

关于国家电投集团产融控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

二〇二二年度

信会师报字[2023]第 ZG10137 号

**关于国家电投集团产融控股股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告**  
(2022年01月01日至2022年12月31日止)

目录	页次
一、 专项报告	1-2
二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3

## 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告

国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东：

我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”）2022 年度的财务报表，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 2023 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10134 号无保留意见审计报告。

电投产融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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是电投产融管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计电投产融 2022 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。

为了更好地理解电投产融 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供电投产融为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2023 年 4 月 24 日

# 国家电投集团产融控股股份有限公司 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联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	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
大股东及其附属企业									
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 年期初往来资金余额	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
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	5,350.75	53,150.08	35,930.85	22,569.98	商品购销	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	预付账款	10,415.29	14,574.99	22,303.85	2,686.43	商品购销	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	其他应收款	486.82	347.68	763.10	71.40	商品购销	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	786.66	208.00	639.56	355.10	其他经营性往来	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	合同资产		805.07		805.07	其他经营性往来	经营性往来
	小计			17,039.52	69,085.82	59,637.36	26,487.98		
	石家庄东方热电力工程有限公司	子公司	应收账款	11,559.51	1,876.02	13,415.53		商品购销	经营性往来
	石家庄良村热电有限公司	子公司	预付账款	4,789.87		4,789.87		商品购销	经营性往来
	石家庄经济技术开发区东方热电力有限公司	子公司	其他应收款	5,465.03		5,465.03		借款	非经营性往来
	长垣天华成新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	451.90		451.90		垫款	非经营性往来
	国家电投集团洮源东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	11.05	1,500.00	1,822.32	311.27	垫款	非经营性往来
	国家电投集团易县新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	1.34		1.34		垫款	非经营性往来
	国家电投集团沧州新能源发电有限公司	子公司	其他应收款		19.09	19.09		垫款	非经营性往来
	寿光市沐光新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		115.00	115.00		垫款	非经营性往来
	寿光市至能电力有限公司	子公司	其他应收款		260.00	260.00		垫款	非经营性往来
	寿光广能新能源有限公司	子公司	其他应收款		75.00	75.00		垫款	非经营性往来
	青岛东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	0.27			0.27	垫款	非经营性往来
	国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	0.07		0.07		垫款	非经营性往来
	武川县东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款					垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业									



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年期初占用资金余额	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
	庄河东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	0.26			0.26		垫款	非经营性往来
	河北亮能售电有限公司	子公司	应收账款		0.03		0.03		商品购销	经营性往来
	国家电投集团唐山东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款						垫款	非经营性往来
	国家电投集团北京东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款						垫款	非经营性往来
	国家电投集团山西可再生能源有限公司	子公司	其他应收款	1.73			1.73		垫款	非经营性往来
	寿光市至能电力有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	21,031.58	6,009.56	405.75	27,446.88		借款	非经营性往来
	寿光广能新能源有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	6,008.98	8,000.00	214.38	14,223.36		借款	非经营性往来
	寿光市沐光新能源科技有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	9,013.61	21,000.00	328.40	30,342.01		借款	非经营性往来
	天津东方新能源发电有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	4.22			4.22		借款	非经营性往来
	长垣天华成新能源科技有限公司	子公司	其他流动资产						借款	非经营性往来
	国家电投集团灵丘东方新能源发电有限公司	子公司	其他流动资产	15,109.17		184.98	15,294.15		借款	非经营性往来
	新蔡东方华成新能源科技有限公司	子公司	其他流动资产						借款	非经营性往来
	国家电投集团大城县东方新能源发电有限公司	子公司	其他流动资产		4,000.00	14.50	4,014.50		借款	非经营性往来
	孟县东方新能源发电有限公司	子公司	其他流动资产						借款	非经营性往来
	国家电投集团涿州东方新能源发电有限公司	子公司	其他流动资产	10,014.09	1,500.00	311.27	11,825.36		借款	非经营性往来
	国家电投集团易县新能源发电有限公司	子公司	其他流动资产						借款	非经营性往来
	枣强县辉煜新能源科技有限公司	子公司	其他流动资产	10,006.13	3,000.00	220.56	13,226.69		借款	非经营性往来
	国家电投集团大城县东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款		370.00		370.00		垫款	非经营性往来
	天津岳龙东方新能源有限公司	子公司	其他流动资产	2,503.37	2,500.00	55.02	5,058.39		垫款	非经营性往来
	天津西堤头东方新能源有限公司	子公司	其他流动资产						借款	非经营性往来
	寿光市至能电力有限公司	子公司	其他非流动资产						借款	非经营性往来
	寿光市沐光新能源科技有限公司	子公司	其他非流动资产						借款	非经营性往来
	寿光广能新能源有限公司	子公司	其他非流动资产						借款	非经营性往来
	天津东方新能源发电有限公司	子公司	其他非流动资产	102.49			102.49		借款	非经营性往来
	小计			96,054.67	50,224.69	2,046.40	148,325.22			



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
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				113,094.19	119,310.51	2,046.40	207,962.58	26,487.98		

本汇总表已于2023年4月24日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：


