

中国电力建设股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2022]25562号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022743013661
报告名称：	中国电力建设股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号：	天职业字[2022]25562号
被审（验）单位名称：	中国电力建设股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年04月26日
报备日期：	2022年04月26日
签字人员：	张琼(110002400303)， 吴显学(110101505148)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]25562号

中国电力建设股份有限公司董事会：

我们审计了中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，中国电建编制了后附的2021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、合法性及完整性是中国电建管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中国电建汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中国电建2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





2021 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：中国电力建设股份有限公司

单位：人民币万元

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 联关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资 金的利息 （如有）	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									非经营性占用
总计										

其它关联资金往来	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	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021 年度占用资 金的利息 （如有）	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	本公司大股东及其附属企业（注 1）	最终同一母 公司控制	发放贷款及垫 款、应收款项 融资、长期应 收款	812,836.67	1,729,400.90	28,087.15	1,667,427.89	902,896.83	发放贷款、供应链 融资、融资租赁、 应收保理款	经营性往来
	本公司大股东及其附属企业（注 2）	最终同一母 公司控制	应收账款、预 付账款、其他 应收款、合同 资产、应收票 据、应收股利	455,534.57	656,442.74		745,111.02	366,866.29	提供劳务、接受劳 务、销售商品、预 付采购款、项目代 垫款、投标保证金、 投资收益	经营性往来
小计				1,268,371.24	2,385,843.64	28,087.15	2,412,538.91	1,269,763.12		
上市公司的子公司及 其附属企业	本公司之子公司（注 3）	子公司	其他应收款	1,777,997.42	7,034,034.95	109,033.71	6,977,998.61	1,943,067.47	资金往来	非经营性往来

其它关联资金往来	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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
小计				1,777,997.42	7,034,034.95	109,033.71	6,977,998.61	1,943,067.47		
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	北京京能海赋置业有限公司	联营企业	其他应收款	153,546.96	18,620.00	5,156.35	167,580.00	9,743.31	合作开发款	非经营性资金往来
	北京元祥泰房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	43,591.40	48,100.00	11,486.00	43,596.77	59,580.63	合作开发款	非经营性资金往来
	成都轨道交通新山实业有限公司	联营企业	其他应收款	1,470.00		30.06	1,500.06		合作开发款	非经营性资金往来
	广州市保瑞房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	103.38			103.38		合作开发款	非经营性资金往来
	贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司	联营企业	其他应收款	5,803.46		395.75		6,199.21	股东借款	非经营性资金往来
	华刚矿业股份有限公司	联营企业	其他应收款	16.19	31.88	33,472.95	35.79	33,485.23	项目借款	非经营性资金往来
	济南金地宏远房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	33,868.76		416.18	34,284.94		合作开发款	非经营性资金往来
	龙鼎置业(北京)有限公司	合营企业	其他应收款	251,681.50	212,314.00	15,445.35	193,277.27	286,163.58	合作开发款	非经营性资金往来
	南京电建中储房地产有限公司	合营企业	其他应收款	28,653.36	40.62	1,402.95	1,445.31	28,651.62	合作开发款	非经营性资金往来
	南京锦华置业有限公司	联营企业	其他应收款	26,263.49	500.00	389.59	27,153.08		合作开发款	非经营性资金往来
	南京悦霖房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	28,495.76		392.56	28,888.32		合作开发款	非经营性资金往来
	南京悦茂房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	45,000.00	61,400.00		45,000.00	61,400.00	合作开发款	非经营性资金往来
	南京智盛房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	48,542.92	19,600.00	967.61	69,110.53		合作开发款	非经营性资金往来
	上海兴洵置业有限公司	联营企业	其他应收款	170,984.73	112,177.60	4,751.03	177,229.03	110,684.33	合作开发款	非经营性资金往来
	深圳市润润金海房地产有限公司	联营企业	其他应收款	163,038.00	38,118.00	11,514.47	212,670.47		合作开发款	非经营性资金往来
	深圳悦茂置业有限公司	联营企业	其他应收款	90,806.25	26,800.00		90,806.25	26,800.00	合作开发款	非经营性资金往来
	天津金保银房置业有限公司	联营企业	其他应收款	17,899.28	52,843.22		18,293.17	52,449.33	项目借款	非经营性资金往来
	天津金地风华房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	234,758.00	237,078.00		257,358.00	214,478.00	合作开发款	非经营性资金往来
五峰南河水电开发有限公司	合营企业	其他应收款	2,300.00			2,300.00		合作开发款	非经营性资金往来	

