

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

2021 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 2021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（2022）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董事会：

我们审计了华能国际电力股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2022年3月22日出具了编号为安永华明（2022）审字第61493069_A01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，华能国际电力股份有限公司编制了后附的2021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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是华能国际电力股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华能国际电力股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对华能国际电力股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解华能国际电力股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华能国际电力股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于华能国际电力股份有限公司
2021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（续）

安永华明（2022）专字第61493069_A03号
华能国际电力股份有限公司

（本页无正文）



张明益

中国注册会计师：张明益



刘汉蜀

中国注册会计师：刘汉蜀

中国 北京

2022年3月22日

2021 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	2021 年期 初占用资金 余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占 用资金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 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	2021 年期 初往来资金 余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 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	3,668.32	11,419.00	-	9,703.50	5,383.82	提供技术服务及委托管 理资产、受托管理资产	经营性往来
	华能国际电力开发公司	母公司	其他应收款	-	56.13	-	26.02	30.11	提供技术服务及输变电 设施租赁	经营性往来
	华能工融一号（天津）股权投资基金合 伙企业（有限合伙）及其子公司	中国华能集团公 司之子公司	应收账款	-	6.22	-	-	6.22	提供服务	经营性往来
	华能新能源股份有限公司及其子公司	中国华能集团公 司之子公司	应收账款	295.52	8.00	-	292.84	10.68	提供服务	经营性往来
	华能招标有限公司	中国华能集团公 司之子公司	应收账款	-	2.71	-	-	2.71	提供租赁	经营性往来
	西安热工研究院有限公司及其子公司	中国华能集团公 司之子公司	应收账款	18.20	23,263.74	-	23,269.13	12.81	技术服务、工程承包及 其他服务及辅助材料采 购	经营性往来
	中国华能集团燃料有限公司及其子公 司	中国华能集团公 司之子公司	应收账款	-	52,513.15	-	42,780.86	9,732.29	提供服务及燃煤运力采 购	经营性往来

2021 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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	天津华能杨柳青热电实业有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	应收账款	1,140.94	-	-	1,140.94	-	售热	经营性往来
	北方联合电力有限责任公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	529.56	757.67	-	319.50	967.73	提供技术服务	经营性往来
	华能（天津）煤气化发电有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	-	567.97	-	414.09	153.88	提供技术服务及销售用能	经营性往来
	华能甘肃能源开发有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	53.15	5,618.77	-	2,436.80	3,235.12	提供技术服务及租赁土地办公楼	经营性往来
	华能工融一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其子公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	1.30	369.10	-	-	370.40	提供技术服务	经营性往来
	华能核电开发有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	388.55	3,344.76	-	1,564.87	2,168.44	提供技术服务	经营性往来
	华能核能技术研究院有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	-	0.56	-	-	0.56	提供技术服务	经营性往来
	华能集团技术创新中心有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	188.00	2,678.00	-	2,093.80	772.20	技术服务、工程承包及其他服务	经营性往来
	华能澜沧江水电股份有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	127.27	1,270.57	-	550.55	847.29	提供技术服务	经营性往来

2021 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	2021 年期 初往来资金 余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 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	华能煤业有限公司及其子公司	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	213.34	240.28	-	104.41	349.21	提供技术服务	经营性往来
	华能内蒙古东部能源有限公司及其子 公司	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	473.55	690.44	-	474.42	689.57	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	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	6.23	-	-	6.08	0.15	提供技术服务	经营性往来
	华能宁夏能源有限公司及其子公司	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	105.59	109.40	-	142.00	72.99	提供技术服务	经营性往来
	华能青海发电有限公司	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	35.66	28.57	-	23.28	40.95	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	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	353.07	287.43	-	191.16	449.34	提供技术服务	经营性往来
	华能四川能源开发有限公司及其子公 司	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	108.67	2,420.95	-	1,630.28	899.34	提供技术服务	经营性往来
	华能碳资产经营有限公司	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	8.00	417.19	-	196.52	228.67	技术服务、工程承包及 其他服务	经营性往来
	华能天成融资租赁有限公司	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	4,708.68	-	-	4,704.60	4.08	存出保证金	经营性往来
	华能新疆能源开发有限公司	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	132.92	210.30	-	12.07	331.15	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	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	1,351.52	1,926.96	-	1,262.57	2,015.91	提供技术、检修和设计 服务	经营性往来	

