

中国长江电力股份有限公司
2021 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

关于中国长江电力股份有限公司 2021 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/2022BJAA30731

中国长江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中国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力公司)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2022BJAA30727 号无保留意见的审计报告。

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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,长江电力公司编制了本专项说明所附的长江电力公司 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、合法性及完整性是长江电力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长江电力公司 2021 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。

除对长江电力公司 2021 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长江电力公司 2021 年度财务报表时长江电力公司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。

为了更好地理解长江电力公司 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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供长江电力公司为 2021 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:

梁志刚



中国注册会计师:

江欣



中国 北京

二〇二二年四月二十八日

附件一

上市公司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

单位：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
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其他关联资金往来										
	三峰财务有限责任公司	联营企业	其他会计科目	489,108.20	13,276,239.23	8,687.75	12,952,607.46	821,627.72	存款	经营性往来
	三峰财务(香港)有限公司	同受控股股东控制的企业	其他会计科目	223.24	2,968.02	205.68	1,360,694.70		存款	经营性往来
	中国长江三峡集团有限公司	控股股东	应收账款	9.40	96.18		3,033.55	177.71	商品销售、技术服务	经营性往来
	长江三峡水务(宜昌)有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	1.33	23.66		22.85	17.64	商品销售	经营性往来
	长江三峡旅游发展有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	26.49	428.69		446.09	2.14	商品销售	经营性往来
	三峡巴斯玛第一风电有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	1,584.78	1,274.88		1,121.56	9.09	商品销售	经营性往来
	三峡巴斯玛第二风电有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	140.16	1,198.47		1,066.84	1,738.10	运输服务	经营性往来
	三峡巴斯玛第三风电有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	140.16	1,198.47		1,109.17	229.46	运输服务	经营性往来
	长江三峡生态园林有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	2.60	13.29		15.46	0.43	商品销售	经营性往来
	长江三峡生态实业有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	32.74	157.38		174.30	15.82	商品销售	经营性往来
	三峡生态环境有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	1.02	8.01		8.22	0.81	商品销售	经营性往来
	长江三峡技术经济发展有限公司巴东分公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	495.69	3,329.17		1,989.39	1,835.47	咨询服务、技术服务	经营性往来
	中国三峡国际股份有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款		2,010.14		1,649.37	360.77	技术服务	经营性往来
	中国水利电力对外有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款		227.13		2.73	224.40	技术服务	经营性往来
	三峡金沙江云川水电开发有限公司	同受控股股东控制的企业	其他应收款	33,232.33	92,485.65		80,310.05	45,407.93	商品销售、托管	经营性往来
	三峡生态环境有限公司	同受控股股东控制的企业	其他应收款	30.00				30.00	保证金	经营性往来
	宜昌三峡多能资产管理有限责任公司	同受控股股东控制的企业	其他应收款	2.00				2.00	保证金	经营性往来
	中国三峡出版传媒有限公司	同受控股股东控制的企业	其他应收款	0.73				0.73	保证金	经营性往来
	三峡葛州坝开发有限公司	联营企业	应收账款	0.43	4.91		5.23	0.11	商品销售	经营性往来
	三峡高科信息技术有限公司	联营企业	应收账款	0.02	0.15		0.16	0.01	商品销售	经营性往来
	三峡长电大数据科技(宜昌)有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款		163.88		163.88		商品销售	经营性往来
	长江三峡实业有限公司	同受控股股东控制的企业	其他应收款	997.41	1,817.64		1,325.01	1,490.04	房屋租赁	经营性往来
	三峡国际招标有限责任公司	同受控股股东控制的企业	预付账款		9.17			9.17	材料采购款	经营性往来
	长江三峡设备物资有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	21.38	21.38		21.38		商品销售	经营性往来
	长江三峡旅游发展有限公司	同受控股股东控制的企业	其他应收款	200.00	200.00		200.00		房屋租赁	经营性往来
小计				526,028.73	14,744,397.61	9,093.43	14,406,063.33	873,451.34		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										





