

2026 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
元

单位：万

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	2026 年期初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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	2026年期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026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	华能能源交通产业控股有限公司	母公司	应收账款	22,651.69	15,607.17		20,548.57	17,710.29	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	5.73				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			6.40	1.60	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	8.88				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	16.48		221.92		购销业务	经营性往来
	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	24.00				24.00	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	636.64	53.29		313.29	376.64	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	最终控制方之分公司	其他应收款	7.00	250.00		207.00	50.00	保证金	经营性往来

	分公司									
	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	6.32	42.75		49.07		保证金	经营性往来
	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	2026年期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	华能（南京）资产管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款		522.58		72.58	450.00	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		16.48		7.95	8.53	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		23.82		19.63	4.19	购销业务	经营性往来
	云创智慧（南京）供应链管理有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		28.35		28.18	0.17	购销业务	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	同受最终控制方控制	应收账款		59.62		58.81	0.81	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		119.66		106.46	13.20	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		4.41		4.38	0.03	购销业务	经营性往来
	华能澜沧江（南涧）新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		476.02		17.33	458.69	购销业务	经营性往来

	华能澜沧江（沧源） 新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		103.89		0.00	103.89	购销业务	经营性往来
	华能澜沧江（寻甸） 新能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		78.65		62.92	15.73	购销业务	经营性往来
	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	2026 年期初占用资金余额	2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度占用资金的利息(如有)	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年 6 月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	华能(聊城冠县)新能源开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		99.09		89.18	9.91	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	其他应收款		180.01			180.01	保证金	经营性往来
	华能云成数字产融科技（雄安）有限公司	同受最终控制方控制	应收股利		98.27			98.27	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京宁华物产有限公司	全资子公司	其他应收款	14,300.00	600.00			14,900.00	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				37,943.35	18,380.54		21,813.67	34,510.22		

公司法定代表人： 李晓

主管会计工作的公司负责人： 李景新

公司会计机构负责人： 李苑露