2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	华能长江环保科技有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	19.00	10.00	-	28.05	0.95	提供技术服务	经营性往来
	华能招标有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	171.31	2,354.06	-	2,049.50	475.86	投标保证金及提供技术服务	经营性往来
	华能置业有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	21.11	3,362.98	-	2,870.76	513.33	提供技术服务及租赁土地办公楼	经营性往来
	华能资本服务有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	0.15	91.93	-	11.25	80.83	提供技术服务	经营性往来
	霍林郭勒振发光伏科技有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	-	32.00	-	30.40	1.60	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	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	28.00	-	-	25.70	2.30	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	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	25.20	31,269.74	-	30,964.24	330.70	接受技术服务、提供技术服务、租赁办公楼及辅助材料采购	经营性往来
	永诚财产保险股份有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	586.94	4,803.62	-	4,680.27	710.29	保险款及保险赔款	经营性往来
	榆林市榆神工业区锦阳光伏电力有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	提供技术服务	经营性往来
	中国华能财务有限责任公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	-	28.76	-	4.37	24.39	提供技术服务	经营性往来
中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	1.36	33.51	-	-	34.87	提供技术服务	经营性往来	

2021 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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	中国华能集团燃料有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	-	53,343.78	-	53,235.04	108.74	提供技术服务、煤炭销售及采购	经营性往来
	中国华能集团香港财资管理有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	-	0.47	-	-	0.47	提供技术服务	经营性往来
	中国华能集团香港有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	10.07	113.15	-	-	123.22	提供技术服务	经营性往来
	北京市昌平华能培训中心	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	-	0.82	-	-	0.82	提供技术服务	经营性往来
	华能尚义风力发电有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	-	3.78	-	-	3.78	提供技术服务	经营性往来
	华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	1.30	76.44	-	-	77.74	提供技术服务	经营性往来
	华能通榆风力发电有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	1.60	-	-	-	1.60	提供技术服务	经营性往来
	河北邯峰发电有限责任公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	0.24	-	-	0.24	-	销售材料	经营性往来
	华能白山煤矸石发电有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	11.00	-	-	11.00	-	提供技术服务	经营性往来
	北方联合电力有限责任公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	预付账款	350.00	1,538.99	-	1,595.18	293.81	预付燃料款	经营性往来
华能集团技术创新中心有限公司	中国华能集团公司之子公司	预付账款	-	8,613.94	-	-	8,613.94	技术服务、工程承包及其他服务	经营性往来	

2021 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	2021 年期 初往来资 金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计发 生金额	2021 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	华能煤业有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	预付账款	3,178.97	80,075.93	-	77,895.79	5,359.11	预付燃料款	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	预付账款	-	9.70	-	-	9.70	预付材料采购款	经营性往来
	华能碳资产经营有限公司	中国华能集团公司之子公司	预付账款	-	174.99	-	-	174.99	预付服务费	经营性往来
	华能招标有限公司	中国华能集团公司之子公司	预付账款	32.80	2,354.05	-	2,354.06	32.80	预付服务费	经营性往来
	西安热工研究院有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	预付账款	10.62	1,310.89	-	1,263.55	57.96	技术服务、工程承包及其他服务	经营性往来
	永诚财产保险股份有限公司	中国华能集团公司之子公司	预付账款	687.07	2,571.79	-	2,470.44	788.42	预付财产保险款及保险赔款	经营性往来
	中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司	中国华能集团公司之子公司	预付账款	-	771.44	-	514.29	257.15	技术服务、工程承包及其他服务	经营性往来
	中国华能集团燃料有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	预付账款	-	777,800.49	-	729,375.08	48,425.41	预付燃料款	经营性往来
	华能澜沧江水电股份有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	在建工程	-	20.52	-	5.98	14.54	办公楼租赁及水电费	经营性往来
	西安热工研究院有限公司及其子公司	中国华能集团公司之子公司	在建工程	161.76	3,820.17	-	2,386.76	1,595.17	技术服务、设备材料采购及项目进度款	经营性往来
永诚财产保险股份有限公司	中国华能集团公司之子公司	在建工程	7.73	82.94	-	89.37	1.30	工程保险费	经营性往来	

