

**关于国电电力发展股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明**

2018年12月31日

中

目 录

1、专项说明.....	1
2、附件一.....	2

15
5



关于国电电力发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019) 021822 号

国电电力发展股份有限公司全体股东:

我们审计了国电电力发展股份有限公司(以下简称“国电电力公司”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018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2019年4月12日出具了众环审字(2019)022157号《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》(2017年修订)的要求,国电电力公司编制了后附的截至2018年12月31日止国电电力公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是国电电力公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与国电电力公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对国电电力公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解国电电力公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国电电力公司向中国证监会及其派出机构及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件国电电力公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 武汉

中国注册会计师

李玉平

中国注册会计师
李玉平
410000090046

中国注册会计师

苏国芝

中国注册会计师
苏国芝
420100050259

2019年4月12日

附件:

国电电力发展股份有限公司控股股东及其他关联方 2018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	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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	国家能源集团及所属单位	母公司所属单位	预付账款	10,765.44	238,968.80		220,335.21	29,399.03	应收电量款等	经营性往来
	国家能源集团及所属单位	母公司所属单位	其他应收款	1,683.05	307.47		383.20	1,607.32	应收销售材料款等	经营性往来
	国家能源集团及所属单位	母公司所属单位	应收账款	1,519.18	15,945.89		16,001.34	1,463.73	购买燃料费等	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	国电和风电开发有限公司	全资子公司	应收账款	73.38	160.00	50.80	182.58	提供服务	经营性往来
	国电内蒙古晶阳能源有限公司	控股子公司	应收账款	15.33	43.41	21.91	36.82	提供服务	经营性往来
	国电优能(康平)风电有限公司	控股子公司	应收账款	164.00	-	-	164.00	提供服务	经营性往来
	国电大武口热电有限公司	控股子公司	应收账款	0.54	948.63	78.84	870.34	提供服务	经营性往来
	国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂	控股子公司之分公司	应收账款	833.73	1,370.16	1,337.94	865.95	提供服务	经营性往来
	大同阳光脱硫抑制剂有限责任公司	控股子公司	应收账款		209.39	183.63	25.76	提供服务	经营性往来
	国电优能风电开发(凌海)有限公司	控股子公司	应收账款		17.80	-	17.80	提供服务	经营性往来
	国电电力发展股份有限公司风电开发锦州分公司	母公司之分公司	应收账款		49.40	-	49.40	提供服务	经营性往来
	国电电力酒泉发电有限公司	全资子公司	应收账款		43.00	-	43.00	提供服务	经营性往来
	国电宣威发电有限责任公司	控股子公司	应收账款		43.00	-	43.00	提供服务	经营性往来
	国电电力大连庄河发电有限责任公司	控股子公司	其他应收款	23,000.00	12,000.00	10,000.00	25,000.00	资金支持	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	国电电力福建新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	38,350.00	7,800.00		5,000.00	41,150.00	资金支持	非经营性往来
	国电电力甘肃新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	19,600.00	8,248.56		48.56	27,800.00	资金支持	非经营性往来
	国电电力河北新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	70,150.00	145.28		7,145.28	63,150.00	资金支持	非经营性往来
	国电电力酒泉发电有限公司	全资子公司	其他应收款	107,081.00	7,000.00		-	114,081.00	资金支持	非经营性往来
	国电电力甘肃新能源开发有限公司民勤公司	全资子公司之分公司	其他应收款	8,200.00	-		8,200.00	-	资金支持	非经营性往来
	国电电力内蒙古新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	65,543.50	129.96		129.96	65,543.50	资金支持	非经营性往来
	国电电力宁夏新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	47,301.34	8,164.85		26,406.20	29,060.00	资金支持	非经营性往来
	国电电力青海万立水电开发有限公司	全资子公司	其他应收款	23,782.00	37.10		1,254.10	22,565.00	资金支持	非经营性往来
	国电电力青海新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	20,975.00	1,026.82		21,001.82	1,000.00	资金支持	非经营性往来
	国电电力山西新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	-	204.74		204.74	-	资金支持	非经营性往来
	国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	全资子公司	其他应收款	15,950.00	6,000.00		5,950.00	16,000.00	资金支持	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	国电电力新疆新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	17,680.00	36.43		36.43	17,680.00	资金支持	非经营性往来
	国电电力云南新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	69,400.00	80.49		80.49	69,400.00	资金支持	非经营性往来
	国电和风电开发有限公司	全资子公司	其他应收款	103,721.50	-		10,121.50	93,600.00	资金支持	非经营性往来
	国电内蒙古东胜热电有限公司	控股子公司	其他应收款	41,000.00	-		7,000.00	34,000.00	资金支持	非经营性往来
	国电内蒙古晶阳能源有限公司	控股子公司	其他应收款	236,095.33	3,195.84		1,091.17	238,200.00	资金支持	非经营性往来
	国电宁夏太阳能有限公司	全资子公司	其他应收款	218,659.56	20,227.57		-	238,887.13	资金支持	非经营性往来
	国电石嘴山第一发电有限公司	控股子公司	其他应收款	20,000.00	12,522.48		5,522.48	27,000.00	资金支持	非经营性往来
	国电宣威发电有限责任公司	控股子公司	其他应收款	282,770.36	78,536.88		2,770.36	358,536.88	资金支持	非经营性往来
	国电优能(康平)风电有限公司	控股子公司	其他应收款	8,160.00	-		-	8,160.00	资金支持	非经营性往来
	国电浙江瓯江水电开发有限公司	控股子公司	其他应收款	19,000.00	-		-	19,000.00	资金支持	非经营性往来
	国电电力朝阳热电有限公司	全资子公司	其他应收款	20,000.00	25,000.00		26,000.00	19,000.00	资金支持	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	国电电力酒泉热力有限公司	全资子公司	其他应收款	4,500.00	-	-	-	4,500.00	资金支持	非经营性往来
	国电奉化风力发电有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	-	-	2,000.00	-	资金支持	非经营性往来
	国电湖南南浔天然气热电有限公司	全资子公司	其他应收款	15,500.00	-	-	-	15,500.00	资金支持	非经营性往来
	国电英力特能源化工集团股份有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000.00	40,000.00	-	45,000.00	-	资金支持	非经营性往来
	国电电力云南新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	8,800.00	-	-	8,800.00	-	资金支持	非经营性往来
	国电大武口热电有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	资金支持	非经营性往来
	国电电力湖南新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	385.34	-	-	-	385.34	资金支持	非经营性往来
	国电朔州煤业有限公司	全资子公司	其他应收款	394.05	1,086.81	-	0.05	1,480.81	资金支持	非经营性往来
	国电象山海上风电有限公司	控股子公司	其他应收款	451.06	-	-	-	451.06	资金支持	非经营性往来
	国电新疆电力有限公司	全资子公司	其他应收款	117,000.00	-	-	117,000.00	-	资金支持	非经营性往来
	北京国电电力新能源技术有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00	42.54	-	42.54	300.00	资金支持	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	国电双维内蒙古上海庙能源有限公司	控股子公司	其他应收款	-	70.61		70.61	-	资金支持	非经营性往来
	国电浙能宁东发电有限公司	控股子公司	其他应收款	-	18,178.13		226.13	17,952.00	资金支持	非经营性往来
	国电青松库车矿业开发有限公司	控股子公司	其他应收款		21,000.00		-	21,000.00	资金支持	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	合营及联营企业	合营及联营	应收账款	4,516.18	11,413.05		12,309.54	3,619.69	提供服务	非经营性往来
	合营及联营企业	合营及联营	预付账款	95.61	120.49		95.61	120.49	提供服务	非经营性往来
	合营及联营企业	合营及联营	其他应收款	4,249.53	289.90		1,037.11	3,502.32	提供服务	非经营性往来
总计	-	-	-	1,664,666.01	540,665.47	-	562,937.53	1,642,393.94	-	-

