

广东韶能集团股份有限公司

2025 年度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 年年初占用资 金余额	2025 年度占用累计发生 金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发 生金额	2025 年期末占用资 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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 的关联关 系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资 金余额	2025 年度往来累计发生 金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发 生金额	2025 年期末往来资 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										
上市公司的子公司及其附属企业	韶能集团未阳蔡伦纸品有限公司	控股子公司	应收账款	16,222,106.21	432,939,601.63	-	324,613,391.60	124,548,316.24	货物购销	经营性往来
	韶能集团未阳蔡伦纸品有限公司	控股子公司	其他应收款	25,019,874.74	126,588,742.17	1,469,546.02	28,863,381.02	124,214,781.91	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	122,164,607.71	5,020,609.49	167,563,697.54	788,241,181.65	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	210,709,717.89	521,581,740.28	4,694,412.51	582,090,696.14	154,895,174.54	内部往来	非经营性往来
	韶能集团韶关市曲江潭源水电有限公司	全资子公司	其他应收款	70,273,598.37	140,632,123.05	2,348,246.88	90,448,337.96	122,805,630.34	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	614,918,253.97	1,818,642.09	537,431,056.27	89,527,652.37	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	-	-	1,193,017.80	58,457,872.06	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	-	126,011,354.67	62,549.74	92,365,750.27	33,708,154.14	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	-	444,008,141.15	314,089.62	413,386,076.03	30,936,154.74	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	-	43,535,998.46	78,887.22	27,891,696.16	15,723,189.52	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	-	61,860,242.09	151,731.65	47,058,164.90	14,953,808.84	内部往来	非经营性往来
	永州市冷水滩顺和电站有限公司	全资子公司	其他应收款	2,503,065.10	36,389,169.51	307,571.28	32,813,900.00	6,385,905.89	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	905,055.13	-	954,400.00	5,377,763.09	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	16,597.78	-	-	3,409,815.69	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	36,795,487.47	44,004.60	35,004,902.73	2,385,407.04	内部往来	非经营性往来
	广东韶能算电融合投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	288,060.01	-	60.01	288,000.00	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	-	141,000.00	-	126,000.00	15,000.00	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	8,195,191.16	-	8,211,916.85	13,058.37	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	8,974,441.05	5,470.53	9,274,419.49	-	内部往来	非经营性往来
	韶能集团未阳电力实业有限公司	控股子公司	其他应收款	8,812,591.52	413,969,525.28	-	422,782,116.80	-	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	228,219,034.04	79,298.00	232,539,435.67	-	内部往来	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	郴州市百顺大酒店有限责任公司	本年出表子公司	其他应收款	3,174,871.83	-	-	-	3,174,871.83	往来款	非经营性往来
	广东韶能新能源经营管理有限公司	本年出表子公司	其他应收款	-	16,070,952.96	-	-	16,070,952.96	往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	1,249,144,729.26	3,384,205,319.57	16,395,059.63	3,054,612,417.24	1,595,132,691.22		

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