

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：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

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）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

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（2021）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）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 3 月 19 日签发了中兴华审字（2021）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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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：



2021 年 3 月 19 日

附表

中国葛洲坝集团股份有限公司2020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	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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
前大股东及其附属小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
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
大股东及其附属企业	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	212.14	88.38		292.07	8.46	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	38.45		36.53	3.16	质保金	经营性往来
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	83.55	2,327.14		750.61	1,660.07	工程款	经营性往来
	中国能源建设股份有限公司	间接控股股东	应收账款	3.78	371.64		352.46	22.96	质保金	经营性往来
	中国能源建设集团电子商务有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	246.69	681.24		800.43	127.50	产品销售款	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	2,027.98			1,024.93	1,003.05	工程款	经营性往来
	重庆市垫江县东部片区建设发展有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	6,531.19	48,688.28		42,898.43	12,321.04	工程款、质保金	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	12.50			12.50		工程款	经营性往来
	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	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	159.10			8.00	151.10	工程款、质保金	经营性往来
	中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	959.66				959.66	质保金	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	33.56				33.56	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	944.44			65.00	879.44	工程款、销售款	经营性往来
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款		32.00		22.40	9.60	质保金	经营性往来
	中能建（海南）有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款		19.19		18.61	0.58	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	应收账款		22.77			22.77	产品销售款	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	应收账款	30.00				30.00	工程款、质保金	经营性往来
	中能建集团装备有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	2.10			1.27	0.83	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	58.20				58.20	质保金	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	应收账款	4.87	11.75		9.96	6.67	销售款	经营性往来
	中能建南建投（武穴）建设有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	20,759.57	14,565.01		17,647.08	17,677.51	工程款、质保金	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	106.64			42.60	64.04	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研究院有限公司	间接控股股东之子公司	应收账款	29.47	805.66		29.47	805.66	工程款	经营性往来
	湖南省电力线路器材有限公司	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	1,498.50			1,498.50		预付工程款	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	190.98	2.98		57.69	136.26	预付工程款	经营性往来
	中国能源建设集团北京电力建设有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款	21,034.73	2,312.89		2,298.94	21,048.68	预付工程款	经营性往来
	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	0.78			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	69.67			10.67	59.00	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	18,022.16	4,400.63		6,566.32	15,856.47	预付工程款	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	预付账款	12.04			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	3.33	1,446.29		1,431.66	17.96	预付材料款	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	预付账款		37,181.53			37,181.53	预付工程款	经营性往来
中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	间接控股股东之子公司	预付账款		406.32		269.28	137.04	预付工程款	经营性往来	
中国能源建设集团有限公司	间接控股股东	其他应收款		250.00			250.00	保证金	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	其他应收款		51,450.75	4.44	2.00	51,453.19	保证金	经营性往来	



