

# **关于重庆九龙电力股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

天职京审字[2008]365-1 号

重庆九龙电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了重庆九龙电力股份有限公司（以下简称“九龙电力公司”）于2007 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及现金流量表和合并现金流量表（以下简称“财务报表”），并于2008 年3月19日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，九龙电力公司编制了本专项说明所附的2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是九龙电力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计九龙电力公司2007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。除了对九龙电力公司实施于2007年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解九龙电力公司2007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的财务报表一并阅读。

[此页无正文]

中国·北京  
二〇〇八年三月十九日

中国注册会计师：

---

中国注册会计师：

---

## 重庆九龙电力股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	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	2007年期初占用资金余额	2007年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2007年度占用资金的利息	2007年度偿还累计发生金额	2007年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	新乡豫新发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	2,026.60	4,188.85		2,200.00	4,015.45	未结算	经营性占用
	通辽第二发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		7,712.02		7,502.11	209.91	未结算	经营性占用
	上海外高桥发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		11,234.59		10,468.30	766.28	未结算	经营性占用
	山西漳泽电力天津发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		9,926.28		8,808.90	1,117.38	未结算	经营性占用
	山西神头发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		841.54		792.69	48.85	未结算	经营性占用
	山西蒲光发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		3,279.08			3,279.08	未结算	经营性占用
	平顶山平东热电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	2,787.04	1,260.18		1,200.00	2,847.22	未结算	经营性占用
	南阳热电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		6,659.25		5,227.91	1,431.34	未结算	经营性占用
	开封光明发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		249.03		99.60	149.43	未结算	经营性占用
	江西南昌发电厂	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		5,060.68		2,910.69	2,149.99	未结算	经营性占用
	江西贵溪发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	4,066.11			1,291.60	2,774.50	未结算	经营性占用
	淮南平圩第二发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		7,842.19		4,850.68	2,991.51	未结算	经营性占用
	淮沪煤电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		16,541.00		12,177.01	4,363.98	未结算	经营性占用
	贵州黔东电力有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		1,065.07		396.29	668.78	未结算	经营性占用
	阜新发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		8,458.85		6,797.24	1,661.61	未结算	经营性占用
	重庆中电狮子滩发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	3.50	16.93		15.07	5.37	未结算	经营性占用
	重庆合川发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	27.87				27.87	未结算	经营性占用
	重庆合川发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		4,059.65		6.77	4,052.88	未结算	经营性占用
重庆开州发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		320.00		266.00	54.00	未结算	经营性占用	
中电投电力工程有限公司(阜新电厂三期)	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		7,660.39		6,417.58	1,242.81	未结算	经营性占用	
控股股东、实际控制人及其附属企业	五凌电力有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	2.00			2.00		未结算	经营性占用
	中国电能成套设备有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	140.00	237.05			377.05	未结算	经营性占用
	北京华电成套设备有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	132.16	18.66			150.83	未结算	经营性占用
小计			9,185.28	96,631.30		71,430.45	34,386.13			
上市公司的子公司及其附属企业	无非经营性资金占用情况									
关联自然人及其控制的法人	无资金占用情况									
其他关联人及其附属企业	无资金占用情况									
总计				9,185.28	96,631.30		71,430.45	34,386.13		

编制单位公章：

法定代表人签章：

财务负责人签章：