国电长源电力股份有限公司 关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告》的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登 了瑞华会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告》(瑞华专审字[2019]01470012号),经事后核查,在该报告附 表中"其他应收款——国电湖北电力有限公司(以下简称湖北公司)1.8亿元" 事项核算科目的选取不够严谨,该款项实质为公司于2018年2月2日从湖北公 司临时拆借资金,同年2月9日公司归还上述款项。我公司为资金借入方,湖北 公司为资金借出方,没有形成湖北公司对我公司的非经营性资金占用,在会计核 算中应计为"其他应付款"科目。瑞华会计师事务所已将该笔业务从专项审核报 告中去除,并将修订后的该专项审核报告重新公告。具体更正情况如下:

更正前:

上市公司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

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	2018年初占 用资金余额	2018年度占用累计 发生金額(不含利 息)	2018年度占用资 金的利息(如 有)	2018年度偿还 累计发生额	2018年末占 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	_	_	_	-	-	2	-	-	_	-
前大股东及其附 属企业										
小 计	_	_		-					_	-
总计	_	_						a+.	_	
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	2018年初往 来资金余额	2018年度往来累计 发生金額(不含利 息)	2018年度往来资 金的利息(如 有)	2018年度偿还 累计发生额	2018年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国电物流有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	146.83	761.15	118	753.98	154.00	采购商品	经营性往来
	国电武汉燃料有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		551.42	16		551.42	提供劳务	经营性往来
	国电 (北京) 配送中心有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	*1	1,140.00		581.65	558.35	采购商品	经营性往来
	神华销售集团有限公司华中分公 司	同受最终控制方控制	预付账款	611.86	84,257.33	1.61	84,869.19	-	采购商品	经营性往来
大股东及其附属	神华销售集团有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	-	1,487.70	10-1	1,487.70		采购商品	经营性往来
企业	国电陕西燃料有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	935.30	43,287.70	296	39,265.85	4,957.15	采购商品	经营性往来
	长江财产保险股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		65.82	I/AT	*	65.82	保险理赔款	经营性往来
	国电国际经贸有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		5.17		3.84	1.33	采购商品	经营性往来
	汉川龙源博奇环保科技有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	30.80	344.39	-	304.69	70.50	销售商品	经营性往来
	长江财产保险股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	9	767.75		767.56	0.19	出租资产与提供 劳务	经营性往来



上市公司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

编制单位: 国电长源电力股份有限公司 金额单位: 人民币万元

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	2018年初往 来资金余额	2018年度往来累计 发生金額(不含利 息)	2018年度往来资 金的利息(如 有)	2018年度偿还 累计发生额	2018年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国电竹溪水电开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.20	Ē	0.20	-	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电汉川发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	181	0.55	Ę	0.55	-	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电财务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		49.88	-	49.88		出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电武汉燃料有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.50	178.49		178.49	17.50	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电物资集团有限公司华中物流 配送公司	同受最终控制方控制	应收账款		262.10	3	262.10	-	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	烟台龙源电力技术股份有限公司 武汉分公司	同受最终控制方控制	应收账款		4.72	8	4.72	-	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电湖北电力有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	157.37	-	157.37	-	出租资产与提供 劳务	经营性往来
大股东及其附属 企业	国电保险经纪(北京)有限公司 武汉分公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	45.78		45.78		出租资产与提供 劳务	经营性往来
11.31.	龙源保康风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3.85	¥	3.85	-	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电科学技术研究院有限公司武 汉分公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.91	107.12	-	110.03	5=0	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	湖北龙源新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		202.99		202.99	15	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电青山热电有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	235.98		235.98	-	提供劳务	经营性往来
	国电竹溪水电开发有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	29.67	3	29.67	-	提供劳务	经营性往来
	国电汉川发电有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	674.23		674.23	-	提供劳务	经营性往来
	国电湖北电力有限公司鄂坪水电厂	控股股东附属企业	其他应收款		38.43	-	38.43		提供劳务	经营性往来
	国电恩施水电开发有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		187.70	-	187.70	-	提供劳务	经营性往来
	国电湖北电力有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		18,000.00	16.95	18,016.95	190	借款及利息	经营性往来

上市公司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

编制单位: 国电长源电力股份有限公司

金额单位:人民币万元

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	2018年初往 来资金余额	2018年度往来累计 发生金額(不含利 息)	2018年度往来资 金的利息(如 有)	2018年度偿还 累计发生额	2018年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国电长源武汉实业有限公司	子公司	其他应收款	15,901.72	-	712.80	1,912.80	14,701.72	借款及利息	非经营性往来
	国电长源荆门发电有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000.00	19.90	10,019.90		借款及利息	非经营性往来
	国电长源荆州热电有限公司	子公司	其他应收款	4,442.49	7,500.00	10.03	7,510.03	4,442.49	借款及利息	非经营性往来
3	国电长源河南煤业有限公司	子公司	其他应收款	25,622.48	2,846.99	1,102.10	3,514.75	26,056.82	借款及利息	非经营性往来
9	国电长源湖北生物质气化科技有 限公司	子公司	其他应收款	-	573.62		-	573.62	项目前期费	非经营性往来
	国电长源广水风电有限公司	子公司	其他应收款	889.43	5,800.00	6.97	5,806.97	889.43	借款及利息	非经营性往来
	河南东升煤业有限公司	联营企业	其他应收款	1,230.00	354.98	(8)	-	1,584.98	借款及经营	非经营性往来
关联自然人及其 控制的法人										
其他关联人及其 附属企业										
总计	1	_	1	49,813.84	179,923.06	1,868.75	176,997.83	54,607.82	1	
法定代表人: 杨	勤		主管会计	工作的负责人:	朱虹					

法定代表人: 杨勤 主管会计工作的负责人: 朱虹

cninf 多 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

更正后:

