

上海电力股份有限公司
2016 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 2016 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/2017BJA50140

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）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 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 2017 年 4 月 6 日出具了 XYZH/2017BJA50133 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》（证监发[2003]56 号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，上海电力编制了本专项说明所附的上海电力 2016 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的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海电力 2016 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 2016 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 2016 年度财务报表时上海电力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 2016 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为 2016 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

二〇一七年四月六日



附件一

2016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	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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来资金利息 (如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
上海电力股份有限公司	非经营性资金占用									
	非经营性资金占用									非经营性占用
	非经营性资金占用									非经营性占用
	非经营性资金占用									非经营性占用
大股东及其附属企业	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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来资金利息 (如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中电投电力工程有限公司	同受最终控制方控制	应收票据	1,530.00			1,530.00	0.00	运维费	经营性往来
	青海黄河上游水电开发有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	515.95	500.00		515.95	500.00	运维费	经营性往来
	中电投融和融资租赁有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	470.00	1.91		1.91	470.00	技术服务费	经营性往来
大股东及其附属企业	中电投远达环保工程有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	210.00	196.40		196.40	406.40	工程款、运维服务费	经营性往来
	湖南平圩第三发电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	325.40				352.30	技术服务费	经营性往来
	湖南平圩第二发电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	130.00	182.50		268.50	75.00	技术服务费	经营性往来
	上海长兴岛第二发电厂	同受最终控制方控制	应收账款	143.37	8,812.08		8,515.20	413.25	维护检修费	经营性往来
	青海黄河上游水电开发有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	76.53	2,564.71		2,441.29	194.95	运维费	经营性往来
	中电投山西铝业股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	24.40	99.03		1.43	72.00	技术服务费	经营性往来
	中电投新疆能源化工集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	15.96			10.00	5.99	技术服务费	经营性往来
	中电投电力工程有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.86	869.50		872.36	0.00	工程款、运维服务费	经营性往来
	江苏常熟发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	163.09	3,846.90		3,715.49	294.50	运维费	经营性往来
	四川中电福溪电力开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		196.24		0.24	196.00	技术服务费	经营性往来
	中电神头发电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款		114.40			114.40	技术服务费	经营性往来
	阜新发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		10.04			9.80	技术服务费	经营性往来
	国家电投集团湖南电力检修工程有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		1.06			1.06	培训费	经营性往来
	国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.80			0.80	培训费	经营性往来
	国家电投集团常州金元股份有限公司纳谟发电总厂	同受最终控制方控制	应收账款		0.75			0.75	培训费	经营性往来
其他关联资金往来	贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	同受最终控制方控制	应收账款		0.48			0.48	培训费	经营性往来
	国家电投集团贵州金元股份有限公司习水发电厂	同受最终控制方控制	应收账款		0.34			0.34	培训费	经营性往来
	内蒙古霍煤鸿盛热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.24			0.24	培训费	经营性往来
	中电投保险经纪有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	382.03			382.03	0.00	保险费	经营性往来
	国家电力投资集团公司物资装备分公司	同受最终控制方控制	预付款项	100.00			100.00	0.00	设备款	经营性往来
	中国电能成套设备有限公司	同受最终控制方控制	预付款项		51.29			51.29	保证金	经营性往来
	中电投融和融资租赁有限公司	同受最终控制方控制	预付款项		262.78			262.78	手续费	经营性往来
	中电投融和融资租赁有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	11,000.00			300.00	11,300.00	融资租赁保证金	经营性往来
	小计			15,931.59	17,832.25	0.00	19,036.30	14,727.30		

