

华能国际电力股份有限公司

2018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



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn



关于华能国际电力股份有限公司 2018 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

毕马威华振专字第 1900660 号

华能国际电力股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了华能国际电力股份有限公司(以下简称“贵公司”)2018 年度的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2019 年 3 月 19 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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》(2017 修订)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2018 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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时贵公司提供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。

为了更好地理解贵公司 2018 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的财务报表一并阅读。



关于华能国际电力股份有限公司
2018 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)

毕马威华振专字第 1900660 号

本专项说明仅供贵公司为 2018 年年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

陈玉红



陈玉红

付强



中国北京

付强

2019 年 3 月 19 日

附件 华能国际电力股份有限公司 2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华能国际电力股份有限公司

2018 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：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 (注释2)	2018年期初占用资金余额 (经重述) (注释1)	2018年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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 (注释2)	2018年期初往来资金余额 (经重述) (注释1)	2018年度往来累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	中国华能集团公司	最终控股母公司	其他应收款	139.43	7,876.72	-	6,152.20	1,863.95	受托管理电力资产及提供技术服务	经营性往来
	华能国际电力开发公司	母公司	应收票据及应收账款	-	268.61	-	-	268.61	供电费用	经营性往来
	华能国际电力开发公司	母公司	其他应收款	9.87	500.70	-	494.22	16.35	提供技术服务	经营性往来
	华能新能源股份有限公司之子公司	中国华能集团公司之子公司	应收票据及应收账款	-	103.22	-	-	103.22	供电费用	经营性往来
	中国华能集团燃料有限公司之子公司	中国华能集团公司之子公司	应收票据及应收账款	-	59.91	-	-	59.91	煤炭运输费	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	240.86	131.62	-	122.70	249.78	提供技术服务	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	28.95	2,565.54	-	2,540.29	54.20	提供技术服务	经营性往来
	华能甘肃能源开发有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	117.56	449.46	-	314.94	252.08	提供技术服务	经营性往来
华能核电开发有限公司	中国华能集团公司之子公司	其他应收款	4.67	2.63	-	4.67	2.63	提供技术服务	经营性往来	

华能国际电力股份有限公司

2018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 (注释2)	2018年期初往 来资金余额 (经重述) (注释1)	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	华能呼伦贝尔能源开 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	321.04	553.60	-	627.88	246.76	提供技术服务	经营性往来
	华能集团技术创新中 心	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	40.00	244.70	-	243.13	41.57	提供技术服务及产 业科技项目外包服 务	经营性往来
	华能澜沧江水电股份 有限公司	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	254.70	1,125.63	-	1,325.81	54.52	提供技术服务	经营性往来
	华能煤业有限公司	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	131.27	1,234.08	-	26.31	1,339.04	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	46.33	546.11	-	62.06	530.38	投标保证金及提供 技术服务	经营性往来
	华能宁夏能源有限公 司	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	41.17	59.72	-	61.67	39.22	提供技术服务	经营性往来
	华能山东石岛湾核电 有限公司	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	32.35	22.24	-	54.59	-	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	61.32	241.56	-	240.79	62.09	提供技术服务	经营性往来
	华能陕西秦岭发电有 限公司	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	5.93	27.96	-	14.01	19.88	提供技术服务	经营性往来
华能四川水电有限公 司及其子公司	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	258.03	122.35	-	351.85	28.53	提供技术服务	经营性往来	

