

广东韶能集团股份有限公司 2023 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	2023 年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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
								-		非经营性占用
								-		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
								-		非经营性占用
								-		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	2023 年初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	3,873,671.83	50,600.00			3,924,271.83	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	31,292,144.77	71,726,640.03	949,273.48	46,603,904.95	57,364,153.33	经营性借 款	非经营性 往来
	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	3,896,970.25	31,305,566.48	181,741.85	28,259,419.25	7,124,859.33	经营性借 款	非经营性 往来
	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	391,519,342.67	156,941,685.40	3,971,388.90	129,927,966.14	422,504,450.83	经营性借 款	非经营性 往来
	韶关市曲江日昇热 力有限公司	控股孙公司	其他应收款	6,694.20			6,694.20	0.00	经营性借 款	非经营性 往来
	韶能集团末阳电力 实业有限公司	控股子公司	其他应收款	121,395,475.06	69,309,878.91	2,470,059.44	104,118,971.54	89,056,441.87	经营性借 款	非经营性 往来
	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	359,379,528.69	256,006,063.53	8,037,009.19	128,008,600.00	495,414,001.41	经营性借 款	非经营性 往来
	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	25,005,191.74		25,038,591.74	0.00	经营性借 款	非经营性 往来
	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	29,164.07	95,828.49		109,814.88	15,177.68	经营性借 款	非经营性 往来
	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	10,016,778.76	27,175,914.10		10,216,394.86	26,976,298.00	经营性借 款	非经营性 往来
	江西省华丽达实业 有限公司	控股子公司	其他应收款	59,571,329.42	79,560.44			59,650,889.86	经营性借 款	非经营性 往来
	韶能集团汤阴豫佳 纸品有限公司	控股孙公司	其他应收款	3,339,293.37	1,089.98			3,340,383.35	经营性借 款	非经营性 往来
	新丰金盘水电站有 限公司	控股子公司	其他应收款	5,791,665.98	249,151.02		296,500.00	5,744,317.00	经营性借 款	非经营性 往来
	韶关市溢洲水电站 有限公司	控股子公司	其他应收款	1,586,882.40	13,568,559.68	46,770.26	15,202,212.34	0.00	经营性借 款	非经营性 往来

	永州市冷水滩顺和水电有限公司	全资子公司	其他应收款	10,646,945.40	13,285,091.22	248,872.39	11,137,100.00	13,043,809.01	经营性借款	非经营性往来
	韶能集团韶关宏大齿轮有限公司	控股子公司	其他应收款		112,203,169.24	31,738.64	112,234,907.88	0.00	经营性借款	非经营性往来
	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	811,172,199.81	52,425,345.70	3,861,550.99	42,631,609.72	824,827,486.78	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		5,755,127.17	19,813.79	4,418,600.00	1,356,340.96	经营性借款	非经营性往来
	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	12,831,346.70	9,793,414.78	406,720.47	11,055,000.00	11,976,481.95	经营性借款	非经营性往来
	韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司	全资子公司	其他应收款	19,200.00	453,613.94		466,799.11	6,014.83	经营性借款	非经营性往来
	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	22,387.68	48,000.00		70,387.68	0.00	经营性借款	非经营性往来
	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	29,316.42	240,504,646.59		240,531,470.96	2,492.05	经营性借款	非经营性往来
	韶能集团韶关市瑞储新能投资有限公司	控股子公司	其他应收款		239,487.35		235,800.00	3,687.35	经营性借款	非经营性往来
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	14,000,000.00			14,000,000.00	0.00	经营性借款	非经营性往来
总计	—	—	—	1,840,453,737.48	1,086,223,625.79	20,224,939.40	924,570,745.25	2,022,331,557.42		

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