

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件编号

中国核工业建设股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZG11244 号

中国核工业建设股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明

目 录	页 次
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-6



**关于对中国核工业建设股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明**

信会师报字[2019]第 ZG11244 号

中国核工业建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国核工业建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照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印发的《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）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是中国核工业建设股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供中国核工业建设股份有限公司 2018 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十四日

中国核工业建设股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元

其他关联 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	2018年期初往来资金 余额	2018年度往来累计发生 金额(不含利息)	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
	中国核工业建设集团有限公司	本公司母公司	应收账款		467,253.00		327,253.00	140,000.00	代垫款	经营性往来
	中国核工业建设集团有限公司	本公司母公司	其他应收款	96,933.51	10,826,278.16		300,750.65	10,622,461.02	代垫款	经营性往来
	中国核工业建设集团有限公司		小计	96,933.51	11,293,531.16		628,003.65	10,762,461.02		
	中核华建(北京)资产管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	17,477,057.85	3,673,973.57		6,998,151.16	14,152,880.26	代垫款	经营性往来
	中核华建(北京)资产管理有限公司		小计	17,477,057.85	3,673,973.57		6,998,151.16	14,152,880.26		
	中核华建资产管理有限公司	同一母公司	应收账款	8,860,200.00			6,000,000.00	2,860,200.00	项目垫款	经营性往来
	中核华建资产管理有限公司		小计	8,860,200.00			6,000,000.00	2,860,200.00		
	中核华建宣昌置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	34,588,194.17			17,991,579.50	16,596,614.67	项目垫款	经营性往来
	中核华建宣昌置业有限公司		小计	34,588,194.17			17,991,579.50	16,596,614.67		
	中核华建青岛能源科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		55,810,000.00		44,648,000.00	11,162,000.00	项目垫款	经营性往来
	中核华建青岛能源科技有限公司	同一最终控制方	预付款项		49,140,104.44			49,140,104.44	货款	经营性往来
	中核华建青岛能源科技有限公司		小计		104,950,104.44		44,648,000.00	60,302,104.44		
	郴州湘水天塘山风力发电有限公司	同一最终控制方	应收账款	696,251.83			696,251.83		项目垫款	经营性往来
	郴州湘水天塘山风力发电有限公司		小计	696,251.83			696,251.83			
	福建万安城高温堆电站有限公司	同一最终控制方	其他应收款		202,431.20		179,525.30	22,905.90	项目垫款	经营性往来
	福建万安城高温堆电站有限公司		小计		202,431.20		179,525.30	22,905.90		
	中核新能源投资有限公司	同一最终控制方	预付款项		13,161,526.80			13,161,526.80	货款	经营性往来
	中核新能源投资有限公司		小计		13,161,526.80			13,161,526.80		
	中核物业服务服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	21,171,021.60			7,216,000.00	13,955,021.60	项目垫款	经营性往来
	中核物业服务服务有限公司	同一最终控制方	预付款项	47,925.78			47,925.78		项目垫款	经营性往来
	中核物业服务服务有限公司	同一最终控制方	其他应收款	166,204.00	166,204.00		166,204.00		劳务费	经营性往来
	中核物业服务服务有限公司		小计	21,385,151.38	166,204.00		7,430,129.78	14,121,225.60		
	中核齐齐哈尔环保科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		35,808,015.39		18,562,811.75	17,245,203.64	项目垫款	经营性往来
	中核齐齐哈尔环保科技有限公司		小计		35,808,015.39		18,562,811.75	17,245,203.64		
	中核七台河污泥处置有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,001,752.93	1,529,010.40		2,196,523.20	334,240.13	项目垫款	经营性往来
	中核七台河污泥处置有限公司		小计	1,001,752.93	1,529,010.40		2,196,523.20	334,240.13		
	中核七台河环保科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	17,902,334.63	8,181,490.98		93,754,772.51	5,962,466.10	项目垫款	经营性往来

中国核工业建设股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件
编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元

