

**关于浙江省新能源投资集团
股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于浙江省新能源投资集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

浙江省新能源投资集团股份有限公司 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 1-2

关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 332A009940 号

浙江省新能源投资集团股份有限公司全体股东：

我们接受浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了浙江新能公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 332A015423 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，浙江新能公司编制了本专项说明所附的浙江省新能源投资集团股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是浙江新能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江新能公司 2023 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。除了对浙江新能公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度浙江新能公司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。

本专项说明仅供浙江新能公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月二十六日

编制单位：浙江省新能源投资集团股份有限公司 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

非经营性资金占用		单位：万元											
现大股东及其附属企业	小计	小计	总计	其他关联资金往来	大股东及其附属企业	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度发生金额	2023年度偿还金额	2023年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
资金占用方名称	浙江省新能源投资集团股份有限公司	浙江省新能源投资集团股份有限公司	浙江省新能源投资集团股份有限公司	浙江省新能源投资集团股份有限公司	浙江省新能源投资集团股份有限公司	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度发生金额	2023年度偿还金额	2023年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
浙江省新能源集团财务有限责任公司	224,578.55	224,578.55	224,578.55	224,578.55	浙江省新能源集团财务有限责任公司	控股股东控制的其 他企业	货币资金	1,941,762.47	1,985,822.96	1,985,822.96	181,639.14	存款	经营性往来
大柴旦浙能新能源有限公司	1,202.01	1,202.01	1,202.01	1,202.01	大柴旦浙能新能源有限公司	子公司	其他会计科目	58.36	408.94	408.94	861.43	非经营性往来	非经营性往来
开阳中康电力开发有限公司	691.15	691.15	691.15	691.15	开阳中康电力开发有限公司	子公司	其他会计科目	550.00	711.02	711.02	550.53	非经营性往来	非经营性往来
敦煌市天润新能源有限公司	1,101.84	1,101.84	1,101.84	1,101.84	敦煌市天润新能源有限公司	子公司	其他会计科目	900.00	70.80	2,002.53	2,002.53	非经营性往来	非经营性往来
敦煌正泰光伏发电有限公司	15,522.96	15,522.96	15,522.96	15,522.96	敦煌正泰光伏发电有限公司	子公司	其他会计科目	1,400.00	21.50	21.50	1,401.23	非经营性往来	非经营性往来
高台县正泰光伏发电有限公司	10,064.39	10,064.39	10,064.39	10,064.39	高台县正泰光伏发电有限公司	子公司	其他会计科目	3,000.00	5,657.06	5,657.06	13,514.33	非经营性往来	非经营性往来
瓜州县光源光伏发电有限公司	1,803.03	1,803.03	1,803.03	1,803.03	瓜州县光源光伏发电有限公司	子公司	其他会计科目	1,100.00	960.98	10,662.01	10,662.01	非经营性往来	非经营性往来
济南统跃新能源有限公司	801.35	801.35	801.35	801.35	济南统跃新能源有限公司	子公司	其他会计科目	22.55	1,625.58	828.24	828.24	非经营性往来	非经营性往来
嘉峪关正泰光伏发电有限公司	7,606.98	7,606.98	7,606.98	7,606.98	嘉峪关正泰光伏发电有限公司	子公司	其他会计科目	5,900.00	302.62	1,210.37	12,599.23	非经营性往来	非经营性往来
金昌清能电力有限公司	10,382.07	10,382.07	10,382.07	10,382.07	金昌清能电力有限公司	子公司	其他会计科目	300.00	1,539.99	9,675.05	9,675.05	非经营性往来	非经营性往来
金昌鼎盛太阳能发电有限公司	550.92	550.92	550.92	550.92	金昌鼎盛太阳能发电有限公司	子公司	其他会计科目	400.00	570.81	400.37	400.37	非经营性往来	非经营性往来
景宁畲族自治县大洋水电开发有限公司	3,606.05	3,606.05	3,606.05	3,606.05	景宁畲族自治县大洋水电开发有限公司	子公司	其他会计科目	20.26	3,629.70	3,629.70	3,629.70	非经营性往来	非经营性往来
九州方圆博乐市新能源有限公司	11,510.88	11,510.88	11,510.88	11,510.88	九州方圆博乐市新能源有限公司	子公司	其他会计科目	337.43	1,719.50	10,128.81	10,128.81	非经营性往来	非经营性往来
九州方圆博州新能源有限公司	12,017.54	12,017.54	12,017.54	12,017.54	九州方圆博州新能源有限公司	子公司	其他会计科目	2,800.00	5,669.95	9,496.28	9,496.28	非经营性往来	非经营性往来
柯坪嘉盛阳光电力有限公司	30,036.15	30,036.15	30,036.15	30,036.15	柯坪嘉盛阳光电力有限公司	子公司	其他会计科目	1,200.00	22.37	1,201.10	1,201.10	非经营性往来	非经营性往来
民勤县正泰光伏发电有限公司	700.00	700.00	700.00	700.00	民勤县正泰光伏发电有限公司	子公司	其他会计科目	10,500.00	15,176.57	26,362.94	26,362.94	非经营性往来	非经营性往来
衢州力诺天昱阳光能源有限公司	5,509.16	5,509.16	5,509.16	5,509.16	衢州力诺天昱阳光能源有限公司	子公司	其他会计科目	274.25	5,776.97	7,306.44	7,306.44	非经营性往来	非经营性往来
阿克苏斯晖太阳能开发有限公司	57,871.10	57,871.10	57,871.10	57,871.10	阿克苏斯晖太阳能开发有限公司	子公司	其他会计科目	2,800.00	1,333.22	28,903.39	33,100.93	非经营性往来	非经营性往来
新疆爱康电力开发有限公司	24,372.39	24,372.39	24,372.39	24,372.39	新疆爱康电力开发有限公司	子公司	其他会计科目	3,800.00	3,661.26	25,250.14	25,250.14	非经营性往来	非经营性往来
新疆聚阳能源科技有限公司	3,606.00	3,606.00	3,606.00	3,606.00	新疆聚阳能源科技有限公司	子公司	其他会计科目	116.97	3,722.97	21,931.08	21,931.08	非经营性往来	非经营性往来
永正泰光伏发电有限公司	24,923.50	24,923.50	24,923.50	24,923.50	永正泰光伏发电有限公司	子公司	其他会计科目	729.12	3,721.54	3,653.20	3,653.20	非经营性往来	非经营性往来
永修县浙源新能源有限公司	3,155.25	3,155.25	3,155.25	3,155.25	永修县浙源新能源有限公司	子公司	其他会计科目	160.20	93.95	4,404.69	4,404.69	非经营性往来	非经营性往来
浙江浙能环亚光伏发电有限公司	1,001.57	1,001.57	1,001.57	1,001.57	浙江浙能环亚光伏发电有限公司	子公司	其他会计科目	3,400.00	9,069.58	9,358.57	9,358.57	非经营性往来	非经营性往来
中工正泰光伏发电有限公司	8,762.94	8,762.94	8,762.94	8,762.94	中工正泰光伏发电有限公司	子公司	其他会计科目	1,900.00	2,465.35	1,901.74	1,901.74	非经营性往来	非经营性往来
赣州市南康区爱康新能源科技有限公司	2,153.61	2,153.61	2,153.61	2,153.61	赣州市南康区爱康新能源科技有限公司	子公司	其他会计科目	100.00	206.94	100.00	100.00	非经营性往来	非经营性往来
无锡中康电力开发有限公司	200.34	200.34	200.34	200.34	无锡中康电力开发有限公司	子公司	其他会计科目	6.69	206.94	206.94	206.94	非经营性往来	非经营性往来



