

上海电力股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



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



关于上海电力股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019BJA50191

上海电力股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海电力股份有限公司(以下简称上海电力公司)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018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2019年4月23日出具了XYZH/2019BJA50185号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求,上海电力公司编制了本专项说明所附的上海电力公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是上海电力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海电力公司2018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。

除对上海电力公司2018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上海电力公司2018年度财务报表时上海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。

为了更好地理解上海电力公司 2018 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海电力公司为 2018 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。

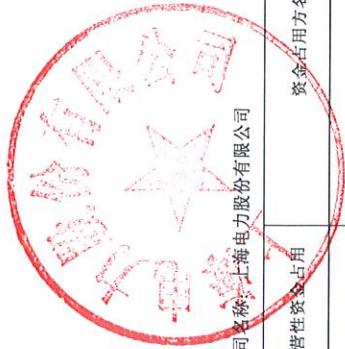


中国 北京

中国注册会计师：郑宇 

中国注册会计师：苗丽莉 

二〇一九年四月二十三日



2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：上海电力股份有限公司		资金占用方名称		占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来资金发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用												
大股东及其附属企业												非经营性占用
小计												非经营性占用
前大股东及其附属企业												非经营性占用
小计												非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来资金发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
			吉林电力股份有限公司燃料分公司	同受大股东控制	应收账款	0.00	5,889.81	0.00	3,758.26	2,131.58	煤炭采购	经营性往来
			上海长兴岛热电有限责任公司	同受大股东控制	应收账款	369.52	5,426.08	0.00	4,079.55	1,716.05	运行维护、检修费	经营性往来
			中电投融和融资租赁有限公司	同受大股东控制	应收账款	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	技术服务费	经营性往来
			国家电投集团远达环保工程有限公司	同受大股东控制	应收账款	609.48	0.00	0.00	140.05	469.43	工程款、运维服务费	经营性往来
			中电神头发电有限责任公司	同受大股东控制	应收账款	114.40	0.00	0.00	0.00	114.40	技术服务费	经营性往来
			淮南平圩第二发电有限责任公司	同受大股东控制	应收账款	75.00	29.50	0.00	0.00	104.50	技术服务费	经营性往来
			淮南平圩第三发电有限责任公司	同受大股东控制	应收账款	210.48	29.50	0.00	175.00	64.98	技术服务费	经营性往来
			中电投电力工程有限公司	同受大股东控制	应收账款	76.17	60.58	0.00	111.67	25.08	服务费	经营性往来
			江苏常熟发电有限公司	同受大股东控制	应收账款	5.49	5,456.50	0.00	5,451.10	10.89	航运费	经营性往来
			其他	同受大股东控制	应收账款	42.87	0.00	0.00	38.16	4.71	技术服务、培训费等	经营性往来
			中电投电力工程有限公司	同受大股东控制	预付账款	350.35	14,361.21	0.00	8,245.82	6,465.74	工程款	经营性往来
			上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	同受大股东控制	预付账款	0.00	1,008.06	0.00	0.00	1,008.06	购买设备	经营性往来
			国家电投集团保险经纪有限公司	同受大股东控制	预付账款	0.00	1,150.71	0.00	822.23	328.48	保险费	经营性往来
			中国电能成套设备有限公司	同受大股东控制	预付账款	65.41	798.30	0.00	610.00	253.71	购买设备	经营性往来
			中电投融和融资租赁有限公司	同受大股东控制	预付账款	37.77	34.12	0.00	23.68	48.21	手续费	经营性往来
			上海斯耐迪工程咨询有限公司	同受大股东控制	预付账款	0.00	153.66	0.00	147.96	5.70	咨询费	经营性往来
			其他	同受大股东控制	预付账款	3.08	342.31	0.00	338.07	7.32	技术服务费等	经营性往来
			中电投融和融资租赁有限公司	同受大股东控制	其他流动资产	287.50	0.00	0.00	287.50	0.00	手续费	经营性往来
			国家电投集团江西水电检修安装工程有限公司	同受大股东控制	其他非流动资产	0.00	762.11	0.00	0.00	762.11	工程款	经营性往来
			中电投电力工程有限公司	同受大股东控制	其他非流动资产	0.00	1,470.91	0.00	0.00	1,470.91	工程款	经营性往来
小计						2,717.52	36,973.39	0.00	24,229.05	15,461.86		


