

国网信息通信股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



目 录

一、专项说明

二、附表

三、附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于国网信息通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2024）第010579号

国网信息通信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审计准则审计了国网信息通信股份有限公司（以下简称“国网信通公司”）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、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24日签发了中兴华审字（2024）第013435号无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，国网信通公司编制了后附的国网信息通信股份有限公司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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是国网信通公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计国网信通公司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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对国网信通公司实施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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国网信通公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。





本专项说明仅作为国网信通公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：国网信息通信股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 4 月 24 日



附表

国网信息通信股份有限公司
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：元

编制单位：国网信息通信股份有限公司

其它关联资金往来	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年年初往来资金余额	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年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	国网信息通信产业集团有限公司	母公司	应收款项融资	6,968,076.87	56,471,780.25		13,725,336.87	49,714,520.25	销售	经营性往来
	国网重庆市电力公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	89,777,336.21	77,661,009.63		131,468,553.73	35,969,792.11	销售	经营性往来
	国网四川省电力公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	3,551,200.00	12,620,664.68		4,615,222.96	11,556,641.72	销售	经营性往来
	国网河北省电力有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	5,000,000.00	14,943,626.47		10,210,417.70	9,733,208.77	销售	经营性往来
	国网河南省电力公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	1,000,000.00	32,270,000.00		25,740,000.00	7,530,000.00	销售	经营性往来
	安徽继远检验检测技术有限公司	同一控制方	应收款项融资		1,217,063.48		-	1,217,063.48	销售	经营性往来
	国网天津市电力公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	12,823,854.40	1,035,955.59		13,859,809.99		销售	经营性往来
	北京国电通网络技术有限公司	同一控制方	应收款项融资	23,483,893.82			23,483,893.82		销售	经营性往来
	国网青海省电力公司	同受最终控制方控制	应收款项融资	22,602,122.61			22,602,122.61		销售	经营性往来
	国网思极飞天（兰州）云数科技有限公司	同一控制方	应收款项融资	15,410,000.00			15,410,000.00		销售	经营性往来
	国家电网有限公司系统内其他单位	同受最终控制方控制	应收款项融资	32,252,742.09	1,128,099.20		33,380,841.29		销售	经营性往来
	北京国电通网络技术有限公司	同一控制方	应收票据	9,142,191.41	5,200,000.00		9,142,191.41	5,200,000.00	销售	经营性往来
	国网吉林省电力有限公司	同受最终控制方控制	应收票据	5,480,000.00	10,630,000.00		11,530,000.00	4,580,000.00	销售	经营性往来
	国网冀北电力有限公司	同受最终控制方控制	应收票据	3,658,484.73	8,652,096.53		9,561,338.44	2,749,242.82	销售	经营性往来
	国网青海省电力公司	同受最终控制方控制	应收票据	12,355,092.00	4,779,019.40		14,761,101.70	2,373,009.70	销售	经营性往来
	国网重庆市电力公司	同受最终控制方控制	应收票据		1,417,494.04		-	1,417,494.04	销售	经营性往来
	国网辽宁省电力有限公司	同受最终控制方控制	应收票据	3,410,105.70	15,145,844.63		17,503,324.97	1,052,625.36	销售	经营性往来
	国网山西省电力公司	同受最终控制方控制	应收票据	4,562,693.74	13,098,304.64		17,252,494.05	408,504.33	销售	经营性往来
	国网安徽省电力有限公司	同受最终控制方控制	应收票据	28,841,204.90			28,841,204.90		销售	经营性往来
	国网甘肃省电力公司	同受最终控制方控制	应收票据	4,271,087.35			4,271,087.35		销售	经营性往来
	国网思极飞天（兰州）云数科技有限公司	同一控制方	应收票据	2,550,000.00			2,550,000.00		销售	经营性往来
	国家电网有限公司系统内其他单位	同受最终控制方控制	应收票据	2,065,282.38	2,087,600.00		4,152,882.38		销售	经营性往来
	国网江苏省电力有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	466,057,645.66	507,969,089.55		457,822,510.57	516,204,224.64	销售	经营性往来
	国网安徽省电力有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	434,207,619.57	585,308,270.97		517,142,662.52	502,373,228.02	销售	经营性往来
	国网信息通信产业集团有限公司	母公司	应收账款	400,296,511.99	554,200,139.70		483,774,824.47	470,721,827.22	销售	经营性往来
	国家电网有限公司	最终控制方	应收账款	262,462,908.50	757,880,951.14		683,185,712.69	337,158,146.95	销售	经营性往来
	国网四川省电力公司	同受最终控制方控制	应收账款	202,035,423.78	346,908,750.03		277,390,375.90	271,553,797.91	销售	经营性往来
	国网山西省电力公司	同受最终控制方控制	应收账款	170,784,369.10	332,557,601.95		240,127,809.06	263,214,161.99	销售	经营性往来
	国网浙江省电力有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	306,201,007.14	249,932,856.64		299,908,614.88	256,225,248.90	销售	经营性往来
	国网河北省电力有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	164,512,864.81	191,386,793.29		135,206,912.23	220,692,745.87	销售	经营性往来
	国网湖北省电力有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	111,865,865.57	180,140,906.22		108,230,984.55	183,775,787.24	销售	经营性往来

