

国投电力控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告
2023 年度
信会师报字[2024]第 ZG11527 号





关于国投电力控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG11527 号

国投电力控股股份有限公司：

我们审计了国投电力控股股份有限公司(以下简称“国投电力”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度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和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11520 号的审计报告。

国投电力管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国投电力管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国投电力 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解国投电力 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





本报告仅供国投电力为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

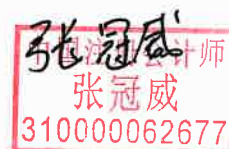


立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国·上海

中国注册会计师:



2024 年 4 月 29 日



附件一

上市公司2023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：国投电力控股股份有限公司

单位：万元

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	978,938.47	13,371,078.82	9,457.93	13,352,271.68	1,007,203.54	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	473.97	222,005.04	1.00	222,064.35	415.66	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	50.85	1,680.37		1,673.65	57.57	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	4.02	37.51		39.53	2.00	招标服务	经营性往来
小计				979,467.31	13,594,801.74	9,458.93	13,576,049.21	1,007,678.77		
上市公司的子公司及其附属企业	天津国投津能发电有限公司	子公司	长期应收款	140,000.00		2,946.02	2,946.02	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		778.59	778.59	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		336.69	336.69	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		147.30	147.30	7,000.00	委托贷款	非经营性往来
小计				200,000.00		4,208.60	4,208.60	200,000.00		
其他关联方及其附属企业	Lestari Listrik PTE LTD	联营企业	长期应收款	33,748.26	572.27		310.15	34,010.38	股东贷款	经营性往来
	Inch Cape Offshore Limited Holdings	合营企业	长期应收款	62,654.26	51,572.99	4,998.03	2,881.51	116,343.77	股东贷款	经营性往来
	Cloud Snurran AB Wind Farm	合营企业子公司	长期应收款	26,022.76		1,312.76	14,366.03	12,969.49	股东贷款	经营性往来
小计				122,425.28	52,145.26	6,310.79	17,557.69	163,323.64		
总计				1,301,892.59	13,646,947.00	19,978.32	13,597,815.50	1,371,002.41		

法定代表人：

郭元



主管会计工作负责人：

周新

周长信

会计机构负责人：

赵利君

赵利君





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 基本建设年度决算审计; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



扫描市场主体二维码, 了解更多类别、身份信息、监管更多应用服务。



此证复印件仅作为报告附件使用, 不得作为他用。



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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》。



发证机关：

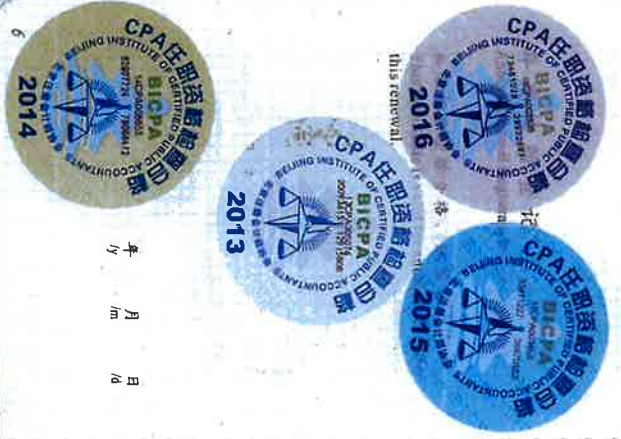
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 石爱红
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-10-12
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司天津分所
Working unit
身份证号码 130732198410122364
Identity card No.



年 月 日

年 月 日



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

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.

证书编号: 110002100179
No. of Certificate
天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年十月一日
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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会
转出日期: 2012年11月17日
转出所
CPAs

转入协会
转入日期: 2012年11月15日
转入所
CPAs

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 from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会
转出日期: 2012年12月20日
转出所
CPAs

转入协会
转入日期: 2012年12月20日
转入所
CPAs

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 Full name 张冠威
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1993-09-17
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙人) 北京分所
 身份证号码 Identity card No. 31082199308170272



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 the



姓名: 张冠威
证书编号: 310000062677

证书编号:
No. of Certificate 310000062677

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 /y 06 /m 15 /d

年 /y 月 /m 日 /d