

关于国投资本股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：国投资本股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288



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

关于国投资本股份有限公司 2021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/2022BJAB10185

国投资本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资本股份有限公司（以下简称国投资本）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年3月29日出具了XYZH/2022BJAB10183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要求，国投资本编制了本专项说明所附的国投资本2021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投资本的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国投资本2021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。

除对国投资本2021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资本2021年度财务报表时国投资本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资本 2021 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。

本专项说明仅供国投资本为 2021 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：



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十九日

2021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：国投资本股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	国家开发投资集团有限公司	控股股东	应收账款	1,534.79	129.28		1,664.07		管理人报酬及交易佣金	经营性资金往来
	国家开发投资集团有限公司	控股股东	应收账款		60.00		60.00		委托管理收入	经营性资金往来
	融实国际控股有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		20.00			20.00	委托管理收入	经营性资金往来
	国家开发投资集团有限公司	控股股东	交易性金融资产	30.30	55.91		86.21		债券利息	经营性资金往来
	中国国投高新产业投资公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	94.37	6.34			100.71	押金	经营性资金往来
	国投物业有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	3.90	0.01			3.91	押金	经营性资金往来
	国投电力控股股份有限公司	受同一控股股东控制的企业	交易性金融资产	39.12	5.40		44.52		债券利息	经营性资金往来
	中国投融资担保股份有限公司	受同一控股股东控制的企业	交易性金融资产	105.49	74.24		179.73		债券利息	经营性资金往来
	国投财务有限公司	受同一控股股东控制的企业	货币资金	58.68	631.78		673.36	17.10	应计利息	经营性资金往来
小计				1,866.65	882.96		2,707.89	141.72		
上市公司的子公司及其附属企业	安信基金管理有限责任公司	联营企业	应收账款	270.58	2,367.81		2,092.96	545.43	租赁席位费	经营性资金往来
	安信基金管理有限责任公司	联营企业	应收账款		1,314.01		1,314.01		产品代销费	经营性资金往来
	国投万和资产管理有限公司	联营企业	其他应收款		5,000.00			5,000.00	股利分配	非经营性资金往来
小计				270.58	8,681.82		3,406.97	5,545.43		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				2,137.23	9,664.78		6,114.86	5,687.15		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

