

2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

单位：人民币万元

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	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息）	2022 年半年度 占用资金的利 息（如有）	2022 年半年 度偿还累计 发生金额	2022 年 6 月 末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属 企业										
小计										
总计										
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 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息）	2022 年半年度 往来资金的利 息（如有）	2022 年半年 度偿还累计 发生金额	2022 年 6 月 末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	上海华能电子商务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6,267.64	12,732.46		11,697.28	7,302.82	销售货物	经营性往来
	华能德州新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	450.86			-	450.86	销售货物	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司	控股股东	应收账款	3,017.18			2,640.99	376.19	销售货物	经营性往来
	江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.07	585.57		272.74	312.90	提供服务	经营性往来
	华能安阳能源有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	169.32			-	169.32	销售货物	经营性往来
	华能扎赉特旗太阳能光伏发电有限公司科 右中旗分公司	同受最终控制方控制	应收账款	126.45			-	126.45	销售货物	经营性往来
	华能张北风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	115.64			-	115.64	销售货物	经营性往来

华能望谟新能源发电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	101.06				101.06	销售货物	经营性往来
陕西旬邑青岗坪矿业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	113.26			33.98	79.28	销售货物	经营性往来
华能铜川照金煤电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	100.11			30.04	70.07	销售货物	经营性往来
华能定边新能源发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	64.38				64.38	销售货物	经营性往来
庆阳新庄煤业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	51.55				51.55	销售货物	经营性往来
华能驻马店风电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	47.19				47.19	销售货物	经营性往来
内蒙古乌达莱新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	46.70				46.70	销售货物	经营性往来
华能（大连）热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	36.87				36.87	销售货物	经营性往来
华能庆阳煤电有限责任公司核桃峪煤矿	同受最终控制方控制	应收账款	-	114.01		77.94	36.07	销售货物	经营性往来
华能吉上围场满族蒙古族自治县风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	42.95			12.13	30.82	销售货物	经营性往来
华能台前风电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	22.01				22.01	销售货物	经营性往来
华能饶平风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	20.96				20.96	销售货物	经营性往来
华能海兴风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	19.07				19.07	销售货物	经营性往来
华能济阳生物质热电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	17.95				17.95	销售货物	经营性往来
华能平邑风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	16.67				16.67	销售货物	经营性往来
华能云南滇东能源有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	14.02				14.02	销售货物	经营性往来
华能东莞燃机热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	24.32			12.16	12.16	销售货物	经营性往来
华能夏邑风电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	10.94				10.94	销售货物	经营性往来
云南滇东雨汪能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	9.52				9.52	销售货物	经营性往来
西安西热水务环保有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	9.18				9.18	销售货物	经营性往来
华能（福建连城）新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.87				6.87	销售货物	经营性往来
华能国际电力江苏能源开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	32.34		26.96	5.38	销售货物	经营性往来
华能新泰风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	4.62				4.62	销售货物	经营性往来
华能青龙风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	13.25			9.86	3.39	销售货物	经营性往来
华能富川风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.10				3.10	销售货物	经营性往来
南京能谷能源产业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	2.85			2.85	销售货物	经营性往来

