

**关于国网信息通信股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

二零二零年四月二十八日



信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

ShineWing
certified public accountants

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于国网信息通信股份有限公司 2019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/2020BJA171047

国网信息通信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网信息通信股份有限公司(以下简称国网信通)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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28日出具了XYZH/2020BJA171045号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号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,国网信通编制了本专项说明所附的国网信通2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(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网信通的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国网信通2019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。

除对国网信通2019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网信通2019年度财务报表时国网信通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。

为了更好地理解国网信通2019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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国网信通为2019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。

(此页无正文，仅供《关于国网信息通信股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》签章使用)

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：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十八日

2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位：人民币元

上市公司名称：国网信息通信股份有限公司	资金占用方名称	与上市公司/关联方关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度偿还累计发生金额(如有)	2019年度偿还累计发生金额(如有)	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用企业	国网江西电力有限公司	同一控制方	应收账款		10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	销售	经营性往来
小计	国网北京信通网络技术有限公司	同一控制方	应收账款		27,622,008.69		27,622,008.69	7,100,000.00	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	国网重庆市电力公司	同一控制方	应收账款	60,000.00	27,629,212.01		22,249,813.89	5,211,298.02	销售	经营性往来
小计	南京南瑞信息通信科技股份有限公司	同一控制方	应收账款	1,420,000.00	6,000,000.00		1,420,000.00	6,000,000.00	销售	经营性往来
总计	国网辽宁省电力有限公司	同一控制方	应收账款		23,668,413.70		19,177,394.22	4,471,089.48	销售	经营性往来
其他关联方往来	国网安徽省电力有限公司	往来方与上市公司的关联方	应收账款	629,050.00	3,432,897.48		12,269,234.78	3,432,897.48	销售	经营性往来
	国网吉林省电力有限公司	同一控制方	应收账款	30,000.00	13,142,769.93		3,130,000.00	1,450,000.00	销售	经营性往来
	国网四川省电力公司	同一控制方	应收账款		4,559,800.00		3,130,000.00	1,450,000.00	销售	经营性往来
	天津高压智能电气有限公司	同一控制方	应收账款		500,000.00			500,000.00	销售	经营性往来
	平高集团有限公司	同一控制方	应收账款		2,610,000.00		2,210,000.00	400,000.00	销售	经营性往来
	国网青海省电力公司	同一控制方	应收账款		2,318,300.00		2,150,600.00	158,700.00	销售	经营性往来
	国网甘肃省电力有限公司	同一控制方	应收账款	14,419,630.59	10,216,423.45		24,582,108.04	70,000.00	销售	经营性往来
	国网宁夏电力有限公司	同一控制方	应收账款	2,000,000.00			2,000,000.00		销售	经营性往来
	国网天津市电力公司	同一控制方	应收账款	7,183,160.35	18,771,248.40		25,984,408.78		销售	经营性往来
	国网河南省电力有限公司	同一控制方	应收账款	4,000,000.00	2,500,000.00		6,800,000.00		销售	经营性往来
	国网湖南省电力有限公司	同一控制方	应收账款	500,000.00			500,000.00		销售	经营性往来
	河南许继仪器仪表有限公司	同一控制方	应收账款		6,002,419.08		6,002,419.08		销售	经营性往来
	国网山西省电力有限公司	同一控制方	应收账款		3,600,279.32		3,600,279.32		销售	经营性往来
	北京国网智能科技有限责任公司	同一控制方	应收账款		1,224,058.68		1,224,058.68		销售	经营性往来
	国网安徽省电力有限公司	同一控制方	应收账款		1,200,000.00		1,200,000.00		销售	经营性往来
	国网浙江省电力有限公司	同一控制方	应收账款		870,000.00		970,000.00		销售	经营性往来
	国网福建省电力有限公司	同一控制方	应收账款		251,500.94		251,500.94		销售	经营性往来
	国网广东省电力有限公司	同一控制方	应收账款		148,040.00		148,040.00		销售	经营性往来
	国网广西壮族自治区电力有限公司	同一控制方	应收账款		100,000.00		100,000.00		销售	经营性往来
	中国电力科学研究所	同一控制方	应收账款		1,127,250.00		1,127,250.00		销售	经营性往来
	国家电网有限公司营销服务中心	同一控制方	应收账款		10,210,000.00		10,210,000.00		销售	经营性往来
	北京国网信息通信技术有限公司	同一控制方	应收账款	23,710,176.64	141,373,316.15		29,482,034.23	135,621,458.56	销售	经营性往来
	国网青海省电力有限公司	同一控制方	应收账款	185,809,743.41	589,082,455.62		478,549,704.92	286,441,494.01	销售	经营性往来
	国网安徽省电力有限公司	同一控制方	应收账款	309,854,213.68	477,246,777.49		419,049,634.18	377,051,357.01	销售	经营性往来
	国网河北省电力有限公司	同一控制方	应收账款	149,533,707.80	171,059,445.73		155,930,023.60	164,702,120.93	销售	经营性往来
	国网湖北省电力有限公司	同一控制方	应收账款	131,112,316.08	147,380,185.67		112,161,749.15	108,311,332.60	销售	经营性往来
	国网湖南省电力有限公司	同一控制方	应收账款	97,569,294.25	295,352,261.19		202,538,744.87	180,344,910.78	销售	经营性往来
	国网江西省电力有限公司	同一控制方	应收账款	113,006,169.35	176,986,124.93		101,305,252.70	168,266,040.58	销售	经营性往来
	国网辽宁省电力有限公司	同一控制方	应收账款	143,320,614.42	300,246,404.28		215,497,724.61	230,084,114.07	销售	经营性往来
	国网四川省电力公司	同一控制方	应收账款	169,331,330.44	534,599,732.97		439,007,320.52	273,623,652.69	销售	经营性往来
	国网信息通信产业集团有限公司	母公司	应收账款						销售	经营性往来
大股东及其附属企业										



