

广东韶能集团股份有限公司 2022 年上半年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：广东韶能集团股份有限公司

单位：人民币元

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								—		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	—	—	—	—	—	—	—	—		
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 月末 占用资金余额	往来形 成原因	往来性 质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业								-		
上市公司的子 公司及其附属 企业	郴州市百顺大酒店有 限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,223,471.83	49,600.00			4,273,071.83	经营性 借款	非经营 性往来
	韶能集团韶关市曲江 濠湮水电有限公司	全资子公司	其他应收款	17,754,212.73	60,005,208.99	580,225.24	49,766,647.41	28,572,999.55		
	韶能集团韶关市湾头 水电站有限公司	全资子公司	其他应收款	13,230,511.35	22,157,817.36	303,356.53	26,697,581.50	8,994,103.74		
	韶能集团韶关市日昇 生物质发电有限公司	全资子公司	其他应收款	219,330,563.22	138,986,986.95	4,104,249.50	108,163,400.00	254,258,399.67		
	韶能集团耒阳电力实 业有限公司	控股子公司	其他应收款	55,861,479.54	180,394,523.69	2,401,003.48	127,796,397.48	110,860,609.23		

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月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司	全资子公司	其他应收款	558,330,993.23	175,707,390.86	11,430,302.29	105,000,000.00	640,468,686.38	经营性借款	非经营性往来
	韶能集团乳源县杨溪水电有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	40,049,779.27		40,049,779.27	0.00		
	广东韶能新能源经营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	33,400.00	4,964.05		38,364.05	0.00		
	韶能集团清远市兴强生物质发电有限公司	控股子公司	其他应收款	2,383,474.03				2,383,474.03		
	韶能集团韶关市金源新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	29,630.90	100,490.06		114,455.45	15,665.51		
	韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	50,253,682.13		50,253,682.13	0.00		
	江西省华丽达实业有限公司	控股子公司	其他应收款	58,981,592.38	454,322.85		3.00	59,435,912.23		
	株洲宏大精密锻造有限公司	控股孙公司	其他应收款	14,750,612.94	426,543.46		311,860.87	14,865,295.53		
	韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司	控股孙公司	其他应收款	4,934,330.19	1,089.98		1,126,801.80	3,808,618.37		
	韶关韶能本色丹霞纸品有限公司	控股孙公司	其他应收款	8,435,572.06	3,763.57			8,439,335.63		
	新丰金盘水电站有限公司	控股子公司	其他应收款	5,976,755.26	388,507.54		408,000.00	5,957,262.80		
	韶关市溢洲水电站有限公司	控股子公司	其他应收款	5,353,823.30	13,599,225.08	86,148.22	19,039,196.60	0.00		
	辰溪大沅潭水电有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	135,010,439.28		135,010,439.28	0.00		
	永州市冷水滩顺和水电有限公司	全资子公司	其他应收款	8,786,236.01	15,132,129.34	183,727.12	17,599,000.00	6,503,092.47		
	韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	控股子公司	其他应收款	42,627,701.85	123,529,814.55	851,477.65	139,000,547.00	28,008,447.05		

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月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	韶能集团广东绿洲生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	635,409,622.43	91,618,007.02	6,614,370.28	46,884,958.83	686,757,040.90	经营性借款	非经营性往来
	资兴市波水水电有限公司	全资子公司	其他应收款	1,113,703.74	5,121,199.73	25,614.65	5,896,000.00	364,518.12		
	郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司	控股子公司	其他应收款	10,566,988.84	12,443,674.94	438,056.44	13,759,000.00	9,689,720.22		
	韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司	全资子公司	其他应收款	72,407,657.91	12,450,729.98	681,134.35	85,524,753.80	14,768.44		
	广东韶能集团绿洲科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00	104,763.50		90,763.50	24,000.00		
	韶能集团翁源致能生物质发电有限公司	控股子公司	其他应收款	7,650,287.50	39,871,035.13		47,243,629.18	277,693.45		
其他关联方及其附属企业	韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	前控股子公司	其他应收款	85,401,753.48		1,718,976.12	32,858,484.73	54,262,244.87		
	韶能集团韶关市汇新能源有限公司	前控股子公司	其他应收款	9,471,752.57			9,471,752.57	0.00		
总计	—	—	—	1,843,056,127.29	1,117,865,689.31	29,418,641.87	1,062,105,498.45	1,928,234,960.02		

公司法定代表人：陈来泉

主管会计工作的负责人：朱运绍

会计机构负责人：朱运绍