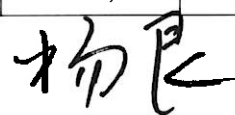
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	武汉城开房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	21,689.73	56,000.00	1,759.24	56,032.09	23,416.88	合作开发款	非经营性资金往来
	武汉侨滨置业有限公司	联营企业	其他应收款	66,049.50	266,062.50	13,731.60	89,100.00	256,743.60	项目借款	非经营性资金往来
	武汉统建城市开发有限责任公司	联营企业	其他应收款	4,649.00		338.99	4,987.99		项目借款	非经营性资金往来
	西昌市电建瑞隆投资建设有限责任公司	联营企业	其他应收款	3,245.96		193.75	293.73	3,145.98	项目借款	非经营性资金往来
	中电建冀交高速公路投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	32,455.43	137.30		274.79	32,317.94	项目借款	非经营性资金往来
	交投川渝(重庆)建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	58,732.15			58,732.15		项目借款	非经营性资金往来
	中电建四川渝蓉高速公路有限公司	联营企业	其他应收款		74,867.39			74,867.39	项目借款	非经营性资金往来
	绿地集团湘江堰无舍置业有限公司	联营企业	其他应收款	13,439.73	12,825.61		13,439.73	12,825.61	合作开发款	非经营性资金往来
	中文发集团文化有限公司	合营企业	其他应收款	1,410.00		48.16	458.16	1,000.00	项目借款	非经营性资金往来
	重庆启润房地产开发有限公司	合营企业	其他应收款	24,595.73	128,196.79	5,008.49	26,577.27	131,223.74	合作开发款	非经营性资金往来
	重庆武地洛悦房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款	35,357.68	2,874.50		35,357.68	2,874.50	项目借款	非经营性资金往来
	重庆渝广梁忠高速公路有限公司	联营企业	其他应收款	27,044.50	54,783.36		54,816.78	27,011.08	合作开发款	非经营性资金往来
	南京聚盛房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		43,963.81	968.16	5,000.00	39,931.97	合作开发款	非经营性资金往来
	长沙京蓉房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		15,524.66	378.26	1,500.00	14,402.92	合作开发款	非经营性资金往来
	济南稳胜房地产开发有限公司	联营企业	其他应收款		34,511.04	981.88	8,567.43	26,925.49	合作开发款	非经营性资金往来
	西安悦达悦睿置业有限公司	联营企业	其他应收款		46,605.79	1,295.17		47,900.96	合作开发款	非经营性资金往来
	武汉远悦置业有限公司	联营企业	其他应收款		114,624.00	3,769.81	105,077.35	13,316.46	合作开发款	非经营性资金往来
	成都交投洛悦悦国宾善成实业有限公司	联营企业	其他应收款		66,480.00	566.84	17,034.84	50,012.00	合作开发款	非经营性资金往来
	成都交投洛悦悦兴善成实业有限公司	联营企业	其他应收款		76,350.00	475.94	35,000.00	41,825.94	合作开发款	非经营性资金往来

