

**关于国投电力控股股份有限公司
2022 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明**

索引

页码

专项说明

2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于国投电力控股股份有限公司

2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

XYZH/2023BJAA3F0419

国投电力控股股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投电力控股股份有限公司(以下简称国投电力公司)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、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27日出具了XYZH/2023BJAA3B0266号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,国投电力公司编制了本专项说明所附的国投电力控股股份有限公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是国投电力公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计国投电力公司2022年度财务报表时国投电力公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对国投电力公司2022年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计国投电力公司2022年度财务报表时国投电力公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解国投电力公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国投电力公司为2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二三年四月二十七日

国投电力控股股份有限公司

2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：国投电力控股股份有限公司

编制日期：2022年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：国投财务有限公司、融实国际投资管理有限公司

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放的存款	6,168,021,463.91	141,823,300,043.79	138,197,197,161.87	9,794,124,345.83	85,194,652.75
1、国投财务有限公司	6,128,987,378.52	137,534,664,448.45	133,874,267,173.58	9,789,384,653.39	85,170,580.77
2、融实国际投资管理有限公司	39,034,085.39	4,288,635,595.34	4,322,929,988.29	4,739,692.44	24,071.98
二、向财务公司借款	10,453,581,997.31	16,857,809,334.89	11,446,828,192.61	15,864,563,139.59	442,329,374.87
短期借款	1,856,459,495.00	7,804,466,474.89	4,407,159,789.89	5,253,766,180.00	122,360,816.01
1、国投财务有限公司	1,856,459,495.00	7,050,200,294.89	4,407,159,789.89	4,499,500,000.00	116,132,066.00
2、融实国际投资管理有限公司		754,266,180.00		754,266,180.00	6,228,750.01
长期借款及一年内到期的非流动负债	8,597,122,502.31	9,053,342,860.00	7,039,668,402.72	10,610,796,959.59	319,968,558.86
1、国投财务有限公司	3,768,838,922.31	4,542,540,000.00	3,950,965,402.72	4,360,413,519.59	118,482,174.72
2、融实国际投资管理有限公司	4,828,283,580.00	4,510,802,860.00	3,088,703,000.00	6,250,383,440.00	201,486,384.14
三、其他金融业务	59,370,000.00	351,420,000.00	38,000,000.00	372,790,000.00	670,890.00
保函业务	59,370,000.00	351,420,000.00	38,000,000.00	372,790,000.00	670,890.00
1、国投财务有限公司	59,370,000.00	351,420,000.00	38,000,000.00	372,790,000.00	670,890.00

注：1、短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债年末余额不含已计提未支付的利息。

2、国投电力控股股份有限公司2022年从国投财务有限公司开具承兑汇票7.58亿元。

3、截至2022年12月31日，国投财务有限公司对国投电力控股股份有限公司的授信额度为人民币150亿元，其中未使用授信额度为48.52亿元。

截至2022年12月31日，融实国际投资管理有限公司对国投电力控股股份有限公司的授信额度折合人民币为115.62亿元（包含11.90亿美元和3.90亿英镑），其中未使用授信额度为人民币30.60亿元（包含2.10亿美元和1.90亿英镑）。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师: 谭小青

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、名称、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营范围 承办会计师事务所业务，依照《注册会计师法》和国家有关规定对注册会计师的业务成果进行验证、鉴证、审计、清算、税务、会计、管理、咨询、会计培训、代理记账、法律、法规规定的其他业务。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

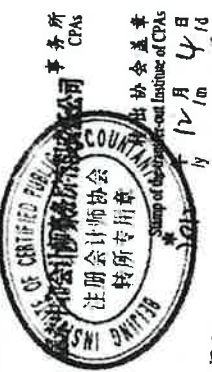


登记机关

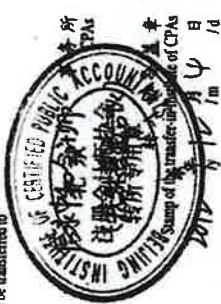
2022年11月14日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



20

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /



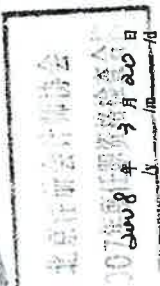
姓名
Full name: 马传军
性别
Sex: 男
出生日期
Date of birth: 1970年08月22日
工作单位
Working unit: 信永中和会计师事务所
身份证号码
Identity Card No.: 340104197008223016



年度检验登记
Annual Renewal Registration



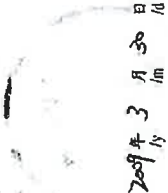
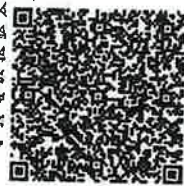
姓名: 马传军
证书编号: 110001570009



2

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 马传军
证书编号: 110001570009



3


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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




证书编号:
No. of Certificate: 110001570009
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance: 2001年10月30日


5



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 邱欣
Full name: 邱欣
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1983-09-14
Date of birth: 1983-09-14
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 110104198309141851
Identity card No. 110104198309141851



此证书在下次年检合格后方可继续有效
This certificate is valid for another year after

110101364899

注册编号: 110101364899
注册日期: 2014-08-08
注册有效期: 2014-08-08
注册有效期至: 2017-08-08
注册地: 北京
注册地: Beijing
注册地: Beijing

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.



姓名: 邱欣
证书编号: 110101364899

年 月 日
/ /



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.



年 月 日
/ /