法定代表人：乔保平

主管会计工作负责人：姜洪源

会计机构负责人：孙德生



营业执照

5-(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)



登记机关



2019年01月15日

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。



会计师事务所 执业证书

名称：武汉先达会计师事务所(普通合伙) 特殊普通
 首席合伙人：王先达
 主任会计师：王先达
 经营场所：武汉市武昌区东湖路111号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：42010005
 批准执业文号：鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期：2013年10月28日



说明

证书序号：0010577

- 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

#



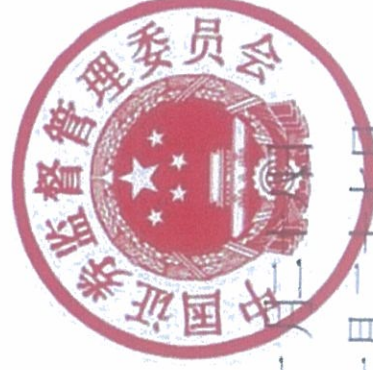
证书序号：000112

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 李彬文先



证书号：53

发证时间：二〇一〇年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日



2013年4月28日



姓名: 李玉平
证书编号: 410000090046

(this renewal.)



姓名: 李玉平
Full name: 李玉平
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-02-04
Date of birth: 1978-02-04
工作单位: 河南中达信会计师事务所有限公司
Working unit: 河南中达信会计师事务所有限公司
身份证号码: 410523780201151
Identity card No: 410523780201151



证书编号: 410000090046

No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Henan Provincial Association of CPAs

发证日期: 2003年4月28日
Date of Issuance: 2003 4 28

河南中达信会计师事务所
Henan Zhongda Xinyi Accounting Firm
2013年4月28日

NOTES

1. When processing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent instance of CPAs when the CPA stops conducting business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent instance of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement on the news paper.

同意转出
Agree to transfer to:
河南中达信会计师事务所
Henan Zhongda Xinyi Accounting Firm
2013年4月16日

同意转入
Agree to be transferred to:
河南中达信会计师事务所
Henan Zhongda Xinyi Accounting Firm
2013年4月16日



中国注册会计师协会

姓名	苏国芝
Full name	苏国芝
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-12-15
Date of birth	1981-12-15
工作单位	中宙众环会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
Working unit	中宙众环会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所
身份证号码	130922198112154016
Identity card No.	130922198112154016



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:
No. of Certificate 420100050259

批准注册协会:
Authorized Institute of 河北省注册会计师协会

发证日期: 2017 年 10 月 17 日
Date of Issuance y /m /d

年 月 日
/y /m /d