附表

国网信息通信股份有限公司
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：元

编制单位：国网信息通信股份有限公司

其它关联资金往来	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年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	国网福建省电力有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	103,598,152.53	177,451,786.36		107,966,966.56	173,082,972.33	销售	经营性往来	
	国家电网有限公司系统内其他单位	同受最终控制方控制	应收账款	2,467,693,074.63	3,782,471,733.10		3,310,422,456.98	2,939,742,350.75	销售	经营性往来	
	国网北京市电力公司	同受最终控制方控制	预付账款	83,388.81	2,053,460.13		1,851,482.49	285,366.45	销售	经营性往来	
	国网电力科学研究院有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	180,000.00	1,997,700.00		1,964,000.00	213,700.00	销售	经营性往来	
	国网计量中心有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	60,000.00	282,000.00			112,800.00	销售	经营性往来	
	吉林省吉能电力通信有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	112,800.00			867,900.00	58,300.00	销售	经营性往来	
	中国电力科学研究院有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	210,000.00	716,200.00		56,182.22	44,425.09	销售	经营性往来	
	国网四川阿坝州电力有限责任公司	同受最终控制方控制	预付账款		100,607.31		41,255.36	39,600.00	销售	经营性往来	
	安徽明生电力投资集团有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		80,855.36		24,000.00	10,000.00	销售	经营性往来	
	国网江西省电力有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	10,000.00	24,000.00		156,315.20	255.51	销售	经营性往来	
	国网电商科技有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	2,282.95	154,287.76		5,612,244.00		销售	经营性往来	
	北京智芯半导体科技有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	5,612,244.00			29,151,524.45		销售	经营性往来	
	国家电网有限公司系统内其他单位	同受最终控制方控制	预付账款	610,051.46	28,541,472.99		6,525,114.70	2,719,807.00	销售	经营性往来	
	国网物资有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	5,073,783.70	4,171,138.00		2,049,406.04	2,141,937.16	销售	经营性往来	
	福建亿力电力科技有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	574,871.70	3,616,471.50		345,502.18	1,500,000.00	销售	经营性往来	
	国网浙江浙电招标咨询有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,752,684.58	92,817.60		2,313,516.14	1,030,775.10	销售	经营性往来	
	国网新源物资有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	514,942.21	2,829,349.03			570,766.00	销售	经营性往来	
	上海电力实业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		570,766.00				500,000.00	销售	经营性往来
	国网黑龙江招标有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	628,423.00	54,982.00		183,405.00	500,000.00	销售	经营性往来	
	国网电商科技有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	490,069.91	3,341,503.71		3,362,149.44	469,424.18	销售	经营性往来	
	国网重庆招标有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	400,300.00	1,115,719.35		1,114,076.85	401,942.50	销售	经营性往来	
	国网福建招标有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1,000,000.00	574,256.00		1,173,056.00	401,200.00	销售	经营性往来	
	国家电网有限公司	最终控制方	其他应收款	401,014.68	317,580.00		317,580.00	401,014.68	销售	经营性往来	
	国家电网有限公司系统内其他单位	同受最终控制方控制	其他应收款	6,437,703.53	36,604,962.38		37,037,734.49	6,004,931.42	销售	经营性往来	
	国网信息通信产业集团有限公司	母公司	合同资产	138,621,332.17	470,833,498.74		507,846,207.50	101,608,623.41	销售	经营性往来	
	国网安徽省电力有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	36,638,422.40	666,888,756.97		661,360,431.67	42,166,747.70	销售	经营性往来	
	国网山西省电力公司	同受最终控制方控制	合同资产	10,776,028.23	361,319,170.77		342,281,177.02	29,814,021.98	销售	经营性往来	
	国家电网有限公司	最终控制方	合同资产	25,779,463.39	767,331,802.52		765,358,020.99	27,753,244.92	销售	经营性往来	
	国网天津市电力公司	同受最终控制方控制	合同资产	19,489,799.42	239,639,673.23		234,279,011.10	24,850,461.55	销售	经营性往来	
	国网重庆市电力公司	同受最终控制方控制	合同资产	4,451,517.85	205,238,291.37		185,914,375.00	23,775,434.22	销售	经营性往来	
	国网江苏省电力有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	41,688,733.26	502,893,284.51		525,063,672.61	19,518,345.16	销售	经营性往来	

