华能国际电力股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2020 年 12 月 31 日

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话：+86 10 5815 3000
Fax 传真：+86 10 8518 8298
ey.com

关于华能国际电力股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2021）专字第 61493069_A03 号
华能国际电力股份有限公司

华能国际电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了华能国际电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2020 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并于 2021 年 3 月 23 日出具了报告号为安永华明(2021)审字第 61493069_A01 号的标准无保留意见审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监会公告[2003]56 号）及《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》（证监会公告[2017]16 号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。

后附的贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表资料和数据均完全摘自贵公司 2020 年度财务会计资料。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。除了为出具上述年度财务报表审计而实施的审计程序以外，我们未对其实施其他而外审计程序。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和有关的证券交易所报送之用。未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

附表：华能国际电力股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：张明益

中国注册会计师：刘汉蜀

中国　北京　　2021年3月23日

华能国际电力股份有限公司

2020 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：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（注释 1）	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
——	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——

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（注释 1）	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	中国华能集团有限公司（“华能集团”）	最终控股母公司	其他应收款	635.97	8,228.45	-	5,196.11	3,668.32	受托管理电力资产及提供技术服务	经营性往来
	华能国际电力开发公司	母公司	其他应收款	-	36.99	-	36.99	-	提供技术服务	经营性往来
	西安热工研究院有限公司	华能集团之子公司	应收账款	-	18.20	-	-	18.20	项目服务费	经营性往来
	华能新能源股份有限公司	华能集团之子公司	应收账款	-	295.52	-	-	295.52	道路维护款	经营性往来
	天津华能杨柳青热电实业有限公司	华能集团之子公司	应收账款	-	4,281.37	-	3,140.43	1,140.94	售热	经营性往来
	华能（天津）煤气化发电有限公司	华能集团之子公司	应收账款	-	103.54	-	103.54	-	电费	经营性往来
	华能（大连）能源热力有限责任公司	华能集团之子公司	应收账款	-	360.51	-	360.51	-	售热	经营性往来
	北方联合电力有限责任公司及其子公司	华能集团之子公司	其他应收款	332.05	513.53	-	316.02	529.56	提供技术服务	经营性往来
	华能白山煤矸石发电有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	11.00	-	-	-	11.00	提供技术服务	经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

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（注释 1）	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	华能甘肃能源开发有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	44.90	367.85	-	359.60	53.15	提供技术服务	经营性往来
	华能工融一号（天津）股权投资基金合伙企业	华能集团之子公司	其他应收款	-	12.26	-	10.96	1.30	提供技术服务	经营性往来
	华能核电开发有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	128.19	1,380.37	-	1,120.01	388.55	提供技术服务	经营性往来
	华能呼伦贝尔能源开发有限公司及其子公司	华能集团之子公司	其他应收款	362.99	-	-	127.47	235.52	提供技术服务	经营性往来
	华能集团技术创新中心	华能集团之子公司	其他应收款	40.00	601.98	-	453.98	188.00	提供技术服务及科技项目外包服务	经营性往来
	华能澜沧江水电股份有限公司及其子公司	华能集团之子公司	其他应收款	100.93	1,487.73	-	1,461.38	127.27	提供技术服务	经营性往来
	华能煤业有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	92.13	142.88	-	21.67	213.34	提供技术服务	经营性往来
	华能内蒙古东部能源有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	611.87	-	373.81	238.06	提供技术服务	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司及其子公司（经重述）	华能集团之子公司	其他应收款	3,359.19	542.96	-	3,895.93	6.23	提供技术服务及其他服务	经营性往来
	华能宁夏能源有限公司及其子公司	华能集团之子公司	其他应收款	248.00	237.97	-	380.38	105.59	提供技术服务	经营性往来
	华能陕西发电有限公司及其子公司	华能集团之子公司	其他应收款	281.20	468.41	-	396.54	353.07	提供技术服务	经营性往来
	华能四川水电有限公司及其子公司	华能集团之子公司	其他应收款	49.84	756.00	-	697.17	108.67	提供技术服务	经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