华能国际电力股份有限公司

2018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 (注释2)	2018年期初往 来资金余额 (经重述) (注释1)	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	华能西藏雅鲁藏布江 水电开发投资有限公 司	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	34.08	53.87	-	86.70	1.25	提供技术服务	经营性往来
	华能西宁热电有限公 司	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	74.48	25.50	-	70.98	29.00	提供技术服务及长 期资产处置	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	133.37	0.46	-	105.84	27.99	提供技术服务	经营性往来
	华能新能源股份有限 公司	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	407.31	539.14	-	481.52	464.93	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	10.66	12,488.35	-	12,372.04	126.97	提供技术服务及押 金	经营性往来
	华能资本服务有限公 司	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	36.86	27.10	-	63.71	0.25	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	90.37	1,904.51	-	1,863.69	131.19	提供技术服务及办 公楼租金	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	6.02	30.10	-	36.12	-	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	其他应收款	14.56	44,892.52	-	44,900.52	6.56	提供装卸搬运服 务、办公楼租赁业 务及技术服务	经营性往来
	中国华能集团香港有 限公司	中国华能集团公 司之子公司	其他应收款	8.64	3.77	-	12.41	-	提供技术服务	经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2018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 (注释2)	2018年期初往 来资金余额 (经重述) (注释1)	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	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	917.99	12,599.42	-	13,272.79	244.62	保险赔款及办公楼 租金	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	-	422.05	-	108.14	313.91	销售辅助材料款	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	61.81	-	-	4.33	57.48	提供技术服务	经营性往来
	华能松原热电有限公 司	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	-	13.00	-	11.70	1.30	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	-	111.00	-	42.70	68.30	技术服务、工程承 包及其他服务	经营性往来
	中国华能财务责任有 限公司	中国华能集团公司 之子公司	其他应收款	9.99	-	219.31	223.00	6.30	存款利息收入	非经营性往来
	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	70.68	3,020.74	-	2,473.08 (注释3)	618.34	预付材料款及技术 服务费	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	192.94	119,725.79	-	114,973.78 (注释3)	4,944.95	预付燃料款	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	预付账款	0.87	4,207.56	-	4,039.38 (注释3)	169.05	预付财产保险款	经营性往来
	华能煤业有限公司	中国华能集团公司 之子公司	预付账款	-	67,006.63	-	65,790.03 (注释3)	1,216.60	预付燃料款	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	预付账款	-	2,553.82	-	2,398.53 (注释3)	155.29	预付燃料款	经营性往来
	华能甘肃能源开发有 限公司	中国华能集团公司 之子公司	预付账款	-	29,164.23	-	28,255.21 (注释3)	909.02	预付燃料款	经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2018 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 (注释2)	2018年期初往 来资金余额 (经重述) (注释1)	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	华能能源交通产业控 股有限公司之子公司	中国华能集团公 司之子公司	在建工程	654.66	350.61	-	1,005.27 (注释 3)	-	工程承包及其他服 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	在建工程	277.52	3,073.96	-	2,768.89 (注释 3)	582.59	设备监造、设备材 料采购、技术服务 及产业科技项目外 包服务	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	在建工程	365.36	531.23	-	565.24 (注释 3)	331.35	技术服务及产业科 技项目外包服务	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	在建工程	0.98	0.42	-	1.00 (注释 3)	0.40	工程保险费	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	在建工程	-	1.20	-	0.07 (注释 3)	1.13	培训费	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	在建工程	796.27	141.16	-	96.45 (注释 3)	840.98	采购设备	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	1.85	227.38	-	68.00 (注释 3)	161.23	采购设备	经营性往来
	永诚财产保险股份有 限公司	同系子公司	其他流动资产	-	5,928.00	-	-	5,928.00	保险费	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	云南滇东雨汪能源有 限公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	180,484.42	319,233.00	11,676.99	113,599.45	397,794.96	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	委托贷款和其他 应收款	13,017.92	-	602.06	601.11	13,018.87	提供资金支持	非经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2018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 (注释2)	2018年期初往 来资金余额 (经重述) (注释1)	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	华能临港（天津）燃气热电有限公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	65,096.18	50,000.00	2,592.33	67,639.30	50,049.21	提供资金支持	非经营性往来
	华能云南滇东能源有限公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	587,145.28	509,803.00	31,131.18	294,849.92	833,229.54	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	38,553.08	-	1,761.44	1,761.44	38,553.08	提供资金支持	非经营性往来
	华能太原东山燃机热电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	35,048.26	-	1,554.07	36,602.33	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能如东风力发电有限公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	18,525.51	-	846.41	846.41	18,525.51	提供资金支持	非经营性往来
	华能山西太行发电有限公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	1,581.10	4,782.00	124.31	1,698.88	4,788.53	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	委托贷款和其他 应收款	189,274.31	-	9,102.19	9,102.19	189,274.31	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	委托贷款和其他 应收款	257,363.31	300,000.00	13,345.26	270,255.07	300,453.50	提供资金支持	非经营性往来
	华能广东海门港务有限公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	16,022.06	12,000.00	628.14	16,634.25	12,015.95	提供资金支持	非经营性往来
	华能广东能源销售有限公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	14,000.00	12.62	-	14,012.62	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	委托贷款和其他 应收款	40,053.17	75,000.00	2,817.78	55,782.12	62,088.83	提供资金支持	非经营性往来	

