

2023 年半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：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初占 用资金余额	2023 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年 度占用资金 的利息	2023 年半年度 偿还累计发生 金额	2023 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										
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										
其它关联资金往来	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 年期初往 来资金余额	2023 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年 度往来资金 的利息	2023 年半年度 偿还累计发生 金额	2023 年 6 月 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 及其附属企业	华能曹妃甸港口有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	47.58	-	-	47.58	-	接受服务	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	预付账款	-	352.69	-	-	352.69	采购货物	经营性往来
	北京华源瑞成贸易有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	-	7.71	-	-	7.71	销售货物	经营性往来
	华能安阳能源有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	169.32	-	-	-	169.32	销售货物	经营性往来
	华能安阳热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	2.05	-	-	-	2.05	销售货物	经营性往来
	华能国际电力江苏能源开发有限公司清 洁能源分公司	同受最终控制方控制	应收账款	9.26	66.32	-	75.58	-	提供服务	经营性往来

其它关联资金往来	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 年期初往 来资金余额	2023 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2023 年半年 度往来资金 的利息	2023 年半年度 偿还累计发生 金额	2023 年 6 月 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 及其附属企业	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	0.04	10.02	-	10.06	-	提供服务	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司	控股股东	应收账款	470.63	12,443.72	-	1,796.38	11,117.97	销售货物及提 供服务	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司北京分 公司	控股股东	应收账款		58.22	-		58.22	销售货物	经营性往来
	华能青龙风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3.39	-	-	-	3.39	销售货物	经营性往来
	华能庆阳煤电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	36.07	-	-	-	36.07	销售货物	经营性往来
	华能饶平风力发电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	20.96	-	-	-	20.96	销售货物	经营性往来
	华能台前风电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	22.01	-	-	-	22.01	销售货物	经营性往来
	华能铜川照金煤电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	70.07	-	-	-	70.07	销售货物	经营性往来
	华能夏邑风电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	10.94	-	-	-	10.94	销售货物	经营性往来
	华能云南滇东能源有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	6.94	-	-	6.94	-	销售货物	经营性往来
	华能驻马店风电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	47.19	-	-	47.19	-	销售货物	经营性往来
	华亭煤业集团有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	82.48	-	-	49.49	32.99	销售货物	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	0.07	854.75	-	505.23	349.59	提供服务	经营性往来
	江苏智链商业保理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	-	51.66	-	49.05	2.61	提供服务	经营性往来
	南京华能南方实业开发股份有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	-	101.83	-	66.07	35.76	提供服务	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	-	12.81	-	3.92	8.89	提供服务	经营性往来
	内蒙古乌达莱新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	46.70	-	-	46.70	-	销售货物	经营性往来
	庆阳新庄煤电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	51.55	-	-	-	51.55	销售货物	经营性往来
	陕西旬邑青岗坪矿业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	79.28	-	-	-	79.28	销售货物	经营性往来
	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	14,312.64	2,422.82	-	13,210.39	3,525.07	销售货物及提 供服务	经营性往来

其它关联资金往来	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年期初往 来资金余额	2023年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2023年半年 度往来资金 的利息	2023年半年度 偿还累计发生 金额	2023年6月 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 及其附属企业	锡林郭勒热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.13	-	-	0.13	-	销售货物	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	31.27	361.91	-	239.49	153.69	销售货物	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司	控股股东	其他应收款	100.60	-	-	0.60	100.00	保证金	经营性往来
	华能能源交通产业控股有限公司北京分公司	控股股东	其他应收款	200.00	-	-	-	200.00	保证金	经营性往来
	华能山东电力燃料有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	9.00	-	-	-	9.00	保证金	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	其他流动资产	18,560.00	53,560.00	600.98	18,560.00	53,560.00	子公司借款	非经营性往来
	南京宁华物产有限公司	全资子公司	其他流动资产	16,000.00	6,500.00	271.55	9,500.00	13,000.00	子公司借款	非经营性往来
	鲁能泰山曲阜电缆有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,000.00	8,000.00	89.34	4,000.00	7,000.00	子公司借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				53,390.17	84,804.46	961.87	48,214.80	89,979.83		

法定代表人：吴永钢

主管会计工作的负责人：展航

会计机构负责人：刘太勇