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（注释 1）	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	383.20	-	381.90	1.30	提供技术服务	经营性往来
	华能西宁热电有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	27.00	10.38	-	37.38	-	提供技术服务	经营性往来
	华能新疆能源开发有限公司及其子公司	华能集团之子公司	其他应收款	54.28	379.64	-	301.00	132.92	提供技术服务	经营性往来
	华能新能源股份有限公司及其子公司	华能集团之子公司	其他应收款	489.41	3,470.67	-	2,608.56	1,351.52	提供技术服务	经营性往来
	华能置业有限公司及其子公司	华能集团之子公司	其他应收款	164.83	510.51	-	654.23	21.11	提供技术服务及押金	经营性往来
	华能资本服务有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	173.71	-	173.56	0.15	提供技术服务	经营性往来
	西安热工研究院有限公司及其子公司	华能集团之子公司	其他应收款	879.88	154.57	-	1,009.25	25.20	提供技术服务及办公楼租赁业务	经营性往来
	华能通榆风力发电有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	15.09	-	13.49	1.60	提供技术服务	经营性往来
	华能长江环保科技有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	19.00	-	0.00	19.00	提供技术服务	经营性往来
	任县丰垒太阳能电力科技有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	33.40	-	5.40	28.00	提供技术服务	经营性往来
	榆林市榆神工业区锦阳光伏电力有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	提供技术服务	经营性往来
	中国华能集团香港有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	19.58	-	9.51	10.07	提供技术服务	经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

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（注释 1）	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	中国华能集团有限燃料有限公司及其子公司	华能集团之子公司	其他应收款	4.08	125.33	-	129.41	-	提供办公楼租赁业务及技术服务	经营性往来
	中国华能集团有限清洁能源技术研究院有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	2.53	-	1.17	1.36	提供技术服务	经营性往来
	河北邯峰发电有限责任公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	0.24	-	-	0.24	销售材料	经营性往来
	永诚财产保险股份有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	151.93	435.01	-	0.00	586.94	保险赔款及办公楼租金	经营性往来
	华能（天津）煤气化发电有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	10.04	112.00	-	122.04	-	销售辅助材料款	经营性往来
	华能招标有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	39.07	134.67	-	2.43	171.31	投标保证金及提供技术服务	经营性往来
	华能松原热电有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	13.48	-	-	13.48	-	提供技术服务	经营性往来
	华能天成融资租赁有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	300.00	4,408.68	-	-	4,708.68	存出保证金	经营性往来
	华能碳资产经营有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	244.50	-	236.50	8.00	技术服务、工程承包及其他服务	经营性往来
	北京市昌平华能培训中心	华能集团之子公司	其他应收款	0.17	-	-	0.17	-	提供技术服务	经营性往来
	华能青海发电有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	14.83	42.81	-	21.98	35.66	提供技术服务	经营性往来
	中国华能财务责任有限公司	华能集团之子公司	其他应收款	-	6.55	-	6.55	-	提供技术服务	经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

