

国电南瑞科技股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明



索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2





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

关于国电南瑞科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024ZZAA5F0487

国电南瑞科技股份有限公司

国电南瑞科技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电南瑞科技股份有限公司(以下简称国电南瑞公司)2023年度财务报表,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2024年4月24日出具了XYZH/2024ZZAA5B0369号无保留意见的审计报告。

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),以及上海证券交易所相关披露的要求,国电南瑞公司编制了本专项说明所附的国电南瑞公司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(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是国电南瑞公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国电南瑞公司2023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。

除对国电南瑞公司2023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电南瑞公司2023年度财务报表时国电南瑞公司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。

为了更好地理解国电南瑞公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国电南瑞公司2023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。

（本页无正文）

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:



二〇二四年四月二十四日



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

非经营性资金占用类型	安全占用方名称	占周方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度与周资金的利息(如有)	2023年度累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	503,100.00	4,291,317.50		1,794,117.50	0.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	12,171,495,077.61	33,285,839,153.39		30,548,558,919.79	11,908,775,311.21	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	2,496,535,527.95	4,234,273,305.85		3,990,370,646.60	2,742,438,187.20	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	17,127,199.75	129,000.00		5,109,183.75	12,156,316.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	585,940,454.04	489,889,508.58		482,873,014.14	482,873,014.14	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	2,544,146.00	3,609,100.00		3,658,066.00	2,494,150.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	203,025.11	1,131,823.00		177,617.21	1,157,301.17	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	6,807.99	929,950.00		929,950.00	7,258.50	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	4,205,538.00	159,575.01		2,859,125.01	1,565,888.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	1,119,836.80	0.00		0.00	1,349,836.80	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	480,000.00	0.00		0.00	336,000.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	7,223,200.00	7,702,000.00		8,242,700.00	6,982,300.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	182,857,989.17	359,536,302.11		190,000.00	1,175,000.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	219,156,891.85	118,144,017.99		221,807,134.69	216,594,138.89	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	55,046,885.00	7,884,150.00		207,161,997.23	130,138,945.61	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	27,856,437.37	326,157,629.79		10,458,200.00	22,443,126.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	800.00	2,328,757.29		321,718,817.78	32,265,253.38	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	42,300.00	8,125,005.07		2,324,557.29	0.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	76,359.70	6,679,087.40		8,131,005.07	36,300.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	8,550.00	16,154,993.08		16,113,513.08	386,245.60	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	250,995.42	250,995.42		250,995.42	0.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	299,759.12	299,759.12		299,759.12	0.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	1,219,000.00	12,768,000.00		9,248,100.00	4,738,000.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	83,189,332.67	675,882,819.91		666,417,820.93	92,658,331.08	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	3,102,000.00	11,591,822.00		13,726,112.00	3,988,110.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	1,559,031.92	7,481,317.78		8,981,979.70	55,400.00	销售	经营性往来
非经营性资金占用	国家电网公司所属公司	同一最终控制方	应收账款	1,050,794.00	13,890,053.82		11,679,994.62	260,863.00	销售	经营性往来



其他关联资金往来	资金往来名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期末往来资金余额	2023年度计提减值准备金额(不含利息)	2023年度计提减值准备的利息(如有)	2024年度减值准备计提金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	浙江电新云业科技有限公司	同一母公司	预付账款	18,015,573.49	8,616,682.75		22,587,197.07	4,094,739.17	采购	经营性往来
	江苏招能锂电技术有限公司	母公司联营企业	预付账款	4,166,444.53	613,161.47		4,516,718.25	232,890.75	采购	经营性往来
	国能智慧控制技术有限公司	母公司之母公司的联营企业	预付账款	2,381,125.00	111,000.00		2,525,125.00	0.00	采购	经营性往来
	南京诺普泰锂电技术有限公司	母公司之母公司的联营企业	预付账款	0.00	117,405.00		117,405.00	0.00	采购	经营性往来
	北京创想国际标准技术研究院有限责任公司	母公司之母公司的联营企业	预付账款	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	采购	经营性往来
	华数(厦门)信息科技有限公司	联营企业	预付账款		29,965.66		29,965.66	0.00	采购	经营性往来
	鲁能集团(山东)新能源有限公司	同一最终控制方联营企业	预付账款		38,838.00		38,838.00	0.00	采购	经营性往来
	江苏招能锂电技术有限公司	母公司联营企业	预付账款		1,517,803.11		1,517,803.11	0.00	采购	经营性往来
	宁德时代新能源科技股份有限公司	母公司	一年内到期的非流动资产	1,217,122,081.07	1,435,881,212.07		1,217,122,081.07	1,435,881,212.07	采购	经营性往来
	国宝电网(江苏)有限公司	同一最终控制方	一年内到期的非流动资产	247,012,824.41	340,378,881.52		247,012,824.41	340,378,881.52	销售	经营性往来
	宁德时代新能源科技股份有限公司	母公司	长期应收款	4,577,131,024.63	1,349,113,111.82		1,980,197,656.08	3,946,076,510.37	销售	经营性往来
	宁德时代新能源科技股份有限公司	同一最终控制方	长期应收款	687,716,261.59	560,849,417.74		181,091,857.01	767,500,812.32	销售	经营性往来
	国家电网(江苏)有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,164,075,103.06	1,971,360,190.09		2,409,871,319.31	725,603,973.84	销售	经营性往来
	宁德时代新能源科技股份有限公司	母公司	应收账款	385,913,216.12	471,092,229.45		515,067,367.81	342,338,078.26	销售	经营性往来
	国宝电网(江苏)有限公司	同一最终控制方	其他	7,971,257,271.26	97,385,759,726.27		95,885,782,373.78	9,471,273,623.75	采购	经营性往来
小计				32,139,624,883.99	143,152,866,042.20		139,595,766,128.55	35,897,924,797.64		
上市公司的子公司及其附属企业	北京国电空通科技发展有限公司	子公司	其他流动资产	265,000,000.00	240,000,000.00	7,243,386.12	265,000,000.00	240,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	国电(湖南)能源有限公司	子公司	其他流动资产	8,195,500,000.00	6,765,500,000.00	218,844,025.33	8,545,500,000.00	6,413,500,000.00	委托贷款	非经营性往来
	北京招能普雷锂电技术有限公司	子公司	其他流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00	15,208.33	15,000,000.00	15,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	南京招能(江苏)智能科技有限公司	子公司	其他流动资产	110,000,000.00	80,000,000.00	2,260,266.68	110,000,000.00	80,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
小计				8,585,500,000.00	7,100,500,000.00	228,362,886.46	8,935,500,000.00	6,750,500,000.00		
关联自然人										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计				40,725,324,883.99	150,254,386,042	228,362,886.46	148,531,286,128.55	42,448,424,798		

企业负责人: 王福成

主管会计工作的负责人: 王福成

会计师事务所: 永拓