



关于对江苏省新能源开发股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明

苏亚专审〔2024〕123 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审(2024)123号

关于对江苏省新能源开发股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

江苏省新能源开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称江苏新能）2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日出具了苏亚审[2024]725号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所相关披露的要求，江苏新能编制了后附的江苏省新能源开发股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏新能管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与江苏新能有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解江苏新能2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供江苏新能 2023 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：江苏省新能源开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十四日



附件

江苏省新能源开发股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏省新能源开发股份有限公司

非经营性资金占用	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	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏省国信集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	58.33			58.33	受托管理股权	经营性往来
	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司	控股股东控制的公司	应收账款	-	3,190.17		3,139.44	50.73	供热	经营性往来
	江苏省医药有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1.19	21.05			1.16	售电	经营性往来
	江苏省软件产业股份有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		51.66		36.33	15.33	售电	经营性往来
	江苏省软件产业股份有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		5.00			5.00	维修保证金	经营性往来
	江苏省天然气有限公司	控股股东控制的公司	预付款项	1.44	1.44		1.44	1.44	预付费用	经营性往来
	江苏国信扬州发电有限责任公司	控股股东控制的公司	其他应收款	10.00				10.00	施工安全保证金	经营性往来
	江苏国信连云港发电有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	38.33	217.63		255.96	-	技术服务	经营性往来
	江苏射阳港发电有限责任公司	控股股东控制的公司	应收账款		654.87		654.87	-	技术服务	经营性往来
	江苏国信新丰海上风力发电有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		232.95			232.95	提供劳务	经营性往来



附件

江苏省新能源开发有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏省新能源开发有限公司

非经营性资金占用	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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度占用资金余额(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年期末往来资金余额	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏国信如东生物质发电有限公司	公司控股子公司	其他非流动资产	2,002.81		42.28	2,045.09		-	委托贷款	非经营性往来
	江苏国信淮安生物质发电有限公司	公司全资子公司	其他非流动资产	5,000.00			5,000.00		-	委托贷款	非经营性往来
	江苏新能源东台投资有限公司	公司控股子公司	其他非流动资产	200.28		0.22	200.50		-	委托贷款	非经营性往来
	江苏国信灌云风力发电有限公司	公司全资子公司	其他非流动资产	34,039.84		764.23	34,804.07		-	募投项目借款	非经营性往来
	GX Investment Inc.	公司控股子公司	其他非流动资产		313.19	20.65	313.92	19.92	313.92	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国信如东生物质发电有限公司	公司控股子公司	其他流动资产	10,820.83	21,200.00	528.99	21,603.00	10,946.82	21,603.00	资金拆借	非经营性往来
	江苏国信淮安生物质发电有限公司	公司全资子公司	其他流动资产	9,566.81	33,100.00		17,800.00	24,866.81	17,800.00	资金拆借	非经营性往来
	江苏国信黄海风力发电有限公司	公司全资子公司	其他流动资产	9,014.60	9,000.00	332.21	9,014.66	9,332.15	9,014.66	资金拆借	非经营性往来
	江苏国信盐城生物质发电有限公司	公司控股子公司	其他流动资产	9,589.41	11,327.00	405.91	11,448.63	9,873.69	11,448.63	资金拆借	非经营性往来
	江苏国信泗阳生物质发电有限公司	公司全资子公司	其他流动资产	8,982.47	25,900.00		6,600.00	28,282.47	6,600.00	资金拆借	非经营性往来
	江苏国信灌云风力发电有限公司	公司全资子公司	其他流动资产		4,000.00	1.53	4,001.53		4,001.53	资金拆借	非经营性往来
	江苏新能源海上风力发电有限公司	公司控股子公司	其他流动资产		105,000.00	1,390.28	-	106,390.28	-	资金拆借	非经营性往来
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计		/	/	89,268.01	214,273.28	3,486.30	235,870.91	71,156.69	71,156.69	/	/

人：

朱程

张颖

主管会计工作

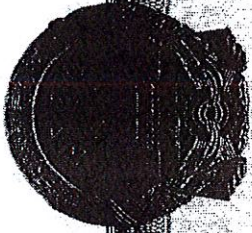
负责人：

张颖

会计机构负责人：

张颖





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

编号 320100000202312120059



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

名称 苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 詹从才 于龙斌

出资额 1425万元整

成立日期 2013年12月02日

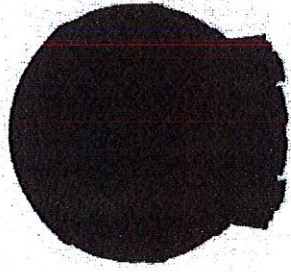
主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资证明；代理记账，代办税务事宜，资产评估，企业管理咨询，法律、法规规定的其他项目、经营活动。
（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）



2023年12月12日

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：**苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**詹从才**

主任会计师：**南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层**

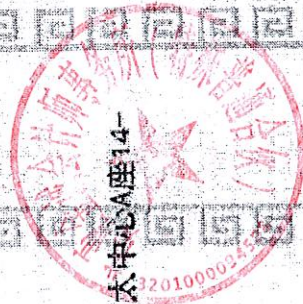
经营场所：**特殊普通合伙**

组织形式：**32003026**

执业证书编号：**苏财会[2013]46号**

批准执业文号：**2013年11月08日**

批准执业日期：



证书序号：0012220

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》。



发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈玉生
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1969-03-19
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 310228690319581
 Identity card No.



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: 320000210015
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 5 月 18 日
 Date of Issuance /y /m /d

2007 4 30



博耀普德置诚会计师事务所 (特
320322198910078612



姓 名 李桐
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1989-10-07
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特
Working unit 殊普通合伙)
身份证号码 320322198910078612
Identity card No.



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: 32000264274
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 01 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d