

上海电力股份有限公司
2019 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 2019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/2020BJA50120

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)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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2020年3月27日出具了XYZH/2020BJA50119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2019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2019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2019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2019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 2019 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 2019 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二〇年三月二十七日

附件一

2019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

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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年年初往来 资金余额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资金的 利息（如有）	2019年度往来资金 金余额（如有）	2019年度偿还累计 发生金额	2019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	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	非经营性占用	
				小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	非经营性占用	
				小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
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	2019年年初往来 资金余额	2019年度往来累计发生 金额（不含利息）	2019年度往来资金的 利息（如有）	2019年度往来资金 金余额（如有）	2019年度偿还累计 发生金额	2019年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质	
				2019年期末往来资 金余额	2019年度偿还累计 发生金额	2019年期末往来资 金余额	2019年度偿还累计 发生金额	2019年期末往来资 金余额	2019年度偿还累计 发生金额	2019年期末往来资 金余额	2019年度偿还累计 发生金额	2019年期末往来资 金余额
大股东及其附属企业	江苏常熟发电有限公司	同受大股东控制	应收账款	10.89	4,810.49	0.00	0.00	3,021.15	1,830.23	航运费	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	25.07	1,505.51	0.00	0.00	511.54	1,019.07	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	469.43	0.00	0.00	0.00	90.72	378.71	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	9.29	105.11	技术服务费	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	370.00	100.00	技术服务费	经营性往来	
	芜湖中电环保发电有限公司	同受大股东控制	应收账款	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	技术服务费	经营性往来	
	中电华创电力技术研究有限公司	同受大股东控制	应收账款	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	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	104.50	0.00	0.00	0.00	29.50	75.00	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	64.98	0.00	0.00	0.00	29.50	35.48	技术服务费	经营性往来	
	吉林电力股份有限公司	同受大股东控制	应收账款	2,131.58	829.75	0.00	0.00	2,961.33	0.00	燃煤采购	经营性往来	
	其他	同受大股东控制	应收账款	4.71	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	52.64	技术服务、培训费等	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	1,008.06	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.36	购买设备	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	254.71	714.44	0.00	0.00	355.45	732.70	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	48.21	324.19	0.00	0.00	0.00	372.40	手续费	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	328.48	369.68	0.00	0.00	328.48	0.00	369.68	保险费	经营性往来
	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	同受大股东控制	预付账款	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	79.38	购买设备	经营性往来
	新疆化工设计研究院有限责任公司	同受大股东控制	预付账款	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	工程款	经营性往来
电能（北京）工程监理有限公司	同受大股东控制	预付账款	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10	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	预付账款	6,465.74	0.00	0.00	0.00	6,458.24	7.50	7.50	工程款	经营性往来	
上海新醇通工程咨询有限公司	同受大股东控制	预付账款	5.70	0.00	0.00	0.00	5.46	0.24	0.24	其他	经营性往来	
其他	同受大股东控制	预付账款	7.32	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	其他	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	其他应收款	0.00	2,494.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.44	退税款	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	其他应收款	0.00	6,456.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.92	应收股利	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	其他非流动资产	0.00	2,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.22	保监会	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	1,470.91	0.00	0.00	0.00	1,470.91	0.00	0.00	工程款	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	762.11	0.00	0.00	0.00	762.11	0.00	0.00	工程款	经营性往来	
小计	-	-	-	13,745.80	20,116.38	0.00	0.00	16,291.00	17,571.18	-	-	

