

广东韶能集团股份有限公司 2024 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<br>的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金<br>余额 | 2024年度占用累计<br>发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金<br>的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生<br>金额 | 2024年末占用资金余额     | 占用形成原因 | 占用性质   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其<br>附属企业  |                    |                   |             | -                 | -                        | -                     | -                  | -                |        |        |
| 小计                    | —                  | —                 | —           | -                 | -                        | -                     | -                  | -                |        |        |
| 前控股股东、实际控制人<br>及其附属企业 |                    |                   |             | -                 | -                        | -                     | -                  | -                |        |        |
| 小计                    | —                  | —                 | —           | -                 | -                        | -                     | -                  | -                |        |        |
| 其他关联方及附属企业            |                    |                   |             | -                 | -                        | -                     | -                  | -                |        |        |
| 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<br>的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余<br>额  | 2024年度往来累计<br>发生金额(不含利息) | 2024年度往来资金<br>的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生<br>金额 | 2024年末往来资金余额     | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 控股股东、实际控制人及其<br>附属企业  |                    |                   |             |                   |                          |                       |                    | -                |        |        |
|                       |                    |                   |             |                   |                          |                       |                    | -                |        |        |
| 小计                    | —                  | —                 | —           | -                 | -                        | -                     | -                  | -                |        |        |
| 上市公司的子公司及其附<br>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      | 150,400.00               | -                     | 500,400.00         | 3,174,871.83     | 内部往来   | 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     | 25,104,644.37            | 508,952.93            | 42,464,922.06      | -                | 内部往来   | 非经营性往来 |
|                       | 辰溪大湫潭水电有限公司        | 全资子公司             | 其他应收款       | -                 | 174,619,554.36           | -                     | 174,619,554.36     | -                | 内部往来   | 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          | -                | 内部往来   | 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         | 83,031,783.64            | -                     | 83,065,183.64      | -                | 内部往来   | 非经营性往来 |
|                       | 广东省韶能技术工程有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款       | -                 | 550,817.70               | -                     | -                  | 550,817.70       | 内部往来   | 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    | 内部往来   | 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       | -                 | 188,473,873.53           | 45,591.95             | 184,278,361.85     | 4,241,103.63     | 内部往来   | 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        | 36,417,958.82            | 19,572.91             | 36,690,805.35      | -                | 内部往来   | 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     | 153,169,593.57           | 1,431,802.83          | 247,415,528.04     | -                | 内部往来   | 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    | 151,122,999.30           | 5,873,360.04          | 180,064,250.14     | 828,619,661.99   | 内部往来   | 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         | 58,000,250.83            | 351,291.12            | 33,352,554.71      | 25,019,874.74    | 内部往来   | 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     | 272,646,094.38           | 2,236,957.92          | 350,017,498.86     | 8,812,591.52     | 内部往来   | 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     | 231,695,826.16           | 145,893.80            | 250,030,105.46     | -                | 内部往来   | 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       | -                 | 133,697,225.31           | -                     | 133,697,225.31     | -                | 内部往来   | 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         | 4,201,339.88             | -                     | 4,200,320.55       | 29,784.06        | 内部往来   | 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     | 125,082,472.71           | 2,702,875.00          | 112,470,345.05     | 70,273,598.37    | 内部往来   | 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    | 329,697,145.01           | 10,580,601.19         | 577,911,683.10     | 210,709,717.89   | 内部往来   | 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          | 1,348,498.93             | -                     | 1,353,173.93       | -                | 内部往来   | 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       | -                 | 66,254,759.96            | 82,758.46             | 66,337,518.42      | -                | 内部往来   | 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     | 内部往来   | 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     | 124,489,955.88           | 1,002,299.40          | 161,225,160.23     | -                | 内部往来   | 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    | 413,471,466.99           | 9,763,726.23          | 1,036,028,256.23   | 10,221,812.58    | 内部往来   | 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      | 617,330.36               | -                     | 961,414.40         | 5,427,107.96     | 内部往来   | 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     | 25,705,879.18            | 184,537.12            | 34,720,926.56      | 2,503,065.10     | 内部往来   | 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       | -                 | 9,966,305.40             | 7,798.92              | 9,679,596.41       | 294,507.91       | 内部往来   | 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             | 应收账款        | -                 | 62,242,931.54            | -                     | 46,020,825.33      | 16,222,106.21    | 货物购销   | 经营性往来  |
| 小计                    | —                  | —                 | —           | 2,309,556,648.57  | 2,671,814,107.81         | 34,938,019.82         | 3,767,164,046.94   | 1,249,144,729.26 |        |        |
| 其他关联方及其附属企业           |                    |                   |             |                   |                          |                       |                    | -                |        |        |
|                       |                    |                   |             |                   |                          |                       |                    | -                |        |        |
| 小计                    | —                  | —                 | —           | -                 | -                        | -                     | -                  | -                |        |        |
| 总计                    | —                  | —                 | —           | 2,309,556,648.57  | 2,671,814,107.81         | 34,938,019.82         | 3,767,164,046.94   | 1,249,144,729.26 |        |        |

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