2019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：人民币元

上市公司名称	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	2019年初占用资金余额	2019年度占用资金发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
孝慈信股份	国网浙江电力有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	68,013,278.20	223,781,291.40		69,933,671.34	208,102,198.26	销售	经营性往来
	国家电网公司系统内其他单位	同受最终控制方控制	应收账款	1,776,834,204.31	2,261,102,247.10		2,211,877,974.46	2,617,539,876.95	销售	经营性往来
	北京国网信通科技股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	3,869,428.00	11,473,624.00		8,567,533.20	6,761,916.80	销售	经营性往来
	国网物资有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	17,469,274.65	17,094,748.65		29,167,673.00	6,499,450.70	销售	经营性往来
	国网浙江电力有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	44,820.00	2,133,073.39		44,820.00	2,133,073.39	销售	经营性往来
	国网辽宁电力有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	683,254.64	1,172,893.63		418,251.80	1,437,872.87	销售	经营性往来
	北京华电电力工程有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	298,417.00	3,229,915.50		2,339,024.00	1,189,908.50	销售	经营性往来
	安徽国电祁门有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	482,377.00	4,771,762.34		4,176,919.34	1,098,640.00	销售	经营性往来
	国网浙江新电招标咨询有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,304,649.00	1,494,821.00		1,630,897.00	1,038,900.00	销售	经营性往来
	国网山西招标有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	303,277.00	6,095,242.00		6,433,933.00	922,658.00	销售	经营性往来
	国网江西招标有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	413,650.89	3,506,489.52		3,251,279.02	689,231.19	销售	经营性往来
	北京国网同德技术有限公司	同一控制方	其他应收款	478,204,202.13	478,204,202.13		477,864,141.09	830,061.04	销售	经营性往来
	国家电网公司系统内其他单位	同受最终控制方控制	其他应收款	24,823,205.41	72,542,292.85		65,323,046.44	12,042,451.83	销售	经营性往来
	安徽国电祁门有限公司	同一控制方	预付账款		3,630,458.70			3,630,458.70	采购	经营性往来
	国网电力科学研究院武汉高压有限责任公司	同受最终控制方控制	预付账款		1,601,198.50			1,601,198.50	采购	经营性往来
浙江华电绍兴控制研究所有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	7,078.71	782,350.00			782,350.00	采购	经营性往来	
全球能源互联网有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		594,000.00			594,000.00	采购	经营性往来	
北京国电网络技术有限公司	同一控制方	预付账款		229,800.00			229,800.00	采购	经营性往来	
中国电力科学研究院有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		144,000.00			144,000.00	采购	经营性往来	
北京科锐电力控制装备有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		129,655.65			129,655.65	采购	经营性往来	
天津南瑞电力信息技术有限公司	同一控制方	预付账款		101,000.00			101,000.00	采购	经营性往来	
国网南瑞电力有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		197,918.88			197,918.88	采购	经营性往来	
国网电力科学研究院有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	80,000.00				80,000.00	采购	经营性往来	
国家电网公司系统内其他单位	同受最终控制方控制	预付账款	3,039,276.61	637,302.60			3,785,939.81	210,880.70	采购	经营性往来
小计			3,234,041,291.33	6,771,821,993.32		6,229,676,067.24	4,797,088,343.61			
上市公司子公司及其关联企业	阿坝州华西沙湾发电有限责任公司	子公司	其他应收款	256,063,307.31			256,063,307.31		工程借款	非经营性往来
	汶川阿坝水电开发有限公司	子公司	其他应收款	23,706,461.61		1,096,131.05	24,802,612.66		工程借款	非经营性往来
	金川锦屏山水电开发有限公司	子公司	其他应收款	111,504,198.70	130,783.55			111,634,982.25	工程借款	非经营性往来
	金川锦屏山水电开发有限公司	子公司	委托贷款		10,000,000.00			10,000,000.00	工程借款	非经营性往来
小计			391,273,968.62	10,130,783.55	1,096,131.05	280,865,919.87	121,634,982.25			
关联自然人										
小计										
其他关联方及其关联企业										
小计										
总计				3,645,316,260.65	6,782,052,772.87	1,096,131.05	6,508,740,987.21	4,918,723,223.66		

