

国电电力股份发展有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG11009 号

## 目录

- 专项报告 1-2
- 国电电力发展股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3



关于国电电力发展股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG11009 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“贵公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11007 号的无保留意见审计报告。

贵公司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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 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。

为了更好地理解贵公司 2023 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。

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(本页无正文)

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2024年4月15日

国电电力发展股份有限公司 2023 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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源集团及所属单位	母公司所属单位	应收账款	214,453.28	223,102.59		219,235.39	218,320.48	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	预付款项	140,973.24	555,920.70		589,038.47	107,855.47	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	合同资产	30,024.25	84,607.13		81,303.23	33,328.15	应收业务款等	经营性往来
	国家能源集团及所属单位	母公司所属单位	应收票据		117,906.17			117,906.17	应收业务款等	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	18,372.02	56,872.23		22,681.62	52,562.63	应收业务款等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	子公司	其他应收款	130,126.35		4,192.43	4,192.43	130,126.35	资金支持	非经营性往来
	国电象山海上风电有限公司	子公司	其他应收款	100,082.50		2,737.50	2,737.50	100,082.50	资金支持	非经营性往来
	国电和风风电开发有限公司	子公司	其他应收款	95,604.83		3,080.32	3,080.32	95,604.83	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	子公司	其他应收款	85,859.40		2,767.30	2,767.30	85,859.40	资金支持	非经营性往来
	国电电力瓜州风力发电有限公司	子公司	其他应收款	66,263.31		1,934.73	13,846.11	54,351.93	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	子公司	其他应收款	66,108.59		1,944.13	1,944.13	66,108.59	资金支持	非经营性往来

国电电力朝阳热电有限公司	子公司	其他应收款	60,066.70		1,093.88	61,160.58		资金支持	非经营性往来
国电电力福建新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	58,465.98	22,300.00	1,267.22	59,718.89	22,314.31	资金支持	非经营性往来
保德神东发电有限责任公司	子公司	其他应收款	55,395.12		1,021.70	56,416.82		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	子公司	其他应收款	47,644.14		901.50	39,536.29	9,009.35	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	子公司	其他应收款	45,048.06		1,294.37	23,318.96	23,023.47	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	子公司	其他应收款	44,140.44		1,258.57	4,261.96	41,137.05	资金支持	非经营性往来
国电电力大同发电有限责任公司	子公司	其他应收款	39,227.55		415.74	39,643.29		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	子公司	其他应收款	34,900.75		1,219.51	1,219.51	34,900.75	资金支持	非经营性往来
国电电力新疆新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	31,730.43		959.02	19,175.43	13,514.02	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	子公司	其他应收款	28,363.73		920.20	920.20	28,363.73	资金支持	非经营性往来
北京国电电力有限公司	子公司	其他应收款	23,189.44			20,854.08	2,335.36	资金支持	非经营性往来
国电电力大连庄河发电有限责任公司	子公司	其他应收款	23,028.13	1,290.00	406.54	23,434.67	1,290.00	资金支持	非经营性往来
国电电力浙江瓯江水电开发有限公司	子公司	其他应收款	22,024.86	18,000.00	654.07	22,665.45	18,013.48	资金支持	非经营性往来
国电电力哈密景峡风力发电有限公司	子公司	其他应收款	16,517.14		568.83	568.83	16,517.14	资金支持	非经营性往来
国电优能(康平)风电有限公司	子公司	其他应收款	16,018.08	16,000.00	584.65	18,589.31	14,013.42	资金支持	非经营性往来
国电电力广西风电开发有限公司	子公司	其他应收款	13,013.51		448.14	448.14	13,013.51	资金支持	非经营性往来
国电电力山东新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	12,411.18		370.88	370.88	12,411.18	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	子公司	其他应收款	9,708.74	2,000.00	295.54	1,795.01	10,209.27	资金支持	非经营性往来
国电皖能宿松风电有限公司	子公司	其他应收款	7,759.99		231.89	231.89	7,759.99	资金支持	非经营性往来
国电电力江西新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	7,300.50		9.37	303.56	7,006.31	资金支持	非经营性往来
国电电力湖南郴州风电开发有限公司	子公司	其他应收款	5,806.11		202.88	202.88	5,806.11	资金支持	非经营性往来
安徽国电皖能风电有限公司	子公司	其他应收款	2,903.28	2,900.00	109.01	3,009.01	2,903.28	资金支持	非经营性往来
北京国电电力有限公司大同第二发电厂	子公司	其他应收款	2,774.56	13.09		13.09	2,774.56	资金支持	非经营性往来
国电电力乌拉特后旗风力发电有限公司	子公司	其他应收款	2,526.69				2,526.69	项目前期费用	非经营性往来
国电皖能望江风电有限公司	子公司	其他应收款	1,472.33		44.00	44.00	1,472.33	资金支持	非经营性往来
国电电力江西新能源开发有限公司大余分公司	子公司	其他应收款	505.81			105.81	400.00	资金支持	非经营性往来
辽宁国电电力能源有限公司	子公司	其他应收款	55.25				55.25	项目前期费用	非经营性往来
国电电力广东新能源开发有限公司连平分公司	子公司	其他应收款			4.17	4.17		代垫社保款	非经营性往来
永泰大樟溪界竹口水电有限公司	子公司	其他应收款			14.41	14.41		代垫社保款	非经营性往来





