

关于国家电投集团东方新能源股份有限公司

2018 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/2019BJA40256

国家电投集团东方新能源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家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称东方能源）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3月29日出具了XYZH/2019BJA40253标准无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，东方能源编制了本专项说明所附的国家电投集团东方新能源股份有限公司2018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、合法性及完整性是东方能源的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计东方能源2018年度财务报表时东方能源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。

除对东方能源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东方能源2018年度财务报表时东方能源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。

为了更好地理解东方能源2018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。

本专项说明仅供东方能源为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。

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

二〇一九年三月二十九日

国家电投集团东方新能源股份有限公司

2018 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：国家电投集团东方新能源股份有限公司

编制日期：2018 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：国家电投集团财务有限公司（简称国电投财务公司）

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、存放于国电投财务公司存款	357,796,025.88	20,313,211,697.73	20,180,664,024.46	490,343,699.15	6,810,396.22
二、向国电投财务公司借款	1,342,000,000.00	437,000,000.00	742,000,000.00	1,037,000,000.00	57,634,805.37
1. 短期借款	55,000,000.00	100,000,000.00	55,000,000.00	100,000,000.00	3,460,153.15
2. 长期借款	800,000,000.00	337,000,000.00	200,000,000.00	937,000,000.00	47,918,826.05
3. 一年内到期长期借款	487,000,000.00	0.00	487,000,000.00	0.00	6,255,826.17
三、其他金融业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

	项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年收取/支付 利息/投资收益	在建工程	财务费用/投资收益
平定	二、存于财务公司存款	6,013,465.22	403,518,620.43	395,931,164.14	13,600,921.51	66,814.92		101,529.83
和顺	二、存于财务公司存款	7,577,291.97	1,762,340,866.03	1,745,828,413.98	24,089,744.02	307,540.78	863,303.50	
孟县	二、存于财务公司存款	1,218,902.42	1,609,181,182.23	1,595,948,012.07	14,452,072.58	419,666.48		396,672.43
灵丘	二、存于财务公司存款	7,352,735.04	199,102,508.29	192,484,522.57	13,970,720.76	58,254.01	58,254.01	
经开	二、存于财务公司存款	4,157,724.94	13,591,688.59	17,112,032.18	637,381.35	31,702.35		31,702.35
沧州	二、存于财务公司存款	16,157,250.73	225,447,060.93	233,974,122.42	7,630,189.24	242,286.30		242,286.30
阜城	二、存于财务公司存款	9,004,326.15	439,471,700.93	402,750,111.93	45,725,915.15	105,194.45	105,194.45	
枣强	二、存于财务公司存款	17,498,653.84	409,312,167.12	416,353,345.82	10,457,475.14	68,899.58		68,899.58
唐山	二、存于财务公司存款	4,906,880.90	9,954,452.04	13,406,836.79	1,454,496.15	10,062.51		10,062.51
北京	二、存于财务公司存款	5,641,459.57	5,633,802.84	7,868,602.65	3,406,659.76	39,539.65		39,539.65
青岛	二、存于财务公司存款		16,807,107.78	15,757,919.93	1,049,187.85	7,156.58		7,156.58
天津	二、存于财务公司存款		18,828,751.97	17,083,955.57	1,744,796.40	20,928.17		20,928.17
黄骅	二、存于财务公司存款	1,595,539.99	1,717.56	383,719.05	1,213,538.50	1,172.34	1,172.34	
大成	二、存于财务公司存款	5,176.04	133,118,551.48	129,134,965.71	3,988,761.81	68,723.78	68,723.78	
涞源	二、存于财务公司存款	10,713,690.72	324,361,972.69	304,887,457.07	30,188,206.34	72,400.66		72,400.66
易县	二、存于财务公司存款	15,678,681.73	135,323,995.50	142,214,482.77	8,788,194.46	124,525.41		124,525.41
良村	二、存于财务公司存款	92,636,193.92	6,642,911,722.29	6,622,633,085.95	112,914,830.26	2,216,243.98		2,216,243.98
长垣	二、存于财务公司存款		84,663,951.27	76,464,095.84	8,199,855.43	4,932.99	4,932.99	
亮能	二、存于财务公司存款	18,326.05	27,242,303.95	26,901,115.01	359,514.99	37,414.57		37,414.57
至能	二、存于财务公司存款		77,885,518.58	76,161,924.49	1,723,594.09	28,270.13		28,270.13
广能	二、存于财务公司存款		9,144,914.32	8,267,431.03	877,483.29	6,335.17		6,335.17
沐光	二、存于财务公司存款		9,541,084.49	7,509,123.38	2,031,961.11	13,585.72		13,585.72
新昇	二、存于财务公司存款		25,092,888.03	25,006,660.89	86,227.14	4,753.32		4,753.32
山西 可再 生	二、存于财务公司存款	14,027,790.88	13,666,751.03	20,942,977.94	6,751,563.97	64,321.61		64,321.61
山阴 中电	二、存于财务公司存款	9,134,314.16	472,640,023.92	481,722,402.71	51,935.37	12,909.57		12,909.57
一厂	二、存于财务公司存款		24,003,010.15	22,313,116.32	1,689,893.83	5,726.42		5,726.42