单位：万元

企业负责人：

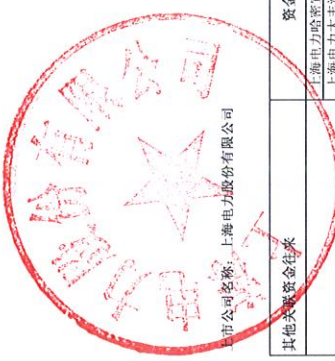



主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：






2018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

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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来资金发生金额(不含利息)	2018年度往来资金利息(如有)	2018年度损益累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海电力燃气热力燃气发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	73,200.00	0.00	3,131.69	76,331.69	76,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海电力天然气发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	1,501.02	1,501.02	60,000.00	委托贷款	非经营性往来
	宝能上海新能源发展有限公司	全资子公司	其他流动资产	15,000.00	0.00	38.38	38.38	29,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海电力新能源发展有限公司	全资子公司	其他流动资产	11,000.00	0.00	276.13	11,276.13	16,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海长阳新能源发电有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,300.00	0.00	2,15.10	5,455.10	8,500.00	委托贷款	非经营性往来
	上海申电电力工程有限公司	全资子公司	其他流动资产	0.00	0.00	181.52	181.52	3,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海明华电力技术有限公司	全资子公司	其他流动资产	1,000.00	0.00	40.17	1,040.17	1,000.00	委托贷款	非经营性往来
	江苏山电发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	25,000.00	0.00	916.38	28,916.38	0.00	委托贷款	非经营性往来
	上海南新新能源发展有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,000.00	0.00	25.19	6,025.19	0.00	委托贷款	非经营性往来
	湖南蓝野光伏发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	35,991.00	0.00	1,630.86	1,630.86	35,991.00	委托贷款	非经营性往来
	湖南中电新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	679.89	679.89	32,000.00	委托贷款	非经营性往来
	江苏山电发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	165.64	165.64	30,000.00	委托贷款	非经营性往来
	北京国信达新能源科技发展有限公司	控股子公司	其他流动资产	13,200.00	0.00	287.71	287.71	15,200.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西华电发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	12,983.66	0.00	887.52	887.52	12,983.66	委托贷款	非经营性往来
	陕西华电发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	38.15	38.15	11,600.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西华电发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	38.15	38.15	11,600.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西华电发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	37.79	37.79	11,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西华电发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	213.90	213.90	10,306.00	委托贷款	非经营性往来
	宁夏太阳山新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	84.62	84.62	10,200.00	委托贷款	非经营性往来
	宁夏太阳山新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	6,272.00	0.00	309.02	309.02	9,272.00	委托贷款	非经营性往来
	河源东江华电发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	6,100.00	0.00	332.18	332.18	8,700.00	委托贷款	非经营性往来
	深圳市宇能发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	296.36	296.36	8,000.00	委托贷款	非经营性往来
	中电投甘肃发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	22,300.00	0.00	612.05	23,112.05	7,500.00	委托贷款	非经营性往来
	铁岭丰源发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	16.13	16.13	6,000.00	委托贷款	非经营性往来
	铁岭丰源发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	19.36	19.36	5,900.00	委托贷款	非经营性往来
	南通丰源发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	13.86	13.86	3,657.60	委托贷款	非经营性往来
	荆门京能发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	18.23	18.23	3,500.00	委托贷款	非经营性往来
	华容县华新发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	101.68	101.68	1,450.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	13.52	13.52	1,077.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	89.60	89.60	3,670.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	89.60	89.60	3,670.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	29.60	29.60	3,603.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	28.94	28.94	3,523.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	1.38	1.38	3,200.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	1.20	1.20	3,000.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	0.00	17.06	17.06	1,850.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	6,100.00	0.00	128.47	6,228.47	0.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	900.00	0.00	19.02	919.02	0.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	11,500.00	0.00	365.29	11,865.29	0.00	委托贷款	非经营性往来
	肇庆市阳光新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	29,400.00	0.00	619.64	30,319.64	0.00	委托贷款	非经营性往来
小计				268,529.66	612,656.60	13,591.03	416,591.03	478,186.26		
关联自然人										
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联方及其附属企业										
	盐城热电厂有限公司	联营企业	预付账款	2,352.87	0.00	0.00	2,352.87	0.00	预付土地购置款	非经营性往来
	上海杨浦电能源有限公司	联营企业	其他应收款	751.82	0.00	180.56	180.56	571.26	应收股利	非经营性往来
	上海杨浦电能源有限公司	联营企业	其他应收款	36,898.17	0.00	0.00	36,898.17	36,898.17	预付土地款	非经营性往来
	新疆上融新能源开发有限公司	合营企业	其他应收款	1,965.00	0.00	0.00	1,965.00	1,965.00	技术服务费	非经营性往来
	创导(上海)智能技术有限公司	联营企业	其他应收款	360.38	0.00	0.00	360.38	418.27	代付工资等	非经营性往来
	其他	联营、合营企业	其他应收款	151.62	0.00	311.67	192.62	192.62	代付材料等	非经营性往来
	盐城热电厂有限公司	联营企业	其他流动资产	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	委托贷款	非经营性往来
小计				32,000.00	0.00	0.00	10,875.10	22,000.00	委托贷款	非经营性往来
总计				304,144.55	669,952.13	13,591.03	427,466.13	560,221.58		