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（注释 1）	200 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	200 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	西安热工研究院有限公司及其子公司	华能集团之子公司	预付账款	0.97	43.16	-	33.51（注释 2）	10.62	预付材料款及技术服务费	经营性往来
	中国华能集团有限燃料有限公司及其子公司	华能集团之子公司	预付账款	5,278.48	2,966,561.77	-	2,971,840.25（注释 2）	-	预付燃料款	经营性往来
	永诚财产保险股份有限公司	华能集团之子公司	预付账款	363.76	3,918.07	-	3,594.76（注释 2）	687.07	预付财产保险款	经营性往来
	华能煤业有限公司	华能集团之子公司	预付账款	1,397.50	248,263.95	-	246,482.49（注释 2）	3,178.97	预付燃料款	经营性往来
	华能招标有限公司	华能集团之子公司	预付账款	32.80	-	-	-（注释 2）	32.80	预付服务费	经营性往来
	北方联合电力有限责任公司及其子公司	华能集团之子公司	预付账款	-	13,608.87	-	13,258.87（注释 2）	350.00	预付燃料款	经营性往来
	西安热工研究院有限公司	华能集团之子公司	在建工程	65.03	529.05	-	432.32（注释 2）	161.76	技术服务及产业科技项目外包服务	经营性往来
	永诚财产保险股份有限公司	华能集团之子公司	在建工程	-	132.95	-	125.22（注释 2）	7.73	工程保险费	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司	华能集团之子公司	在建工程	500.85	-	-	500.85（注释 2）	-	采购设备	经营性往来
	华能置业有限公司	华能集团之子公司	在建工程	-	3.74	-	-（注释 2）	3.74	培训费	经营性往来
	永诚财产保险股份有限公司	华能集团之子公司	其他流动资产	95.21	465.90	-	478.61	82.51	保险费	经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

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（注释 1）	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	云南滇东雨汪能源有限公司	子公司	委托贷款和其他应收款	486,683.45	284,900.00	16,735.55	717,614.00	70,705.00	提供资金支持	非经营性往来
	化德县大地泰泓风能利用有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	13,017.28	22,019.49	782.26	13,799.54	22,019.49	提供资金支持	非经营性往来
	华能临港（天津）燃气热电有限公司	子公司	委托贷款和其他应收款	35,054.13	-	467.59	35,521.72	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能云南滇东能源有限责任公司	子公司	委托贷款和长期应收款	967,702.67	226,500.00	38,861.25	768,571.63	464,492.29	提供资金支持	非经营性往来
	华能启东风力发电有限公司	子公司	委托贷款和其他应收款	38,553.08	76,534.83	1,384.90	78,437.98	38,034.83	提供资金支持	非经营性往来
	华能如东风力发电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	18,525.51	72,516.50	666.20	73,691.71	18,016.50	提供资金支持	非经营性往来
	华能山西太行发电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	5,889.93	4,432.00	247.52	10,569.45	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能左权煤电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	189,274.31	130,000.00	7,751.20	206,866.01	120,159.50	提供资金支持	非经营性往来
	华能平凉发电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	300,429.55	320,000.00	14,141.17	334,121.55	300,449.17	提供资金支持	非经营性往来
	华能广东海门港务有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	-	6,000.00	205.76	200.44	6,005.32	提供资金支持	非经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

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（注释 1）	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	华能广东能源销售有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	14,001.69	14,001.69	6.44	14,008.13	14,001.69	提供资金支持	非经营性往来
	华能桐乡燃机热电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	40,056.83	60,000.00	1,551.08	71,568.03	30,039.88	提供资金支持	非经营性往来
	华能榆社发电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	206,313.34	34,800.00	9,616.81	32,663.82	218,066.33	提供资金支持	非经营性往来
	华能沁北发电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	90,551.23	-	999.31	91,129.93	420.61	提供资金支持	非经营性往来
	华能沾化热电有限公司	子公司	委托贷款和其他应收款	152,787.55	140,000.00	6,293.38	142,789.19	156,291.74	提供资金支持	非经营性往来
	华能淮阴第二发电有限公司	子公司	委托贷款和长期应收款	24,030.75	-	804.08	12,820.79	12,014.04	提供资金支持	非经营性往来
	华能湖南湘祁水电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	-	4,003.54	107.32	107.32	4,003.54	提供资金支持	非经营性往来
	华能罗源发电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	78,001.15	127,000.00	2,012.99	207,014.14	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能辽宁清洁能源有限责任公司苏子河水电厂	子公司	委托贷款和其他应收款	1,472.03	-	11.24	1,483.27	-	提供资金支持	非经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

