

中国葛洲坝集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于中国葛洲坝集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2020）第 040001 号

中国葛洲坝集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称葛洲坝）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 3 月 27 签发了中兴华审字（2020）第 040006 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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》（证监发[2003]56 号文）的要求，葛洲坝编制了后附的中国葛洲坝集团股份有限公司 2019 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”）。

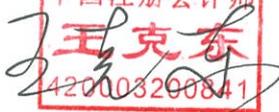
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是葛洲坝管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计葛洲坝 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对葛洲坝实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解葛洲坝的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2019 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为葛洲坝披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

之用，不得用作任何其他目的。

附件：中国葛洲坝集团股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：

中国注册会计师 王克勋
420003200841

中国注册会计师：

中国注册会计师 刘会林
310000061173

2020年3月27日

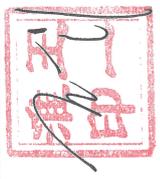
附表 中国葛洲坝集团股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中国葛洲坝集团股份有限公司
 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用金额(不含利息)	报告期占用资金利息(如有)	报告期偿还金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国能源建设集团有限公司	间接控股股东	应收账款	10.25			10.25		销售款	经营性往来
	中能建宜昌葛洲坝资产管理公司	间接控股股东之子公司	应收账款	841.62			629.48	212.14	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝(北京)投资有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	1.25			682.94	1.25	工程款、质保金	经营性往来
	北京电力建设有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款		766.49		171.01	83.55	工程款、质保金	经营性往来
	中国能源建设集团电子商务有限公司	间接控股股东	应收账款		174.79		444.29	3.78	其他	经营性往来
	中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款		690.98			246.69	应收工程款	经营性往来
	重庆市垫江县东片区建设发展有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款		5,875.11		3,847.13	2,027.98	应收工程款	经营性往来
	中国能源建设集团科技发展有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款		17,042.32		10,511.13	6,531.19	应收工程款	经营性往来
	中国能源建设集团甘肃火电工程有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款		12.50			12.50	应收工程款	经营性往来
	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	25.32				25.32	工程款、质保金	经营性往来
	中国能源建设集团东北电业管理局第二工程公司	间接控股股东之子公司	应收账款	169.10			10.00	159.10	销售款、工程款	经营性往来
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	959.66				959.66	工程款、质保金	经营性往来
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	41.60			8.04	33.56	销售款	经营性往来
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	1,041.23			96.79	944.44	工程款、质保金	经营性往来
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	115.53			115.53		工程款、质保金	经营性往来
	中国能源建设集团江苏电力设计院有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	30.00			5.00	30.00	工程款、质保金	经营性往来
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	7.10			59.80	2.10	销售款	经营性往来
	中国能源建设集团湖南省火电建设公司	间接控股股东之子公司	应收账款	59.80			58.20	58.20	销售款	经营性往来
	中国葛洲坝集团又旅发展有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	116.40			0.38	4.87	销售款	经营性往来
	中建普建(武汉)建设有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	7.81			2.94	4.87	销售款	经营性往来
	江苏科能电力工程咨询有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	4,370.13	17,665.75		1,276.31	20,759.57	工程款、质保金	经营性往来
	中国能源建设集团广东省电力设计院有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	127.97			21.33	106.64	工程款、质保金	经营性往来
	湖南省电力线路器材厂	间接控股股东之子公司	预付账款	29.47				29.47	工程款、质保金	经营性往来
	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款	1,550.00				1,550.00	预付材料款	经营性往来
	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款		1,498.50			1,498.50	预付工程款	经营性往来
	北京电力建设公司	间接控股股东之子公司	预付账款	327.88	9.29		146.20	190.98	预付工程款	经营性往来
			预付账款	11,500.00	9,534.73		0.00	21,034.73	预付工程款	经营性往来