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	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
	中能建宜昌葛洲坝资产管理有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	71.06			70.56	0.50	押金、保证金	经营性往来
	中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	0.66				0.66	保证金	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	1,376.49	181.00		809.48	748.02	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
	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款		91.10			91.10	保证金	经营性往来
	中国能源建设集团电子商务有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款		10.00			10.00	保证金	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
	中能建集团装备有限公司	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
	中能建南建投(武六)建设有限公司	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
	中国能源建设集团南京线路器材有限公司	间接控股股东之子公司	其他应收款	1,000.00			1,000.00		借款	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	其他应收款	145.00	21.00		0.50	165.50	保证金	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	其他应收款	0.07				0.07	保证金	经营性往来
小计				160,311.35	113,959.69		79,493.80	194,777.24		
	重庆市葛兴建设有限公司	联营公司	应收账款	14,961.22	8,420.09		19,387.95	3,993.36	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	15,960.61	2,700.02		14,156.31	4,504.33	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	34,621.57	0.52		20,121.89	14,500.20	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	5,030.51			5,030.51		工程款、质保金	经营性往来
	广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	联营公司	应收账款		61,469.69		19,615.14	41,854.55	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限责任公司	合营公司	应收账款		2,029.10		720.11	1,308.99	工程款、质保金	经营性往来
	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	联营公司	应收账款		13,113.15		12,995.45	117.70	产品销售款	经营性往来
	广西葛洲坝田西高速公路有限公司	联营公司	应收账款	601,703.79			579,430.66	22,273.14	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	133,369.71			132,324.48	1,045.23	工程款、质保金	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	应收账款	545,703.29			484,158.50	61,544.79	工程款、质保金	经营性往来
	新疆葛洲坝乔巴特水利枢纽工程开发有限公司	联营公司	应收账款	6,672.11			4,391.96	2,280.16	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝淮河发展有限公司	联营公司	应收账款	43,960.21			33,346.18	10,614.02	工程款、质保金	经营性往来
	三峡日清茅坪河生态治理(秭归)有限公司	联营公司	应收账款	2,210.00			897.37	1,312.63	工程款、质保金	经营性往来
	建广环境葛洲坝水务(阳西)有限公司	合营公司	应收账款	6,775.39			6,440.86	334.53	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝水务(唐山)有限公司	联营公司	应收账款	4,032.01			3,628.81	403.20	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	26,392.15	114,453.69		133,130.43	7,715.40	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	联营公司	应收账款	8,098.35	33,849.59		41,947.95		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	543.17				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	10,918.02	44,064.00		34,929.60	20,052.42	工程款、质保金	经营性往来
	云南葛洲坝宣杨高速公路开发有限公司	联营公司	应收账款	2,547.93	303,413.21		293,769.77	12,191.37	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	669.35	20,144.43		20,613.18	200.60	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	6,028.82	24,708.92		29,328.33	1,409.41	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	联营公司	应收账款		12,300.49		11,364.09	936.40	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	1,764.76	11,473.56		8,809.36	4,428.95	工程款、质保金	经营性往来
	阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	联营公司	应收账款		63,369.17		39,897.50	23,471.67	工程款、质保金	经营性往来
	葛城(南京)房地产开发有限公司	联营公司	应收账款	8,877.93			6,584.86	2,293.07	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	应收账款	1,114.26			1,058.75	55.52	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	921,415.17	228,930.32	4,352.70		1,154,698.19	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	1,175.38		587.37	1,175.38	应收票据	经营性往来
	阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	联营公司	应收票据		23,660.68			23,660.68	应收票据	经营性往来
	葛洲坝(泸州)长江六桥投资有限公司	联营公司	应收票据		56,870.13			56,870.13	应收票据	经营性往来
	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	联营公司	应收票据		95,000.00			95,000.00	应收票据	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	应收票据		60,000.00			60,000.00	应收票据	经营性往来
	葛城(南京)房地产开发有限公司	联营公司	应收票据		178.04			178.04	应收票据	经营性往来
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	联营公司	应收票据		49,100.00			49,100.00	应收票据	经营性往来
	重庆市葛兴建设有限公司	联营公司	应收票据		18,770.00			18,770.00	应收票据	经营性往来