其他关联 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	2018年期初往来资金 余额	2018年度往来累计发生 金额(不含利息)	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
	中核七台河环保科技有限公司	同一母公司	小计	17,902,334.63	81,814,903.98		93,754,772.51	5,962,466.10		
	中核能源科技有限公司	同一母公司	应收账款	42,237,057.81	51,320,797.00		53,162,716.00	40,395,138.81	项目垫款	经营性往来
	中核能源科技有限公司	同一母公司	发放贷款及垫款		30,000,000.00	556,745.28	556,745.28	30,000,000.00	金融机构借款	经营性往来
	中核能源科技有限公司	同一母公司	小计	42,237,057.81	81,320,797.00	556,745.28	53,719,461.28	70,395,138.81		
	中核融资租赁股份有限公司	同一母公司	应收账款		130,000.00		130,000.00		贷款	经营性往来
	中核融资租赁股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	13,260,068.70			13,260,068.70		项目垫款	经营性往来
	中核融资租赁股份有限公司	同一最终控制方	小计	13,260,068.70	130,000.00		13,390,068.70			
	中核融资租赁股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		43,966,008.97			43,966,008.97	项目垫款	经营性往来
	中核抚顺再生水科技有限公司	同一最终控制方	小计		43,966,008.97			43,966,008.97		
	中核动力设备有限公司	同一母公司	应收账款	22,009,796.51	1,590,000.00		1,500,000.00	22,099,796.51	项目垫款	经营性往来
	中核动力设备有限公司	同一母公司	其他应收款	10,000.00	760,924.60		330,008.60	440,916.00	项目垫款	经营性往来
	中核动力设备有限公司	同一最终控制方	小计	22,019,796.51	2,350,924.60		1,830,008.60	22,540,712.51		
	中核(淮安)环保工程有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,950,000.00				2,950,000.00	项目垫款	经营性往来
	中核(淮安)环保工程有限公司	同一最终控制方	小计	2,950,000.00				2,950,000.00		
	徐州核瑞环保投资有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,118,407.90				1,118,407.90	项目垫款	经营性往来
	徐州核瑞环保投资有限公司	同一最终控制方	小计	1,118,407.90				1,118,407.90		
	新疆新华圣树光伏发电有限公司	同一最终控制方	发放贷款及垫款	200,000,000.00		6,598,915.88	104,473,312.01	102,125,603.87	金融机构借款	经营性往来
	新疆新华圣树光伏发电有限公司	同一最终控制方	小计	200,000,000.00		6,598,915.88	104,473,312.01	102,125,603.87		
	新疆新华圣树光伏发电有限公司	同一最终控制方	应收账款	4,493.00				4,493.00	项目垫款	经营性往来
	新疆新华圣树光伏发电有限公司	同一最终控制方	小计	4,493.00				4,493.00		
	新疆新华圣树光伏发电有限公司	同一最终控制方	应收账款	6,464.90			6,464.90		项目垫款	经营性往来
	新疆新华圣树光伏发电有限公司	同一最终控制方	小计	6,464.90			6,464.90			
	新华水力发电有限公司	同一母公司	发放贷款及垫款	994,000,000.00	1,400,000,000.00	40,488,768.32	1,441,488,768.32	993,000,000.00	金融机构借款	经营性往来
	新华水力发电有限公司	同一最终控制方	小计	994,000,000.00	1,400,000,000.00	40,488,768.32	1,441,488,768.32	993,000,000.00		
	遂川江新华水电开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,964.90			5,964.90		项目垫款	经营性往来
	遂川江新华水电开发有限公司	同一最终控制方	小计	5,964.90			5,964.90			
	四川核科原工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款	32,296,265.68	425,755.81		32,722,021.49		项目垫款	经营性往来

中国核工业建设股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元

其他关联 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	2018年期初往来资金 余额	2018年度往来累计发生 金额(不含利息)	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
	四川中核科原工程有限公司		小计	32,296,265.68	422,755.81		32,722,021.49			
	四川核瑞劳务有限公司	同一最终控制方	预付款项		2,680,975.90		2,133,554.54	553,421.36	劳务款	经营性往来
	四川核瑞劳务有限公司		小计		2,680,975.90		2,133,554.54	553,421.36		
	四川核工业工程学校	同一最终控制方	应收账款		3,617.40			3,617.40	项目垫款	经营性往来
	四川核工业工程学校	同一最终控制方	其他应收款	2,087,314.74	887,188.27		406,476.15	2,568,026.86	项目垫款	经营性往来
	四川核工业工程学校		小计	2,087,314.74	890,805.67		406,476.15	2,571,644.26		
	临沂核新环保投资有限公司	同一最终控制方	应收账款		754,236.35		689,500.00	64,736.35	项目垫款	经营性往来
	临沂核新环保投资有限公司		小计		754,236.35		689,500.00	64,736.35		
	临沂核瑞环保有限公司	同一最终控制方	应收账款		3,010,989.86		2,835,440.37	175,549.49	项目垫款	经营性往来
	临沂核瑞环保有限公司		小计		3,010,989.86		2,835,440.37	175,549.49		
	江河机电装备工程有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,662.44			5,662.44		项目垫款	经营性往来
	江河机电装备工程有限公司		小计	5,662.44			5,662.44			
	湖南新华语溪水电开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,964.90			5,964.90		货款	经营性往来
	湖南新华语溪水电开发有限公司		小计	5,964.90			5,964.90			
	湖南新华白竹洲水电开发有限公司	同一最终控制方	发放贷款及垫款	95,488,753.73		3,573,283.11	22,105,588.09	76,956,448.75	金融机构借款	经营性往来
	湖南新华白竹洲水电开发有限公司		小计	95,488,753.73		3,573,283.11	22,105,588.09	76,956,448.75		
	核工业工程勘察院有限公司	同一最终控制方	其他应收款	485,567.63			485,567.63		项目垫款	经营性往来
	核工业工程勘察院有限公司		小计	485,567.63			485,567.63			
	重庆中核坤阳投资发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	218,015,224.50	3,460,118.92	1,519,025.37	32,917,459.70	190,076,909.09	项目垫款	经营性往来
	重庆中核坤阳投资发展有限公司		其他应收款	29,159,847.44	234,520.32	11,557,854.46	325,263.04	40,626,959.18	项目垫款	经营性往来
	重庆中核坤阳投资发展有限公司		小计	247,175,071.94	3,694,639.24	13,076,879.83	33,242,722.74	230,703,868.27		
	重庆核盛房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	110,932,544.51			110,932,544.51		项目垫款	经营性往来
	重庆核盛房地产开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款	2,950,000.00			2,950,000.00		项目垫款	经营性往来
	重庆核盛房地产开发有限公司		小计	113,882,544.51			113,882,544.51			
	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	同一最终控制方	应收账款	262,537,880.80	4,211,354.00	8,556,510.31	98,338,398.14	176,967,346.97	项目垫款	经营性往来
	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	同一最终控制方	其他应收款	500,000.00				500,000.00	保证金	经营性往来
	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司	同一最终控制方	长期应收款	164,285,040.08	241,760,593.00	15,619,381.93	12,050,000.00	409,615,015.01	项目垫款	经营性往来

