

关于国家电投集团产融控股股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

二〇二二年度

信会师报字[2023]第 ZG10141 号

关于国家电投集团产融控股股份有限公司
涉及财务公司关联交易的专项说明
(2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	情况汇总表	1

关于国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2023]第 ZG10141 号

国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东：

我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10134 号无保留意见审计报告。

电投产融管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》/《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（2023 年修订）》】的相关规定编制了后附的电投产融 2022 年度涉及财务公司关联交易汇总表（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、合法性和完整性是电投产融管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计电投产融 2022 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。

为了更好地理解电投产融 2022 年度涉及财务公司关联交易的情况，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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供电投产融为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



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

2023 年 4 月 24 日



国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年度
涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：国家电投集团财务有限公司（以下简称财务公司）

项目	2022 年期初余额	本期增加	本期减少	2022 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	848,078,405.88	51,511,467,353.86	51,292,283,634.00	1,067,262,125.74	10,076,327.44	
二、向财务公司借款	1,908,000,000.00	7,859,000,000.00	8,172,000,000.00	1,595,000,000.00		83,618,052.44
（一）短期借款	338,000,000.00	7,650,000,000.00	6,988,000,000.00	1,000,000,000.00		31,413,102.77
（二）长期借款	1,570,000,000.00	209,000,000.00	1,184,000,000.00	595,000,000.00		52,204,949.67
三、与财务公司的其他金融业务	3,698,000,000.00		1,028,000,000.00	2,670,000,000.00	8,537,833.34	134,463,240.99
（一）委托业务	526,000,000.00		526,000,000.00		8,537,833.34	
（二）委托业务	3,072,000,000.00		402,000,000.00	2,670,000,000.00		134,463,240.99
（三）票据贴现业务	50,000,000.00		50,000,000.00			
（四）票据承兑业务	50,000,000.00		50,000,000.00			

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

本汇总表已于 2023 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：郭玲

主管会计工作负责人：孙晓军

会计机构负责人：刘静