

浙江浙能电力股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011011575 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京24SX12SSQ6



浙江浙能电力股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 浙江浙能电力股份有限公司 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	1-4



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024] 0011011575 号

浙江浙能电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙江浙能电力股份有限公司（以下简称浙能电力）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和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 28 日签发了大华审字[2024] 0011006538 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发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就浙能电力编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浙能电力管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙能电力 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对浙能电力实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浙能电力 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：浙江浙能电力股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



胡超

中国注册会计师：



吴美芬

二〇二四年四月二十八日





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

编制单位：浙江浙能电力股份有限公司

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	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—						—	—
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
	浙江省新能源投资集团股份 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	合同资产	1.79	6.24			8.03	提供劳务	经营性往来
	浙江天地环保科技股份有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	合同资产	88.33	66.68		66.41	88.60	提供劳务	经营性往来
	浙江浙能技术研究院有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	合同资产	6.49				6.49	提供劳务	经营性往来
	浙江省石油股份有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	合同资产		1.39			1.39	提供劳务	经营性往来
	浙江省电力建设有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他非流动资产	17,747.73			1,739.07	16,008.66	工程及设备款、基建 工程款	经营性往来
	浙江天地环保科技股份有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他非流动资产		157.50			157.50	工程及设备款	经营性往来
	浙江省新能源投资集团股份 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	10.00			10.00		履约保证金	经营性往来
	浙江天虹物资贸易有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	18.57	249.17		267.74		固定资产处置款	经营性往来
	浙江浙能兴源节能科技有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	36.34	24.03		60.37		投标保证金	经营性往来
	宁波海运股份有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	4.54	16.37		20.91		销售、提供劳务	经营性往来
	伊犁新天煤化工有限责任公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		411.09		269.26	141.83	提供劳务	经营性往来
	浙江富兴电力燃料有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		0.36		0.36		提供劳务	经营性往来



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	浙江浙能资产经营管理有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	0.11	1.95		2.06		提供劳务	经营性往来
	浙江省白马湖实验室有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		0.10		0.10		提供劳务	经营性往来
	浙江省电力建设有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	117.27	1,345.46		1,391.49	71.24	租赁、水电费、提供 劳务	经营性往来
	浙江省能源集团有限公司	控股股东	应收账款		133.76		133.76		租赁、提供劳务	经营性往来
	浙江省石油股份有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	874.86	984.40		1,511.94	347.31	提供劳务、租赁	经营性往来
	浙江省新能源投资集团股份 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	50.85	2,414.92		1,234.22	1,231.55	提供劳务	经营性往来
	浙江天地环保科技股份有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	7,556.21	32,079.50		32,889.25	6,746.46	销售、提供劳务、租 赁	经营性往来
	浙江天虹物资贸易有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	33.86	278.98		303.89	8.95	销售	经营性往来
	浙江浙能煤运投资有限责任 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		6.83		6.83		提供劳务	经营性往来
	浙江浙能港口运营管理有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	8.04	127.91		18.91	117.04	提供劳务	经营性往来
	浙江浙能技术研究院有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	76.37	277.74		127.87	226.24	租赁、提供劳务	经营性往来
	浙江浙能企业管理培训服务 有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	13.84	-4.68			9.16	提供劳务	经营性往来
	浙江能源天然气集团有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	28.53	103.99		113.67	18.85	提供劳务	经营性往来
	浙江浙能兴源节能科技有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	4,323.66	22,212.73		24,376.09	2,160.30	销售、提供劳务	经营性往来
	浙江长广（集团）有限责任 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		2.88		2.88		提供劳务	经营性往来
	宁波海运股份有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项		0.46			0.46	明州高速公路ETC充值 预付款	经营性往来
	浙江能源天然气集团有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	7,479.90			7,479.90		采购	经营性往来
	浙江天地环保科技股份有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	328.07	318.22			646.29	采购	经营性往来
	浙江天虹物资贸易有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	1,607.02			1,606.90	0.12	采购	经营性往来
	浙江浙能技术研究院有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	224.56			216.56	8.00	采购	经营性往来
浙江浙能煤运投资有限责任 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项		667.22			667.22	采购	经营性往来	
浙江浙能融资租赁有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	233.53			103.92	129.61	服务费	经营性往来	
浙江浙能兴源节能科技有限 公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	0.30	0.60			0.90	投标服务费	经营性往来	



