

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
信会师报字[2021]第 ZG23704 号

关于华电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 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZG23704 号

华电国际电力股份有限公司董事会：

我们审计了华电国际电力股份有限公司(以下简称“华电国际”)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、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2021 年 03 月 30 日出具了报告号为信会师报字【2021】第 ZG23706 号的无保留意见审计报告。

华电国际管理层根据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《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，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是华电国际管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华电国际 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解华电国际 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供华电国际披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

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：

中国·上海

二〇二一年三月三十日

华电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

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	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
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
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：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	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	323,200	89,790	-	280,185	132,805	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	5,465	15,561	-	3,252	17,774	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	3,294	16,964	-	2,225	18,033	预付工程款及预 付大型设备款	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	工程及工程物 资预付款	7,809	-	-	7,809	-	预付工程款及预 付大型设备款	经营性往来
	中国华电集团清洁能源 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	预付账款	63,591	14,609	-	63,591	14,609	预付天然气款	经营性往来
	陕西省煤炭运销（集 团）有限责任公司	往来方为上市公司的关联法人	预付账款	54,854	228,243	-	54,854	228,243	预付燃煤款	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	595	-	-	498	97	预付燃煤款	经营性往来
	中国华电集团高级培训 中心	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	-	55	-	-	55	预付培训费	经营性往来
	华电电力科学研究院有 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	-	2	-	-	2	预付培训费	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	预付账款	45	-	-	-	45	预付技术费	经营性往来
	华电融资租赁有限公司	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	4,897	-	-	521	4,376	预付手续费	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	预付账款	357	59	-	357	59	预付设备费	经营性往来
	华电江苏能源有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电 集团公司所控制	预付账款	69	-	-	69	-	预付服务费	经营性往来
	中国华电科工集团有限 责任公司	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	23	135	-	23	135	预付水电费	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	其他应收款	14,096	-	-	3,882	10,214	其他应收股权转 让款及物资款等	经营性往来
	中国华电科工集团有限 责任公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电 集团公司所控制	其他应收款	109	30	-	-	139	其他应收工程款	经营性往来

华电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：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	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
	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	其他应收款	5,309	-	-	369	4,940	其他应收代垫款及项目管理费	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	其他应收款	50	-	-	-	50	其他应收监理款	经营性往来
	华电福新能源股份有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团公司所控制	其他应收款	857	1,281	-	-	2,138	其他应收监理款	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	其他应收款	195	-	-	195	-	其他应收工程款	经营性往来
	华电金山能源有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团公司所控制	其他应收款	636	-	-	-	636	其他应收监理款	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	其他应收款	900	1,250	-	-	2,150	其他应收项目管理费	经营性往来
	中国华电集团清洁能源有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团公司所控制	其他应收款	1,789	-	-	-	1,789	其他应收项目前期费	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	9,198	-	-	9,198	-	应收替代发电款	经营性往来
	华电福新能源股份有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团公司所控制	应收账款	20	-	-	20	-	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	10,000	-	-	10,000	-	应收设备款	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	应收账款	57,315	-	-	2,000	55,315	应收设备款	经营性往来
	华电福新能源股份有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团公司所控制	应收账款	288	-	-	288	-	应收设备款	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	130	405	-	-	535	应收设备款	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	应收账款	-	169	-	-	169	应收设备款	经营性往来
	华电电力科学研究院有限公司	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	-	897	-	-	897	应收设备款	经营性往来
	华电融资租赁有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团公司所控制	其他应收款	145,630	-	-	84,105	61,525	其他应收设备款	经营性往来
	华电福新能源股份有限公司	往来方由上市公司的控股股东中国华电集团公司所控制	应收账款	169,812	2,684,649	-	2,409,740	444,721	应收售煤款	经营性往来

华电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：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	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
	湖南华电常德发电有限公司	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	159,649	737,910	-	815,454	82,105	应收售煤款	经营性往来
	华电江苏能源有限公司	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	286,944	6,042,708	-	5,996,980	332,672	应收售煤款	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	17,936	51,175	-	69,111	-	应收售煤款	经营性往来
	湖南华电长沙发电有限公司	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	-	814,819	-	762,893	51,926	应收售煤款	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	145,416	1,705,239	-	1,613,993	236,662	应收售煤款	经营性往来
	华电内蒙古能源有限公司	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	12,727	11,305	-	24,032	-	应收售煤款	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	-	498,358	-	434,897	63,461	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	5,621,452	5,974	80,387	-	5,707,813	银行存款	经营性往来

