

广东韶能集团股份有限公司 2024 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	2024 年初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2024 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	2024 年初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2024 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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	3,524,871.83	49,600.00	-	-	3,574,471.83	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	54,958,595.71	80,166,159.69	1,337,262.51	54,358,682.49	82,103,335.42	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	448,343,654.79	195,419,643.41	4,474,712.75	284,517,736.19	363,720,274.76	经营性借款	非经营性往 来
	韶能集团耒阳电力实 业有限公司	控股子公司	其他应收款	83,947,038.08	174,174,279.44	1,966,734.12	152,482,572.25	107,605,479.39	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	623,014,875.59	298,809,062.61	8,538,713.02	880,709,648.25	49,653,002.97	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	全资子公司	其他应收款	33,400.00	50,002,283.64		50,035,683.64	-	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	28,764.73	92,808.91		106,767.29	14,806.35	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	18,188,385.50	139,784,138.66	107,235.18	112,320,006.96	45,759,752.38	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	59,650,889.86				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	3,393,217.91				3,393,217.91	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	5,771,192.00	249,755.36		522,000.00	5,498,947.36	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	253,273.62	14,006,261.72	19,572.91	14,279,108.25	-	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	11,333,575.36	12,511,091.68	162,907.08	19,229,050.00	4,778,524.12	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	851,687,552.79	88,888,270.83	2,952,890.26	116,984,836.83	826,543,877.05	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	-	5,099,330.40	7,349.32	4,687,600.00	419,079.72	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	16,851,324.76	11,602,569.37	348,812.20	18,909,890.00	9,892,816.33	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	控股子公司	其他应收款	20,887.50	32,769,468.23	15,020.53	26,726,962.53	6,078,413.73	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	3,436.95	55,000.00		58,436.95	-	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	35,732,904.95	15,430,627.21	217,545.06	51,369,611.98	11,465.24	经营性借款	非经营性往来
	韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司	全资子公司	其他应收款	92,814,131.64	98,208,155.67	791,697.83	144,555,545.02	47,258,440.12	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	4,675.00	19,544.62		24,219.62	-	经营性借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	—	—	—	2,309,556,648.57	1,217,338,051.45	20,940,452.77	1,931,878,358.25	1,615,956,794.54		

公司法定代表人：胡启金

主管会计工作的负责人：朱运绍

会计机构负责人：欧阳旭春