	国电宣威发电有限责任公司	子公司	其他应收款		643.65		643.65		资金支持	非经营性往来
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	子公司	其他应收款		2,300.56			2,300.56	资金支持	非经营性往来
	国电建投内蒙古能源有限公司	子公司	其他应收款		2,190.00			2,190.00	资金支持	非经营性往来
	国电内蒙古东胜热电有限公司	子公司	其他应收款		1,520.00			1,520.00	资金支持	非经营性往来
	国家能源集团宝庆发电有限公司	子公司	其他应收款		1,460.00			1,460.00	资金支持	非经营性往来
	国能九江发电有限公司	子公司	其他应收款		1,610.00			1,610.00	资金支持	非经营性往来
	国能徐州发电有限公司	子公司	其他应收款		2,240.00			2,240.00	资金支持	非经营性往来
	国能浙江宁海发电有限公司	子公司	其他应收款		2,250.00			2,250.00	资金支持	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	合营及联营企业	合营及联营	应收票据		16.71			16.71	提供服务	经营性往来
	合营及联营企业	合营及联营	其他应收款	146.94	304.56		146.94	304.56	资金支持	非经营性往来
总计	-	-	-	1,560,013.21	1,115,465.97	30,933.92	1,339,644.21	1,366,768.89	-	-

本汇总表已于 2024 年 4 月 15 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）： 张善忠

主管会计工作负责人： 刘孝平

会计机构负责人： 李金柱



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

扫描市场主体身份  
价码了解更多许可  
信息、监管信息、  
变更等多应用服务。



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不得作为他用。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动【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

2024年01月15日



证书序号 00001247

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

## 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》。



会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名: 赵斌  
Full name: 赵斌  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1984.10.18  
Date of birth: 1984.10.18  
工作单位: 立信会计师事务所  
Working unit: 立信会计师事务所  
身份证号码: 3404036810133  
Identity card No.: 3404036810133

赵斌  
08.12



证书编号: 340400060013  
No. of Certificate: 340400060013  
批准注册机关: 立信会计师事务所  
Authorized Issuer of CPAs: 立信会计师事务所  
发证日期: 2000年4月21日  
Date of Issuance: 2000年4月21日



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
it has passed.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名: 赵斌  
证书编号: 340400060013



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

立信会计师事务所  
CPAs

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所  
2009年12月11日  
CPAs

立信会计师事务所  
2009年12月11日  
CPAs

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

立信会计师事务所  
CPAs

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所  
2009年11月15日  
CPAs

立信会计师事务所  
2009年11月15日  
CPAs

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名	孙念韶
Sex	男
Date of birth	1988-05-16
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	372928198805161299



### 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.



姓名：孙念韶

证书编号：310000061326

证书编号：  
No. of Certificate 310000061326

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2017 年 /y 05 /m 16 /d

年 /y 月 /m 日 /d