

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：南方电网综合能源股份有限公司

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	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	中国南方电网有限责任公司其他子公司【注1】	控股股东控制的企业	应收票据	128.40	6.06		134.46		业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司电力科学研究院	控股股东控制的企业	应收账款	281.31	795.76		759.26	317.81	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司佛山供电局	控股股东控制的企业	应收账款	15,145.56	5,096.09		2,366.95	17,874.69	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司广州供电局	控股股东控制的企业	应收账款	13,204.61	2,220.51		1,798.78	13,626.34	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司惠州供电局	控股股东控制的企业	应收账款	1,584.64	1,244.10		599.09	2,229.66	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司江门供电局	控股股东控制的企业	应收账款	9,294.87	2,345.82		990.02	10,650.67	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司茂名供电局	控股股东控制的企业	应收账款	736.62	239.67		728.35	247.94	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司梅州供电局	控股股东控制的企业	应收账款	5,182.75	1,539.48		775.84	5,946.39	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司清远供电局	控股股东控制的企业	应收账款	13,037.43	7,675.74		5,123.73	15,589.44	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司云浮供电局	控股股东控制的企业	应收账款	1,275.49	630.03		159.63	1,745.89	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司湛江供电局	控股股东控制的企业	应收账款	281.64	275.83		442.77	114.71	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司肇庆供电局	控股股东控制的企业	应收账款	337.86	1,034.08		799.71	572.23	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司中山供电局	控股股东控制的企业	应收账款	11,249.57	2,781.31		1,049.11	12,981.77	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司珠海供电局	控股股东控制的企业	应收账款	1,585.46	863.87		606.80	1,842.53	业务经营	经营性往来
	广西电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	19,626.18	10,222.65		6,236.07	23,612.76	业务经营	经营性往来

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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	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	广西电网有限责任公司南宁供电局	控股股东控制的企业	应收账款	2,242.19	1,084.19		524.68	2,801.69	业务经营	经营性往来
	广西电网有限责任公司梧州供电局	控股股东控制的企业	应收账款	774.89	313.92		125.15	963.66	业务经营	经营性往来
	贵州电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	15,244.73	6,558.88		3,646.50	18,157.11	业务经营	经营性往来
	贵州电网有限责任公司毕节供电局	控股股东控制的企业	应收账款	2,494.90	712.76		273.16	2,934.50	业务经营	经营性往来
	贵州电网有限责任公司兴义供电局	控股股东控制的企业	应收账款	299.84	1,345.43		965.47	679.80	业务经营	经营性往来
	海南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	7,096.46	1,954.53		886.12	8,164.87	业务经营	经营性往来
	南方电网数字电网研究院有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	113.66	1,068.09		1.88	1,179.88	业务经营	经营性往来
	深圳供电局有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	4,418.78	254.94		454.75	4,218.97	业务经营	经营性往来
	云南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	4,431.84	1,212.35		459.95	5,184.25	业务经营	经营性往来
	云南电网有限责任公司昆明供电局	控股股东控制的企业	应收账款	2,017.22	762.90		292.63	2,487.50	业务经营	经营性往来
	贵州电网有限责任公司遵义供电局	控股股东控制的企业	应收账款	5,429.02	6,465.57		2,989.96	8,904.63	业务经营	经营性往来
	海南电网有限责任公司海口供电局	控股股东控制的企业	应收账款	498.50				498.50	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司东莞供电局	控股股东控制的企业	应收账款	422.40	1,412.12		805.96	1,028.57	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司阳江供电局	控股股东控制的企业	应收账款	312.09	335.54		237.96	409.67	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司客户服务中心	控股股东控制的企业	应收账款	271.73			271.73		业务经营	经营性往来

