

中节能风力发电股份有限公司

控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

勤信专字【2017】第 1021 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3-5

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

中节能风力发电股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2017】第 1021 号

中节能风力发电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”）的 2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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，并出具了标准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）的要求，节能风电编制了后附的 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是节能风电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计节能风电 2016 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解节能风电 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供节能风电披露 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。



附表：中节能风力发电股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一七年二月二十七日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中节能风力发电股份有限公司2016年度控股股及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币元										
编制单位：中节能风力发电股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额（不含利息）	报告期内占用资金的利息（如有）	报告期末偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	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										
其它关联资金往来	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	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	540,000.00	774,300.00		540,000.00	774,300.00	运维服务费及发电项目接入损失补偿	经营性往来
	中节能财务有限公司	控股股东之附属企业	银行存款	137,316,963.70	14,406,562,669.74	11,270,570.89	13,678,007,640.11	877,142,564.22	存款	经营性往来
	中节能财务有限公司	控股股东之附属企业	应收利息			16,986,911.10		16,986,911.10	定期存款利息	经营性往来
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电(张北)有限公司	子企业	其他应收款	56,123,191.11	112,513,554.30	28,257,481.99	13,678,547,640.11	894,903,775.32	统借统还及往来款	经营性往来
	中节能风力发电(张北)有限公司	子企业	长期应收款	235,300,000.00			61,100,000.00	174,200,000.00	统借统还	经营性往来
	中节能风力发电(新疆)有限公司	子企业	其他应收款		544,550,189.01		193,967,841.17	350,582,347.84	统借统还及往来款	经营性往来
	中节能风力发电(新疆)有限公司	子企业	长期应收款	364,058,501.26			32,675,585.81	331,382,915.45	统借统还	经营性往来
	中节能港建风力发电(张北)有限公司	子企业	其他应收款	41,846,793.75	115,586,708.31		76,806,914.56	80,626,587.50	统借统还及往来款	经营性往来
	中节能港建风力发电(张北)有限公司	子企业	长期应收款	465,000,000.00			80,000,000.00	385,000,000.00	统借统还	经营性往来
	中节能港建(甘肃)风力发电有限公司	子企业	其他应收款	110,856,831.25	159,673,892.75		159,958,036.50	110,572,687.50	统借统还及往来款	经营性往来
	中节能港建(甘肃)风力发电有限公司	子企业	长期应收款	495,000,000.00			180,000,000.00	315,000,000.00	统借统还	经营性往来
	中节能(内蒙古)风力发电有限公司	子企业	其他应收款	72,939,388.88	53,803,729.95		44,735,868.84	82,007,249.99	统借统还及往来款	经营性往来
	中节能(内蒙古)风力发电有限公司	子企业	长期应收款	210,000,000.00			20,000,000.00	190,000,000.00	统借统还	经营性往来
	中节能风力发电(哈密)有限公司	子企业	其他应收款		735,463,543.14		665,144,737.89	70,318,805.25	统借统还及往来款	经营性往来
	小计									

法定代表人：

李书叶



主管会计工作负责人：

罗锦辉



会计机构负责人：

程欣





中节能风力发电股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中节能风力发电股份有限公司		单位：人民币元									
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系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来资金发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016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	中节能风力发电（哈密）有限公司	子企业	长期应收款	920,101,667.22			10,101,667.22	910,000,000.00	统借统还	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（张北）风能有限公司	子企业	其他应收款		419,874,855.13		419,874,855.13		统借统还及往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（张北）风能有限公司	子企业	长期应收款	48,189,930.56	72,087,650.24			120,277,580.80	统借统还	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	青海东方华路新能源投资有限公司	子企业	其他应收款	18,882,473.52	150,486,865.19		142,654,178.72	26,715,159.99	统借统还及往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	青海东方华路新能源投资有限公司	子企业	长期应收款	235,960,000.00	110,410,000.00			346,370,000.00	统借统还	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（张北）运维有限公司	子企业	其他应收款	81,900,000.00	72,651,071.48		50,081,071.48	104,470,000.00	往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能港能风力发电（张北）有限公司	子企业	其他应收款	22,714,237.50	17,287,050.00		40,001,287.50		往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古风神源新能源开发有限公司	子企业	其他应收款		1,429,536.95		1,429,536.95		往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古风神源新能源开发有限公司	子企业	长期应收款		218,820,705.00			218,820,705.00	统借统还	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（五峰）风力发电有限公司	子企业	其他应收款	8,600,000.00	10,905,000.00		19,505,000.00		往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（丰镇）风力发电有限公司	子企业	其他应收款		77,777,527.77		77,777,527.77		统借统还及往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（丰镇）风力发电有限公司	子企业	长期应收款		24,049,994.44			24,049,994.44	统借统还	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（甘肃）风力发电有限公司	子企业	其他应收款		479,462,224.30		448,262,224.30	31,200,000.00	往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（肃北）风力发电有限公司	子企业	其他应收款		117,453,317.26		117,453,317.26		往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	通辽市东兴风电科技有限公司	子企业	其他应收款		230,950,473.11		21,390,469.11	209,560,004.00	往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	北京中节能智慧能源技术有限公司	子企业	其他应收款		67,262.10		67,262.10		往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（天祝）风力发电有限公司	子企业	其他应收款		62,007,522.65		4,520,000.00	57,487,522.65	往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能（靖远）风力发电有限公司	子企业	其他应收款		7,945,921.81		7,945,921.81		往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（广西）有限公司	子企业	其他应收款		17,159,147.13		17,159,147.13		往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（浙江）有限公司	子企业	其他应收款		15,324,551.71		12,524,551.71	2,800,000.00	往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风电（澳大利亚）控股有限公司	子企业	其他应收款		26,986,895.30			26,986,895.30	往来款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	中节能风力发电（河南）有限公司	子企业	其他应收款		12,248,832.63		10,748,832.63	1,500,000.00	往来款	经营性往来	
小计				3,387,473,015.05	3,866,978,021.66		2,992,336,337.14	4,262,114,699.57	往来款	经营性往来	

