

证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：临2023-037

大唐华银电力股份有限公司

关于更正 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站披露了由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的《大唐华银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》（天职业字[2023]3082-1号，以下简称“资金占用情况的专项说明”）。经事后审核发现，资金占用情况的专项说明中《2022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”）部分项目填写有误。现进行更正如下：

一、原汇总表中需调整项目列示情况

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
大股东及其附属企业	湖南大唐先一科技有限公司	同一最终	其他应		9,701.04			9,701.04（注1）	往来借款及代收款	非经营性占用

		控制 方	收款							
大股东 及其附 属企业	大唐集团 下属公司 (说明: 按照同类型合并数 列示)	同一 最终控制 方	其他应 收款		12,393.63			12,393.63 (注2)	往来抵 股利款	非经营 性占用
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	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	大唐华银 (湖南)新 能源有限 公司	子公 司	其他应 收款		497.30			497.30	往来抵 股利款	非经营 性往来
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	大唐华银 湖南电力 工程有限 责任公司	子公 司	其他应 收款		15.00			15.00	往来抵 股利款	非经营 性往来
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	大唐华银 湖南能源 营销有限 公司	子公 司	其他应 收款		46.48			46.48	往来抵 股利款	非经营 性往来
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	大唐华银 怀化巫水 流域水电 开发有限 公司	子公 司	其他应 收款		59.79		1.34	58.44	往来抵 股利款	非经营 性往来
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	大唐华银 麻阳新能 源有限公 司	子公 司	其他应 收款		19.50			19.50	往来抵 股利款	非经营 性往来
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	大唐华银 欣正锡林 郭勒风力 发电有限 责任公司	子公 司	其他应 收款		66.50			66.50	往来抵 股利款	非经营 性往来

上市公司的子公司及其附属企业	大唐华银张家界水电有限公司	子公司	其他应收款		33.00			33.00	往来抵股利款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大唐华银株洲发电有限公司	子公司	其他应收款		77.06		25.00	52.06	往来抵股利款	非经营性往来

二、汇总表更正情况

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
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	2022年初往来资金余额	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	湖南大唐先一科技有限公司	同一最终控制者	其他应收款		3,500.00			3,500.00	往来款项（注3）	经营性往来
大股东及其附属企业	大唐集团下属公司	同一最终控制者	其他应收款		18,594.67			18,594.67（注4）	应收股利款项	经营性往来
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
上市公司的子公司及其附属企业	大唐华银（湖南）新能源有限公司	子公司	其他应收款		497.30			497.30	应收股利款项（注5）	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	大唐华银湖南电力工程有限责任公司	子公司	其他应收款		15.00			15.00	应收股利款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大唐华银湖南能源营销有限公司	子公司	其他应收款		46.48			46.48	应收股利款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大唐华银怀化巫水流城水电开发有限公司	子公司	其他应收款		59.79		1.34	58.44	应收股利款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大唐华银麻阳新能源有限公司	子公司	其他应收款		19.50			19.50	应收股利款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大唐华银欣正锡林郭勒风力发电有限责任公司	子公司	其他应收款		66.50			66.50	应收股利款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大唐华银张家界水电有限公司	子公司	其他应收款		33.00			33.00	应收股利款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大唐华银株洲发电有限公司	子公司	其他应收款		77.06		25.00	52.06	应收股利款项	经营性往来

注1：应收湖南大唐先一科技有限公司（以下简称“先一科技”）9,701.04万元往来款项，其中：3,500.00万元为先一科技应付公司往来款金额；6,201.04万元为先一科技在2022年末收到大唐集团下属公司支付的涉及《应收账款无追索权转让及抵付股利协议》的经营活动应收账款，需转付华银电力用于冲抵股利但尚未支付的部分。

注2：应收大唐集团下属公司往来抵股利款12,393.63万元，为先一科技以经营活动产生的应收账款冲抵应付股利但尚未收到应收账款支付款项的金额。

注3：应收先一科技3,500万元往来款项为先一科技作为华银电力全资子公司期间，承担华银电力信息化系统建设，华银电力支付的用于信息化项目开发和运维款项。2021年4月，华银电力下达《关于湖南大唐先一科技有限公司承接公司系统信息化项目的批复》（大唐华银生〔2021〕108号），将华银电力公司内部信息化业务采用直接委托的方式交由先一科技实施，华银电力将统一支付相应保障开发经营活动款项。

注4：应收大唐集团下属公司往来抵股利款金额为18,594.67万元（12,393.63万元+6,201.04万元=18,594.67万元），为先一科技以经营活动产生的应收账款冲抵应付股利但尚未收到应收账款支付款项的金额。

注5：上述公司子公司涉及往来款项均已纳入公司与先一科技签署的《应收账款无追索权转让及抵付股利协议》范围，为先一科技以经营活动产生的应收账款冲抵应付公司股利部分。

根据上述更正事项，公司对《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行修订，天职国际重新出具了《大唐华银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》（天职业字[2023]3082-1号）和《关于大唐华银电力股份有限公司与湖南大唐先一科技有限公司资金往来情况的专项说明》（天职业字[2023]3082-11号）。以上重新出具的专项说明及汇总表已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此更正。

由此给广大投资者造成的不便，敬请谅解，今后公司将进一步提高信息披露质量。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023年8月19日