

广西桂冠电力股份有限公司
2018 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
+86(010)6554 7190



关于广西桂冠电力股份有限公司 2018 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/2019XAA40043

广西桂冠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广西桂冠电力股份有限公司(以下简称桂冠电力公司)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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 2019 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2019XAA40001 号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》(证监发[2003]56 号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,桂冠电力公司编制了本专项说明所附的桂冠电力公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是桂冠电力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计桂冠电力公司 2018 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。

除对桂冠电力公司 2018 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桂冠电力公司 2018 年度财务报表时桂冠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。

为了更好地理解桂冠电力公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供桂冠电力公司为 2018 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）

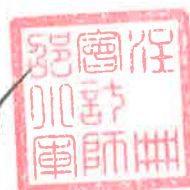


中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十五日

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广西桂冠电力股份有限公司		单位：万元							
非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含测量）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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									
非大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联资金往来									
	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含测量）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国大唐集团财务有限公司	货币资金	217,529.89	32,888.03			250,417.92	存款	经营性往来
	中国大唐集团工程技术有限公司	预付账款	3,083.62	6,432.80		8,994.17	900.05	工程款	经营性往来
	广西大唐电力物资有限公司	预付账款、其他应收款	276.25	938.09		1,094.24	118.10	工程款	经营性往来
	中国水利电力物资集团有限公司	预付账款、其他应收款	185.10	2,102.91		2,112.27	95.64	商品采购	经营性往来
	北京中电电力物资有限公司	预付账款	3.47	4.72		8.59		工程款	经营性往来
	湖南大唐电力技术有限公司	预付账款	1.10	1.80		1.80	1.10	系统维护	经营性往来
	北京大唐信息技术有限公司	预付账款	8.00	8.00		16.00		系统维护	经营性往来
	中国水利电力物资集团有限公司北京分公司	预付账款	9.10	4,438.16		902.71	355.35	商品采购	经营性往来
	中国水利电力物资集团有限公司	其他应收款	1.13			1.13		商品采购	经营性往来
	大唐电力燃料有限公司	预付账款		7,440.00		7,440.00		商品采购	经营性往来
	北京大唐集团物资销售有限公司	预付账款		255.02		179.29	75.63	商品采购	经营性往来
	北京大唐集团物资销售有限公司	预付账款		22.51		22.51		商品采购	经营性往来
	大唐集团物资有限公司	预付账款		10.50		16.50		保险费	经营性往来
	中国大唐集团物资销售有限公司	预付账款		23.22		22.08	1.14	培训费	经营性往来
	中国大唐集团物资销售有限公司	预付账款		6.32		6.32		培训费	经营性往来
	中国大唐集团物资销售有限公司	预付账款		1.80		1.80		培训费	经营性往来
	中国大唐集团物资销售有限公司	预付账款		188.20		188.20		评估费	经营性往来
	中国大唐集团物资销售有限公司	预付账款		-13,811.08		20,955.01	216,425.27	评估费	经营性往来
小计			250,991.38	-13,811.08		20,955.01	216,425.27		
	大唐桂冠电力股份有限公司	其他非流动资产、一年内到期的非流动资产、长期应收款	165,000.00		7,076.20		165,000.00	委托贷款	非经营性往来
	湖北省恩施州清江水电开发有限公司	其他非流动资产、一年内到期的非流动资产、长期应收款	59,199.00	10,100.00	2,584.98	9,780.00	59,293.00	委托贷款	非经营性往来
	茂县大唐水电开发有限公司	其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	8,000.00		100.00	8,000.00		委托贷款	非经营性往来
	四川川九水电开发有限公司	其他非流动资产、一年内到期的非流动资产	17,000.00		347.23	17,000.00		委托贷款	非经营性往来
上市公司子公司及其附属企业									

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广西桂冠电力股份有限公司		单位：万元											
上市公司及其所属企业	子公司	其他非流动资产-一年内到期的非流动资产	其他非流动资产-一年以上的非流动资产	其他非流动资产-一年内到期的非流动资产	其他非流动资产-一年以上的非流动资产	其他应收款-长期应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款
桂林华润电力投资有限公司	子公司	11,000.00											
广西桂冠电力投资有限公司	子公司	5,500.00	1,000.00										
福建晋能清洁能源投资有限公司	子公司	2,555.00											
烟台裕源泰集团有限公司	子公司	1,700.00											
大唐桂冠合源发电有限公司	子公司	98,400.00	72,588.00										
大唐桂冠县四格风力发电有限公司	子公司	17,000.00											
四川汇水电投有限责任公司	子公司	20,300.00	16,000.00										
大唐南宁东港风电有限公司	子公司		14,700.00										
大唐在电东港风电有限公司	子公司		5,000.00										
广西二滩水电有限公司	子公司		3,000.00										
贵溪岩水电有限公司	子公司		2,500.00										
小计		376,765.00	166,288.00	16,339.54	114,800.00								
关联自然人													
小计													
其他关联方及其所属企业													
其他关联方	其他关联方												
南平南平水电投资有限公司	其他关联方	1,225.00											
南平水电集团有限公司	其他关联方	475.00											
小计		1,721.30											
总计		628,487.66	141,676.92	16,339.54	135,988.31								

法定代表人：王毅

主管会计工作的负责人：王毅

会计机构负责人：王毅

王毅

王毅

王毅

王毅

王毅



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: 0000186



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》。

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)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

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

组织形式:

执业证书编号: 11010136

执业证书编号:

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

发证机关



二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



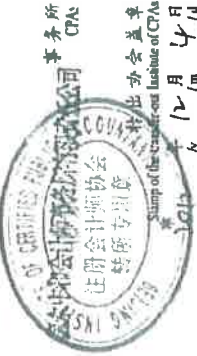
首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日
证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日

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



事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

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 from

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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



姓名
Full name 马传军
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1970年08月22日
工作单位
Working unit 信永中和会计师事务所
身份证号码
Identity card No. 340104197008223016



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名：马传军
证书编号：110001570009

2017年7月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

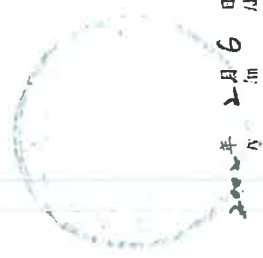


本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月30日

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.



110001570009

证书编号：
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：
Date of Issuance
2001年10月30日

2001年10月30日



姓名: 孙小军
 Full name: 孙小军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-08-13
 Date of birth: 1971-08-13
 工作单位: 上海东华会计师事务所陕西五环分所
 Working unit: 上海东华会计师事务所陕西五环分所
 身份证号: 610601740813243
 Identity card No.: 610601740813243

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.



年 月 日
 / /

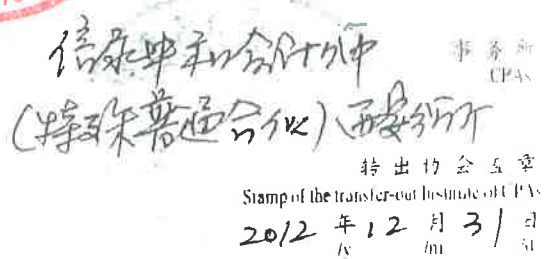
5

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

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

