

广西桂冠电力股份有限公司
2021 年度控股股东及其他关联资金往来情况的专项
说明
天职业字[2022]5741-2 号

目 录

2021 年度控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明	1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]5741-2号

广西桂冠电力股份有限公司董事会：

我们审计了广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表、2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月26日出具了“天职业字[2022]5741号”的标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，桂冠电力编制了后附的2021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、合法性及完整性是桂冠电力管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，桂冠电力汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解桂冠电力2021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财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021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：广西桂冠电力股份有限公司

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	2021年期初 占用资金余 额	2021年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2021年度占 用资金的利 息（如有）	2021年度偿 还累计发生 金额	2021年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	2021年期初 往来资金余 额	2021年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2021年度往 来资金的利 息（如有）	2021年度偿 还累计发生 金额	2021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	与公司受同一最终 控制方控制	货币资金	183,307.65			34,845.96	148,461.69	存款	经营性往来
	中国大唐集团科技工程有限公司	与公司受同一最终 控制方控制	预付款项/其他非流动资 产	1,091.59	1,914.56		1,914.56	1,091.59	工程服务采购	经营性往来
	中国水利电力物资集团有限公司	与公司受同一最终 控制方控制	预付款项/其他应收款/其 他非流动资产	27,860.37	59,120.69		86,744.36	236.70	商品采购	经营性往来
	中国水利电力物资北京有限公司	与公司受同一最终 控制方控制	预付款项/其他应收款/其 他非流动资产	485.86	2,427.87		2,346.69	567.04	商品采购	经营性往来



北京中油国电石油制品销售有限公司	与公司受同一最终控制方控制	预付款项/其他非流动资产	100.62	594.02		592.16	102.48	商品采购	经营性往来
广西大唐电力物资有限公司	与公司受同一最终控制方控制	预付款项/其他应收款	17.92	243.18		261.10		商品采购	经营性往来
湖南大唐先一科技有限公司	与公司受同一最终控制方控制	预付款项	1.40	466.34		453.86	13.88	技术服务采购	经营性往来
中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制	预付款项	0.03	456.71		456.74		技术服务采购	经营性往来
大唐国际能源服务有限公司	与公司受同一最终控制方控制	预付款项	6,372.61	12,498.62		18,871.03	0.20	商品采购	经营性往来
大唐贵州能源服务有限公司	与公司受同一最终控制方控制	预付款项	62.82	181.24		177.61	66.45	商品采购	经营性往来
大唐恭城新能源有限公司	与公司受同一最终控制方控制	应收账款	45.00	5.00			50.00	修理、租赁服务	经营性往来
大唐富川新能源有限公司	与公司受同一最终控制方控制	应收账款	42.50	2.94			45.44	修理、租赁服务	经营性往来
安徽大唐电力工程监理有限公司	与公司受同一最终控制方控制	预付款项	6.49			6.49		监理服务采购	经营性往来
中国水利电力物资华南有限公司	与公司受同一最终控制方控制	其他非流动资产	5.31	443.87		440.59	8.59	商品采购	经营性往来
中国水利电力物资上海有限公司	与公司受同一最终控制方控制	预付款项	3.60	600.82		558.04	46.38	商品采购	经营性往来
中国大唐集团国际贸易有限公司	与公司受同一最终控制方控制	其他非流动资产		6,267.49		2,201.75	4,065.74	商品采购	经营性往来
大唐山东发电有限公司	与公司受同一最终控制方控制	预付款项	0.11			0.11		商品采购	经营性往来
小计			219,403.88	85,223.35		149,871.05	154,756.18		

