

关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23ZPU68EK4



目 录

关于太原重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
太原重工股份有限公司 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	1-2

本专项说明仅供太原重工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十五日



太原重工股份有限公司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：太原重工股份有限公司

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	2022年年初占用资金余额	2022年度累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	太原重型机械集团有限公司	母公司	应收账款	613.28	207.69		776.07	44.90	销售产品	经营性往来
	太原重型机械集团设备科技股份有限公司	同一母公司	应收账款	221.64	277.04		420.96	77.72	销售产品	经营性往来
	太原重型机械集团煤机有限公司	同一母公司	应收账款	2,387.10	22,748.25		21,871.44	3,463.91	销售产品	经营性往来
	太重集团机械租赁有限公司	同一母公司	应收账款	25,811.86	7,200.61		33,012.47	33,012.47	销售产品	经营性往来
	太重集团榆次液压工业有限公司	同一母公司	应收账款	1,559.47	1,100.40		368.00	2,291.87	销售产品	经营性往来
	太重集团国际有限公司	同一母公司	应收账款	182.82	45,882.43		33,387.99	12,677.26	销售产品	经营性往来
	太重集团(大同)起重机械有限公司	同一母公司	应收账款	170.67	367.16		192.04	345.79	销售产品	经营性往来
	太原重型机械集团工程技术有限公司	同一母公司	应收账款	208.00			20.00	188.00	销售产品	经营性往来
	太重(天津)滨海重型机械股份有限公司	同一母公司	应收账款	6,956.14	5,519.91		445.78	12,030.27	销售产品	经营性往来
	山西太重智能装备产业园有限公司	同一母公司	应收账款		216.29			216.29	销售产品	经营性往来
	山西智能装备产业园有限公司	同一母公司	应收账款		30.00		25.33	4.67	销售产品	经营性往来
	山西太重工程机械有限公司	同一母公司	应收账款		10,272.06		10,243.87	28.19	销售产品	经营性往来
	山西太重智能装备有限公司	同一母公司	应收账款		14,153.23		11,105.84	3,047.39	销售产品	经营性往来
	太重集团贸易有限公司	同一母公司	应收账款	0.01			0.01		销售产品	经营性往来
	智能控股电力集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	9,840.30	488.40		1,462.81	8,865.89	销售产品	经营性往来
	山西安矿业(集团)有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	5.34			5.34		销售产品	经营性往来
	山西省万家寨水务集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.12			0.12		销售产品	经营性往来
	智奇铁路设备有限公司	同一最终控制方	应收账款		333.88		171.04	162.84	销售产品	经营性往来
	山西省建设发展有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		1,111.30		523.33	587.97	销售产品	经营性往来
	山西焦化股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,385.08		155.68	1,229.40	销售产品	经营性往来
	山西省安泰集团股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,345.69		1,219.89	125.80	销售产品	经营性往来
	山西焦化股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		23,614.55		23,331.35	283.20	销售产品	经营性往来
	太重香港国际有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.95	5.95		1.90	5.00	保证金	经营性往来
	太原重型机械集团有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		1,758.64			1,758.64	销售产品	经营性往来
	太原重型机械集团有限公司	同一最终控制方	预付款项	14.48			14.48		采购货物	经营性往来
	太原重型机械集团有限公司	同一最终控制方	预付款项	1,908.17	6,166.67		7,743.52	331.32	采购货物	经营性往来
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	同一最终控制方	预付款项	897.33	4,442.76		5,254.83	85.26	采购货物	经营性往来
	太原重型机械(集团)制造有限公司	同一最终控制方	预付款项	12,088.63	3,790.81			15,879.44	采购货物	经营性往来
	太原重型机械(集团)制造有限公司	同一最终控制方	预付款项	0.01			0.01		采购货物	经营性往来
	太原重型机械集团设备科技股份有限公司	同一最终控制方	预付款项	3.48	97.91			101.39	采购货物	经营性往来
	太重集团(大同)起重机械有限公司	同一最终控制方	预付款项		15,120.15		10,529.58	4,590.57	采购货物	经营性往来
	太重集团(大同)起重机械有限公司	同一最终控制方	预付款项		373.87		340.16	33.71	采购货物	经营性往来
	阳煤化工股份有限公司	同一最终控制方	预付款项	46.51			46.51		采购货物	经营性往来
	智奇铁路设备有限公司	同一最终控制方	预付款项		85.07		22.72	62.35	采购货物	经营性往来
	华新燃气集团有限公司	同一最终控制方	预付款项	62.99	3,923.62		3,453.62	532.99	采购货物	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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生额(不含利息)	2022年度往来资金余额(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022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	山西燃气集团有限公司	同一最终控制方	预付款项	4,019.60			3,710.80	308.80	采购货物	经营性往来
	山西综改示范区燃气有限公司	同一最终控制方	预付款项	550.00			258.10	291.90	采购货物	经营性往来
	山西省安泰集团股份有限公司	同一最终控制方	预付款项	2,968.57			4.87	2,968.57	采购货物	经营性往来
	山西转型综改区水务有限公司	同一最终控制方	预付款项	13.67				8.80	采购货物	经营性往来
	太重集团机械装备租赁有限公司	同一母公司	应收票据	16,106.46			100.38	16,156.46	销售产品	经营性往来
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	同一母公司	应收票据	100.38			70,000.00		销售产品	经营性往来
	太重(天津)滨海重型机械有限公司	同一母公司	应收票据	70,000.00					股权转让	非经营性往来
	太原重型机械集团有限公司	同一母公司	应收票据	400.00				400.00	采购货物	经营性往来
	山西太重智能装备有限公司	同一母公司	合同资产	1,308.62				1,308.62	销售产品	经营性往来
	太原重型机械集团有限公司	同一母公司	合同资产	116.06				116.06	销售产品	经营性往来
	山西太重工程机械有限公司	同一母公司	合同资产	116.98				116.98	销售产品	经营性往来
	晋能控股电力集团有限公司	同一最终控制方	合同资产	1,498.19				1,498.19	销售产品	经营性往来
	山西省安泰集团股份有限公司	同一最终控制方	合同资产	24,008.05			24,008.05		销售产品	经营性往来
	太原重工工程技术有限公司	二级子公司	其他应收款	1,755.27	10,246.98		5,843.07	6,159.18	资金往来	非经营性往来
	太原重工工程技术有限公司	二级子公司	其他应收款	20,933.48	7,464.89		5,130.38	23,267.99	资金往来	非经营性往来
太原重工(察右中旗)新能源实业有限公司	二级子公司	其他应收款	17.97	10.74			28.71	资金往来	非经营性往来	
太原重工(香港)国际有限公司	二级子公司	其他应收款	98.42	721.32			819.74	资金往来	非经营性往来	
太原重工(印度)新能源有限公司	二级子公司	其他应收款		1,069.00			1,069.00	资金往来	非经营性往来	
五寨县能裕新能源有限公司	二级子公司	其他应收款	5,978.46	541,101.28		533,228.53	13,851.21	资金往来	非经营性往来	
太原重工新能源装备有限公司	二级子公司	其他应收款	20.00	28.00		6.19	41.81	资金往来	非经营性往来	
百色市能裕新能源有限公司	二级子公司	其他应收款		1,300.00			1,300.00	资金往来	非经营性往来	
定襄县能裕新能源有限公司	二级子公司	其他应收款		3,085.25			3,085.25	资金往来	非经营性往来	
苏尼特右旗格日乐新能源有限公司	三级子公司	其他应收款		186.01			57.68	128.33	资金往来	非经营性往来
山西太重检测技术服务有限公司	三级子公司	其他应收款							资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				203,495.98	746,776.39		775,282.27	174,990.10		