其它关联方及其附属企业	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
	中国能源建设集团财务有限公司	联营公司	应收股利	1,186.40	1,430.71		1,186.40	1,430.71	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	172.21	359.39		103.93	427.66	代垫款	经营性往来
	中葛水发(苏州)房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	47,494.56	3,300.00	1,562.83	2,200.00	50,157.39	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	210,904.08	8,508.90		16,950.00	202,462.98	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	50.09	563.67		292.96	320.80	代垫款	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	16,734.50	7,602.47	577.82	24,914.78		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	9,545.42		341.81	6,000.00	3,887.23	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	6,147.39			2,781.00	3,366.39	往来款	经营性往来
	盘县宏财葛洲坝项目管理有限公司	联营公司	其他应收款	36,462.69				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	268.56				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	4,324.03	830.42		1,327.24	3,827.21	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	3,378.90	743.55		67.21	4,055.24	代垫款	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	46,073.93	205.00		46,278.93		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	4,455.44	1,619.51		4,739.00	1,335.95	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	10,705.39	1,468.89		10,228.52	1,945.76	保证金	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	其他应收款	35.39	130.51		165.39	0.51	代垫款	经营性往来
	宜昌庙嘴大桥建设工程有限公司	联营公司	其他应收款	194.12				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	7,401.72	718.79		8,003.62	116.89	代垫款	经营性往来
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	联营公司	其他应收款	20,000.00	55.31		20,000.00	55.31	代垫款	经营性往来
	葛洲坝节能科技有限公司	联营公司	其他应收款	130.30				130.30	代垫款	经营性往来
	山东葛洲坝巨单高速公路有限公司	联营公司	其他应收款	1,869.75	655.04		2,382.06	142.73	保证金	经营性往来
	阜阳葛洲坝国祜水环境治理投资建设有限公司	联营公司	其他应收款		15,729.26		59.87	15,669.40	保证金	经营性往来
	葛洲坝(唐山)丰南投资建设有限公司	联营公司	其他应收款		40,000.00			40,000.00	往来款	经营性往来
	广东葛洲坝肇明高速公路有限公司	联营公司	其他应收款		212.41		99.91	112.49	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		205.60		163.93	41.67	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	其他应收款		3,597.95			3,597.95	保证金	经营性往来
	新疆葛洲坝大石峡水利枢纽开发有限公司	联营公司	其他应收款		452.55			452.55	保证金	经营性往来
	湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	联营公司	其他应收款		108.46		83.51	24.94	代垫款	经营性往来
	延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司	联营公司	其他应收款		83.86			83.86	代垫款	经营性往来
	陕西关麟法高速公路有限公司	联营公司	其他应收款		23.48		15.50	7.99	代垫款	经营性往来
	南沙国际金融岛(广州)有限公司	合营公司	其他应收款		22,770.87			22,770.87	借款	经营性往来
	云南葛洲坝城市运营投资有限公司	联营公司	其他应收款		62,390.00	730.68		63,120.68	借款	经营性往来
	葛洲坝(烟台)房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款		2,784.86	75.81		2,860.67	借款	经营性往来
	葛洲坝能源销售有限公司	合营公司	其他应收款		13.38		9.33	4.05	代垫款	经营性往来
	张家界水利民爆有限责任公司	联营公司	预付账款	33.39			33.39		预付材料款	经营性往来
	广西八桂民用爆破器材有限责任公司	联营公司	预付账款		188.90			188.90	预付材料款	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	其他非流动资产	1,573.15	7,874.43			9,447.57	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	其他非流动资产	19,666.00	4,732.60			24,398.60	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	其他非流动资产	2,104.11			2,104.11		工程款、质保金	经营性往来
	重庆江碛高速公路有限公司	联营公司	其他非流动资产	6,631.57			218.01	6,413.56	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	其他非流动资产	1,986.35				1,986.35	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝(武安)投资建设有限公司	联营公司	其他非流动资产	3,800.97	1,046.90			4,847.86	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	61,220.10	81,545.41			142,765.50	工程款、质保金	经营性往来
	葛洲坝重庆市南川区基础设施建设有限公司	联营公司	其他非流动资产		8,459.46			8,459.46	工程款、质保金	经营性往来
	环嘉集团有限公司	其他	其他应收款	9,536.23				9,536.23	预付材料款	经营性往来
小计				1,583,625.69	2,884,025.38	7,641.64	2,109,075.92	2,366,216.78		
总计				1,743,937.04	2,997,985.06	7,641.64	2,188,569.72	2,560,994.02		

法定代表人:


陈晓阳印

主管会计工作负责人:


陈领印

总会计师:


陈生印

会计机构负责人:


陈震印