其它关联资金往来	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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	成都德泰高悦置业有限公司	联营企业	其他应收款		135,656.49	3,001.97	74,940.00	63,718.46	合作开发款	非经营性资金往来
	成都德川成悦置业有限公司	联营企业	其他应收款		76,212.00	1,632.38	35,560.00	42,284.38	合作开发款	非经营性资金往来
	成都德川嘉悦置业有限公司	联营企业	其他应收款		23,300.00	497.78	14,400.00	9,397.78	合作开发款	非经营性资金往来
	兴隆电德悦谷文旅开发有限公司	联营企业	其他应收款		4,463.74	187.82		4,651.56	合作开发款	非经营性资金往来
	北京兴悦置业有限公司	联营企业	其他应收款		109,076.00	7,899.19		116,975.19	合作开发款	非经营性资金往来
	通江县诺成工程建设管理有限责任公司	联营企业	其他应收款		25,997.29			25,997.29	项目借款	非经营性资金往来
	广州招赢房地产有限责任公司	联营企业	其他应收款		123,557.11	2,797.13	13,200.00	113,154.24	合作开发款	非经营性资金往来
	江西中电建工程建设开发有限公司	联营企业	其他应收款		10,000.00			10,000.00	项目借款	非经营性资金往来
	南京电建中储房地产有限公司	合营企业	其他流动资产	27,489.00				27,489.00	合作开发款	非经营性资金往来
	华刚矿业股份有限公司	联营企业	长期应收款	180,588.66			39,971.12	140,617.54	项目借款	非经营性资金往来
	小计			1,843,570.51	2,329,692.70	131,353.41	2,060,953.48	2,243,663.14		
总计				4,889,939.17	11,749,571.29	268,474.27	11,451,491.00	5,456,493.73		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



注1: 本公司向本公司大股东及其附属企业提供发放贷款、供应链融资、融资租赁、应收保理款等金融业务。

注2: 本公司与本公司大股东及其附属企业除金融业务之外其他经营资金往来。

注3: 本公司向本公司之子公司提供资金拆借款及代垫款, 系为子公司生产经营之用。



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发；技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日，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；不得从事国家和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05日


合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2022年01月28日



会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

证书序号：0000175

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：



北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

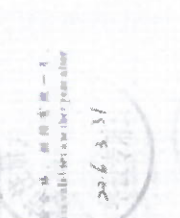
年度续登记录
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自续登之日起。
This certificate is valid for another year after its renewal.



年度续登记录
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自续登之日起。
This certificate is valid for another year after its renewal.



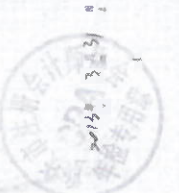
年度续登记录
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自续登之日起。
This certificate is valid for another year after its renewal.



年度续登记录
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自续登之日起。
This certificate is valid for another year after its renewal.



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

同意申请人
Agree the holder to be transferred to

姓名
Name
工作单位
Working unit
日期
Date

与原件核对一致
(一)

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

同意申请人
Agree the holder to be transferred to

姓名
Name
工作单位
Working unit
日期
Date

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

同意申请人
Agree the holder to be transferred to

姓名
Name
工作单位
Working unit
日期
Date

注意事项

- 1. 注册会计师执业证书，由发证机关统一印制，不得私自印制、涂改、出借、转让或买卖。
- 2. 注册会计师执业证书遗失或损毁的，应当及时申请补办。
- 3. 注册会计师执业证书有效期为五年，期满前应当申请换发。
- 4. 注册会计师执业证书遗失或损毁的，应当及时申请补办。

NOTES

- 1. When processing, the CPA shall show the original this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the www.cpa.gov.cn.



姓名
Full Name
性别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working unit
身份证号
Identity card No.

年度续登记录
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自续登之日起。
This certificate is valid for another year after its renewal.



证书编号
No. of Certificate

110002100303

注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

北京
Beijing

2017年3月31日
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017年3月13日

证书编号: 110101505148
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2016年06月13日
Date of Issue

年度检验
Annual Renewal

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



姓名: 魏晓宇
证书编号: 110101505148

年 月 日



姓名: 魏晓宇
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1990-07-03
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号: 130520199007039754
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

证书编号: 110101505148
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2016年06月13日
Date of Issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日