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司之间的关联 关系	上市公司核算的 会计科目	期初往来资金余 额	报告期往来累计发生金 额(不含利息)	报告期往来资金的 利息(如有)	报告期偿还累 计发生额	期末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
	北京电力设备总厂有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款		7.24		6.46	0.78	预付工程款	经营性往来
	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款	115.15			45.47	69.67	预付工程款	经营性往来
	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款		18,158.19		136.03	18,022.16	预付工程款	经营性往来
	中国能源建设集团文旅发展有限公司	母公司之全资子公司	预付账款		12.04		0.00	12.04	预付材料款	经营性往来
	中国能源建设集团电子商务有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款	1.20	2.13		0.00	3.33	预付材料款	经营性往来
	江苏电力装备有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款	252.38			252.38		预付工程款	经营性往来
	北京电力设计公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	51,448.75	2.00			51,450.75	保证金	经营性往来
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限责任公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	124.42	11.94		65.29	71.06	押金、保证金	经营性往来
	中国能源建设集团东北电力管理第二工程公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	200.66			200.00	0.66	保证金	经营性往来
	中国能源建设股份有限公司	间接控股股东	其他应收款	11.41			11.41		代垫款	经营性往来
	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	1,995.83			619.34	1,376.49	保证金	经营性往来
	中国葛洲坝集团有限公司	母公司	其他应收款	29,601.20				29,601.20	应收三供一业款项	非经营性往来
	中国葛洲坝集团文旅发展有限公司	母公司之全资子公司	其他应收款	85.84			85.84		代垫款	经营性往来
	宜昌市葛洲坝宾馆有限公司	母公司之全资子公司	其他应收款	80.41			80.41		代垫款	经营性往来
	中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款		598.07			598.07	代垫款	经营性往来
	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款		3.03			3.03	保证金	经营性往来
	中能建再建投(武汉)建设有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款		1,450.00			1,450.00	借款	经营性往来
	中国能源建设集团南京线路器材厂	间接控股股东之子公司	其他应收款		0.82			0.82	保证金	经营性往来
	中国能源建设集团广东电力工程有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	145.40	1,000.00			1,000.00	借款	经营性往来
	中国能源建设集团湖南省电力设计研究院有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	0.05	0.02		0.40	145.00	保证金	经营性往来
小计				105,395.21	74,515.94		19,599.79	160,311.35		
	重庆市葛兴建设有限公司	联营公司	应收账款	6,846.71	9,581.52		1,467.01	14,961.22	工程款、质保金	经营性往来
	渭南市东泰供水有限公司	联营公司	应收账款	5,911.66	27,548.95		17,500.00	15,960.61	工程款、质保金	经营性往来
	盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营公司	应收账款	39,602.07	5,330.00		10,310.50	34,621.57	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	联营公司	应收账款	54,070.12	368,038.90		417,078.51	5,030.51	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	联营公司	应收账款	14,848.63	51,089.62		65,938.25		工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝(惠州)葛阳投资建设有限公司	联营公司	应收账款	39,583.42			39,583.42		工程款、质保金	经营性往来
	南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	合营公司	应收账款		236,992.23		210,600.08	26,392.15	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝(武汉)投资建设投资有限公司	联营公司	应收账款	22,881.27	58,800.22		73,583.13	8,098.35	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	联营公司	应收账款	941.29			398.12	543.17	工程款、质保金	经营性往来
	平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营公司	应收账款	2,050.24	83,762.18		74,894.40	10,918.02	工程款、质保金	经营性往来
	云南葛洲坝宣畅高速公路开发有限公司	联营公司	应收账款	25,508.22			22,960.29	2,547.93	工程款、质保金	经营性往来
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营公司	应收账款	4,822.01	117,519.90		122,341.91		工程款、质保金	经营性往来
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营公司	应收账款		157,427.15		156,757.80	669.35	工程款、质保金	经营性往来
	陕西葛洲坝延黄守石高速公路有限公司	联营公司	应收账款	34,640.68	437,626.36		472,267.04		工程款、质保金	经营性往来
	荆州葛洲坝城北快速路投资建设有限公司	合营公司	应收账款	62,171.78	310,368.37		372,540.15		工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	联营公司	应收账款	578.87	15,925.66		10,475.72	6,028.82	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	联营公司	应收账款		5,920.71		4,155.95	1,764.76	工程款、质保金	经营性往来
	中国能源建设集团财务有限公司	联营公司	货币资金	489,807.95	427,588.79	4,018.43		921,415.17	存款	经营性往来
	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	联营公司	应收票据		587.37			587.37	应收票据	经营性往来
	中国能源建设集团财务有限公司	联营公司	应收账款	137.14	1,186.39			1,186.40	应收股利	经营性往来
	重庆葛洲坝融创深达置业有限公司	联营公司	其他应收款			35.07		172.21	代垫款	经营性往来