企业负责人:

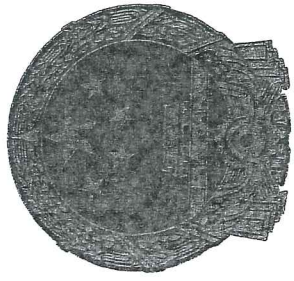


主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

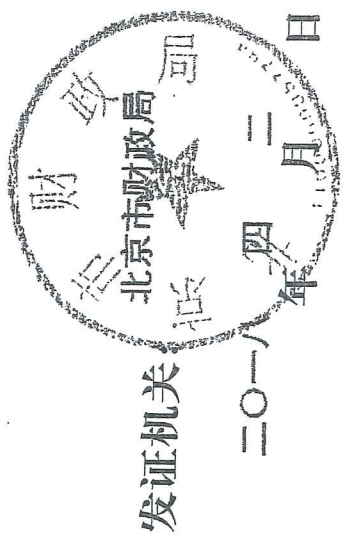




证书序号: 0000186

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: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

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

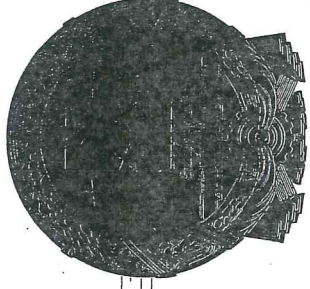
组织形式: 特殊普通合伙

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

中华人民共和国财政部制



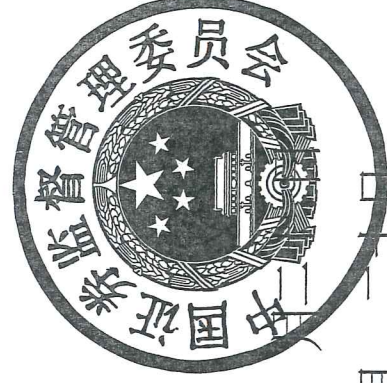
证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

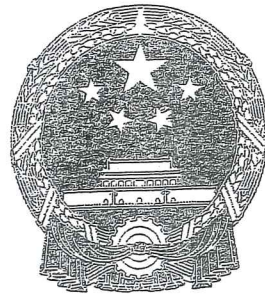


首席合伙人 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十九日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十九日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

年度检验

Annual Renewal Registration

本证书检验有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 郑卫军
证书编号: 1000000011280

年 月 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

同意转出

Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
CPAS

同意转入

Agree the holder to be transferred to



信永中和会计师事务所
CPAS

信永中和会计师事务所
CPAS

转出单位盖章
Signature of the transfer-out Institute of CPAs

转入单位盖章
Signature of the transfer-in Institute of CPAs

2015年12月28日

2015年12月28日

同意转入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAS

同意转出

Agree the holder to be transferred from



信永中和会计师事务所
CPAS

信永中和会计师事务所
CPAS

转入单位盖章
Signature of the transfer-in Institute of CPAs

转出单位盖章
Signature of the transfer-out Institute of CPAs

2015年12月28日

2015年12月28日



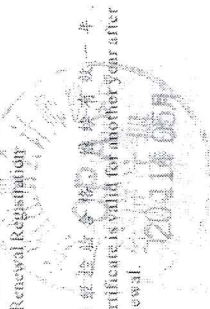
姓名: 郑卫军
Full name: 郑卫军
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1967-03-13
Date of birth: 1967-03-13
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司广州分公司
Working unit: 信永中和会计师事务所有限公司广州分公司
身份证号码: 110107196703130614
Identity Card No.: 110107196703130614



年度检验登记

Annual Renewal Registration

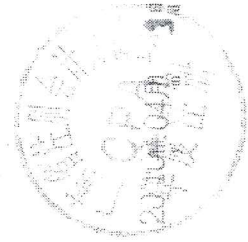
本证书检验有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 1000000011280
No. of Certificate: 1000000011280

注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2010年3月30日
Date of Issuance: 2010年3月30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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
09年12月22日
/m /d

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
09年12月27日
/m /d

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
2017年12月4日
/m /d

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
2017年12月4日
/m /d



姓名
Full name 苗丽静

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1976-11-26

工作单位
Working unit 北京永拓会计师事务所有限责任公司

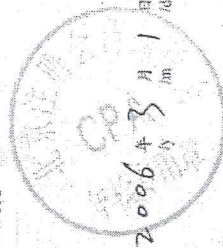
身份证号码
Identity card No. 41010319761126062

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，继续有效一年 after for another year after



姓名：苗丽静
证书编号：110001022651



110001022651

北京注册会计师协会

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs 004-06-20

发证日期：
Date of issuance 年 月 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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
09年12月22日
/m /d

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
09年12月27日
/m /d

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.

