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:

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 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
小计	/	/	/						/	性占用
总计	/	/	/						/	/
	/	/	/		0000 年時				/	/
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 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	
1	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
有	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	ı	1,122	180	预付工程 款、设备 款	经营性往 来
有	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
भें	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
4	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
<u>=</u>	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
1	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	预付燃煤 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	ı	-	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	1	178,745	1	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	1	-	-	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	1	ı	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	ı	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	1	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	ı	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

	有限公司	制的法人	款						及利息	往来
	华电章丘发电	子公司及其控	其他应收	201.240	1.62.200	12 100	11.501	465.025	统借统还	非经营性
	有限公司	制的法人	款	301,248	163,200	12,100	11,521	465,027	及利息	往来
	华电浙江龙游	子公司及其控	其他应收	30,028		885	890	30,023	统借统还	非经营性
	热电有限公司	制的法人	款	30,028	-	883	890	30,023	及利息	往来
	华电淄博热电	子公司及其控	其他应收	402,286	-	12,514	12,366	402,434	统借统还	非经营性
	有限公司	制的法人	款	402,200	_	12,314	12,300	402,434	及利息	往来
	华电邹县发电	子公司及其控	其他应收	_	256,000	3,259	2,116	257,143	统借统还	非经营性
	有限公司	制的法人	款		250,000	3,237	2,110	237,113	及利息	往来
	内蒙古华通瑞	- n + h	44.71						统借统还	11 47
	盛能源有限公	子公司及其控	其他应收	299,051	199,743	15,556	184,210	330,140	及利息	非经营性
	司	制的法人	款			•			委托贷款	往来
	亡た化虫様で	フハヨル甘椒	甘鱼壳族						及利息	北公共林
	广东华电坪石 发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收 款	300,741	-	9,757	9,479	301,019	统 借 统 还 及利息	非经营性 往来
	四川广安发电	子公司及其控	其他应收						统借统还	非经营性
	有限责任公司	制的法人	款	100,107	-	3,425	3,430	100,102	及利息	往来
	四川华电泸定	子公司及其控	其他应收						统借统还	非经营性
	水电有限公司	制的法人	款	582,877	732,820	33,403	19,031	1,330,069	及利息	往来
	四川华电杂谷									
	脑水电开发有	子公司及其控	其他应收	2,634,394	2,058,000	90,433	1,717,874	3,064,953	统借统还	非经营性
	限责任公司	制的法人	款						及利息	往来
	四川凉山水洛	子公司及其控	其他应收						统借统还	非经营性
	河电力开发有	制的法人	款	247,732	680,000	24,194	23,120	928,806	及利息	往来
	限公司									
	天津华电福源	子公司及其控	其他应收	_	30,000	214	_	30,214	统借统还	非经营性
	热电有限公司	制的法人	款		20,000				及利息	往来
	天津华电南疆	子公司及其控	其他应收	150,159	-	5,138	5,144	150,153	统借统还	非经营性
)た T)と 产 も	热电有限公司	制的法人	款	<u> </u>		,	,		及利息	往来
关联自然人										非经营
)/, m)/, -/-, -/-, -/-, -/-, -/-, -/-, -/-, -										性往来
关联自然人										非经营
										性往来

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	1	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	/	/