附表

上市公司**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 編制单位,图电长源电力股份有限公司

编制单位: 国电长	长源电力股份有限公司								金額单	位:人民币万万
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	2018年初占 用资金余额	2018年度占用累计 发生金額(不含利 息)	2018年度占用资 金的利息(如 有)	2018年度偿还 累计发生額	2018年末占 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	_	_	5	2	-		154	-	_	
前大股东及其附										
属企业 小 计				-					- Comments	
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	2018年初往 来资金余额	2018年度往来累计 发生金額 (不含利 息)	2018年度往来资 金的利息(如 有)	2018年度偿还 累计发生額	2018年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国电物流有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	146.83	761.15	- 2	753.98	154.00	采购商品	经营性往来
	国电武汉燃料有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		551.42	100		551.42	提供劳务	经营性往来
	国电(北京)配送中心有限公司	同受最终控制方控制	預付账款	-	1,140.00	-	581.65	558.35	采购商品	经营性往来
	神华销售集团有限公司华中分公司	同受最终控制方控制	预付账款	611.86	84,257.33	100	84,869.19	-	采购商品	经营性往来
大股东及其附属	神华销售集团有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	-	1,487.70		1,487.70	-	采购商品	经营性往来
企业	国电陕西燃料有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	935.30	43,287.70	82	39,265.85	4,957.15	采购商品	经营性往来
	长江财产保险股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	65.82	1991		65.82	保险理赔款	经营性往来
	国电国际经贸有限公司	同受最终控制方控制	預付账款	=	5.17	150	3.84	1.33	采购商品	经营性往来
	汉川龙源博奇环保科技有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	30.80	344.39	15	304.69	70.50	销售商品	经营性往来
	长江财产保险股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	767.75	7-	767.56	0.19	 ・ 報告 ・ 本来形成原因 1.42 提供劳务 3.35 采购商品 ・ 不购商品 	经营性往来

上市公司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

金额单位:人民币万元

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	2018年初往 来资金余额	2018年度往来累计 发生金額(不含利 息)	2018年度往来资 金的利息(如 有)	2018年度偿还 累计发生额	2018年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	国电竹溪水电开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.20		0.20	193	出租资产与提供 劳务	经营性往来
8	国电汉川发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		0.55		0.55		出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电财务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	49.88	=	49.88	(2)	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电武汉燃料有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	178.49	-	178.49	(5)	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电物资集团有限公司华中物流 配送公司	同受最终控制方控制	应收账款		262.10		262.10	(8)	出租资产与提供 劳务	经营性往来
大股东及其附属 企业	烟台龙源电力技术股份有限公司 武汉分公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	4.72		4.72	(*)	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电湖北电力有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1211	157.37	-	157.37	620	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电保险经纪(北京)有限公司 武汉分公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	45.78	2	45.78	(10)	出租资产与提供 劳务	经营性往来
2	龙源保康风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.0	3.85	2	3.85	101	出租资产与提供 劳务	经营性往来
2 1	国电科学技术研究院有限公司武 汉分公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.91	107.12	2	110.03	121	出租资产与提供 劳务	经营性往来
2	湖北龙源新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	202.99	=	202.99	-	出租资产与提供 劳务	经营性往来
	国电青山热电有限公司	控股股东附属企业	其他应收款		235.98	-	235.98	181	提供劳务	经营性往来
	国电竹溪水电开发有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	29.67		29.67	953)	提供劳务	经营性往来
	国电汉川发电有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	674.23		674.23	-	提供劳务	经营性往来
	国电湖北电力有限公司鄂坪水电厂	控股股东附属企业	其他应收款	-	38.43		38.43	180	提供劳务	经营性往来
	国电恩施水电开发有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	140	187.70	2	187.70	(2)	提供劳务	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	2018年初往 来资金余额	2018年度往来累计 发生金額 (不含利 息)	2018年度往来资 金的利息(如 有)	2018年度偿还 累计发生额	2018年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质



上市公司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

编制单位: 国电长源电力股份有限公司

金额单位:人民币万元

总计	11 	3	_	49,813.84	161,923.06	1,851.80	158,980.88	54,607.82	-	_
於联自然人及其 空制的法人 其他关联人及其 引属企业										
其他关联人及其										
控制的法人			0		*					
大阪石砂 L II 甘										
	河南东升煤业有限公司	联营企业	其他应收款	1,230.00	354.98	6	- 5	1,584.98	借款及经营	非经营性往来
	国电长源广水风电有限公司	子公司	其他应收款	889.43	5,800.00	6.97	5,806.97	889.43	借款及利息	非经营性往来
	国电长源湖北生物质气化科技有 限公司	子公司	其他应收款	121	573.62	멸	12	573.62	项目前期费	非经营性往来
	国电长源河南煤业有限公司	子公司	其他应收款	25,622.48	2,846.99	1,102.10	3,514.75	26,056.82	借款及利息	非经营性往来
	国电长源荆州热电有限公司	子公司	其他应收款	4,442.49	7,500.00	10.03	7,510.03	4,442.49	借款及利息	非经营性往来
	国电长源荆门发电有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000.00	19.90	10,019.90	8	借款及利息	非经营性往来
	国电长源武汉实业有限公司	子公司	其他应收款	15,901.72		712.80	1,912.80	14,701.72	借款及利息	非经营性往来

法定代表人: 杨勤

主管会计工作的负责人: 朱虹

会计机构负责人: 李平

除上述补充更正内容外,上述报告其他内容不变。公司将加强日常工作的审核,提高信息披露质量,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

报备文件: 关于国电长源电力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审核报告(瑞华专审字[2019]01470012) 特此公告

国电长源电力股份有限公司董事会 2019 年 4 月 20 日