附表


国网信息通信股份有限公司
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：元

编制单位：国网信息通信股份有限公司

其它关联资金往来	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年年初往来资金余额	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年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	国网四川省电力公司	同受最终控制方控制	合同资产	13,955,285.10	313,069,969.83		310,790,052.39	16,235,202.54	销售	经营性往来
	国网上海市电力公司	同受最终控制方控制	合同资产	3,269,872.61	303,465,569.19		291,914,985.37	14,820,456.43	销售	经营性往来
	国网浙江省电力有限公司	同受最终控制方控制	合同资产	15,343,668.39	252,892,124.90		254,496,365.36	13,739,427.93	销售	经营性往来
	国家电网有限公司系统内其他单位	同受最终控制方控制	合同资产	175,682,425.06	3,575,866,264.93		3,510,324,496.13	241,224,193.86	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京中电飞华通信有限公司	子公司	其他应收款	250,000,000.00			20,000,000.00	230,000,000.00	借款	非经营性往来
	安徽继远软件有限公司	子公司	其他应收款	315,000,000.00	65,000,000.00		50,000,000.00	330,000,000.00	借款	非经营性往来
	四川中电启明星信息技术有限公司	子公司	其他应收款	80,000,000.00	30,000,000.00		60,000,000.00	50,000,000.00	借款	非经营性往来
	金川杨家湾水力发电有限公司	子公司	其他应收款	133,634,980.25	70,000,000.00		12,000,000.00	191,634,980.25	工程借款	非经营性往来
	金川杨家湾水力发电有限公司	子公司	其他非流动资产	10,000,000.00				10,000,000.00	工程借款	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										非经营性往来
总计				6,677,406,900.15	15,836,245,973.57		14,861,180,894.28	7,652,471,979.44		

法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：






营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 8276 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 11 月 04 日

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（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。）



登记机关



2024 年 03 月 20 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李尊农
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000167
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号
批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0014686

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：北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 张洋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-01-05
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130185198501051354
Identity card

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
XZHUA CPAs (Special General Partnership)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110101300653
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年 07月 13日
Date of Issuance

年 月 日
/ /



姓名 党李娜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-07-15
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 1101020179060
Identity card no.

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告专用章



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110001670571
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年 10月 26日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d