

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

国家电投集团东方新能源股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的

专项说明

二〇二一年度

信会师报字[2022]第 ZG11213 号



防 伪 编 码： 31000006202216837D

被审计单位名称： 国家电投集团东方新能源股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZG11213号

签字注册会计师： 王雪霏

注 师 编 号： 110001800053

签字注册会计师： 禹正凡

注 师 编 号： 110002770002

签字注册会计师： 陈友才

注 师 编 号： 310000060886

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

国家电投集团东方新能源股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
专项说明

(2021年01月01日至2021年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项说明	1-2
二、	情况汇总表	1

**关于国家电投集团东方新能源股份有限公司
2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明**

信会师报字[2022]第 ZG11213 号

国家电投集团东方新能源股份有限公司全体股东：

我们审计了国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东方能源”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG23263 号的无保留意见的审计报告。

东方能源公司管理层根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的东方能源 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是东方能源管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计东方能源 2021 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。

为了更好地理解东方能源 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东方能源为披露 2021 年年度报告之目的使用，
未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。



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

2022 年 4 月 24 日

国家电投集团东方新能源股份有限公司 2021 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

与本公司存在关联关系的财务公司：国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）

单位：元

项目	2021 年期初余额	本期增加	本期减少	2021 年期末余额	收取的利息	支付的利息、 手续费
一、在财务公司存款	894,448,611.83	36,763,552,737.41	36,809,922,943.36	848,078,405.88	7,839,773.68	
二、向财务公司借款	1,570,000,000.00	5,688,000,000.00	5,350,000,000.00	1,908,000,000.00		82,916,424.65
（一）短期借款	500,000,000.00	5,188,000,000.00	5,350,000,000.00	338,000,000.00		26,256,308.36
（二）长期借款	1,070,000,000.00	500,000,000.00		1,570,000,000.00		56,660,116.29
三、与财务公司的其他 金融业务	3,678,000,000.00	552,000,000.00	532,000,000.00	3,698,000,000.00		2,616,972.22
（一）委托业务	606,000,000.00	100,000,000.00	180,000,000.00	526,000,000.00		510,000.00
（二）委托业务	3,072,000,000.00	352,000,000.00	352,000,000.00	3,072,000,000.00		611,000.00
（三）票据贴现业务		50,000,000.00		50,000,000.00		1,445,972.22
（四）票据承兑业务		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000.00

注：原子公司财务公司 2021 年 6 月因终止股权委托管理不再纳入公司合并范围，为完整反映公司与财务公司的交易情况，本表为 2021 年完整年度（含财务公司并表期间）的交易数据。

本汇总表已于 2022 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：