

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：华电国际电力股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

附表 2

关于华电国际电力股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2022 年期末初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期末初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	控股股东、实际控制人的附	预付款项	254,189	334,904	-	431,009	158,084	预付工程款、设备	经营性往来

		属企业							款	
	国电南京自动化股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	26,382	14,012	-	35,519	4,875	预付工程款、设备款	经营性往来
	中国华电集团物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2,025	750	-	2,475	300	预付工程款、设备款、投标保证金	经营性往来
	华电电力科学研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	6	1,296	-	1,122	180	预付工程款、设备款	经营性往来
	华电电力科学研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	70	-	1	69	预付培训费	经营性往来
	中国华电集团清洁能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	37,109	126,626	-	155,225	8,510	预付天然气款	经营性往来
	华电煤业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	25,000	-	-	25,000	预付燃煤款	经营性往来
	华电山西能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	44,094	226,739	-	166,147	104,686	预付燃煤款	经营性往来
	中国华电香港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	8,012	-	-	8,012	-	预付燃煤款	经营性往来
	中国华电集团高级培训中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	7	384	-	365	26	预付培训费	经营性往来
	国电南京自动化股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	45	291	-	197	139	预付技术服务费	经营性往来

	华电融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	3,857	-	-	3,857	-	预付手续费	经营性往来
	中国华电集团物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	59	-	-	59	-	预付设备费	经营性往来
	中国华电集团有限公司燃料分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	573,172	-	-	573,172	预付煤炭款	经营性往来
	中国华电科工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2,487	3,314	-	2,491	3,310	预付科技项目技改及培训费	经营性往来
	北京华滨物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	363	-	-	363	-	预付物业费	经营性往来
	中国华电集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2,993	11,031	-	11,760	2,264	预付手续费	经营性往来
	中国华电集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	60	-	50	10	预付手续费	经营性往来
	华电江苏能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	1,466	-	372	1,094	预付材料款	经营性往来
	华电四川发电有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	18	-	-	18	预付培训费	经营性往来
	福建华电福瑞能源发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	2,103	-	-	2,103	应收储能容量指标款	经营性往来
	福建华电福瑞能源发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	487,556	44,956	-	266,447	266,065	应收设备及工程款	经营性往来

	国电南京自动化股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,200	-	-	-	1,200	应收监理费	经营性往来
	湖南华电湘潭新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	835	-	-	835	-	应收培训费	经营性往来
	华电江苏能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	176,445	2,300	-	178,745	-	应收售煤款	经营性往来
	华电金山能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	212	-	-	-	212	应收监理费	经营性往来
	华电煤业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	50	-	-	-	50	应收监理费	经营性往来
	华电煤业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	120,146	-	119,720	426	应收售煤款	经营性往来
	华电山西能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	215	-	-	215	-	应收修理费	经营性往来
	华电四川发电有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	4,604	-	67	4,537	应收运维服务费	经营性往来
	陕西华电神木新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1	-	-	1	应收监理费	经营性往来
	中国华电集团发电运营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	900	-	-	-	900	应收监理费	经营性往来
	中国华电集团发电运营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	33	313,176	-	143,530	169,679	应收售煤款	经营性往来

	中国华电集团物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	393	-	-	393	应 收 服 务 费	经营性往来
	中国华电集团有限公司燃料分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	69,981	-	10,600	59,381	应 收 运 营 费	经营性往来
	中国华电科工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	52,855	214	-	8,232	44,837	应 收 设 备 及工程款	经营性往来
	中国华电科工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	534	-	501	33	应 收 质 保 金	经营性往来
	福建华电福瑞能源发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	933,480	147,114	-	946,157	134,437	应 收 股 权 转让款	经营性往来
	福建华电福瑞能源发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	243,259	-	-	243,259	-	应 收 设 备、股 权 款、服 务 费	经营性往来
	福建华电福瑞能源发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3,777	-	-	3,777	-	应 收 股 权 款	经营性往来
	湖南华电湘潭新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	18,504	-	-	18,504	-	应 收 项 目 前期费	经营性往来
	中国华电集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,369	2,751	-	3,061	1,059	应 收 利 息	经营性往来
	华电山西能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,194	-	-	1,194	-	应 收 检 修 费	经营性往来
	华电四川发电有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	81	-	-	81	-	应 收 服 务 费	经营性往来

	中国华电集团清洁能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,789	-	-	1,789	-	应收项目前期费	经营性往来
	中国华电集团物资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	60	-	-	60	应收保证金	经营性往来
	中国华电集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6,500	-	-	6,500	-	应收管理费	经营性往来
	中国华电集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	822	22	-	844	-	应收服务费	经营性往来
	中国华电科工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	97	-	76	21	应收水电费、培训费	经营性往来
	中国华电集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	5,376,276	523,539,363	70,098	522,739,965	6,245,772	银行存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽华电六安电厂有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	220,690	70,000	8,344	8,260	290,774	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	382,277	100,000	14,393	14,146	482,524	统借统还及利息	非经营性往来
	广东华电清远能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	187,188	-	5,990	6,009	187,169	统借统还及利息	非经营性往来
	广东华电韶关热电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	170,671	-	5,695	5,352	171,014	统借统还及利息	非经营性往来
	广东华电深圳能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	310,000	10,312	10,028	310,284	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	301,256	-	9,920	9,845	301,331	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	220,228	-	7,252	7,270	220,210	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	100,892	-	3,069	2,834	101,127	统借统还及利息	非经营性往来
	河北华电石家庄裕华热电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	198,375	-	6,595	6,491	198,479	统借统还及利息	非经营性往来
	湖南华电常德发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	471,150	9,168	2,025	478,293	统借统还及利息	非经营性往来
	湖南华电长沙发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	198,850	3,517	3,038	199,329	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	100,000	7	100,007	-	统借统还及利息	非经营性往来
	华电广东能源销售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	30,003	-	25	30,028	-	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	51,005	50,000	24	51,019	50,010	统借统还及利息	非经营性往来
	华电莱州发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	952,950	200,000	32,986	32,195	1,153,741	统借统还及利息	非经营性往来
	华电龙口发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	582,038	421,000	20,128	194,291	828,875	统借统还及利息	非经营性往来
	华电漯河发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	315,152	210,000	10,363	10,087	525,428	统借统还及利息	非经营性往来
	华电青岛发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	350,362	200,000	12,980	11,572	551,770	统借统还及利息	非经营性往来
	华电渠东发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	360,508	-	11,791	11,904	360,395	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	350,826	-	11,247	11,231	350,842	统借统还及利息	非经营性往来
	华电潍坊发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	901,274	653,800	20,660	870,556	705,178	统借统还及利息	非经营性往来
	华电新乡发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	276,005	-	9,134	9,068	276,071	统借统还及利息	非经营性往来
	华电湛江发电	子公司及其控	其他应收	586,067	11,600	26,946	13,607	611,006	委托贷款	非经营性

[illegible]

其他关联方及其 附属企业	中核华电河北 核电有限公司	上市公司联营 企业	其他反映 占用实质 科目	327,945	73,408	15,770	89,217	327,906	委 托 贷 款 及利息	非 经 营 性往来
其他关联方及其 附属企业	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	预付款项	53,316	458,280	-	448,357	63,239	预付燃煤 款	经营性 往来
总计	/	/	/	11,914,335	7,189,571	467,194	3,499,261	16,071,839	/	/