本表已于2023年4月25日获第九届董事会第四次会议批准。

公司法定代表人:



主管会计工作机构负责人:



公司会计机构负责人:





此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码
91110105592343655N

营业执照

(20-1)
(副本)



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



名称 致同会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围
会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、合并报表、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动；
出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；清算企业中的审计；代理、代理记账；年度审计；会计培训；法律、法规咨询；企业管理咨询；自主选择经营项目，开展经营活动；自主选择经营项目，开展经营活动；自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2022年03月10日

<https://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。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

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：惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日



中华人民共和国财政部制



姓名 彭莹红
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1966-10-09
 Date of birth
 工作单位 北京京都会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 14010266100932
 Identity card No.



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.

14010001001

批准注册协会：山西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001 年 11 月 02 日
 Date of issuance



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.



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.



2012年 2 月 1 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 from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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.




2009年 3 月 20 日



年 月 日

10

11


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

姓名 **郑立有**
 Full name
 性别 **男**
 Sex
 出生日期 **1971-10-12**
 Date of birth
 工作单位 **致同会计师事务所(特殊普通合伙) 山西分所**
 Working unit
 身份证号码 **140104711012023**
 Identity card No.

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.


 姓名: 郑立有
 证书编号: 140100510068

证书编号: 140100510068
 No. of Certificate
 批准注册协会: **山西省注册会计师协会**
 Authorized Institute of CPAs
 2003 08 07
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance


 2015 3月2日

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.


 2016 12月16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 from


 信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 山西分所
 2017年12月25日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙) 山西分所
 2017年12月25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 **信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)**
 Agree the holder to be transferred from


 中审亚太(特普)
 2018年5月16日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 中审亚太(特普)
 2018年6月16日

转出: 注中郑立有 2018.10.27
 1. 注册会计师执行业务，必须严格按照委托方出示本证书。
 2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 3. 注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，如不声明作废，仍有效。
 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 山西分所
 2018.10.27

