

国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
2017 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	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

关于国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2017 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/2018BJA40138

国家电投集团石家庄东方能源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家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称东方能源公司）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 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 2018 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2018BJA40131 号标准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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，东方能源公司编制了本专项说明所附的东方能源公司 2017 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、合法性及完整性是东方能源公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方能源公司 2017 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。

除对东方能源公司 2017 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东方能源公司 2017 年度财务报表时东方能源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。

为了更好地理解东方能源公司 2017 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。

本专项说明仅供东方能源公司为 2017 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）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一八年三月三十日

附件一

2017 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：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司

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	2017 年期 初占用 资金余额	2017 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2017 年度 占用资金 的利息	2017 年度 偿还累计 发生金额	2017 年期 末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
前大股东及其 附属企业										
小计										
其它关联资金 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	2017 年期 初往来 资金余额	2017 年度 往来累计 发生金额 (不含利 息)	2017 年度 往来资金 的利息	2017 年度 偿还累计 发生金额	2017 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	国家电投集团财务有限 公司	受同一最终 控制方控制	其他会计科 目	31,254.52	1,526.78	680.26			财务公司存 款	经营性往来
	中电投石家庄高新热电 有限公司	受同一最终 控制方控制	预付账款	1,212.50			948.77		预付热费	经营性往来
	石家庄东方热电集团有 限公司供热分公司	受同一最终 控制方控制	预付账款	11.46	1,644.13				预付热费	经营性往来

	中国电能成套设备有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		1.65				预付设备款	经营性往来
	重庆远达水务有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	64.95	64.95		64.95		接受劳务	经营性往来
	宣化县龙洞山光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3,319.18	4,357.72		3,104.21		接受劳务	经营性往来
	国家电投集团承德新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	320.91	1,222.92		275.38		接受劳务	经营性往来
	国家电投集团正定燃气热电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		495.53				接受劳务	经营性往来
	国家电投集团宁晋热电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	9.06	2,027.87		1,662.80		接受劳务	经营性往来
	国家电投集团曲阳新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	590.27			347.29		接受劳务	经营性往来
	国家电投集团阜平新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	269.46	24.80		83.76		接受劳务	经营性往来
	中电投张北风力发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	13.59	108.81		9.62		接受劳务	经营性往来
	国家电投集团平泉新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	496.53			398.94		接受劳务	经营性往来
	中电投石家庄高新热电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	33.04	31.98		36.11		接受劳务	经营性往来
	中电投宣化新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	3.11	54.77		49.29		接受劳务	经营性往来
	重庆远达烟气治理特许经营石家庄分公司	受同一最终控制方控制	应收账款	26.20	12.79		32.60		接受劳务	经营性往来

	石家庄东方热电集团有限公司供热分公司	受同一最终控制方控制	应收账款	1.60	3.78				接受劳务	经营性往来
	中电投沽源新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		28.00		25.20		接受劳务	经营性往来
	国家电投集团邢台新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	55.17	53.40		108.02		接受劳务	经营性往来
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	国家电投集团沧州新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	1.39	42.16		43.55		借款及代垫费用	非经营性往来
	国家电投集团孟县东方能源新能源发电有限公司	子公司	其他应收款		43,000.00	1,246.18	1,246.18		借款	非经营性往来
	北京东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	2,791.50			2,791.50		借款	非经营性往来
	国家电投集团涞源东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	13,457.23		608.24			借款	非经营性往来
	国家电投集团平定东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	3,005.93	85.45	27.26	3,118.65		借款及代垫费用	非经营性往来
	国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司	子公司	其他应收款		355.84		19.15		代垫费用	非经营性往来
	枣强县辉煌新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		107.42				代垫费用	非经营性往来
小计										
关联自然人及其控制的法人										

其他关联人及其附属企业										
总计										
企业负责人：			主管会计工作的负责人：					会计机构负责人：		