

**国投电力控股股份有限公司**  
**2022 年度**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
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



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

## 关于国投电力控股股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA3F0416

国投电力控股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投电力控股股份有限公司(以下简称国投电力公司)2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2023BJAA3B0266 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,国投电力公司编制了本专项说明所附的国投电力公司 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(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投电力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国投电力公司 2022 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。

除对国投电力公司 2022 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投电力公司 2022 年度财务报表时国投电力公司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。

为了更好地理解国投电力公司 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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国投电力公司为 2022 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

王书海



中国注册会计师：

邱欣



二〇二三年四月二十七日

附件一

上市公司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

单位：万元										
非经营性资金占用	上市公司名称：国投电力控股股份有限公司	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年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
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年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	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	国投财务有限公司	大股东附属企业	货币资金	612,898.74	13,744,949.39	8,517.06	13,387,426.72	978,938.47	存款	经营性往来
	融实国际控股有限公司	大股东附属企业	货币资金	3,903.41	428,861.15	2.41	432,293.00	473.97	存款	经营性往来
	国投交通控股有限公司	大股东附属企业	应收账款	33.99	1,432.10		1,415.24	50.85	电力销售	经营性往来
	中投咨询有限公司	大股东附属企业	其他应收款		51.00		46.98	4.02	招标服务	经营性往来
	融实国际控股有限公司	大股东附属企业	预付账款		417.01			417.01	融资服务	经营性往来
	国投交通控股有限公司	大股东附属企业	预付账款	100.80	113.90		113.90	100.80	装卸服务	经营性往来
	国投资产管理有限公司	大股东附属企业	预付账款		1.71		0.90	0.81	车位服务	经营性往来
小计				616,936.94	14,175,826.26	8,519.47	13,821,296.74	979,985.93		
	国投酒泉第二风电有限公司	子公司	其他流动资产	31,000.00	2,000.00	132.56	33,132.56		委托贷款	非经营性往来
	国投新能源投资有限公司	子公司	长期应收款	30,000.00		226.13	30,226.13		委托贷款	非经营性往来
	国投新能源（红河）股份有限公司	子公司	长期应收款	11,200.00		188.60	11,388.60		委托贷款	非经营性往来
	托克逊县天合光能有限责任公司	子公司	长期应收款	6,500.00		121.59	6,621.59		委托贷款	非经营性往来
	定边县昂立光伏科技有限公司	子公司	长期应收款	10,300.00		283.73	10,583.73		委托贷款	非经营性往来
	靖边县智光新能源开发有限公司	子公司	长期应收款	19,000.00		473.80	19,473.80		委托贷款	非经营性往来
	张家口晶科新能源有限公司	子公司	长期应收款	2,500.00		49.02	2,549.02		委托贷款	非经营性往来
	海南东方高排风力发电有限公司	子公司	长期应收款	8,000.00		134.32	8,134.32		委托贷款	非经营性往来
	天津国投津能发电有限公司	子公司	长期应收款		140,000.00	766.77	766.77	140,000.00	委托贷款	非经营性往来
	国投云顶湄洲湾电力有限公司	子公司	长期应收款		37,000.00	202.65	202.65	37,000.00	委托贷款	非经营性往来
	国投钦州发电有限公司	子公司	长期应收款		16,000.00	322.91	322.91	16,000.00	委托贷款	非经营性往来
	厦门华夏国际电力发展有限公司	子公司	长期应收款		7,000.00	38.34	38.34	7,000.00	委托贷款	非经营性往来
小计				118,500.00	202,000.00	2,940.42	123,440.42	200,000.00		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
	Lestari Listrik PTE LTD	联营企业	长期应收款	31,678.95	2,896.73		827.42	33,748.26	股东贷款	非经营性往来
	Inch Cape Offshore Limited Holdings	合营企业	长期应收款	43,669.63	16,305.82	2,678.81		62,654.26	股东贷款	非经营性往来
	Clbud Snurran AB Wind Farm	合营企业子公司	长期应收款	38,566.51	23,179.52	732.31	36,455.58	26,022.76	股东贷款	非经营性往来
小计				113,915.09	42,382.07	3,411.12	37,283.00	122,425.28		
总计				849,352.03	14,420,208.33	14,871.01	13,982,020.16	1,302,411.21		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the chief accountant.

Handwritten signature of the accounting officer.



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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名 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



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

类型 特殊普通合伙企业

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 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，出具相关报告；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。（市场主体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11月14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

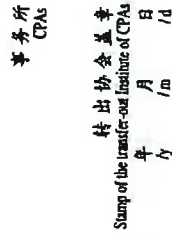


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

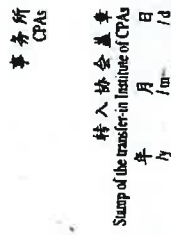


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名: 马伟军  
Full name: 马伟军  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1970年08月22日  
Date of birth: 1970年08月22日  
工作单位: 信永中和会计师事务所  
Working unit: 信永中和会计师事务所  
身份证号码: 340104197008223016  
Identity card No: 340104197008223016



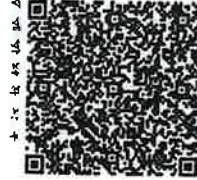
年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 马伟军  
证书编号: 110001570009



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



证书编号: 110001570009  
No. of Certificate: 110001570009  
北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
发证日期: 2001年10月30日  
Date of Issuance: 2001年10月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.




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

---



姓名: 邱欣

Full name: 邱欣

性别: 男

Sex: 男

出生日期: 1983-08-14

Date of birth: 1983-08-14

工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 110104198308141051

Identity card No. 110104198308141051




This certificate is valid for another year after

---

证书编号: 110101364899

No. of Certificate: 110101364899

2014 08

2014 08

2014 08

北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 成立日期: 2014 08 08  
 Date of Issuance: 2014 08 08

**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: 邱欣

证书编号: 110101364899



**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 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d