



关于重庆九龙电力股份有限公司

2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职蓉 SJ[2013]39-1 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2012年12月31日合并及母公司的资产负债表、2012年度合并及母公司的利润表、所有者权益变动表、现金流量表（以下简称“财务报表”），并于2013年3月27日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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》（证监发[2003]56号）的要求及上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录的规定，九龙电力公司编制了本专项说明所附的2012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2012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2011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2012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]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2012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：重庆九龙电力股份有限公司

金额单位：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	2012年年初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金余额	2012年度往来资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占形成原因	占用性质
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	2012年年初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金余额	2012年度往来资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
朝阳燕山湖发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	1,654.29	6,187.74	7,842.03		7,842.03	165.37	165.37	未结算	经营性占用
大连发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	295.33	4,739.35	4,579.51		4,579.51	455.17	455.17	未结算	经营性占用
东莞中电新能源热电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	0.04				0.04		0.04	未结算	经营性占用
阜新发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	116.45	182.45	296.49		2.41	296.49	2.41	未结算	经营性占用
阜新发电有限公司(三册)	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	339.14					339.14	339.14	未结算	经营性占用
真溪市火力发电厂	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	909.90					909.90		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	56.60	1.25				48.41	8.19	未结算	经营性占用
贵州省习水鼎盛能源开发有限公司黔北发电厂	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	51.23					52.47		未结算	经营性占用
贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	171.64	211.19				170.84	0.80	未结算	经营性占用
贵州西电黔北发电厂	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	481.96					211.19	251.96	未结算	经营性占用
贵州星云环保有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	1,419.32					230.00		未结算	经营性占用
贵州中水能源股份有限公司黔马寨发电厂	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	1,419.32					1,419.32		未结算	经营性占用
安徽淮南平圩发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		4,985.35				4,985.35	17.76	未结算	经营性占用
黄河上游水电开发有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		1,659.79				1,659.79	275.83	未结算	经营性占用
吉林电力股份有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	11.52	24.00				24.00	11.52	未结算	经营性占用
吉林电力股份有限公司白城发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	1,342.99	686.77				1,064.69	965.07	未结算	经营性占用
吉林电力股份有限公司浑江发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	185.73					114.92	70.81	未结算	经营性占用
吉林电力股份有限公司四平第一热电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	3,859.12	1,158.75				2,222.78	2,795.09	未结算	经营性占用
吉林电力股份有限公司四平第二热电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	1,742.55	2,123.55				3,119.58	743.52	未结算	经营性占用
江苏常熟发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	4,227.87	9,882.98				8,778.55	2,406.96	未结算	经营性占用
江苏润山发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款						9,205.31	677.68	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	2,623.70	6,783.37				7,135.38	2,281.70	未结算	经营性占用
中电投江西电力有限公司景德镇发电厂	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款								未结算	经营性占用
开封光明发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	10.78					10.78		未结算	经营性占用
开封京源发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	189.77	4,445.43				2,768.73	1,886.47	未结算	经营性占用
辽宁东方发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	112.10	720.58				540.28	292.40	未结算	经营性占用
辽宁清河发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	2,498.38	2,618.23				4,956.53	160.09	未结算	经营性占用
南阳热电厂发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	81.67					40.00	41.67	未结算	经营性占用
内蒙古大板发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		14,912.23				12,729.33	2,182.90	未结算	经营性占用
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		84.24				66.24	18.00	未结算	经营性占用
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限公司苏雅拉图分	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	1,121.66	3,130.18				3,271.21	980.63	未结算	经营性占用
平顶山平煤发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	156.95					5,749.48	156.95	未结算	经营性占用
青海黄河上游水电开发有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款								未结算	经营性占用
山东核电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款								未结算	经营性占用
山西晋光发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款								未结算	经营性占用
山西神头发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		6,406.36				5,857.96	548.40	未结算	经营性占用
山西晋源发电有限公司蒲州发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	2,294.06	323.32					2,617.38	未结算	经营性占用
山西晋源发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	313.95					190.80	123.18	未结算	经营性占用

