

## 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：山东新能泰山发电股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	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	往来形成原因	往来性质

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年期初占用资金余额	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	华能能源交通产业控股有限公司	母公司	应收账款	15,909.47	48,398.30	-	41,656.08	22,651.69	购销业务	经营性往来
	扎赉诺尔煤业有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	70.47	-	-	70.47	-	购销业务	经营性往来
	华能(南京)资产管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.11	343.10	-	343.21	-	购销业务	经营性往来
	华能国际工程技术有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	89.65	-	-	-	89.65	购销业务	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司	母公司	预付账款	57.60	74.40	-	132.00	-	购销业务	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司	母公司	其他应收款	247.70	512.98	-	124.04	636.64	保证金	经营性往来
	中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司	最终控制方之分公司	其他应收款	1.50	32.00	-	26.50	7.00	保证金	经营性往来
	永诚财产保险股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	12.47	-	6.15	6.32	保证金	非经营性往来
	南京华能南方实业开发股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	123.25	-	123.25	-	购销业务	经营性往来
	华能国际电力江苏能源开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	265.77	-	265.77	-	购销业务	经营性往来

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年期初占用资金余额	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
	上海华能电子商务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	75.66	-	75.66	-	购销业务	经营性往来
	华能江苏综合能源服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	19.58	-	19.58	-	购销业务	经营性往来
	重庆华能清洁能源供应链科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	0.48	-	0.48	-	购销业务	经营性往来
	南京能谷能源产业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	22.71	-	22.71	-	购销业务	经营性往来
	南京能谷能源产业发展有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	131.49	-	131.49	-	购销业务	经营性往来
	江苏华云智链信息服务有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	27.19	-	27.19	-	购销业务	经营性往来
	江苏华能智慧能源供应链科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	928.62	-	928.62	-	购销业务	经营性往来
	华能澜沧江(楚雄)新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	28.63	-	22.90	5.73	购销业务	经营性往来
	华能澜沧江(大理)新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	8.00	-	-	8.00	购销业务	经营性往来
	华能澜沧江(凤庆)新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	88.82	-	79.94	8.88	购销业务	经营性往来
	华能澜沧江(勐腊)新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	205.44	-	-	205.44	购销业务	经营性往来

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年期初占用资金余额	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
	华能澜沧江(巍山)新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	119.98	-	95.98	24.00	购销业务	经营性往来
	华能澜沧江(普洱)新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	-	94.60	-	94.60	-	购销业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京宁华世纪置业有限公司	全资子公司	其他非流动资产	48,526.00	1,000.00	-	49,526.00	-	子公司借款	非经营性往来
	南京宁华世纪置业有限公司	全资子公司	一年内到期的非流动资产	55.89	394.46	-	450.35	-	子公司借款利息	非经营性往来
	南京宁华物产有限公司	全资子公司	其他应收款	14,300.00	3,300.00	-	3,300.00	14,300.00	子公司资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
								-		
总计				79,258.39	56,207.93	-	97,522.97	37,943.35	-	

公司法定代表人: 李晓

主管会计工作的公司负责人: 郭瑞恒

公司会计机构负责人: 刘大勇