企业负责人：

王运



主管会计工作的负责人：

陈文



会计机构负责人：

高咏



2019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	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	2019年度往来资金发生额(不含利息)	2019年度往来资金余额(含利息)	2019年度偿还累计发生额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	控股子公司	其他流动资产	76,000.00	76,000.00	3,337.80	80,337.80	75,900.00	委托贷款	非经营性往来
	控股子公司	其他流动资产	0.00	21,600.00	22.63	21.63	21,600.00	委托贷款	非经营性往来
	控股子公司	其他流动资产	0.00	19,600.00	18.49	18.49	19,600.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	8,500.00	11,500.00	419.62	12,019.62	11,000.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	0.00	10,710.00	0.22	10.71	10,710.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	16,000.00	11,000.00	182.76	21,012.76	10,050.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	1,500.00	9,000.00	40.17	10,540.17	8,000.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	3,300.00	3,300.00	306.37	3,606.37	3,300.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	5,000.00	5,000.00	3,205.82	7,205.82	3,000.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	29,000.00	3,200.00	681.83	33,131.95	1,700.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	0.00	1,300.00	38.29	38.29	1,000.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	1,000.00	0.00	1,025.82	1,025.82	60,390.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	60,000.00	0.00	25.82	25.82	0.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	11,100.00	11,100.00	399.09	12,499.09	12,499.09	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	11,100.00	0.00	2,636.91	3,746.91	0.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	3,000.00	800.00	4,836.21	8,636.21	35,700.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	12,600.00	1,900.00	1,637.06	14,137.06	31,300.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	10,600.00	0.00	1,406.05	1,406.05	29,700.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	0.00	29,300.00	983.21	30,283.21	26,700.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	3,200.00	24,000.00	1,211.70	27,411.70	25,300.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	1,500.00	18,800.00	888.72	20,388.72	17,800.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	0.00	11,800.00	685.19	12,485.19	12,485.19	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	15,200.00	200.00	251.10	15,451.10	15,200.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	0.00	11,450.00	253.40	11,703.40	11,450.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	5,000.00	9,200.00	690.16	14,890.16	14,200.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	6,000.00	14,000.00	736.10	20,736.10	14,000.00	委托贷款	非经营性往来
	全资子公司	其他流动资产	0.00	12,600.00	406.63	13,006.63	12,600.00	委托贷款	非经营性往来
全资子公司	其他流动资产	12,903.66	2,000.00	6,077.10	20,980.76	11,963.66	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	11,600.00	0.00	373.16	11,973.16	11,600.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	0.00	0.00	572.16	572.16	11,600.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	0.00	0.00	562.28	562.28	11,400.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	11,400.00	0.00	326.43	11,726.43	10,800.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	10,300.00	500.00	514.25	10,814.25	10,300.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	8,700.00	1,300.00	112.33	10,012.33	10,000.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	9,272.00	0.00	432.78	9,704.78	9,272.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	0.00	9,030.00	284.31	9,314.31	8,200.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	0.00	8,000.00	285.67	8,285.67	8,200.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	8,000.00	1,000.00	174.60	9,174.60	8,200.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	0.00	8,200.00	167.67	8,367.67	8,200.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	5,900.00	0.00	291.32	6,191.32	5,900.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	3,852.60	200.00	284.03	4,336.63	3,852.60	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	3,870.00	872.00	181.23	4,823.23	4,347.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	1,670.00	572.00	178.95	2,420.95	1,670.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	1,077.00	0.00	203.45	1,280.45	1,077.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	3,603.00	200.00	182.25	3,985.25	3,603.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	3,523.00	200.00	178.29	3,901.29	3,523.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	1,850.00	1,000.00	106.37	2,956.37	2,750.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	0.00	200.00	15.03	215.03	200.00	委托贷款	非经营性往来	
全资子公司	其他流动资产	7,530.00	300.00	319.61	8,149.61	8,000.00	委托贷款	非经营性往来	
小计			478,186.26	433,586.43	27,654.55	262,367.55	687,050.26		
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	合营企业子公司	其他应收款	36,888.17	22.13	36,910.30	0.00	36,888.17	垫付土地款	非经营性往来
	合营企业	其他应收款	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00	技术服务费	非经营性往来
	关联方	其他应收款	318.27	0.00	318.27	0.00	318.27	代付工资等	非经营性往来
	关联方、合营企业	其他应收款	192.62	0.00	192.62	61.08	131.54	代付社保等	非经营性往来
	合营企业	其他应收款	22,000.00	0.00	22,000.00	893.27	21,106.73	委托贷款	非经营性往来
小计			81,454.06	22.43	81,476.49	1,226.94	81,252.82		
总计			559,650.32	433,586.43	28,878.99	263,494.49	748,303.08		

企业负责人:

王丹



主管会计工作的负责人:

陈文



会计机构负责人:

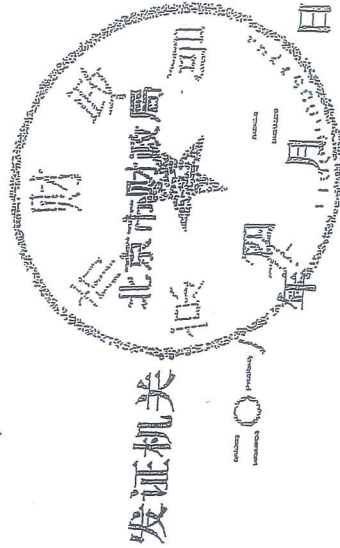
高咏



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》。



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: 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

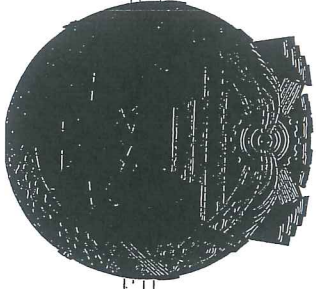


组织形式: 特殊普通合伙

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



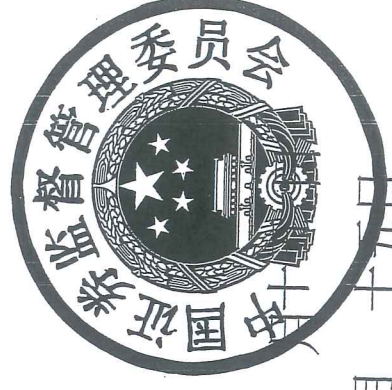
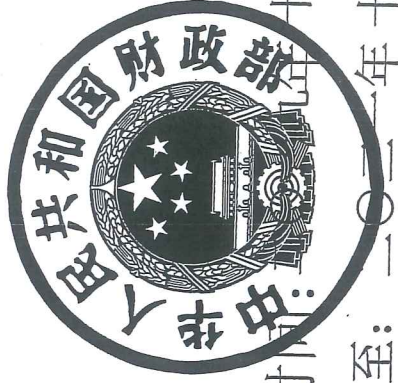
证书序号: 000380

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。



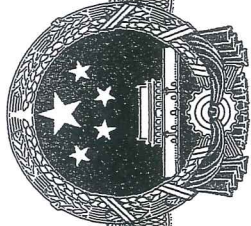
首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

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

法定代表人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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。(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; 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。)

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

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



2020

年01月9日

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

国家企业信用信息公示系统网址:

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

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: 廖志勇
证书编号: 130000010013



2017 2013 2014 2015 2016



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



姓名: 廖志勇
性别: 男
出生日期: 1975-02-04
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司
身份证号码: 130103750204181

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: 130000013
批准注册协会: 河北注册会计师协会
发证日期: 1999年12月01日

2007年度年检合格合格

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

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

2012年12月4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
2011年12月22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
2011年12月27日

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
2012年12月4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
2012年12月4日



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

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



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: 苗丽静
证书编号: 110001022651

证书编号: 110001022651
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 04-08-20
发证日期: 2006年11月1日

