

# 广东电力发展股份有限公司 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

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	2021 年 12 月 31 日占用资 金余额	2022 年上半 年占用累计发 生金额（不含 利息）	2022 年上 半年占用 资金的利 息（如有）	2022 年上 半年偿还 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	无									非经营性占 用
小计	-	-	-							-
前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业	无									非经营性占 用
小计	-	-	-							-
其他关联 方及其附 属企业	无									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	2021年 12月31 日往来资 金余额	2022年上半 年往来累计发 生金额(不含 利息)	2022年上半 年往来 资金的利 息(如有)	2022年上半 年偿还 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	广东能源集团财务 有限公司	联营公司且同 受广东能源集 团公司控制	货币资金-银行 存款	646,882	4,385,364	5,582	4,126,559	905,687	存款	经营性往来
	广东能源集团财务 有限公司	联营公司且同 受广东能源集 团公司控制	货币资金-应收 利息	3,953	5,582	0	5,715	3,820	存款利息	经营性往来
	广东能源集团财务 有限公司	联营公司且同 受广东能源集 团公司控制	货币资金-其他 货币资金	600	600	0	0	1,200	售电交易保证金	经营性往来
	广东能源集团财务 有限公司	联营公司且同 受广东能源集 团公司控制	预付款项	369	0	0	369	0	应付票据利息	经营性往来
	广东省能源集团有 限公司沙角C电厂	同受广东能源 集团公司控制	应收账款	850	1,869	0	1,873	846	提供检修服务	经营性往来
	广东省能源集团有 限公司沙角C电厂	同受广东能源 集团公司控制	合同资产	313	802	0	1,115	0	提供检修服务	经营性往来
	广东省能源集团有 限公司沙角C电厂	同受广东能源 集团公司控制	其他应收款	225	248	0	261	212	应收公摊费用	经营性往来
	广东省能源集团有 限公司珠海发电厂	同受广东能源 集团公司控制	应收账款	682	257	0	672	267	提供检修服务	经营性往来

广东省能源集团有限公司珠海发电厂	同受广东能源集团公司控制	合同资产	0	1	0	0	1	提供检修服务	经营性往来
广州开发区粤电新能源有限公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	527	11	0	528	10	提供检修服务	经营性往来
广东省电力工业燃料有限公司	合营公司且同受广东能源集团公司控制	预付款项	48,170	204,096	0	170,651	81,615	预付燃料款	经营性往来
广东省电力工业燃料有限公司	合营公司且同受广东能源集团公司控制	其他应收款	160,226	9,538	0	160,091	9,673	应收单位往来款	经营性往来
广东能源融资租赁有限公司	联营公司且同受广东能源集团公司控制	其他应收款	12,986	1,209	0	0	14,195	应收垫付款项	经营性往来
广东粤电环保有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	7,677	10,568	0	12,963	5,282	销售煤灰款等	经营性往来
广东粤电环保有限公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	487	1,267	0	1,096	658	脱硫石膏款	经营性往来
广东粤电信息科技有限公司	同受广东能源集团公司控制	预付款项	2	0	0	2	0	接受管理服务	经营性往来
广东粤电信息科技有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他非流动资产	25	0	0	0	25	接受管理服务	经营性往来
广东粤电惠州新能源有限公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	44	4	0	44	4	提供检修服务	经营性往来
韶关曲江粤电新能源有限公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	207	170	0	188	189	提供检修服务	经营性往来

	广东粤电中山热电厂有限公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	83	481	0	274	290	提供检修服务	经营性往来
	广东粤电中山热电厂有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	16	9	0	16	9	提供借工服务	经营性往来
	广东粤电中山热电厂有限公司	同受广东能源集团公司控制	合同资产	5	0	0	5	0	提供检修服务	经营性往来
	广东粤电置业投资有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	257	17	0	9	265	租赁押金	经营性往来
	广东粤电置业投资有限公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	0	211	0	206	5	提供租赁服务	经营性往来
	云浮发电厂(B厂)有限责任公司	联营公司	应收账款	344	0	0	344	0	提供检修服务	经营性往来
	广东省能源集团有限公司	母公司	其他应收款	235	90	0	235	90	应收管理服务费	经营性往来
	广东粤电物业管理有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	80	36	0	33	83	提供租赁服务	经营性往来
	广东能源财产保险自保有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	0	75	0	1	74	保费	经营性往来
	广东能源财产保险自保有限公司	同受广东能源集团公司控制	预付款项	0	5,569	0	3,113	2,456	保费	经营性往来
	广东能源集团天然气有限公司	同受广东能源集团公司控制	预付款项	0	98,707	0	88,447	10,260	预付燃气款	经营性往来
上市公司 的子公司	临沧粤电能源有限公司	本集团之子公司	其他应收款	14,116	5,284	0	288	19,112	委托贷款	非经营性往来

及其附属企业	广东省韶关粤江发电有限责任公司	本集团之子公司	其他应收款	58,672	1,202	0	1,200	58,674	委托贷款	非经营性往来
	广东粤华发电有限责任公司	本集团之子公司	其他应收款	0	8,160	0	0	8,160	增资款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	958,033	4,741,427	5,582	4,576,298	1,123,162		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：王进

主管会计工作负责人：刘维

会计机构负责人：蒙飞