大股东及其附属企业

中国核工业建设股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件
编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元

其他关联 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	2018年期初往来资金 余额	2018年度往来累计发生 金额（不含利息）	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
	中核湖北鄂城新区联合投资有限公司		小计	427,322,920.88	245,971,947.00	24,175,892.24	110,388,398.14	587,082,361.98		
	中核安顺置业有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,095,411.40			1,095,411.40	项目垫款	经营性往来
	中核安顺置业有限公司	同一最终控制方	其他应收款		300,000.00			300,000.00	保证金	经营性往来
	中核安顺置业有限公司		小计		1,395,411.40			1,395,411.40		
	中核安顺投资有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	142,959,925.13	213,630,274.56		94,166,663.50	262,423,536.19	项目垫款	经营性往来
	中核安顺投资有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款	2,000,000.00			2,000,000.00		项目垫款	经营性往来
	中核安顺投资有限责任公司		小计	144,959,925.13	213,630,274.56		96,166,663.50	262,423,536.19		
	烟台沪丰房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	12,235,072.01	58,325,200.79		58,487,220.90	12,073,051.90	项目垫款	经营性往来
	烟台沪丰房地产开发有限公司		小计	12,235,072.01	58,325,200.79		58,487,220.90	12,073,051.90		
	西安景泰富房地产开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款	157,734,938.55	6,050.79		10,433.79	157,730,555.55	项目垫款	经营性往来
	西安景泰富房地产开发有限公司		小计	157,734,938.55	6,050.79		10,433.79	157,730,555.55		
	武汉中核投资发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	161,688,621.67	272,167,026.56		298,712,655.93	135,142,992.30	项目垫款	经营性往来
	武汉中核投资发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	70,042,148.80	72,520,819.96		120,306,327.65	22,256,641.11	项目垫款	经营性往来
	武汉中核投资发展有限公司		小计	231,730,770.47	344,687,846.52		419,018,983.58	157,399,633.41		
	武汉核建房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	116,946,868.55	221,699,840.45		213,592,388.34	125,054,320.66	项目垫款	经营性往来
	武汉核建房地产开发有限公司		小计	116,946,868.55	221,699,840.45		213,592,388.34	125,054,320.66		
	图拉城房地产管理有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款	11,158,161.28	218,881.49			11,377,042.77	项目垫款	经营性往来
	图拉城房地产管理有限责任公司		小计	11,158,161.28	218,881.49			11,377,042.77		
	天津核建房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款		88,810,736.45		29,130,000.00	59,680,736.45	项目垫款	经营性往来
	天津核建房地产开发有限公司		小计		88,810,736.45		29,130,000.00	59,680,736.45		
	天津奥莱投资管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	22,907,222.00	41,610.00		16,000,000.00	6,948,832.00	项目垫款	经营性往来
	天津奥莱投资管理有限公司		小计	22,907,222.00	41,610.00		16,000,000.00	6,948,832.00		
	深圳市展远房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,545,908.13			47,700.00	1,498,208.13	项目垫款	经营性往来
	深圳市展远房地产开发有限公司		小计	1,545,908.13			47,700.00	1,498,208.13		
	深圳市力基房地产有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,698,172.65			2,698,172.65		项目垫款	经营性往来
	深圳市力基房地产有限公司		小计	2,698,172.65			2,698,172.65			
	上海核建科创园发展有限公司	同一最终控制方	应收账款		428,232,617.02		381,113,837.31	47,118,779.71	项目垫款	经营性往来

中国核工业建设股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元

其他关联 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	2018年期初往来资金 余额	2018年度往来累计发生 金额(不含利息)	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
	上海核建科创园发展有限公司		小计		428,232,617.02		381,113,837.31	47,118,779.71		
	南京中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	52,556,837.00			5,255,219.72	47,301,617.28	项目垫款	经营性往来
	南京中核房地产开发有限公司		小计	52,556,837.00			5,255,219.72	47,301,617.28		
	临沂核建房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	431,559,962.25			170,566,519.50	260,993,442.75	项目垫款	经营性往来
	临沂核建房地产开发有限公司		小计	431,559,962.25			170,566,519.50	260,993,442.75		
	连云港中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	130,726,753.70	159,614,085.15		195,086,437.53	95,254,401.32	项目垫款	经营性往来
	连云港中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款	14,000,000.00	7,000,000.00			21,000,000.00	项目垫款	经营性往来
	连云港中核房地产开发有限公司		小计	144,726,753.70	166,614,085.15		195,086,437.53	116,254,401.32		
	重庆融金置业有限公司	同一最终控制方	其他应收款		71,099,113.45			71,099,113.45		
	重庆融金置业有限公司		小计		71,099,113.45			71,099,113.45		
	中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款		310,000.00		220,000.00	90,000.00	项目垫款	经营性往来
	中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款		260,148,722.73			260,148,722.73	项目垫款	经营性往来
	中核房地产开发有限公司		小计		260,458,722.73		220,000.00	260,238,722.73		
	湖北中核投资管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款		28,875.00			28,875.00	项目垫款	经营性往来
	湖北中核投资管理有限公司		小计		28,875.00			28,875.00		
	湖北中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	39,634,872.18	12,507,409.47		51,327,988.58	814,293.07	项目垫款	经营性往来
	湖北中核房地产开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款	90,690,492.86	51,405,386.27	3,480,551.68	90,207,399.00	55,369,031.81	项目垫款	经营性往来
	湖北中核房地产开发有限公司		小计	130,325,365.04	63,912,795.74	3,480,551.68	141,535,387.58	56,183,324.88		
	合计		-	3,757,446,153.23	3,956,964,842.88	91,951,036.34	3,861,832,202.79	3,944,529,829.66		
	重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业	其他非流动资产	240,000,000.00		21,472,711.72	261,472,711.72		委托贷款	非经营性往来
	重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业	一年内到期的非流动资产		157,000,000.00			157,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	重庆中核通恒水电开发有限公司	联营企业	长期应收款		228,383,137.15			228,383,137.15	项目垫款	经营性往来
	重庆中核通恒水电开发有限公司		小计	240,000,000.00	385,383,137.15	21,472,711.72	261,472,711.72	385,383,137.15		
	中体仪征体育场馆建设管理有限公司	联营企业	应收账款		173,179,600.63		24,000,000.00	149,179,600.63	项目垫款	经营性往来
	中体仪征体育场馆建设管理有限公司		小计		173,179,600.63		24,000,000.00	149,179,600.63		
	山东核电气设备制造有限公司	联营企业	应收账款		33,626,608.30		19,372,063.03	14,254,545.27	项目垫款	经营性往来
	山东核电气设备制造有限公司	联营企业	预付款项		815,781.78		31,720.00	784,061.78	项目垫款	经营性往来

其他关联方及其附属企业

中国核工业建设股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件

编制单位：中国核工业建设股份有限公司

单位：元

其他关联 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	2018年年初往来资金 余额	2018年度往来累计发生 金额(不含利息)	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
	山东核电设备制造有限公司	联营企业	其他应收款		1,452,526.54		500,000.00	952,526.54	项目垫款	经营性往来
	山东核电设备制造有限公司		小计		35,894,916.62		19,903,783.03	15,991,133.59		
	河北中核二三劳务有限公司	联营企业	预付款项		10,479,352.92		5,014,132.24	5,465,220.68	项目垫款	经营性往来
	河北中核二三劳务有限公司		小计		10,479,352.92		5,014,132.24	5,465,220.68		
	CNII工程建设马来西亚有限公司	联营企业	其他应收款		226,929.90			226,929.90	项目垫款	经营性往来
	CNII工程建设马来西亚有限公司		小计		226,929.90	0.00	0.00	226,929.90		
	合计		-	240,000,000.00	605,163,937.22	21,472,711.72	310,390,626.99	556,246,021.95		
	总计		总计	3,997,446,153.23	4,562,128,780.10	113,423,748.06	4,172,222,829.78	4,500,775,851.61		