

天津广宇发展股份有限公司

2022 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

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年 1-6 月占用累计发生金额(不含利息)	2022 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2022 年 1-6 月偿还累计发生金额	2022 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										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
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年 1-6 月份往来累计发生金额（不含利息）	2022 年 1-6 月份往来资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月份偿还累计发生金额	2022 年 6 月末往来资金余额	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	鲁能集团有限公司	母公司	应收账款	138.08	133.03		271.11		应收委托经营款	经营性往来
	海南三亚湾新城开发有限公司	同受母公司控制	持有待售资产-应收账款	12.47			12.47		应收物业服务费	经营性往来
	上海鲁能物业服务服务有限公司淳安分公司	同受母公司控制	持有待售资产-应收账款	0.08			0.08		应收物业服务费	经营性往来
	北京鲁能物业服务有限责任公司	同受母公司控制	持有待售资产-预付账款	12.45			12.45		预付物业服务费	经营性往来
	山东鲁能商业管理有限公司北京商贸分公司	同受母公司控制	持有待售资产-预付账款	30.99			30.99		预付物资款	经营性往来
	上海鲁能物业服务服务有限公司淳安分公司	同受母公司控制	持有待售资产-其他应收款	3.50			3.50		保证金	经营性往来
	北京鲁能物业服务有限责任公司南京分公司	同受母公司控制	持有待售资产-其他应收款	27.29			27.29		预付物业服务费	经营性往来
	北京鲁能锦绣绿族园林工程有限公司	同受母公司控制	持有待售资产-其他应收款	0.89			0.89		预付物资款	经营性往来
	上海鲁能物业服务服务有限公司福州分公司	同受母公司控制	持有待售资产-其他应收款	0.60			0.60		预付物业服务费	经营性往来
	都城伟业集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	138.08	51.08		189.17		应收委托经营款	经营性往来
	四川九寨鲁能生态旅游投资开发有限公司	同受最终控制方控制	持有待售资产-应收账款	200.95			200.95		应收物业服务费	经营性往来

	海阳富阳置业有限公司	同受最终控制方控制	持有待售资产-应收账款	78.81			78.81		应收物业服务费	经营性往来
	天津鲁能置业有限公司商业管理分公司	同受最终控制方控制	持有待售资产-其他应收款	106.88			106.88		履约保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	应收账款	448,673.12	182,540.69		94,812.17	536,401.63	应收电费款	经营性往来
	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	应收款项融资	14,035.87	13,017.88		16,215.83	10,837.91	应收电费款	经营性往来
	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	预付款项	1,680.93	1,952.19		1,100.12	2,532.99	预付购电费	经营性往来
	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	持有待售资产-预付款项	333.48			333.48		预付购电费	经营性往来
	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	其他应收款	47.00	340.99		202.16	185.82	保险赔付款	经营性往来
	国家电网有限公司及其下属单位	其他关联方	持有待售资产-其他应收款	77.55			77.55		预付物资款	经营性往来
	赤峰新胜风力发电有限公司	其他关联方	应收股利	2,023.92				2,023.92	应收股利款	经营性往来
	新疆天风发电股份有限公司	其他关联方	应收股利	3,394.97			1,324.88	2,070.09	应收股利款	经营性往来
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：粘建军

主管会计工作负责人：王胡峰

会计机构负责人：张璐