法定代表人：

李书



主管会计工作负责人：

罗锦辉



会计机构负责人：

程欣





中节能风力发电股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中节能风力发电股份有限公司				单位：人民币元						
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系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016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	新疆达风变电运营有限责任公司	合营企业	长期应收款	42,382,835.46				42,382,835.46	工程垫付款	非经营性往来
小计				42,382,835.46				42,382,835.46		
总计				3,567,712,814.21	18,274,314,991.40	28,257,481.99	16,670,883,977.25	5,199,401,310.35		

法定代表人：李书竹

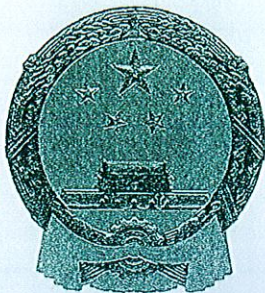
主管会计工作负责人：罗锦辉

会计机构负责人：程欣

李书竹印

罗锦辉印

程欣印



编号:0 01752119

营业执照

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



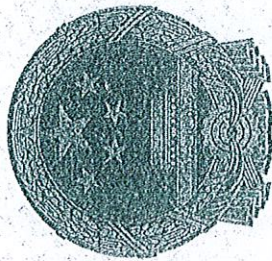
在线扫码获取详细信息

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2016





会计师事务所 执业证书

名 称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：胡柏和

办 公 场 所：北京市西城区西直门外大街110号11层

组 织 形 式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000162

注册资本(出资额)：1800万元

批准设立文号：京财会许可(2013) 0083号

批准设立日期：2013-12-11



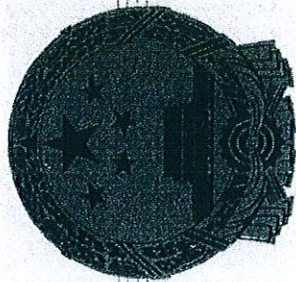
证书序号：NO. 019760

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000436

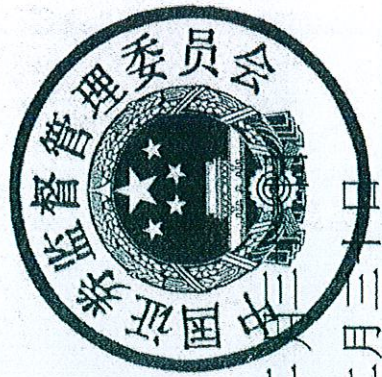
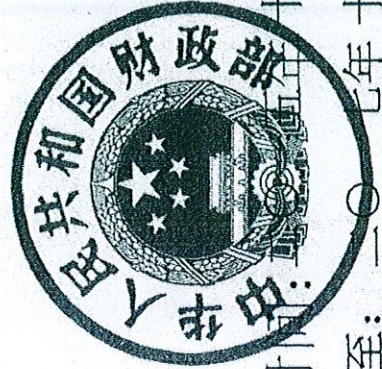
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间:

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十一日



注册编号:
No. of certificate
420100041508
北京注册会计师协会
Beijing Association of CPAs
发证日期:
Date of issuance
一九九九年 三月 二十日



姓名: 张国华
Sex: 男
出生日期: 1960-02-29
工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司
身份证号码: 920105196002291212



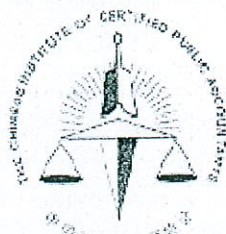
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred to
姓名: 张国华
CPA No. 420100041508

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.

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 to
姓名: 张国华
CPA No. 420100041508
转入协会名称
Name of the association to be transferred to
年 月 日
转出协会名称
Name of the association to be transferred from
年 月 日

年 月 日

年 月 日



注册编号: 180000591435
 北京注册会计师协会
 Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 一九九四年 四月 一日
 Issue date:

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.



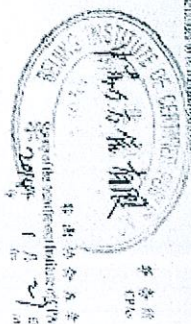
姓名: 陈明生
 Full name: Chen Mingsheng
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1963-04-29
 Date of birth: 1963-04-29
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司
 Working unit: Zhongqin Wanxin Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: L310102196304292411
 Identity card No.:



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

同意调入
 Agree to be taken in

同意调入
 Agree to be taken in



年 月 日

年 月 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

同意调入
 Agree to be taken in

同意调入
 Agree to be taken in

转入协会盖章
 Stamp of the Association to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the Association to be transferred from

事务所
 Firm

事务所
 Firm