

广东韶能集团股份有限公司 2025 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	2025 年初占 用资金余额	2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额(不含利 息)	2025 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有)	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2025 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	2025 年初占 用资金余额	2025 年 1-6 月 占用累计发生 金额(不含利 息)	2025 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有)	2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2025 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	3,174,871.83	450,000.00			3,624,871.83	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	-	10,743,521.62	65,053.45	10,808,575.07	-	内部往来	非经营性往来
	辰溪大沅潭水电有限公 司	全资子公司	其他应收款	-	85,743,985.79	-	85,743,985.79	-	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	-	126,000.00	-	126,000.00	-	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	-	18,202,283.64	-	18,202,283.64	-	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	12,656,881.67	-	13,159,381.67	48,317.70	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	4,241,103.63	54,095,528.89	-	58,336,632.52	-	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	-	14,429,090.08	53,595.07	12,171,599.89	2,311,085.26	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	-	19,325,164.84	4,972.24	12,025,750.44	7,304,386.64	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	828,619,661.99	78,352,868.18	2,590,679.67	61,410,225.00	848,152,984.84	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	25,019,874.74	32,166,622.51	495,652.63	845,452.58	56,836,697.30	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	8,812,591.52	175,050,921.26	-	183,863,512.78	-	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	-	72,328,603.38	-	72,328,603.38	-	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	-	31,642,989.26	-	31,642,989.26	-	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	29,784.06	122,132.79	-	151,916.85	0.00	内部往来	非经营性往来
	韶能集团韶关市曲江濠	全资子公司	其他应收款	70,273,598.37	52,893,618.61	1,290,394.13	33,622,146.08	90,835,465.03	内部往来	非经营性往来

	涅水电有限公司									
	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	210,709,717.89	216,064,989.00	2,591,963.99	272,295,632.93	157,071,037.95	内部往来	非经营性往来
	韶能集团韶关市瑞储新能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-	10,545,687.40	-	10,545,687.40	-	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	-	29,698,511.58	120,023.76	19,217,896.43	10,600,638.91	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	10,850.79	-	-	3,404,068.70	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	-	174,804,118.73	55,106.36	146,110,207.84	28,749,017.25	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	10,221,812.58	230,644,862.10	565,540.96	172,620,000.00	68,812,215.64	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	5,427,107.96	316,222.59	-	73,500.00	5,669,830.55	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	2,503,065.10	28,739,085.28	158,474.90	16,665,000.00	14,735,625.28	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	294,507.91	4,257,407.72	5,470.53	4,557,386.16	-	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	16,222,106.21	197,120,094.11	-	95,189,894.69	118,152,305.63	货物购销	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	1,249,144,729.26	1,550,532,041.82	7,996,927.69	1,331,714,260.40	1,475,959,438.37		

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