大股东及其附属企业



上市公司的子公司及其 附属企业	龙滩水电开发有限公司	子公司	债权投资/一年内到期的 非流动资产/长期应收款	237,939.00	1,133.92	1,037.44	238,035.48	委托贷款	非经营性往来
	大唐桂冠合山发电有限公司	子公司	债权投资/一年内到期的 非流动资产/长期应收款	223,877.00	2267.84	226,144.84		委托贷款	非经营性往来
	湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	子公司	债权投资/一年内到期的 非流动资产	52,900.00	1,562.77	90,943.81	18,718.96	委托贷款/统借 统还	非经营性往来
	烟台海阳东源风电发展有限公司	子公司	债权投资	9,500.00	153.04	148.69	9,504.35	委托贷款	非经营性往来
	鹿寨西岸水电站有限公司	子公司	债权投资	9,200.00	481.85	13,181.85		委托贷款	非经营性往来
	贵州大田河水电开发有限公司	子公司	债权投资/一年内到期的 非流动资产	500.00		500.00		委托贷款	非经营性往来
	大唐桂冠远电力投资有限公司	子公司	债权投资/一年内到期的 非流动资产/其他应收款	5,500.00	105.05	3,602.53	5,502.52	委托贷款	非经营性往来
	永福强源电力开发有限公司	子公司	一年内到期的非流动资 产/债权投资	11,500.00	469.27	2,466.79	13,602.48	委托贷款	非经营性往来
	烟台东源集团开发区风电有限公司	子公司	债权投资/一年内到期的 非流动资产	1,500.00	24.30	23.61	1,500.69	委托贷款	非经营性往来
	福建省集兴龙湘水电有限公司	子公司	债权投资/一年内到期的 非流动资产	2,555.00		2,555.00		委托贷款	非经营性往来
	大唐桂冠招远电力投资有限公司	子公司	债权投资	1,300.00	58.13	51.98	1,306.15	委托贷款	非经营性往来
	烟台东源集团开发区风电有限公司	子公司	债权投资	1,700.00	76.01	73.72	1,702.29	委托贷款	非经营性往来
	大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	子公司	债权投资/一年内到期的 非流动资产	111,000.00	224.25	21,218.90	119,505.35	委托贷款/统借 统还	非经营性往来
	龙滩水电开发有限公司合山发电公司	子公司	长期应收款	99,588.00	5,619.62	76,572.56	85,021.06	统借统还	非经营性往来
	鹿寨西岸水电站有限公司	子公司	委托贷款/其他应收款	11,000.00	206.07	11,206.07		委托贷款/统借 统还	非经营性往来
广西三聚宝坛电力有限公司	子公司	债权投资	11,200.00	164.49	6,159.82	10,204.67	委托贷款	非经营性往来	



小计				547,720.00	400,225.00	12,546.61	455,887.61	504,604.00		
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	国电恩施水电开发有限公司	其他关联方	其他应收款	840.00			200.00	640.00	租赁使用费	经营性往来
小计				840.00			200.00	640.00		
总计				767,963.88	485,448.35	12,546.61	605,958.66	660,000.18		

法定代表人:

李凯



主管会计工作的负责人:

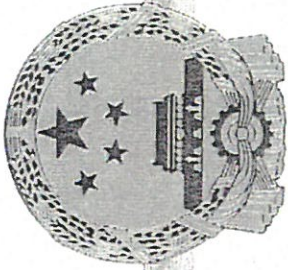
李凯



会计机构负责人:

李凯





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；税务开发、技术咨询、软件开发；应用软件开发；软件服务；计算机系统数据处理；信息系统集成；基础软件服务；数据库服务；数据库处理（数据外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2022年03月03日

证书序号: 0000175

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》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日



证书编号:
No. of Certificate: 110002100005
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance: 2001年11月23日
2012年07月21日换发新证



姓名 李明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-01-01
Date of birth
工作单位 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 430702197601010116
Identity card No.

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





证书编号: 110101500243
 No. of Certificate 广西壮族自洽区注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 师协会
 发证日期: 2018 年 08 月 29 日
 Date of Issuance

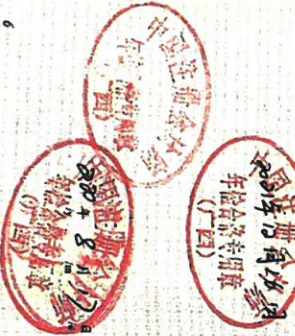


姓名 张卫机
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1992-10-25
 Date of birth 天职国际会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)广西分所
 身份证号码 431202199210250477
 Identity card No.

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