

证券代码：000966

证券简称：长源电力

公告编号：2019-029

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：

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

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

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额（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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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	2018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年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	-	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	-	-	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	-	1,140.00	-	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	-	84,869.19	-	采购商品	经营性往来
	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
	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	-	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	-	-	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	-	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年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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
	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
	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	-	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	-	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	-	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	-	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
	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	-	-	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	—	—	—	49,813.84	179,923.06	1,868.75	176,997.83	54,607.82	—	—

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

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

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

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额（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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	-	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	-	-	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	-	1,140.00	-	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	-	84,869.19	-	采购商品	经营性往来
	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
	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	-	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	-	-	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	-	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年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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	-	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
	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
	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	-	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	-	出租资产与提供劳务	经营性往来
	国电青山热电站有限公司	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	-	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
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

	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
	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	-	-	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	—	—	—	49,813.84	161,923.06	1,851.80	158,980.88	54,607.82	—	—

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