二厂	二、存于财务公司存款	6,651,246.83	212,421,325.20	219,072,572.03	0.00	89,744.33		89,744.33
二厂	二、存于财务公司存款		123,487,269.54	115,623,391.50	7,863,878.04	0.00		
三厂	二、存于财务公司存款		32,756,523.12	30,900,539.81	1,855,983.31	10,338.19		10,338.19
检修	二、存于财务公司存款		75,703,135.85	69,556,846.75	6,146,289.10	12,380.23		12,380.23
石家庄分	二、存于财务公司存款		7,342,464.20	5,699,843.62	1,642,620.58	4,339.11		4,339.11
邢台分	二、存于财务公司存款		75,272,913.27	72,373,843.97	2,899,069.30	51,343.63	46,112.82	5,230.81
供热	二、存于财务公司存款	90,124,904.31	314,744,261.44	404,869,165.75	0.00	1,037,445.88		1,037,445.88
热力分	二、存于财务公司存款		1,642,573,524.73	1,520,765,260.76	121,808,263.97	0.00		
本部	二、存于财务公司存款	7,230,522.32	4,340,007,367.14	4,323,109,153.93	24,128,735.53	1,112,217.80		1,112,217.80
热力工程	二、存于财务公司存款	30,450,948.15	396,114,598.80	419,651,808.13	6,913,738.82	453,225.60		453,225.60
		357,796,025.88	20,313,211,697.73	20,180,664,024.46	490,343,699.15	6,810,396.22	1,147,693.89	6,230,185.91

	项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年收取/支付利息/投资收益	财务费用/投资收益	
沧州	三、向财务公司、结算中心借款	50,000,000.00		50,000,000.00	-	510,589.88	510,589.88	一年内到期
良村	三、向财务公司、结算中心借款	362,000,000.00		362,000,000.00	-	5,514,098.83	5,514,098.83	一年内到期
易县	三、向财务公司、结算中心借款	75,000,000.00		75,000,000.00	-	231,137.46	231,137.46	一年内到期
沧州	三、向财务公司、结算中心借款		50,000,000.00		50,000,000.00	1,581,250.00	1,581,250.00	长期
良村	三、向财务公司、结算中心借款		232,000,000.00		232,000,000.00	7,337,000.00	7,337,000.00	长期
股份	三、向财务公司、结算中心借款	800,000,000.00		200,000,000.00	600,000,000.00	38,369,444.45	38,369,444.45	长期
山阴中电	三、向财务公司、结算中心借款		55,000,000.00		55,000,000.00	631,131.60	631,131.60	长期
山阴中电	三、向财务公司、结算中心借款	55,000,000.00		55,000,000.00	-	1,905,028.15	1,905,028.15	短期
股份	三、向财务公司、结算中心借款		100,000,000.00		100,000,000.00	1,555,125.00	1,555,125.00	短期