华能国际电力股份有限公司

2018 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 (注释2)	2018年期初往 来资金余额 (经重述) (注释1)	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	华能榆社发电有限 责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	169,717.04	108,000.00	8,038.08	99,999.14	185,755.98	提供资金支持	非经营性往来
	华能汕头海门发电 有限责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	5,011.48	-	1.21	5,012.69	-	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	委托贷款和其他 应收款	140,623.36	-	6,762.59	6,762.15	140,623.80	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	委托贷款和其他 应收款	140,186.08	150,600.00	6,294.04	149,298.55	147,781.57	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	委托贷款和其他 应收款	20,043.34	42,000.00	2,048.24	12,019.77	52,071.81	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	委托贷款和其他 应收款	-	25,000.00	155.95	20,149.30	5,006.65	提供资金支持	非经营性往来
	华能灌云热电有限 责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	3,100.00	69.67	65.24	3,104.43	提供资金支持	非经营性往来
	华能罗源发电有限 责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	30,025.38	109,000.00	2,990.66	32,865.57	109,150.47	提供资金支持	非经营性往来
	华能苏子河水能开 发有限公司 (注释 4)	子公司	委托贷款和其他 应收款	20,585.96	-	-	20,585.96	-	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 (注释 4)	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	20,585.96	894.64	921.60	20,559.00	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	委托贷款和其他 应收款	-	20,000.00	38.67	20,038.67	-	提供资金支持	非经营性往来	

华能国际电力股份有限公司

2018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 (注释2)	2018年期初往 来资金余额 (经重述) (注释1)	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	华能贵州盘县风电 有限责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	2,002.66	-	74.40	2,077.06	-	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	委托贷款和其他 应收款	143,207.55	-	6,886.84	6,886.84	143,207.55	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	子公司	委托贷款和其他 应收款	13,451.37	-	166.15	10,162.51	3,455.01	提供资金支持	非经营性往来
	华能青岛热电有限 公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	6,208.91	-	297.25	297.16	6,209.00	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	委托贷款和其他 应收款	439.17	-	21.14	20.67	439.64	提供资金支持	非经营性往来
	山东华鲁海运有限 公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	16,522.75	-	524.01	10,037.11	7,009.65	提供资金支持	非经营性往来
	恩施市马尾沟流域 水电发展有限公司 (注释5)	子公司	委托贷款和其他 应收款	3,404.69	-	-	3,404.69	-	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 (注释5)	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	52,600.00	717.47	843.47	52,474.00	提供资金支持	非经营性往来
	华能(福建)能源 销售有限责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	19,000.00	4.89	19,004.89	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能(罗源)港务 有限公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	71,146.83	71,052.00	3,315.21	74,356.24	71,157.80	提供资金支持	非经营性往来
华能威海海埠光伏 发电有限公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	3,500.00	-	-	3,500.00	-	提供资金支持	非经营性往来	

