

上海电力股份有限公司
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



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

关于上海电力股份有限公司 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



上海电力股份有限公司全体股东:

XYZH/2018BJA50132

我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力公司)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/2018BJA50130 号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),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,上海电力公司编制了本专项说明所附的上海电力公司 2017 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、合法性及完整性是上海电力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海电力公司 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。

除对上海电力公司 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上海电力公司 2017 年度财务报表时上海电力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。

为了更好地理解上海电力公司 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。

本专项说明仅供上海电力公司为 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：

郑晓



中国注册会计师：

张磊



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：上海电力股份有限公司

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年年初往来资金余额	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（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来		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年年初往来资金余额	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（如有）	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	青海黄河上游水电开发有限责任公司	同受最终控制方控制	应收票据	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	运维费	经营性往来
	国家电投集团远达环保工程有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	406.40	246.75	0.00	43.66	609.49	工程款、运维服务费	经营性往来
	中电投融和融资租赁有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	技术服务费	经营性往来
	上海长兴岛第二发电厂	同受最终控制方控制	应收账款	413.25	6,613.04	0.00	6,656.77	389.52	维护检修费	经营性往来
	淮南平圩第三发电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	352.30	229.47	0.00	371.29	210.48	技术服务费	经营性往来
	中电神头发电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	114.40	0.00	0.00	0.00	114.40	技术服务费	经营性往来
	江苏常熟发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	294.50	6,492.09	0.00	6,781.10	5.49	技术服务费	经营性往来
	青海黄河上游水电开发有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	199.95	26.36	0.00	226.31	0.00	运维费	经营性往来
	四川中电福溪电力开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	196.00	0.00	0.00	196.00	0.00	技术服务费	经营性往来
	其他	同受最终控制方控制	应收账款	166.43	491.68	0.00	464.15	194.02	工程款、运维费、技术服务、培训费等	经营性往来
	中电投融和融资租赁有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	融资租赁保证金	经营性往来
	其他	同受最终控制方控制	其他应收款	0.00	97.78	0.00	0.00	97.78	技术服务、运维费等	经营性往来
	中电投融和融资租赁有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	262.78	0.00	0.00	225.01	37.77	手续费	经营性往来
	其他	同受最终控制方控制	预付款项	51.29	17.20	0.00	0.00	68.49	技术服务费等	经营性往来
	中电投融和融资租赁有限公司	同受最终控制方控制	其他流动资产	0.00	287.50	0.00	0.00	287.50	手续费	经营性往来
小计	-	-	-	14,727.30	14,501.87	-	26,764.29	2,464.94	-	-