法定代表人：刘渭涛

主管会计工作负责人：龙泉

会计机构负责人：杜荣娟

2012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：重庆九龙电力股份有限公司

非经营性资金占用		金额单位：万元									
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	2012年年初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额 (不含利息)	2012年度占用资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
上海电力股份有限公司吴泾热电厂	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	165.48			60.09	105.39	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	838.17	6,814.40		838.17					
沈阳远大环保工程有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款				6,814.40		未结算	经营性占用		
石家庄热电厂有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	13.74	4,760.39		4,980.63	2,738.87	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	2,959.11			340.14					
通辽发电总厂	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	340.14			227.30		未结算	经营性占用		
通辽鑫林河坑口发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	227.30			1,000.59		未结算	经营性占用		
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	890.06	3,819.18		3,708.65	746.81	未结算	经营性占用		
元宝山发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	746.81			7.00		未结算	经营性占用		
云南及思绿色能源有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	7.00			6,197.09		未结算	经营性占用		
中电投电力工程有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	1,205.25	8,309.02		25.02					
中电投东深新能源热电厂有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	172.61			110.00	62.61	未结算	经营性占用		
中电投邯郸热电厂有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	126.24	961.10		716.87	373.47	未结算	经营性占用		
中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		1,579.89		1,124.57	455.32	未结算	经营性占用		
中电投河北电力有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		136.00		136.00					
中电投河南电力有限公司开封发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	204.86	7,614.12		7,379.21	489.77	未结算	经营性占用		
中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	4,082.59	15,618.83		16,812.14	2,789.28	未结算	经营性占用		
中电投江西电力有限公司新昌发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	2,379.40	9,953.53		10,807.02	925.91	未结算	经营性占用		
中电投宁夏能源铝业临河发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	2,514.42	8,369.00		2,514.42	5,854.58	未结算	经营性占用		
中电投平遥山鲁阳发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		39.86		35.36	4.50	未结算	经营性占用		
中电投山西永济热电厂有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		364.12		364.12					
中电投新疆能源化工有限公司乌苏热电厂分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	3,069.12	4,943.23		5,884.36	2,128.00	未结算	经营性占用		
中国电力投资集团公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		49.20		49.20					
中国电力投资集团公司重庆分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		50.60		50.60					
重庆白鹤滩电力有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		2,495.27		1,859.15	636.12	未结算	经营性占用		
重庆鼎泰新能源气化船开发有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		0.18		0.18					
重庆合川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	1.41	19,969.07		16,241.63	3,728.84	未结算	经营性占用		
重庆江口水电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	548.31	92,773.98		89,656.77	3,665.52	未结算	经营性占用		
重庆九龙电力股份有限公司发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	23.07	15.85		38.92					
重庆开州发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	6.46	1,759.53		1,672.90	86.74	未结算	经营性占用		
重庆利特高新技术有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		1.26		7.72					
重庆天泰铝业有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		0.18		0.18					
重庆同泰铝业有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		0.18		0.18					
重庆同泰铝业有限公司永川发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	3,044.12	48,225.82		50,248.59	1,021.35	未结算	经营性占用		
重庆同泰铝业有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		0.18		0.18					
重庆中电电子技术有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	4.28	4.94		9.22					
重庆中电电子技术有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款		0.18		0.18					
贵州发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	209.70	7,074.12		6,408.61	665.50	未结算	经营性占用		
贵州黔西中水发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收账款	331.16	19,337.76		17,846.87	1,490.89	未结算	经营性占用		
中国电力投资集团公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收票据				209.70					
中电投江西电力有限公司景德镇发电厂	同受中国电力投资集团公司控制	应收票据				331.16					
中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收票据	1,700.00			1,685.64	14.36	未结算	经营性占用		
中电投电力工程有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	应收票据		1,000.00			1,000.00	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	应收票据		800.00			800.00	未结算	经营性占用		

法定代表人：刘清涛

主管会计工作的负责人：龙泉

会计机构负责人：杜永娟

2012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：重庆九龙电力股份有限公司

非经营性资金占用		金额单位：万元									
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	2012年年初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额（不含利息）	2012年度占用资金利息（如有）	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
北京华成成套设备有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	80.00				80.00	未结算	经营性占用		
电能(北京)产品中心有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	18.00			18.00					
阜新发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	0.50				0.50	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	其他应收款	1.00				1.00	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	其他应收款		20.00			20.00	未结算	经营性占用		
吉林电力股份有限公司白城发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	15.00				15.00	未结算	经营性占用		
中电投江西电力有限公司新昌发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	2.00			2.00					
辽宁东方发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款		1.00			1.00	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	其他应收款	28.50				28.50	未结算	经营性占用		
上海电力股份有限公司(奥运改造)	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	10.00				10.00	未结算	经营性占用		
上海电投管道工程有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款		1.12			1.12	未结算	经营性占用		
上海上电漕泾发电有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	20.00			20.00					
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	其他应收款		10.00			10.00	未结算	经营性占用		
石家庄农村热电厂有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	60.00				60.00	未结算	经营性占用		
元龙山发电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	10.00				10.00	未结算	经营性占用		
中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款		6.00			6.00	未结算	经营性占用		
中电投贵州金元集团股份有限公司马水发电厂	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	0.06			0.03		未结算	经营性占用		
中电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	2.06				2.06	未结算	经营性占用		
中电投江西电力有限公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款		0.80			0.80	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	137.78			303.03		未结算	经营性占用		
中国电能成套设备有限公司北京分公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款		458.12			458.12	未结算	经营性占用		
重庆天泰铝业股份有限公司永川发电分公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款	1.00				1.00	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	其他应收款	1.00			1.00					
中国电力投资集团公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他应收款		30,173.97			30,173.97	未结算	经营性占用		
阜新通达电力建筑安装工程公司	同受中国电力投资集团公司控制	预付账款		173.05			173.05	未结算	经营性占用		
重庆江口水电有限责任公司	同受中国电力投资集团公司控制	其他非流动资产	10,000.00			10,000.00					
小计			59,955.98	381,233.43		352,105.77	89,143.64				
上市公司的子公司及其附属企业											
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	联营企业	预付账款	800.00			800.00					
总计			60,755.98	381,233.43		352,905.77					

法定代表人：刘渭清

主管会计工作负责人：龙泉

会计机构负责人：杜来娟