华能国际电力股份有限公司

2018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 (注释2)	2018年期初往 来资金余额 (经重述) (注释1)	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	华能山西能源销售 有限责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	40,000.00	4.83	40,004.83	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能巢湖发电有限 责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	12,042.76	20,000.00	624.27	32,646.00	21.03	提供资金支持	非经营性往来
	重庆华清能源有限 公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	4,005.52	-	184.71	4,184.56	5.67	提供资金支持	非经营性往来
	华能重庆两江燃机 发电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	125,500.00	110.49	121,610.49	4,000.00	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	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	3,000.00	3.37	-	3,003.37	提供资金支持	非经营性往来
	华能岳阳新港光伏 发电有限责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	2,000.00	10.04	1,008.62	1,001.42	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	委托贷款和其他 应收款	-	18,000.00	2.18	18,002.18	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能辽宁能源销售 有限责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	18,000.00	50.99	25.49	18,025.50	提供资金支持	非经营性往来
	华能涠池热电有限 责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	79,000.00	2,145.34	2,033.00	79,112.34	提供资金支持	非经营性往来
	华能南京燃机发电 有限公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	10,000.00	147.42	10,147.42	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能荆门热电有限 责任公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	20,000.00	157.08	20,157.08	-	提供资金支持	非经营性往来
	华能南京热电有限 公司	子公司	委托贷款和其他 应收款	-	20,000.00	38.76	20,038.76	-	提供资金支持	非经营性往来

华能国际电力股份有限公司

2018 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 (注释2)	2018年期初往 来资金余额 (经重述) (注释1)	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利 息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	其他应收款、其 他流动资产 (委 托贷款)	8,010.63	353.28	0.70	364.61	8,000.00	委托贷款	非经营性往来
	聊城鲁西燃料有限 公司	联营公司	其他应收款、其 他流动资产 (委 托贷款)	8,908.30	-	703.77	9,612.07	-	委托贷款	非经营性往来
	黄台 8 号机组	(注释 6)	其他应收款、长 期应收款	81,852.59	-	-	6,024.59	75,828.00	提供资金支持	非经营性往来
总计	——	——	——	2,348,961.72	2,586,789.12	119,899.15	1,962,269.69	3,093,380.30	——	——

华能国际电力股份有限公司

2018 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）

注释 1：华能国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）本年完成同一控制下企业合并，本公司视同被收购的子公司在历史期间已纳入合并范围，并对 2018 年期初数进行了相应调整。

注释 2：本公司及其子公司根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

注释 3：该项下的 2018 年度偿还累计发生金额为 2018 年度已到货设备或燃料的金额，或 2018 年度已实际发生劳务或其他服务的金额。

注释 4：华能苏子河水能开发有限公司 2018 年被华能辽宁清洁能源有限责任公司吸收合并，将 2018 年委托贷款和其他应收款（应收利息）合并到辽宁清洁能源。

注释 5：恩施市马尾沟流域水电发展有限公司 2018 年被恩施清江大龙潭水电开发有限公司吸收合并，将 2018 年委托贷款和其他应收款（应收利息）合并到大龙潭水电。

注释 6：根据 2008 年 12 月山东发电与山东鲁能发展集团有限公司签订的产权转让合同以及 2009 年 2 月国务院国有资产监督管理委员会的有关批复（国资产权[2009]70 号），黄台 8 号机组 30%的产权为山东发电以约人民币 1.1 亿元的转让价款自山东鲁能收购而来。黄台 8 号机组虽独立核算，但不具备法人主体资格，因此本公司暂将黄台 8 号机组 30%的产权计入其他非流动资产核算。山东发电之子公司华能济南黄台发电有限公司实际代为进行黄台 8 号机组的运营管理工作，为其代垫的日常营运资金计入其他应收款及长期应收款核算。日常营运资金无固定期限。

本表已于 2019 年 3 月 19 日获董事会批准。

企业负责人：舒印彪

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