华能国际电力股份有限公司

2021 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	2021 年期 初往来资 金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度 偿还累计发 生金额	2021 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	华能置业有限公司及其子公司	中国华能集团公 司之子公司	在建工程	3.74	-	-	3.74	-	培训费	经营性往来
	永诚财产保险股份有限公司	中国华能集团公 司之子公司	其他流动资产	82.51	510.14	-	469.53	123.12	保险费	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	华能澠池热电有限责任公司	子公司	长期应收款和其 他应收款和委托 贷款	89,126.36	18,000.00	2,300.96	62,370.04	47,057.28	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	3,003.51	10,000.00	116.50	103.58	13,016.43	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	长期应收款和其 他应收款和委托 贷款	218,066.33	81,000.00	4,047.20	40,260.96	262,852.57	提供资金支持	非经营性往来
	华能如东八仙角海上风力发电有限责 任公司	子公司	长期应收款和其 他应收款	18,016.50	80,000.00	2,600.00	18,016.50	82,600.00	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	长期应收款和其 他应收款	12,014.04	11,000.00	465.98	463.90	23,016.12	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滇东 电厂	子公司	长期应收款和其 他应收款和委托 贷款	464,492.29	16,000.00	21,463.94	21,448.79	480,507.44	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	长期应收款和其 他应收款和委托 贷款	20,585.68	39,000.00	165.58	20,083.26	39,668.00	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	长期应收款和其 他应收款	4,004.68	6,900.00	6.54	800.94	10,110.28	提供资金支持	非经营性往来

2021 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	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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	华能鹤岗发电有限公司	子公司	长期应收款和其他应收款	6,007.02	102,474.97	232.99	-	108,714.98	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	5,406.32	-	209.69	209.69	5,406.32	提供资金支持	非经营性往来
	华能营口热电有限责任公司	子公司	长期应收款和其他应收款	-	13,500.00	20.63	13.62	13,507.01	提供资金支持	非经营性往来
	华能黑龙江发电有限公司（本部）	子公司	长期应收款和其他应收款	-	49,954.15	-	-	49,954.15	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	长期应收款和其他应收款和委托贷款	57,079.64	79,000.00	2,584.44	52,570.53	86,093.55	提供资金支持	非经营性往来
	华能灌云清洁能源发电有限责任公司-热电	子公司	长期应收款和其他应收款和委托贷款	27,535.76	146,600.00	604.79	71,245.83	103,494.72	提供资金支持	非经营性往来
	华能（大连）热电有限责任公司	子公司	长期应收款和其他应收款	-	6,700.00	22.11	15.35	6,706.76	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	3,003.51	40,000.00	116.50	77.39	43,042.62	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	2,102.46	8,000.00	81.55	8,081.55	2,102.46	提供资金支持	非经营性往来	

2021 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	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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	3,003.51	12,235.09	116.50	116.50	15,238.60	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	2,502.93	-	97.08	97.08	2,502.93	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	6,507.61	59,500.00	252.41	2,687.57	63,572.45	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	9,010.53	105,200.00	349.49	212.55	114,347.47	提供资金支持	非经营性往来
	华能吉林发电有限公 司（本部）	子公司	长期应收款和其 他应收款	-	48,210.00	118.87	77.09	48,251.78	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	长期应收款和其 他应收款和委托 贷款	31,542.45	10,419.00	1,512.77	1,499.39	41,974.83	提供资金支持	非经营性往来
	华能大庆热电有限公 司	子公司	长期应收款和其 他应收款	3,003.51	-	116.50	116.50	3,003.51	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	其他应收款	4,003.54	4,000.00	-	3,999.81	4,003.73	提供资金支持	非经营性往来
	华能江西清洁能源有 限责任公司	子公司	其他应收款	-	19,000.00	18.00	-	19,018.00	提供资金支持	非经营性往来
	华能重庆奉节风电有 限责任公司	子公司	其他应收款	-	8,800.00	8.34	-	8,808.34	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	3,002.75	6,200.00	96.36	3,093.24	6,205.87	提供资金支持	非经营性往来

