

关于国家电投集团产融控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

二〇二三年度

信会师报字[2024]第 ZG10315 号

**关于国家电投集团产融控股股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告**  
(2023年01月01日至2023年12月31日止)

目录	页次
一、 专项报告	1-2
二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

## 关于国家电投集团产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告

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”）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 17 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10313 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《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〔2023〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》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、合法和完整是电投产融管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计电投产融 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。

为了更好地理解电投产融 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。

本报告仅供电投产融为披露 2023 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：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2024 年 4 月 17 日



国家电投集团产融控股股份有限公司 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
现大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	22,569.98	124,078.55		125,184.79	21,463.74	商品购销	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	预付账款	2,686.43	162,341.32		146,734.42	18,293.33	商品购销	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	其他应收款	71.40	602.31		670.73	2.98	商品购销	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	355.10			215.59	139.51	其他经营性往来	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	合同资产	805.07			805.07		其他经营性往来	经营性往来
	小计				26,487.98	287,022.18		273,610.60	39,899.56	
上市公司的子公司及其附属企业										
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				26,487.98	287,022.18		287,022.18	39,899.56		

本汇总表已于 2024 年 4 月 17 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：