华能安阳热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.05				2.05	销售货物	经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	控股股东	应收账款	1.74	11.24		11.12	1.86	销售货物	经营性往来
华能贵港清洁能源有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	4.85			3.06	1.79	销售货物	经营性往来
锡林郭勒热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.31			1.18	0.13	销售货物	经营性往来
华能庆阳煤电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	462.18			462.18	-	销售货物	经营性往来
内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿	同受最终控制方控制	应收账款	120.67			120.67	-	销售货物	经营性往来
华能威宁风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	84.74			84.74	-	销售货物	经营性往来
华能阜新风力发电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	37.93			37.93	-	销售货物	经营性往来
华能江西清洁能源有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	37.23			37.23	-	销售货物	经营性往来
西安热工研究院有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	19.67			19.67	-	销售货物	经营性往来
华能秦皇岛风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	19.63			19.63	-	销售货物	经营性往来
扎赉诺尔煤业有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	17.45			17.45	-	销售货物	经营性往来
华能山东泗水新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	17.35			17.35	-	销售货物	经营性往来
华能山东发电有限公司栖霞风电分公司	同受最终控制方控制	应收账款	8.54			8.54	-	销售货物	经营性往来
南京华能南方实业开发股份有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	8.21	99.29		107.50	-	提供服务	经营性往来
华能鹤岗发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.29			3.29	-	销售货物	经营性往来
华能黑龙江能源销售有限公司肇东分公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.88			2.88	-	销售货物	经营性往来
华能伊敏煤电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.28			2.28	-	销售货物	经营性往来
大连华能宾馆有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	0.80			0.80	-	销售货物	经营性往来
华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	59.93		59.93	-	提供服务	经营性往来
江苏智链商业保理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	-	19.13		19.13	-	提供服务	经营性往来
华能（南京）资产管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	-	3.66		3.66	-	提供服务	经营性往来
华能江苏综合能源服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	3.29		3.29	-	提供服务	经营性往来
华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	控股股东	其他应收款	-	262.10			262.10	保证金	经营性往来

	司									
	华能能源交通产业控股有限公司	控股股东	其他应收款	101.5			0.90	100.60	保证金	经营性往来
	中国华能集团有限公司北京招标分公司	实际控制人	其他应收款	0	17.65			17.65	保证金	经营性往来
	华能招标有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0	10.87			10.87	保证金	经营性往来
	华能山东电力燃料有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	9.00				9.00	保证金	经营性往来
	华能曹妃甸港口有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	71.29	109.14		131.15	49.28	接受服务	经营性往来
	江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	同受最终控制方控制	应付账款	-	10,448.38		9,399.37	1,049.01	采购货物	经营性往来
	华能（泰安）光电科技有限公司	同受最终控制方控制	应付账款	213.86	592.80		784.97	21.69	采购货物	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司	控股股东	应付账款	1.17	43.02		44.19	-	接受服务	经营性往来
	华能宝城物华有限公司	同受最终控制方控制	应付账款	-	7,386.63		7,386.63	-	采购货物	经营性往来
	江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	同受最终控制方控制	其他应付款	-	697.29		257.33	439.96	接受服务	经营性往来
	上海华能电子商务有限公司	同受最终控制方控制	其他应付款	20.16			5.66	14.50	接受服务	经营性往来
	华能招标有限公司	同受最终控制方控制	其他应付款	11.13	0.25		11.38	-	接受服务	经营性往来
	华能（南京）资产管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应付款	5.18			5.18	-	接受服务	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司	控股股东	其他应付款	4.74			4.74	-	接受服务	经营性往来
	永诚财产保险股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应付款	-	8.42		8.42	-	接受服务	经营性往来
	中国华能集团有限公司北京招标分公司	实际控制人	其他应付款	-	0.61		0.61	-	接受服务	经营性往来
	华能江苏综合能源服务有限公司	同受最终控制方控制	合同负债	3.95			3.95	-	接受服务	经营性往来
	南京华能南方实业开发股份有限公司	同受同一母公司控制	合同负债	1.68	39.65		41.33	-	接受服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京宁华世纪置业有限公司	全资子公司	其他流动资产	9,100.00		235.50	9,100.00	-	子公司借款	非经营性往来
	南京宁华物产有限公司	全资子公司	其他流动资产	4,400.00	7,100.00	223.74		11,500.00	子公司借款	非经营性往来
	鲁能泰山曲阜电缆有限公司	全资子公司	其他流动资产	5,000.00	5,000.00	107.96	5,000.00	5,000.00	子公司借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				30,740.17	45,380.58	567.20	48,043.40	28,077.35		

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：展航

会计机构负责人：刘太勇