2021 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	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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	华能建昌光伏发电有 限责任公司	子公司	其他应收款	6,005.50	15,500.00	197.53	6,188.35	15,514.68	提供资金支持	非经营性往来
	云南滇东雨汪能源有 限公司雨汪电厂	子公司	其他应收款和委 托贷款	70,705.00	10,000.00	3,260.53	6,955.89	77,009.64	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	其他应收款	22,019.49	25,000.00	588.93	28,590.42	19,018.00	提供资金支持	非经营性往来
	华能安徽怀宁风力发 电有限责任公司	子公司	其他应收款	-	23,700.00	22.45	-	23,722.45	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	其他应收款	2,402.13	-	13.34	2,415.47	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能澠池清洁能源有 限责任公司	子公司	委托贷款	-	-	-	-	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能国际电力江苏能 源开发有限公司（本 部）	子公司	委托贷款	-	13,000.00	12.92	3,000.00	10,012.92	提供资金支持	非经营性往来
	华能国际电力股份有 限公司(本部)	子公司	委托贷款	-	306,200.00	1.71	182,350.57	123,851.14	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	20,004.83	-	6.70	20,011.53	-	提供资金支持	非经营性往来	

2021 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	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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	华能河北能源销售有 限责任公司	子公司	委托贷款	-	39,000.00	6.75	19,004.33	20,002.42	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（本部）	子公司	委托贷款	3,455.01	-	156.75	156.75	3,455.01	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	300,449.17	-	-	-	300,449.17	提供资金支持	非经营性往来
	华能（广东）能源开发 有限公司（本部）	子公司	委托贷款	-	274,480.01	9,916.06	104,140.32	180,255.75	提供资金支持	非经营性往来
	华能广东能源销售有 限责任公司	子公司	委托贷款	14,001.69	31,000.00	4.69	29,002.51	16,003.87	提供资金支持	非经营性往来
	华能（浙江）能源开发 有限公司（本部）	子公司	委托贷款	-	563,175.23	16,302.82	489,319.17	90,158.88	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	30,039.88	80,000.00	285.01	86,296.09	24,028.80	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	420.61	-	19.08	19.08	420.61	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（本部）	子公司	委托贷款	11,156.81	-	455.61	455.61	11,156.81	提供资金支持	非经营性往来

2021 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	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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	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	10,001.21	10,000.00	4.56	10,004.56	10,001.21	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	120,159.50	-	3,968.88	47,026.03	77,102.35	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	156,291.74	-	1,107.33	157,399.07	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能(福建)能源开发 有限公司(本部)	子公司	委托贷款	-	155,961.23	-	155,961.23	-	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	439.64	-	19.95	19.95	439.64	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	12,017.42	-	-	-	12,017.42	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	20,002.42	20,000.00	9.12	20,009.12	20,002.42	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	9.12	10,009.12	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能江西能源销售有 限责任公司	子公司	委托贷款	-	18,000.00	635.39	611.46	18,023.93	提供资金支持	非经营性往来

2021 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	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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(福建)海港有限公司	子公司	委托贷款	93,139.24	-	4,358.77	4,358.77	93,139.24	提供资金支持	非经营性往来
	华能辛店发电有限公司	子公司	委托贷款	93,139.24	-	4,358.77	4,358.77	93,139.24	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	38,034.83	-	-	38,034.83	-	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	6,005.32	-	-	6,005.32	-	提供资金支持	非经营性往来
	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	6,007.02	-	-	6,007.02	-	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	2,001.77	-	-	2,001.77	-	提供资金支持	非经营性往来

2021 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	2021 年期初往 来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 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	7,500.00	331.15	8,331.81	7,509.97	委托贷款	非经营性往来
	黄台 8 号机组	—	其他应收款、长 期应收款、一年 内到期的非流动 资产	77,510.86	1,955.64	-	(10,145.35)	89,611.85	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	其他流动资产 (委托贷款)	22,419.98	-	177.90	22,597.88	-	委托贷款	非经营性往来
合计	—	—	—	2,158,172.39	3,669,554.21	83,957.54	2,773,833.99	3,137,850.15	—	—

本表已于 2022 年 3 月 22 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