企业负责人：

王丹运

主管会计工作的负责人：

陈文

会计机构负责人：

高咏



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：上海电力股份有限公司

单位：万元

其他关联资金往来	资金提供方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初往来资金余额	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(如有)	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
其他关联资金往来	上海电力股份有限公司	控股股东	其他流动资产	62,200.00	73,200.00	2,719.47	61,919.47	73,200.00	委托贷款	非经营性往来
	湖州宏晖光伏发电有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	35,994.00	0.00	0.00	35,994.00	委托贷款	非经营性往来
	苏州永能新能源有限公司	控股子公司	其他非流动资产	27,500.00	1,900.00	1,181.67	1,181.67	29,100.00	委托贷款	非经营性往来
	中电投中旗光伏发电有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	79.83	79.83	0.00	25,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海电力新能源发展有限公司	全资子公司	其他非流动资产	15,000.00	22,500.00	153.51	153.51	22,500.00	委托贷款	非经营性往来
	张北宏发太阳能发电有限公司	控股子公司	其他非流动资产	13,600.00	15,000.00	32.19	15,032.19	15,000.00	委托贷款	非经营性往来
	北京瑞启达新能源科技发展有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	900.00	588.15	588.15	11,500.00	委托贷款	非经营性往来
	上海长浦新能源光伏发电有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	12,963.66	1.80	1.80	12,963.66	委托贷款	非经营性往来
	宁夏太阳山华盛风电有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	11,100.00	148.61	148.61	11,100.00	委托贷款	非经营性往来
	丰泉新能源有限公司	控股子公司	其他非流动资产	6,100.00	6,272.00	3.86	3.86	6,272.00	委托贷款	非经营性往来
	连源东方宇华风力发电有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	0.00	249.43	249.43	6,100.00	委托贷款	非经营性往来
	上海前滩新能源发展有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	6,100.00	29.60	29.60	6,100.00	委托贷款	非经营性往来
	上海上电电力投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	0.00	5,000.00	65.46	65.46	5,000.00	委托贷款	非经营性往来
	江苏上电汇发电有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,500.00	3,500.00	30.81	30.81	3,500.00	委托贷款	非经营性往来
	嘉兴上电光伏发电有限公司	全资子公司	其他流动资产	400.00	1,000.00	136.91	3,636.91	1,000.00	委托贷款	非经营性往来
	海安新兰投资有限公司	控股子公司	其他非流动资产	11,050.00	0.00	440.70	11,490.70	0.00	委托贷款	非经营性往来
	江苏苏美达上电发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	1,000.00	800.00	24.22	1,821.22	0.00	委托贷款	非经营性往来
	上海浦东新能源投资有限公司	控股子公司	其他非流动资产	35,500.00	0.00	1,413.81	36,913.81	0.00	委托贷款	非经营性往来
	上海上电电力工程有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,000.00	4,000.00	195.34	7,195.34	0.00	委托贷款	非经营性往来
	上海松电能源环境科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	500.00	0.00	1.61	501.61	0.00	委托贷款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏美达东台发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,300.00	1,500.00	38.25	4,838.25	0.00	委托贷款	非经营性往来
	苏美达东台发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	500.00	0.00	1.08	501.08	0.00	委托贷款	非经营性往来
	宿迁协合新能源有限公司	控股子公司	其他非流动资产	7,000.00	0.00	279.17	7,279.17	0.00	委托贷款	非经营性往来
	巴里坤协合新能源投资有限公司	全资子公司	其他非流动资产	111,500.00	107,200.00	4,661.66	223,361.66	0.00	委托贷款	非经营性往来
	海安协合新能源投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	800.00	0.00	2.28	802.28	0.00	委托贷款	非经营性往来
	高邮市协合新能源投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	1,400.00	1,000.00	36.83	2,436.83	0.00	委托贷款	非经营性往来
	金湖协合新能源投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	1,200.00	800.00	20.65	2,020.65	0.00	委托贷款	非经营性往来
	南通协合新能源投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	400.00	0.00	2.46	402.46	0.00	委托贷款	非经营性往来
	南通市弘煜投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	400.00	0.00	1.31	401.31	0.00	委托贷款	非经营性往来
	浙江上电台山风电有限公司	全资子公司	其他非流动资产	1,550.00	4,790.00	78.04	6,418.04	0.00	委托贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	振发太阳能科技滨海有限公司	全资子公司	其他流动资产	1,300.00	800.00	19.65	2,119.65	0.00	委托贷款	非经营性往来
	小计	-	-	308,700.00	341,819.66	12,691.35	394,681.35	268,529.66	-	-
关联自然人	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	创导(上海)智能技术有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	代付工资等	非经营性往来
	泰昌岛宽电源新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	253.89	106.69	0.00	0.00	360.58	往来款	非经营性往来
	泰昌岛宽源光伏发电有限公司	全资子公司	其他应收款	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	往来款	非经营性往来
	泰昌岛宽源光伏发电有限公司	全资子公司	其他应收款	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	往来款	非经营性往来
	新马其他能源公司	联营企业	其他应收款	994.84	0.00	0.00	994.84	0.00	代付利息	非经营性往来
	其他	联营企业	其他应收款	57.85	103.76	0.00	6.99	151.62	预付土地购置款	非经营性往来
	盐城热电有限责任公司	联营企业	预付款项	4,083.87	0.00	0.00	1,731.00	2,352.87	应收股利	非经营性往来
	盐城热电有限责任公司	联营企业	应收股利	0.00	751.82	0.00	0.00	751.82	委托贷款	非经营性往来
	盐城热电有限责任公司	联营企业	其他流动资产	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	技术服务费	非经营性往来
	新阳上海新能源开发有限公司	全资子公司	其他非流动资产	0.00	1,993.00	0.00	0.00	1,993.00	委托贷款	非经营性往来
小计	小计	-	-	8,900.45	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	-	-
	总计	-	-	332,327.75	389,278.80	12,691.35	427,688.47	306,609.49	-	-

企业负责人：

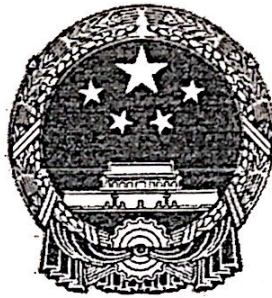
主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王运印

陈文印

高咏印



营业执照

(副本) (3-1)

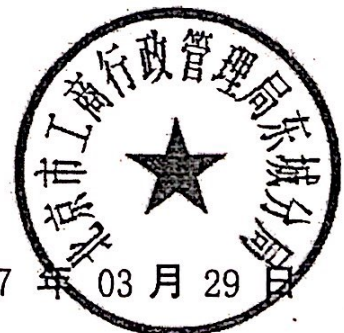
统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 03 月 29 日



证书序号: NO. 019886

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, 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:

德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010135

注册资本(出资额):

3530万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间: 2016年10月20日

证书有效期至: 2019年10月20日

