

广东韶能集团股份有限公司 2023 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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业								-		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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	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	郴州市百顺大酒店有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,873,671.83	101,200.00	-	450,000.00	3,524,871.83	内部往来	非经营性往来
	韶能集团韶关市曲江濠源水电有限公司	全资子公司	其他应收款	31,292,144.77	120,878,246.92	1,973,490.92	99,185,286.90	54,958,595.71	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	3,896,970.25	47,620,860.33	235,106.29	51,752,936.87	0.00	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	391,519,342.67	338,480,889.36	7,771,388.90	289,427,966.14	448,343,654.79	内部往来	非经营性往来
	韶关市曲江日昇热力有限公司	全资孙公司	其他应收款	6,694.20	-	-	6,694.20	-	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	121,395,475.06	123,702,086.74	4,337,383.41	165,487,907.13	83,947,038.08	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	359,379,528.69	622,278,007.47	18,265,939.43	376,908,600.00	623,014,875.59	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	-	1,757,432.27	-	1,757,432.27	-	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	74,181.40	-	74,181.40	33,400.00	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	29,164.07	198,441.87	-	198,841.21	28,764.73	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	10,016,778.76	67,193,855.37	-	59,022,248.63	18,188,385.50	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	59,571,329.42	79,560.44	-	-	59,650,889.86	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	3,339,293.37	53,924.54	-	-	3,393,217.91	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	5,791,665.98	781,026.02	-	801,500.00	5,771,192.00	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	1,586,882.40	14,969,611.00	46,770.26	16,349,990.04	253,273.62	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	10,646,945.40	23,352,695.44	436,034.52	23,102,100.00	11,333,575.36	内部往来	非经营性往来
	韶能集团韶关宏齿轮有限公司	控股子公司	其他应收款	-	50,000,393.77	31,738.64	50,032,132.41	-	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	811,172,199.81	140,924,075.18	7,502,243.67	107,910,965.87	851,687,552.79	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	-	5,339,401.30	30,780.01	5,370,181.31	-	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	12,831,346.70	27,252,476.06	767,961.30	24,000,459.30	16,851,324.76	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	19,200.00	596,651.60	-	594,964.10	20,887.50	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	22,387.68	51,436.95	-	70,387.68	3,436.95	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	29,316.42	329,966,267.85	-	294,262,679.32	35,732,904.95	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	-	98,464,131.64	-	5,650,000.00	92,814,131.64	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	-	244,162.35	-	239,487.35	4,675.00	内部往来	非经营性往来
									-	
其他关联方及其附属企业	韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司	前控股子公司	其他应收款	14,000,000.00			14,000,000.00	-	处置后被动形成	非经营性往来
								-		
总计	—	—	—	1,840,453,737.48	2,014,361,015.87	41,398,837.35	1,586,656,942.13	2,309,556,648.57		

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