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
	克拉玛依浙能新能源有限公司	子公司	其他会计科目	6,008.43		44.47	6,052.90			非经营性往来
	内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司	子公司	其他会计科目	200.31	1,000.00	19.31	218.71	1,000.91		非经营性往来
	青海华恒新能源有限公司	子公司	其他会计科目	4,957.41	4,700.00	304.10	299.79	9,661.72		非经营性往来
	青海华拓新能源有限公司	子公司	其他会计科目	851.27		4.40	855.67			非经营性往来
	青海华益新能源有限公司	子公司	其他会计科目	4,206.29	6,700.00	89.26	7,992.80	3,002.75		非经营性往来
	苏车浙能国综新能源有限公司	子公司	其他会计科目	21,029.52	2,000.00	275.62	21,305.14			非经营性往来
	四川浙能长柏水力发电有限公司	子公司	其他会计科目	4,506.32		77.46	5,583.78			非经营性往来
	喀什库尔干浙能国综新能源有限公司	子公司	其他会计科目	9,012.65		266.80	9,279.45			非经营性往来
	中卫清银源星太阳能有限责任公司	子公司	其他会计科目	13,946.59	14,925.00	514.25	14,447.16	14,938.68		非经营性往来
	浙江松阳浙源光伏发电有限公司	子公司	其他会计科目	651.09	1,450.00	38.01	687.80	1,451.30		非经营性往来
	浙江浙能临海海上风力发电有限公司	子公司	其他会计科目		139,699.00	1,218.46	21,106.38	119,811.08		非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				528,401.61	2,173,286.47	11,768.83	2,175,397.92	538,058.99		

注：上市公司与子公司的非经营性往来主要是转贷和委托资金，涉及的科目有长期应收款、其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产。本表已于2024年4月26日获第二届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人：

 张坚



主管会计工作的公司负责人：

 杨立



公司会计机构负责人：

 唐迪





姓名 朱泽民
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1989-10-19
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 390183198910194414
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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2018]28号)

2018 检

浙江省注册会计师协会

证书编号: 330000015124
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 04 月 12 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d

此件仅供业务报告使用，复印无效

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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

2019 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
y 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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]43号)

2020 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
y 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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
y 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.

年 月 日
y m d

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

年 月 日
y 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

2018 年 5 月 29 日
y m d

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

年 月 日
y 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

年 月 日
y m d



姓名 周威宁
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1988-03-15
 Date of birth _____
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 330122198803150034
 Identity card No. _____

证书编号: 330000015170
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: 2017 年 04 月 12 日
 Date of Issuance _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid for this renewal.

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2019]95号)

2019 检

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2018]28号)

2018 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日

此件仅供业务报告使用，复印无效

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.

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2020]43号)

2020 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日

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.

注册会计师任职资格检查
 (浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

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

年 月 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

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

年 月 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

年 月 日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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：北京惠琦会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本(20-1))

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围 审计企业会计报表，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；其他会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他经营活动；(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。)

出资额 5430万元

成立日期 2011年12月22日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关

2023

110101月20日