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（注释 1）	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	华能辛店发电有限公司	子公司	委托贷款和其他应收款	143,190.07	93,000.00	4,375.91	147,426.74	93,139.24	提供资金支持	非经营性往来
	华能重庆珞璜发电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	3,455.01	-	166.61	166.61	3,455.01	提供资金支持	非经营性往来
	华能青岛热电有限公司	子公司	委托贷款和其他应收款	6,209.00	-	242.14	6,451.14	-	提供资金支持	非经营性往来
	天津华能杨柳青热电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	439.64	-	21.20	21.20	439.64	提供资金支持	非经营性往来
	山东华鲁海运有限公司	子公司	委托贷款和其他应收款	2,002.83	1,000.00	27.73	3,030.56	-	提供资金支持	非经营性往来
	恩施清江大龙潭水电开发有限公司	子公司	委托贷款和其他应收款	2,403.25	2,400.00	84.82	2,485.94	2,402.13	提供资金支持	非经营性往来
	华能（福建）海港有限公司	子公司	委托贷款和其他应收款	93,139.24	-	4,632.95	4,632.95	93,139.24	提供资金支持	非经营性往来
	华能山西能源销售有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	20,002.42	20,000.00	2.42	20,002.42	20,002.42	提供资金支持	非经营性往来
	华能山西综合能源有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	9,050.78	2,104.30	481.48	479.75	11,156.81	提供资金支持	非经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

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（注释 1）	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	华能渑池热电有限责任公司	子公司	委托贷款和长期应收款	89,127.00	-	4,210.82	4,211.46	89,126.36	提供资金支持	非经营性往来
	华能桂林燃气分布式能源有限责任公司	子公司	委托贷款和长期应收款	56,775.27	4,300.00	2,618.12	6,613.75	57,079.64	提供资金支持	非经营性往来
	华能营口仙人岛热电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	26,536.09	5,000.00	1,368.55	1,362.19	31,542.45	提供资金支持	非经营性往来
	山西孝义经济开发区华能能源服务有限公司	子公司	委托贷款和其他应收款	10,001.21	10,000.00	9.67	10,009.67	10,001.21	提供资金支持	非经营性往来
	华能辽宁清洁能源有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	19,114.37	20,585.68	842.91	19,957.28	20,585.68	提供资金支持	非经营性往来
	华能浙江能源销售有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	-	60,002.42	11.54	40,009.13	20,004.83	提供资金支持	非经营性往来
	华能安徽能源销售有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	-	11,000.00	1.25	11,001.25	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能朝阳光伏发电有限责任公司	子公司	其他应收款	3,002.61	3,002.75	107.63	3,110.24	3,002.75	提供资金支持	非经营性往来
	华能建昌光伏发电有限责任公司	子公司	其他应收款	6,005.22	6,005.50	215.27	6,220.49	6,005.50	提供资金支持	非经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

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（注释 1）	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	华能大庆热电有限公司	子公司	长期应收款和其他应收款	3,003.70	-	118.73	118.92	3,003.51	提供资金支持	非经营性往来
	华能鹤岗发电有限公司	子公司	长期应收款和其他应收款	6,007.40	-	237.47	237.85	6,007.02	提供资金支持	非经营性往来
	华能济宁运河发电有限公司	子公司	长期应收款和其他应收款	5,406.66	-	213.72	214.06	5,406.32	提供资金支持	非经营性往来
	华能嘉祥发电有限公司	子公司	长期应收款和其他应收款	6,508.02	-	257.26	257.67	6,507.61	提供资金支持	非经营性往来
	华能南京金陵发电有限公司	子公司	长期应收款和其他应收款	3,003.70	-	118.73	118.92	3,003.51	提供资金支持	非经营性往来
	华能曲阜热电有限公司	子公司	长期应收款和其他应收款	9,011.10	-	356.20	356.77	9,010.53	提供资金支持	非经营性往来
	华能瑞金发电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他应收款	15,019.94	-	110.56	15,130.50	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能太仓港务有限责任公司	子公司	长期应收款和其他应收款	3,003.70	-	118.73	118.92	3,003.51	提供资金支持	非经营性往来
	华能新华发电有限责任公司	子公司	长期应收款和其他应收款	3,003.70	-	118.73	118.92	3,003.51	提供资金支持	非经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