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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	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	海南电网有限责任公司万宁供电局	控股股东控制的企业	应收账款	258.47	2.26			260.73	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款		967.20		125.00	842.20	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司广州供电局	控股股东控制的企业	应收账款		374.47			374.47	业务经营	经营性往来
	中国南方电网有限责任公司	控股股东	应收账款		2,247.34		762.31	1,485.03	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司汕头供电局	控股股东控制的企业	应收账款	6.42	639.35		414.15	231.62	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司韶关供电局	控股股东控制的企业	应收账款	3.46	258.10		127.54	134.02	业务经营	经营性往来
	贵州电网有限责任公司贵阳供电局	控股股东控制的企业	应收账款	62.83	64.63			127.46	业务经营	经营性往来
	南方电网科学研究院有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	36.43	483.19		133.61	386.01	业务经营	经营性往来
	中国南方电网有限责任公司其他子公司【注1】	控股股东控制的企业	应收账款	285.11	1,505.46		1,023.34	767.23	业务经营	经营性往来
	中国南方电网有限责任公司其他子公司【注1】	控股股东控制的企业	预付账款	97.97	545.74		514.76	128.94	业务经营	经营性往来
	鼎和财产保险股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	876.43			350.00	526.43	业务经营	经营性往来
	南方鼎元资产运营有限责任公司	控股股东控制的企业	其他应收款	179.35				179.35	业务经营	经营性往来
	中国南方电网有限责任公司其他子公司【注1】	控股股东控制的企业	其他应收款	127.35	10.00		41.00	96.35	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司茂名供电局	控股股东控制的企业	合同资产	122.99			122.99		业务经营	经营性往来
	中国南方电网有限责任公司其他子公司【注1】	控股股东控制的企业	合同资产	164.74			164.74		业务经营	经营性往来

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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	深圳南能永联新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	729.52				729.52	资金拆借	非经营性往来
	大连南电新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	27.23				27.23	资金拆借	非经营性往来
	上海南能新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10.30	59.01		27.74	41.57	资金拆借	非经营性往来
	沈阳南电能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	128.09	38.06			166.15	资金拆借	非经营性往来
	舞钢市新泰新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	7.96				7.96	资金拆借	非经营性往来
	五华县惠农新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	9.26				9.26	资金拆借	非经营性往来
	珠海综合能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,505.12		33.56	3,538.68		资金拆借	非经营性往来
	广西南能昌菱清洁能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	15,022.00	9,000.00	412.41	6,405.86	18,028.55	资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源(云南)有限责任公司	全资子公司	其他流动资产	5,005.41		109.21	109.96	5,004.66	资金拆借	非经营性往来
	广州市超算分布式能源投资有限公司	控股子公司	其他流动资产	4,332.19	2,342.82	130.73	1,672.53	5,133.21	资金拆借	非经营性往来
	上海南能新能源科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,753.66		60.14	60.48	2,753.32	资金拆借	非经营性往来
	诸暨惠华新能源科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,652.08		57.64	56.36	2,653.36	资金拆借	非经营性往来
	南电能源综合利用有限公司	全资子公司	其他流动资产	9,011.96	1,000.00	197.20	197.93	10,011.23	资金拆借	非经营性往来
	深圳南能永联新能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	1,251.88		32.48	583.22	701.14	资金拆借	非经营性往来
阳山南电生物质发电有限公司	全资子公司	其他流动资产	500.66	7,500.00	80.84	71.83	8,009.67	资金拆借	非经营性往来	

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	2022年年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	广州南电新能源有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,503.32		7.85	2,511.17		资金拆借	非经营性往来
	沈阳南电能源科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,503.32		54.68	54.98	2,503.02	资金拆借	非经营性往来
	济宁市天穗新能源科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,303.06		50.30	50.58	2,302.78	资金拆借	非经营性往来
	师宗尚孚羲和太阳能投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	1,401.95		25.46	1,427.41		资金拆借	非经营性往来
	舞钢市新泰新能源有限公司	全资子公司	其他流动资产	5,106.78		111.54	112.16	5,106.16	资金拆借	非经营性往来
	平江大唐环保科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	901.20		19.68	19.79	901.09	资金拆借	非经营性往来
	歙县江核点亮光伏科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	6,104.07		164.20	1,860.93	4,407.34	资金拆借	非经营性往来
	广州智业节能科技有限公司	控股子公司	其他流动资产		500.00	8.75	7.92	500.83	资金拆借	非经营性往来
	滕县鑫隆源生物质能热电有限公司	控股子公司	其他流动资产		1,500.00	3.50	1.00	1,502.50	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	207,013.21	89,489.83	1,560.17	57,056.42	241,006.80		-

注1：以2022年6月30日应收款项余额为标准，公司应收中国南方电网有限责任公司的子公司余额小于100万元的，合并披露。

注2：部分数据加总之和与列示的总计数尾数存在差异，均为四舍五入所致。

法定代表人：李晓彤

主管会计工作负责人：韩庆敏

会计机构负责人：张强