

	英大泰和财产保险股份有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款	137.34	2,014.58		1,940.35	211.57	销售	经营性往来
	英大基金管理有限公司	国网英大集团之子公司	应收账款	6.88	27.37		34.25		基金分仓佣金	经营性往来
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	预付账款	687.17	3,952.46		3,028.05	1,611.58	采购	经营性往来
	英大泰和财产保险股份有限公司	国网英大集团之子公司	预付账款	9.07	90.42		69.88	29.61	采购	经营性往来
	英大长安保险经纪有限公司	国网英大集团之子公司	预付账款	13.96	33.52		47.48		预付房租	经营性往来
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	其他应收款	1,722.89	6,460.54		6,532.97	1,650.46	销售	经营性往来
	英大长安保险经纪有限公司	国网英大集团之子公司	其他应收款	5.08	24.62		26.27	3.43	押金保证金	经营性往来
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	合同资产	247.75			246.46	1.29	销售	经营性往来
	国网国际融资租赁有限公司	国网英大集团之子公司	合同资产	509.71			509.71		销售	经营性往来
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	长期应收款	10,428.72	6,782.43		8,995.44	8,215.71	销售	经营性往来
	国家电网所属公司	国家电网及子公司	其他流动资产	10,548.58			10,548.58		销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海置信电气有限公司	子企业	其他应收款	17,143.19			17,143.19		借款及利息	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	370,654.95	598,495.08		645,518.87	323,631.16	/	/

注：联营企业合营企业经营性资金往来期末余额为 11,813.75 万元，期初为 11,202.83 万元。



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》。

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: 谭小青

主任会计师:

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

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

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名 魏小燕  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1973-6-30  
Date of birth  
工作单位 中和会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
身份证号码 31224730630922  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

· 继续有效一年 ·  
for another year after

姓名: 魏小燕  
证书编号: 130000022206

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs  
证书编号: 3030000922206  
No. of Certificate  
发证日期: 2002-04-04  
Date of Issuance

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 12 月 4 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012 年 12 月 4 日  
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

11