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（注释 1）	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	华能应城热电有限责任公司	子公司	长期应收款和其他应收款	6,007.40	-	237.47	237.85	6,007.02	提供资金支持	非经营性往来
	华能云南富源风电有限责任公司	子公司	长期应收款和其他应收款	2,503.08	-	98.94	99.09	2,502.93	提供资金支持	非经营性往来
	聊城昌润国电热力有限公司	子公司	长期应收款和其他应收款	2,102.59	-	83.11	83.24	2,102.46	提供资金支持	非经营性往来
	华能灌云热电有限责任公司	子公司	长期应收款和其他流动资产	5,006.17	22,500.00	452.63	423.04	27,535.76	提供资金支持	非经营性往来
	华能长兴光伏发电有限责任公司	子公司	其他应收款	-	2,000.00	40.47	38.70	2,001.77	提供资金支持	非经营性往来
	华能上海能源销售有限责任公司	子公司	委托贷款	-	20,000.00	2.28	20,002.28	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能贵港清洁能源有限责任公司	子公司	委托贷款和长期应收款	-	4,000.00	151.13	146.45	4,004.68	提供资金支持	非经营性往来
	华能贵州盘州市风电有限责任公司	子公司	委托贷款	-	12,000.00	151.85	134.43	12,017.42	提供资金支持	非经营性往来
	华能湖北能源销售有限责任公司	子公司	委托贷款	-	10,000.00	23.94	10,023.94	-	提供资金支持	非经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

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（注释 1）	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	华能营口港务有限责任公司	合营公司	其他流动资产（委托贷款）	8,010.63	-	333.26	333.26	8,010.63	委托贷款	非经营性往来
	黄台 8 号机组	（注释 3）	其他应收款、长期应收款 、一年内到期的非流动资产	78,493.47	2,292.87	-	3,275.48	77,510.86	提供资金支持、提供资产管理及出租业务	非经营性往来
	济宁华源热电有限公司	合营公司（注释 4）	其他流动资产（委托贷款）	-	22,400.00	100.61	80.63	22,419.98	委托贷款	非经营性往来
合计	——	——	——	3,324,459.74	5,120,969.48	125,392.89	6,412,649.72	2,158,172.39	——	——

华能国际电力股份有限公司

2020 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：万元

注释 1：华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司根据财会[2020]6 号规定的财务报表格式编制 2020 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

注释 2：该项下的 2020 年度偿还累计发生金额为 2020 年度已到货设备或燃料的金额，或 2020 年度已实际发生劳务或其他服务的金额。

注释 3：根据 2008 年 12 月山东发电与山东鲁能发展集团有限公司签订的产权转让合同以及 2009 年 2 月国务院国有资产监督管理委员会的有关批复（国资产权[2009]70 号），黄台 8 号机组 30%的产权为山东发电以约人民币 1.1 亿元的转让价款自山东鲁能收购而来。黄台 8 号机组虽独立核算，但不具备法人主体资格，因此本公司暂将黄台 8 号机组 30%的产权计入其他非流动资产核算。山东发电之子公司华能济南黄台发电有限公司实际代为进行黄台 8 号机组的运营管理工作，为其代垫的日常营运资金计入其他应收款及长期应收款核算。日常营运资金无固定期限。

注释 4：该笔委托贷款于 2021 年 2 月已归还。

本表已于 2021 年 3 月 23 日获董事会批准。

企业负责人：赵克宇　　主管会计工作负责人：黄历新　　会计机构负责人：魏仲乾