其它关联方及资金往来	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	中葛永茂(苏州)房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	58,085.33		4,149.24	14,740.00	47,494.56	借款	经营性往来
	葛矿利南京房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	239,380.08		28,476.00	56,952.00	210,904.08	借款	经营性往来
	武汉华消置地葛洲坝置业有限公司	联营公司	其他应收款	17,724.75	966.82		18,691.57		借款	经营性往来
	重庆葛洲坝融创金裕置业有限公司	联营公司	其他应收款	70.07			19.97	50.09	往来款	经营性往来
	葛城(南京)房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款		15,076.35	1,658.15		16,734.50	保证金	经营性往来
	葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款		9,386.46	158.96		9,545.42	借款	经营性往来
	葛洲坝集团(贵阳)综合保税区投资建设有限公司	联营公司	其他应收款	8,043.39			1,896.00	6,147.39	往来款	经营性往来
	盘县宏联葛洲坝项目管理有限公司	联营公司	其他应收款	71,462.69			35,000.00	36,462.69	保证金	经营性往来
	重庆市葛兴建设有限公司	联营公司	其他应收款	42,729.61	142,694.38		185,155.43	268.56	借款	经营性往来
	山东葛洲坝济泰高速公路有限公司	联营公司	其他应收款	2,859.90	1,464.13			4,324.03	保证金	经营性往来
	陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营公司	其他应收款	314.63			314.63		保证金	经营性往来
	葛洲坝中科储能技术有限公司	联营公司	其他应收款	1,989.21	1,412.87	97.96	222.57	3,277.47	保证金	经营性往来
	杭州龙普投资管理有限公司	联营公司	其他应收款	68,226.62		5,047.31	27,200.00	46,073.93	借款	经营性往来
	平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营公司	其他应收款	1,439.23	3,016.21			4,455.44	保证金	经营性往来
	葛洲坝(惠州)江南大道投资建设有限公司	联营公司	其他应收款	275.53			275.53		保证金	经营性往来
	山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	联营公司	其他应收款	65.03	10,640.36			10,705.39	保证金	经营性往来
	荆州葛洲坝城川快速路投资建设有限公司	联营公司	其他应收款	13,151.03	3,136.82		16,252.46	35.39	保证金	经营性往来
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	合营公司	其他应收款	1,194.12			1,000.00	194.12	代垫款	经营性往来
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	联营公司	其他应收款	16,680.31	27,401.70		36,680.30	7,401.72	代垫款	经营性往来
	葛洲坝(武汉)投资建设投资有限公司	联营公司	其他应收款	18,000.00	2,000.00			20,000.00	借款	经营性往来
	华电华源人工环境工程有限公司	联营公司	其他应收款	429.16			429.16		代垫款	经营性往来
葛洲坝市能科技有限公司	联营公司	其他应收款	99.22	132.50			231.72	代垫款	经营性往来	
山东葛洲坝巨野高速公路有限公司	联营公司	其他应收款	61.95	2,303.42		495.62	1,869.75	保证金	经营性往来	
葛洲坝(西安)秦汉大道投资建设有限公司	联营公司	其他应收款	29.00			29.00		代垫款	经营性往来	
广西葛洲坝田西高速公路有限公司	联营公司	其他应收款	10.00			10.00		代垫款	经营性往来	
南京江北新区地下空间研究院有限公司	联营公司	其他应收款	0.76			0.76		代垫款	经营性往来	
张家界永利民爆有限责任公司	联营公司	预付账款		869.64			869.64	代垫款	经营性往来	
陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司	联营公司	长期应收款	1,573.15				33.39	预付材料款	经营性往来	
葛洲坝(唐山)丰南投资建设投资有限公司	联营公司	长期应收款	11,620.27	8,045.73			1,573.15	工程款、质保金	经营性往来	
葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	联营公司	长期应收款	6,412.38	839.07			19,666.00	工程款、质保金	经营性往来	
山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司	联营公司	长期应收款	41,035.76			5,147.33	2,104.11	工程款、质保金	经营性往来	
济南市东莱供水有限公司	联营公司	长期应收款	4,044.09			41,035.76		工程款、质保金	经营性往来	
重庆江黔高速公路有限公司	联营公司	长期应收款	4,681.90	1,949.67		4,044.09	6,631.57	工程款、质保金	经营性往来	
平凉平华公路建设运营有限责任公司	联营公司	长期应收款	1,986.35				1,986.35	工程款、质保金	经营性往来	
葛洲坝(武汉)投资建设投资有限公司	联营公司	长期应收款	2,580.03	3,311.79		2,090.86	3,800.97	工程款、质保金	经营性往来	
南京葛洲坝城市地下空间综合建设开发有限公司	合营公司	长期应收款	17,452.52	43,767.58			61,220.10	工程款、质保金	经营性往来	
环嘉集团有限公司	其他	预付账款、其他应收款	9,864.68			328.45	9,536.23	预付材料款	经营性往来	
小计			1,467,974.76	2,593,709.82	43,641.12	2,521,700.01	1,583,625.69			
总计			1,573,369.96	2,668,225.76	43,641.12	2,541,299.80	1,743,937.04			



会计机构负责人:

总会计师:

主管会计工作负责人:

法定代表人: