

华电国际电力股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明

**关于华电国际电力股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

德师报(函)字(17)第 Q00201 号

华电国际电力股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了华电国际电力股份有限公司(以下简称“华电国际”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表、2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表(以下简称“2016 年度财务报表”)，并于 2017 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(17)第 P00226 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求，华电国际编制了后附的 2016 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性、合法性及完整性是华电国际管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计华电国际 2016 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。除了按照中国注册会计师审计准则对华电国际实施 2016 年度财务报表审计中所执行的与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。

**关于华电国际电力股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 - 续**

为了更好地理解华电国际 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为华电国际向证券监管机构呈报 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 上海

中国注册会计师：郭晓波

中国注册会计师：李福春

2017 年 3 月 28 日

华电国际电力股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币千元

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	2016年期初占 用资金余额	2016年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016年度占用 资金的利息 (如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016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				-	-	-	-	-		

华电国际电力股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

金额单位：人民币千元

其他关联 资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年 期初往来资金余 额	2016年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来 资金的利息 (如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016年 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	中国华电集团 公司	上市公司的控股股东	预付账款	42	-	-	42	-	预付鉴定评审费	经营性往来
	华电煤业集团 有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团 公司所控制，同时是上市公司的联营公司	预付账款	-	30,326	-	-	30,326	预付煤炭采购款	经营性往来
	中国华电科工 集团有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电 集团公司所控制	工程及工程物 资预付款	643,533	672,696	-	648,956	667,273	预付工程款及预 付大型设备款	经营性往来
	国电南京自动化 股份有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电 集团公司所控制	工程及工程物 资预付款	86,276	4,200	-	86,349	4,127	预付工程款及预 付大型设备款	经营性往来
	中国华电集团物 资有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电 集团公司所控制	工程及工程物 资预付款	22,512	45,292	-	31,685	36,119	预付工程款及预 付大型设备款	经营性往来
	福建华电可门发 电有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团 公司所控制	预付账款	-	11,337	-	-	11,337	预付煤炭采购款	经营性往来
	中国华电集团财 务有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集 团公司所控制，同时是上市公司的联营公司	预付账款	-	1,000	-	-	1,000	预付手续费	经营性往来
	华电四川发电 有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团 公司所控制	应收账款	3,198	-	-	3,198	-	应收替代发电款	经营性往来
	安徽华电六安 发电有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团 公司所控制	应收账款	16,800	140,595	-	142,235	15,160	应收替代发电款	经营性往来
	华电山西能源 有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团 公司所控制	应收账款	-	253,411	-	203,370	50,041	应收设备款	经营性往来
	中国华电集团发 电运营有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团 公司所控制	应收账款	500	7,394	-	7,894	-	应收售煤款	经营性往来
	中国华电集团 财务有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团 公司所控制，同时是上市公司的联营公司	货币资金	4,936,408	-	61,168	(注1) 459,087	4,538,489	银行存款	经营性往来

华电国际电力股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

金额单位：人民币千元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2016年 期初往来 资金余额	2016年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来 资金的利息 (如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016年 期末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子公 司及其附属企业	四川广安发电有限责任公司	子公司	其他应收款	34,917	50,000	3,216	1,142	86,991	委托贷款及利息	非经营性往来
	内蒙古华通瑞盛能源有限公司	子公司	其他应收款	159,938	137,365	8,739	134,036	172,006	委托贷款及利息	非经营性往来
	华电莱州发电有限公司	子公司	其他应收款	410,188	970,000	28,012	431,128	977,072	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	华电龙口发电股份有限公司	子公司	其他应收款	51,267	150,000	3,030	154,238	50,059	委托贷款及利息	非经营性往来
	四川华电泸定水电有限公司	子公司	其他应收款	439,922	210,000	20,265	256,853	413,334	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	河北华电石家庄鹿华热电有限公司	子公司	其他应收款	110,801	200,000	6,060	115,011	201,850	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	华电漯河发电有限公司	子公司	其他应收款	58,387	150,000	5,855	51,266	162,976	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	内蒙古浩源煤炭有限公司	子公司	其他应收款	262,765	151,912	15,160	147,225	282,612	委托贷款及利息	非经营性往来
	韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)	子公司	其他应收款	214,694	350,000	9,915	222,846	351,763	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	华电青岛发电有限公司	子公司	其他应收款	118,901	500,000	12,336	226,727	404,510	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	山西茂华能源投资有限公司	子公司	其他应收款	4,699,331	5,072,408	275,793	4,475,482	5,572,050	委托贷款及利息	非经营性往来
	华电新乡发电有限公司	子公司	其他应收款	-	200,000	3,860	153,331	50,529	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	汕头华电发电有限公司	子公司	其他应收款	102,600	-	6,023	18,929	89,694	委托贷款及利息	非经营性往来
	河北华电石家庄热电有限公司	子公司	其他应收款	5,654	250,000	3,412	5,812	253,254	统借统还及利息	非经营性往来
	石家庄华电裕华热电有限公司	子公司	其他应收款	61,141	250,000	5,114	62,799	253,456	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	内蒙古阿拉善盟顺航矿业集团顺航矿业 有限责任公司	子公司	其他应收款	93,845	40,960	6,383	-	141,188	委托贷款及利息	非经营性往来
	华电滕州新源热电有限公司	子公司	其他应收款	19,238	500,000	11,264	127,539	402,963	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	华电潍坊发电有限公司	子公司	其他应收款	88,991	250,000	7,254	92,788	253,457	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司	子公司	其他应收款	1,029,179	354,000	60,962	209,121	1,235,020	委托贷款及利息	非经营性往来
	华电章丘发电有限公司	子公司	其他应收款	100,004	460,000	11,253	199,442	371,815	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来

华电国际电力股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

金额单位：人民币千元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2016年 期初往来 资金余额	2016年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来 资金的利息 (如有)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016年 期末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司的子公 司及其附属企业	华电淄博热电有限公司	子公司	其他应收款	120,276	540,000	12,554	174,431	498,399	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	华电邹县发电有限公司	子公司	其他应收款	206,234	300,000	10,561	213,747	303,048	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	安徽华电宿州发电有限公司	子公司	其他应收款	-	600,000	8,498	3,779	604,719	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	安徽华电芜湖发电有限公司	子公司	其他应收款	-	550,000	8,052	3,502	554,550	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	杭州华电半山发电有限公司	子公司	其他应收款	-	150,000	1,586	-	151,586	统借统还及利息	非经营性往来
	华电渠东发电有限公司	子公司	其他应收款	-	200,000	3,735	72,642	131,093	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	安徽华电六安电厂有限公司	子公司	其他应收款	-	400,000	6,624	102,436	304,188	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	华电国际宁夏新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	-	190,000	3,009	1,824	191,185	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	华电湛江发电有限公司	子公司	其他应收款	417,923	123,974	25,063	113,974	452,986	委托贷款及利息	非经营性往来
	华电莱州港务有限公司	子公司	其他应收款	-	30,000	128	98	30,030	委托贷款及利息	非经营性往来
	华电宿州生物质能发电有限公司	子公司	其他应收款	66,750	27,800	5,969	2,167	98,352	委托贷款及利息	非经营性往来
	华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司	子公司	其他应收款	48,106	-	1,751	49,857	-	委托贷款及利息	非经营性往来
	广东华电韶关热电有限公司	子公司	其他应收款	289,397	-	2,937	292,334	-	委托贷款及利息	非经营性往来

华电国际电力股份有限公司
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

金额单位：人民币千元

其他关联 资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2016年期初 往来资金余额	2016年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016年度往来 资金的利息 (如有)	2016年度偿还 累计发生金额	2016年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业	朔州同煤万通源二铺煤炭运销 有限公司	上市公司子公司 的联营公司	其他应收款	89,900	-	-	-	89,900	往来款	非经营性往来
	中核华电河北核电有限公司	上市公司的 联营公司	长期应收款、 一年内到期的 非流动资产	260,799	58,408	13,488	19,826	312,869	往来款	非经营性往来
总计				15,270,417	14,583,078	669,029	9,719,148	20,803,376		

注1：由于日常交易中的存取往来频繁，因此2016年度往来累计发生金额以净额列示。

注2：委托贷款为华电国际电力股份有限公司(“本公司”)通过银行向本公司的子公司借出的贷款，上述贷款用于向有资金需求的子公司计划内的建设或经营提供资金。

此表已于 2017 年 3 月 28 日获董事会批准。

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

(公司盖章)