华电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：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	2020年 期初往来资 金余额(已重 述)	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	四川广安发电有限责任公司	子公司	其他应收款	32,267	-	1,003	33,270	-	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	50,529	-	1,596	1,595	50,530	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	141,481	-	4,468	4,466	141,483	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	202,115	-	6,383	6,380	202,118	统借统还及利息	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	101,059	-	3,191	3,190	101,060	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	151,586	-	4,787	4,785	151,588	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	1,653,255	262,000	65,783	328,362	1,652,676	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	114,573	53,860	4,214	58,099	114,548	委托贷款及利息 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	101,057	-	3,191	3,190	101,058	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	50,529	100,000	2,566	2,471	150,624	统借统还及利息	非经营性往来
	韶关市坪石发电厂有限公司	子公司	其他应收款	150,218	150,000	6,037	156,105	150,150	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来
	华电莱州发电有限公司	子公司	其他应收款	101,058	350,000	6,025	5,702	451,381	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	86,814	158,000	7,788	252,602	-	委托贷款及利息	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	101,058	40,000	3,447	3,407	141,098	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	101,057	-	3,191	3,190	101,058	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	529,771	140,805	28,439	140,805	558,210	委托贷款及利息	非经营性往来
	华电潍坊发电有限公司	子公司	其他应收款	50,529	-	1,596	1,595	50,530	统借统还及利息	非经营性往来
	华电淄博热电有限公司	子公司	其他应收款	202,115	100,000	7,353	7,256	302,212	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
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：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	2020年 期初往来 资金余额 (已重 述)	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	河北华电石家庄裕华热电有限公司	子公司	其他应收款	50,529	40,000	1,852	1,812	90,569	统借统还及利息	非经营性往来	
	华电章丘发电有限公司	子公司	其他应收款	101,058	-	3,191	3,190	101,059	统借统还及利息	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	50,529	100,000	2,566	2,471	150,624	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	7,452,388	2,253,225	275,630	2,585,988	7,395,255	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	322,584	235	12,038	-	334,857	统借统还及利息	非经营性往来	
	内蒙古阿拉善盟顺顺矿业集团顺顺矿业 有限责任公司	子公司	其他应收款	109,971	-	1,620	111,591	-	委托贷款及利息 统借统还及利息	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	277,401	115,727	10,314	114,927	288,515	委托贷款及利息 统借统还及利息	非经营性往来	
	河北华电康保风电有限公司	子公司	其他应收款	-	159,000	1,430	1,279	159,151	统借统还及利息	非经营性往来	
	华电河南能源销售有限公司	子公司	其他应收款	50,010	-	10	50,020	-	统借统还及利息	非经营性往来	
	河北华电沽源风电有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000	60	50	10,010	统借统还及利息	非经营性往来	
	河北华电混合蓄能水电有限公司	子公司	其他应收款	-	80,000	664	587	80,077	统借统还及利息	非经营性往来	
	华电安徽能源销售有限公司	子公司	其他应收款	-	100,000	16	100,016	-	统借统还及利息	非经营性往来	
	华电山东新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	150,000	1,455	1,313	150,142	统借统还及利息	非经营性往来	
	华电张家口塞北新能源发电有限公司	子公司	其他应收款	-	17,000	165	149	17,016	统借统还及利息	非经营性往来	
	华电浙江龙游热电有限公司	子公司	其他应收款	-	30,000	291	263	30,028	统借统还及利息	非经营性往来	
内蒙古华电蒙东能源有限公司	子公司	其他应收款	20,023	-	107	20,130	-	统借统还及利息	非经营性往来		
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 (注3)	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	债权投资、一年 内到期的非流动 资产	327,910	96,412	16,195	112,561	327,956	委托贷款及利息	非经营性往来	
总计				-	19,898,031	17,427,851	569,049	16,773,358	21,121,573	-	-

华电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

注1: 由于日常交易中的存取往来频繁, 因此2020年度往来累计发生金额以净额列示。

注2: 委托贷款、统借统还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。

注3: 对朔州同煤万通源二铺煤炭运销有限公司的其他应收款89,900千元已全额计提减值。

此表已于2021年03月30日获董事会批准。

企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

(公司盖章)