企业负责人：

王冠

主管会计工作的负责人：

陈文波



会计机构负责人：

高咏



2016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

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联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来资金发生金额 (不含利息)	2016年度往来资金利息 (如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联资金往来	巴斯夫(中国)投资有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	111,359.80	1,359.80	1,359.80	111,350.00	委托贷款	非经营性往来
	上海电力哈密克燃气发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	33,200.00	62,200.00	2,336.86	33,736.86	62,200.00	委托贷款	非经营性往来
	邯郸泰林光伏科技有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	35,500.00	624.58	624.58	35,500.00	委托贷款	非经营性往来
	永峰市永能新能源有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	27,500.00	363.78	363.78	27,500.00	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	21,000.00	19,000.00	783.68	25,783.68	13,000.00	委托贷款	非经营性往来
	张北大宏太阳能发电科技有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	13,600.00	259.39	259.39	13,600.00	委托贷款	非经营性往来
	海安黄兰投资有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	11,030.00	226.51	226.51	11,030.00	委托贷款	非经营性往来
	宿迁协合新能源有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	7,000.00	143.51	143.51	7,000.00	委托贷款	非经营性往来
	丰县协合新能源有限公司	控股子公司	其他非流动资产	0.00	6,100.00	125.06	125.06	6,100.00	委托贷款	非经营性往来
	江苏上电贾汪发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,500.00	3,500.00	148.60	3,648.60	3,500.00	委托贷款	非经营性往来
	苏文达东发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	7,300.00	130.49	130.49	7,300.00	委托贷款	非经营性往来
	上海上电电力工程有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,000.00	3,000.00	195.30	5,995.30	3,000.00	委托贷款	非经营性往来
	浙江上电天台山风电有限公司	控股子公司	其他非流动资产	800.00	730.00	37.61	37.61	1,530.00	委托贷款	非经营性往来
	高邮市振发新能源科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	3,100.00	55.41	1,755.11	1,400.00	委托贷款	非经营性往来
	振发太阳能科技滨海有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	2,500.00	44.97	1,244.97	1,300.00	委托贷款	非经营性往来
	金湖协合新能源科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	2,900.00	51.66	1,751.66	1,200.00	委托贷款	非经营性往来
	江苏苏美达上电发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	2,000.00	35.91	1,035.91	1,000.00	委托贷款	非经营性往来
	海安协合新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	2,000.00	35.38	1,235.38	800.00	委托贷款	非经营性往来
	上海协合新能源环保科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	0.00	500.00	1.08	1.08	500.00	委托贷款	非经营性往来
	嘉兴协合风力发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	3,000.00	50.89	2,550.89	500.00	委托贷款	非经营性往来
	南通协合投资有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	800.00	14.36	444.36	400.00	委托贷款	非经营性往来
	南通市弘德投资有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	900.00	16.08	516.08	400.00	委托贷款	非经营性往来
	嘉兴上电光伏发电有限公司	全资子公司	其他非流动资产	0.00	400.00	8.20	8.20	400.00	委托贷款	非经营性往来
	江苏响山发电有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	50,000.00	2,036.61	32,036.61	52,036.61	0.00	委托贷款	非经营性往来
	上海上电电力发展有限公司	全资子公司	其他流动资产	3,000.00	0.00	72.22	3,072.22	0.00	委托贷款	非经营性往来
	上海电力能源发展(香港)有限公司	全资子公司	其他流动资产	0.00	96,000.00	1,022.66	97,022.66	0.00	委托贷款	非经营性往来
	宿州协合风力发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	0.00	500.00	8.37	508.37	0.00	委托贷款	非经营性往来
小计	-	-	-	136,500.00	422,600.00	10,609.42	261,009.42	308,700.00	-	-
关联自然人										
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				0.00	1,185.00	0.00	0.00	1,785.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	秦皇岛冀电新能源有限公司	联营企业	其他应收款	600.00	1,365.00			1,725.00	往来款	非经营性往来
	秦皇岛宏伟光伏发电有限公司	联营企业	其他应收款	330.00				994.81	代付利息	非经营性往来
	新马耳他能源公司		其他应收款		994.81			253.89	代付工资等	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	97.88	136.01			6.99	代付社保等	非经营性往来
	上海吴泾发电有限责任公司	合营企业	其他应收款	93.60	6.99		93.60	4,083.87	预付土地购置款	非经营性往来
	盐城热电有限责任公司	联营企业	预付款项	4,083.87				8,849.59		非经营性往来
小计				5,205.35	3,737.84	0.00	93.60	332,276.89		
总计				157,636.94	444,170.09	10,609.42	280,139.32			

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

高咏印

陈文印

王丹印