其他关联方往来	资金往来的性质	往来方与上市公司的关联关系	上市公司账簿的科目	2021年年初往来款余额	2021年取得或累计发生额(不含利息)	2021年度往来款余额(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年期末往来款余额	往来形成原因	往来款项
小计				40.70	27.71	27.71	39.65	28.76	代垫款项	经营性往来
其他关联公司及关联方企业	长江三峡能源开发有限公司	合营企业	其他应收款	39.46	2.04	2.04	41.50		代垫款项	经营性往来
	三峡电能(广东)有限公司	合营企业	其他应收款	41.07			41.07		往来款	经营性往来
	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	联营企业	其他应收款		24.98		24.98		商品销售	经营性往来
	三峡电能数字能源科技(湖南)有限公司	联营企业	应收账款		9.89		9.89		服务费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	宜昌长江三峡储能电站有限公司	联营企业	应收账款	0.16	40.75		35.03	5.88	往来款	经营性往来
	三峡电能(安徽)有限公司	联营企业	其他应收款	18.32	27.22		5.00	40.54	往来款	经营性往来
	三峡电能(云南)有限公司	合营企业	其他应收款	28.84			32.97		往来款	经营性往来
	三峡电能数字能源科技(湖北)有限公司	合营企业	其他应收款		9.05			4.92	往来款	经营性往来
	湖北消能数字能源科技(湖北)有限公司	联营企业	预付账款		319.33			319.33	往来款	经营性往来
	荆州分布式能源有限公司	联营企业	其他应收款		8.91		8.91		往来款	经营性往来
小计				168.55	492.75	9,093.43	261.87	399.43		
总计				529,197.20	14,744,880.20	14,406,320.20		873,850.77		

张娜

会计机构负责人:

原唐平印

张海

主管会计工作的负责人:

山雷印鸣

法定代表人:

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

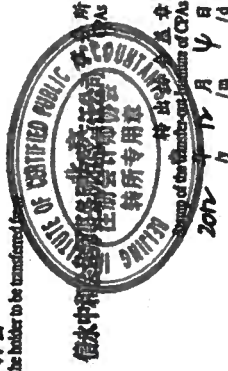
批准执业日期: 2011年07月07日



姓名: 董志明
 Full name: Dong Zhiming
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1973年04月01日
 Date of birth: 1973-04-01
 工作单位: 中天信会计师事务所
 Working unit: Zhong Tian Xin CPAs
 身份证号码: 1521041730401091
 Identity card No.: 1521041730401091

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to

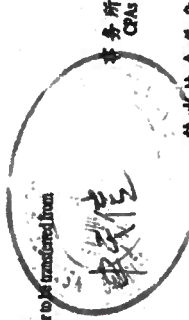


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



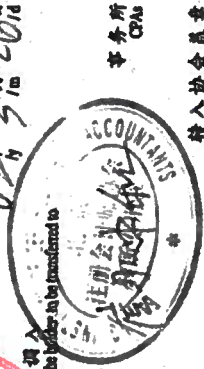
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

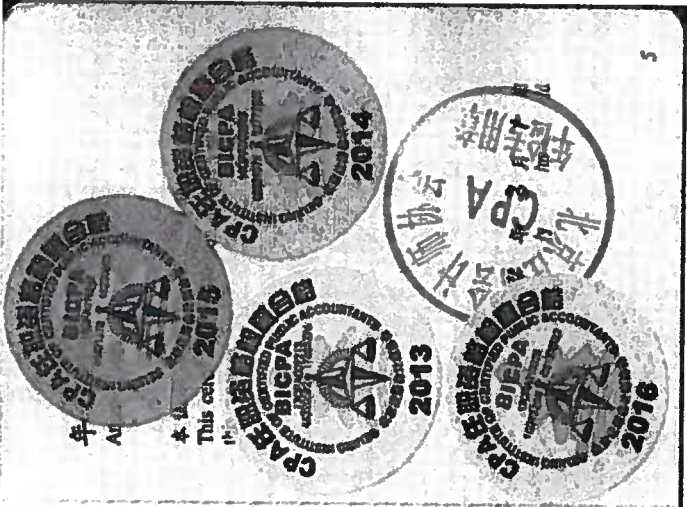


转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年3月26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年3月26日



证书编号: 110001580001
 No. of Certificate: 110001580001
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2001年04月28日
 Date of Issuance: 2001-04-28

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

续有效一年
 another year after



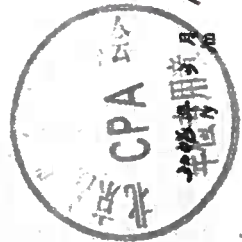
姓名: 董志明
 证书编号: 110001580001

北京注册会计师协会
 2007年度任资格审查合格
 Beijing Institute of CPAs
 2007-03-20



合格, 续有效一年
 valid for another year after

2017
 this renewal



2017年1月1日



姓名 Full name 闫欢
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-08-10
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 230119198808100325



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: 110101360118
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 18 日
Date of Issuance

姓名: 闫欢
证书编号: 110101360118

年 月 日
/ /