注：本公司于2019年12月18日同一控制下企业合并置出子公司汶川阿坝水电开发有限公司、阿坝州华西沙湾发电有限责任公司，汶川阿坝水电开发有限公司2019年度偿还累计发生额24,802,612.66元，其中：实际偿还金额为755,059.11元，同一控制下企业合并置出导致减少金额为24,049,653.55元；阿坝州华西沙湾发电有限责任公司2019年度偿还累计发生额256,063,307.31元，其中：实际偿还金额为1,450,000.00元，置出金额254,613,307.31元。

会计机构负责人：



主管会计工作的负责人：



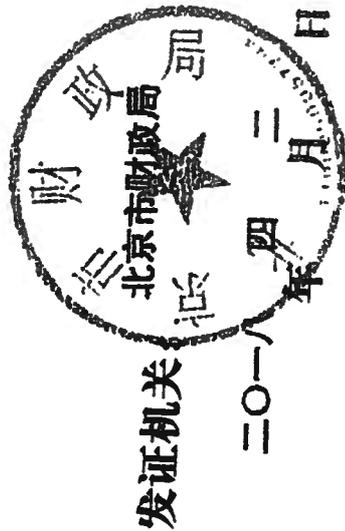
企业负责人：



证书序号: 0000186

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

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

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



证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间:

证书有效期至: 二〇一二年十月十五号



姓名: 曹彬
 Full name: Cao Bin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1971-5-30
 Date of birth: 1971-5-30
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit: Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 420204197105304518
 Identity card No: 420204197105304518

年 月 日



年度检验合格
 Annual Renewal Reg.合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年度检验合格
 Annual Renewal Reg.合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001880059
 No. of Certificate: 110001880059
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2005-6-15
 Date of Issues: 2005-6-15



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
 同意声明
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2006年1月13日
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2006年1月13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.



证书编号: 110001880059

2008年3月20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.



2009年3月20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

同意声明
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2013年7月1日

同意声明
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2013年7月1日

注册会计师执业公告
 注册会计师执业公告
 注册会计师执业公告
 注册会计师执业公告

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the effect 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 Institute of CPAs when the CPA stops conducting consultancy business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

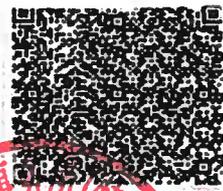


姓名: 葛德河
 Full name: 葛德河
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-02-08
 Date of birth: 1988-02-08
 工作单位: 江苏会计师事务所(江苏分所)
 Working unit: 江苏会计师事务所(江苏分所)
 身份证号码: 412102198802085094
 Member No.: 412102198802085094



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: 1101030257
 No. of Certificate: 1101030257
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 07 月 09 日
 Date of Issue: 2017-07-09



您已通过2017年度年检
 您已通过2017年度年检
 江苏省注册会计师协会

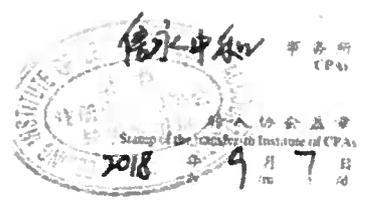
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



同意转入
 Agree the holder to be transferred to

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs