

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[2023]0011154号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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。
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，
报告编码:京23S88VVB05



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 2022 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	



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[2023] 0011154 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）2022 年度财务报表，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 2023 年 4 月 26 日签发了大华审字[2023]001991 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（2022 年 12 月修订）》的规定，就浙能电力编制的 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

二〇二三年四月二十六日



2022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：浙江新能电力股份有限公司

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	2022年期初占用资 金余额	2022年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2022年度往来资金 的利息（如有）	2022年度偿还累计 发生金额	2022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
小计										
前大股东及其 附属企业										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	2022年期初往来资 金余额	2022年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2022年度往来资金 的利息（如有）	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	浙江省能源集团有限公司	控股股东	应收账款	0.13	140.00		140.13		提供劳务、租赁收入	经营性往来
	临安嘉盛环保有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		6,305.12		6,305.12		销售	经营性往来
	宁波海运股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		21.13		16.59	4.54	提供劳务	经营性往来
	浙江国信控股集团有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	1.20			1.20		保证金	经营性往来
	浙江黄岩热电有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		2.55		2.44	0.11	提供劳务	经营性往来
	浙江能源天然气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	1,831.93	5,178.25			7,010.18	采购	经营性往来
	浙江省电力建设有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	81.19	465.83		429.75	117.27	提供劳务、租赁收入	经营性往来
	浙江省电力建设有限公司	控股股东直接控制的法人	其他非流动资产	16,203.47	1,544.26			17,747.73	工程及设备款、基建工程款	经营性往来
	浙江省电力建设有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	215.74			215.74		水电费	经营性往来
	浙江省能源集团财务有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		371.47				租赁	经营性往来
	浙江省能源投资集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	34.03	1,676.37		1,659.55	50.85	提供劳务	经营性往来
	浙江省能源投资集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	合同资产	0.35	1.79		0.35	1.79	质保金	经营性往来
	浙江省能源投资集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	10.00				10.00	保证金	经营性往来
	浙江天地环保科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	9,864.66	21,896.18		24,204.63	7,556.21	销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	浙江天地环保科技有限公司	控股股东直接控制的法人	合同资产	101.59	142.23		155.48	88.34	质保金	经营性往来
	浙江天地环保科技有限公司	控股股东直接控制的法人	其他非流动资产	22.38			22.38		技改工程款	经营性往来
	浙江天地环保科技有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	1.39			1.39		保证金	经营性往来
	浙江天地环保科技有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	106.20	221.87			328.07	采购	经营性往来
	浙江天地环保科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		125.85		91.99	33.86	销售	经营性往来
	浙江天虹物资贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		18.57			18.57	销售	经营性往来
	浙江天虹物资贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	1,258.58	348.44			1,607.02	采购	经营性往来
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	2022年年初往来资 金余额	2022年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2022年度往来资金 的利息 (如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	浙江越华能源检测有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		0.96		0.96		提供劳务	经营性往来
	浙江浙能港口运营管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	7.62	5,741.49		5,741.07	8.04	提供劳务、租赁	经营性往来
	浙江浙能港口运营管理有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	3.62			3.62		交通运输费	经营性往来
	浙江浙能技术研究有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		614.98		538.61	76.37	租赁、提供劳务收入	经营性往来
	浙江浙能技术研究有限公司	控股股东直接控制的法人	合同资产		6.49			6.49	质保金	经营性往来
	浙江浙能技术研究有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		224.56			224.56	采购	经营性往来
	浙江浙能企业管理培训服务有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	360.14	48.33		394.63	13.84	提供劳务	经营性往来
	浙江浙能融资租赁有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	194.43	39.10			233.53	服务费	经营性往来
	浙江浙能石油新能源有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	26.71	28.54		26.72	28.53	提供劳务	经营性往来
	浙江浙能石油新能源有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	479.77			10.05	469.72	采购	经营性往来
	浙江浙能天然气管网有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		157.72			157.72	采购	经营性往来
	浙江浙能天然气运行有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	61.25	0.60		61.85		提供劳务	经营性往来
	浙江浙能兴源节能科技有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	8,104.57	23,704.09		27,485.00	4,323.66	销售、提供劳务、租赁	经营性往来
	浙江浙能兴源节能科技有限公司	控股股东直接控制的法人	合同资产	4.60			4.60		质保金	经营性往来
	浙江浙能兴源节能科技有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	40.80	134.00		138.46	36.34	保证金	经营性往来
	浙江浙能兴源节能科技有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	0.15	0.15			0.30	采购	经营性往来
	浙江浙能石油综合能源销售有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	392.84	1,006.36		524.35	874.85	提供劳务	经营性往来
	浙江浙能石油综合能源销售有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	37.04	18.30			55.34	采购	经营性往来
	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	控股子公司	其他应收款		66,800.00			66,800.00	因并行基础设施投资基金专项贷款	非经营性往来
	浙江浙能温州发电有限公司	控股子公司	其他非流动资产	145,000.00			76,000.00	69,000.00	委托贷款本金	非经营性往来
	浙江浙能温州发电有限公司	控股子公司	应收利息	189.41		3,268.84	3,381.29	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	控股子公司	其他非流动资产	303,000.00			90,000.00	213,000.00	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	控股子公司	应收利息	429.04		9,568.72	9,760.21	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	控股子公司	其他流动资产	40,000.00	50,000.00		35,000.00	55,000.00	委托贷款本金	非经营性往来
	浙能阿克苏热电有限公司	控股子公司	应收利息	35.42		1,479.17	1,464.17	50.42	委托贷款利息	非经营性往来
	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	35,000.00			35,000.00		委托贷款本金	非经营性往来
	浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司	控股子公司	应收利息	55.22		20.78	76.00		委托贷款利息	非经营性往来
关联自然人										
	国能浙江北仑第一发电有限公司	联营企业	应收账款		22.55			22.23	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		0.32			0.32	提供劳务	经营性往来



其他关联方 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	2022年年初往来资 金余额	2022年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2022年度往来资金 的利息 (如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	淮浙煤电有限责任公司	联营企业	应收账款	2,354.88	25,571.75		22,504.98	5,421.65	销售,提供劳务、租赁	经营性往来
	淮浙煤电有限责任公司	联营企业	合同资产	9.58	3.27		9.75	3.10	质保金	经营性往来
	宁夏银星发电有限责任公司	联营企业	应收账款		62.18		62.18		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	1,405.12	3,236.68		3,240.24	1,401.56	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	合同资产	48.19	33.13		48.12	33.20	质保金	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	11.34	672.24		611.06	72.52	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		6,491.60		6,491.60		销售	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	25,191.66	201,233.03		168,131.64	58,293.05	销售,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	768.55	354.06		768.55	354.06	提供劳务	经营性往来
	浙江浙能普华股权投资有限公司	联营企业	预付账款		36.63			36.63	基金管理费	经营性往来
	浙江浙能长兴天然气热电有限公司	联营企业	应收账款		4,318.19		4,276.28	41.91	销售,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				188.45	提供劳务	经营性往来
总计				593,133.24	429,021.21	14,337.51	525,374.84	511,117.11		

本表已于2023年4月26日获董事会批准。

企业负责人:

康国平 康国平印

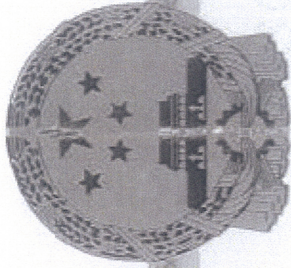
主管会计工作负责人:

费士印 费士印

会计机构负责人:

谢建 谢建印





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码
了解更多信息、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(特殊普通合伙)

出资额 2880万元

类型 特殊普通合伙

成立日期 2012年02月09日

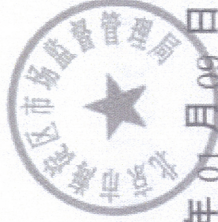
执行事务合伙人 梁敏、杨雄

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；无（市、场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

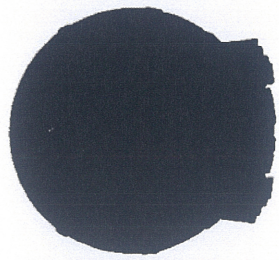
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09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》。

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[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关:

二〇一七年 十月 十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name	胡超
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1981-10-01
工作单位 Working Unit	大华会计师事务所有限公司浙 江分所
身份证号 Identity card No.	330702198110010458

00063553

证书编号:
No. of Certificate

330000122019

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

2005 09 23

发证日期:
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d




年度检验
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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

10