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
	浙江省石油股份有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	55.34			19.24	36.10	采购	经营性往来
	浙江浙能天然气管网有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项	157.72			157.72		采购	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	浙江浙能中煤舟山煤电有限 责任公司	子公司及其控制的 法人	其他应收款	66,800.00				66,800.00	国开行基础设施投资 基金专项贷款	非经营性往来
	浙能阿克苏热电有限公司	子公司及其控制的 法人	其他流动资产	55,000.00	45,000.00		95,000.00	5,000.00	委托贷款本金	非经营性往来
	浙江浙能温州发电有限公司	子公司及其控制的 法人	其他非流动资产、一年 内到期的非流动资产	69,000.00				69,000.00	委托贷款本金	非经营性往来
	浙江浙能台州第二发电有限 责任公司	子公司及其控制的 法人	其他非流动资产、一年 内到期的非流动资产	213,000.00				213,000.00	委托贷款本金	非经营性往来
	浙江浙能温州发电有限公司	子公司及其控制的 法人	应收利息	76.95		2,553.48	2,553.48	76.95	委托贷款利息	非经营性往来
	浙江浙能台州第二发电有限 责任公司	子公司及其控制的 法人	应收利息	237.55		7,882.48	7,882.48	237.55	委托贷款利息	非经营性往来
	浙能阿克苏热电有限公司	子公司及其控制的 法人	应收利息	50.42		1,313.33	1,354.17	9.58	委托贷款利息	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	淮浙煤电有限责任公司	联营企业	合同资产	3.10			3.10		提供劳务	经营性往来
	温州燃机发电有限公司	联营企业	合同资产	33.20	20.44			53.64	提供劳务	经营性往来
	浙江温州特鲁莱发电有限 责任公司	联营企业	合同资产	354.06	384.29		354.06	384.29	提供劳务	经营性往来
	浙江浙能长兴天然气热电有 限公司	联营企业	合同资产	188.45	9.78			198.23	提供劳务	经营性往来
	国能浙江北仑第一发电有限 公司	联营企业	应收账款	22.23	44.59		66.82		提供劳务	经营性往来
	国能浙江舟山发电有限责任 公司	联营企业	应收账款		1.20			1.20	提供劳务	经营性往来
	华润电力（温州）有限公司	联营企业	应收账款		1.75		1.75		提供劳务	经营性往来
	淮浙煤电有限责任公司	联营企业	应收账款	5,421.64	30,354.16		29,762.97	6,012.83	销售、提供劳务	经营性往来
	温州燃机发电有限公司	联营企业	应收账款	1,401.56	3,489.20		4,328.37	562.39	销售、提供劳务	经营性往来
	长兴远大能源服务有限公司	联营企业	应收账款	72.52	572.84		569.21	76.15	销售	经营性往来
	浙江大唐乌沙山发电有限 责任公司	联营企业	应收账款		3.36			3.36	提供劳务	经营性往来
	浙江温州特鲁莱发电有限 责任公司	联营企业	应收账款	58,293.04	155,525.19		164,156.20	49,662.03	销售、提供劳务	经营性往来



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
	浙江浙能长兴天然气热电有 限公司	联营企业	应收账款	41.91	4,617.85		4,600.51	59.25	销售、提供劳务	经营性往来
	浙江爱康光电科技有限公司	联营企业	应收账款		425.31		339.02	86.29	销售	经营性往来
	大同市南郊城区发煤站有限 责任公司	联营企业	预付款项		1,193.00			1,193.00	采购	经营性往来
	浙江浙能普华股权投资有限 公司	联营企业	预付款项	36.63	366.32		366.32	36.63	基金管理费	经营性往来
总计	—	—	—	511,117.09	303,895.08	11,749.29	385,469.78	441,291.68	—	—

本表已于2024年4月28日获董事会批准。

企业负责人：

秦国平
平康
印国

主管会计工作负责人：

秦国平
平康
印国

会计机构负责人：

许建
國許
印建





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

(副本) (7-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙会计师事务所
 执行事务合伙人 梁春

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，法律、法规规定的其他业务；（法律、法规允许的，本所还可开展下列业务：代理记账、纳税申报、资产评估、验资、清算、审计、法律、法规允许的专项咨询业务）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关

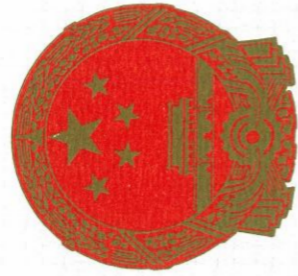


2024年03月01日

企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：**大华会计师事务所(特殊普通合伙)**

首席合伙人：**梁春**

主任会计师：

经营场所：**北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010148**

批准执业文号：**京财会许可[特]专用号，复印无效。**

批准执业日期：**2011年11月03日**



证书序号：**0000093**

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

姓名	胡超
Sex	男
Date of birth	1981-10-01
工作单位	浙江华安会计师事务所有限公司浙
身份证号码	330702198110010458
Identity card No.	3300063553

证书编号: 330000122019
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 09 23
Date of Issuance 年 / 月 / 日




年度检查
Annual Renewal



本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

年 / 月 / 日

8

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 / 月 / 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 / 月 / 日

10



