

2022 年上半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：广东水电二局股份有限公司

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 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占 用累计发生 金额（不含利 息）	2022 年度 占用资金 的利息（如 有）	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 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	-	-	-							
其他关联方及其附属企业										
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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往 来累计发生 金额（不含利 息）	2022 年度 往来资金 的利息（如 有）	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期末 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	广东省水电集团有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	8,506.20	511.40			9,017.60	工程款	经营性往来
	广东水电云南投资金平电力有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	174.10	1,152.63		526.88	799.85	工程款	经营性往来
	红河广源马堵山水电开发有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	388.69				388.69	工程款	经营性往来

广东省兴粤投资有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	42,685.00	2,880.18		5,197.66	40,367.52	工程款	经营性往来
广东省源天工程有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	14.71				14.71	工程款	经营性往来
广东省粤东三江连通建设有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	68.89	13,222.77		8,965.58	4,326.08	工程款	经营性往来
广东省水电医院有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	11.60				11.60	工程款	经营性往来
广宁广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	217.50	261.58		156.40	322.68	工程款	经营性往来
揭西县广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	205.53				205.53	工程款	经营性往来
汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	1,141.65			172.24	969.41	工程款	经营性往来
揭阳产业园广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	13.32				13.32	工程款	经营性往来
广东恒达建设投资有限公司	控股股东控制的公司	应收账款	7,469.16	18,079.47		14,928.23	10,620.40	工程款	经营性往来
广东恒洋投资有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		6,816.77		6,816.77		工程款	经营性往来
广东江海机电工程有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	12.00				12.00	工程款	经营性往来
广东华隧建设集团股份有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	2,025.20			1,565.19	460.01	工程款	经营性往来
广东建科源胜工程检测有限公司	控股股东控制的公司	预付账款	27.90			4.90	23.00	检测费	经营性往来
广东省水利水电第三工程局有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	183.21				183.21	工程款	经营性往来

广东省兴粤投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	58.87	19.55		78.42	-	单位往来	经营性往来
广东水电云南投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	33.48	6.85		13.65	26.68	单位往来	经营性往来
广东省粤东三江连通建设有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	17.63				17.63	单位往来	经营性往来
广东建科源胜工程检测有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	12.57	4.03		12.57	4.03	单位往来	经营性往来
广东省水电医院有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	1.20			1.20		单位往来	经营性往来
广东恒广源投资有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	2,693.27	2,750.96			5,444.23	单位往来	经营性往来
阳江市广投工程建设有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	3.18	25.28		21.13	7.33	单位往来	经营性往来
广东建工广投工程建设有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		2.62			2.62	单位往来	经营性往来
广东水电云南投资金平电力有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	17.84				17.84	工程质保金	经营性往来
广东水电云南投资金平电力有限公司新寨水电厂	控股股东控制的公司	合同资产	1,175.49	60.66			1,236.15	工程质保金	经营性往来
红河广源水电开发有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	110.60				110.60	工程质保金	经营性往来
肇庆恒盈建设投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	730.82				730.82	工程质保金	经营性往来
广东省兴粤投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	6,463.97	372.97			6,836.94	工程质保金	经营性往来
广东省粤东三江连通建设有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	1,674.25	750.45			2,424.70	工程质保金	经营性往来

	广宁广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	185.27	14.13			199.40	工程质保金	经营性往来
	揭西县广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	87.37				87.37	工程质保金	经营性往来
	汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	252.77				252.77	工程质保金	经营性往来
	揭阳产业园广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	17.64				17.64	工程质保金	经营性往来
	广东恒达建设投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	2,078.60	617.65			2,696.25	工程质保金	经营性往来
	揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	10.37				10.37	工程质保金	经营性往来
	广东恒沣投资有限公司	控股股东控制的公司	合同资产	240.07	141.84			381.91	工程质保金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	珠海丰粤水电工程有限公司	控股子公司	应收股利	166.46				166.46	资金往来	非经营性往来
	珠海丰粤水电工程有限公司	控股子公司	其他应收款	215.84	84.16			300.00	资金往来	非经营性往来
	珠海丰粤水电工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1.09				1.09	代垫资金往来	非经营性往来
	中南粤水电投资有限公司	控股子公司	应收股利	4,516.88	3,437.72			7,954.60	资金往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1.57				1.57	单位往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	0.22				0.22	代收代付等资金往来	非经营性往来
	中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	338.08	60.00			398.08	资金往来	非经营性往来

中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	12.97	0.72			13.69	单位往来	非经营性往来
中南粤水电建设有限公司	控股子公司	其他应收款	4.30	6.50			10.80	单位往来	非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1,302.63	230.31			1,532.94	代收代付资金往来	非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1.32				1.32	资金往来	非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	5.67				5.67	资金往来	非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1.18				1.18	资金往来	非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	136.84				136.84	资金往来	非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	0.27				0.27	代收代付等资金往来	非经营性往来
粤水电建筑安装建设有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00			500.00		资金往来	非经营性往来
粤水电建安公司广东水电滇南基地建设项目	控股子公司	其他应收款	92.42				92.42	代收代付等资金往来	非经营性往来
粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	应收股利	459.78				459.78	资金往来	非经营性往来
粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	400.00	368.42			768.42	资金往来	非经营性往来
粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00				600.00	资金往来	非经营性往来

粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	24.71				24.71	资金往来	非经营性往来
粤水电轨道交通建设有限公司	控股子公司	其他应收款	66,121.89	95.32		1,326.29	64,890.92	单位往来	非经营性往来
粤水电巴楚县新能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	0.47	16.62			17.09	单位往来	非经营性往来
阳江市粤水电交通建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款		28.63		28.63		代收代付等资金往来	非经营性往来
徐闻县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	372.40				372.40	资金往来	非经营性往来
新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	应收利息	30,796.91		3,686.31		34,483.22	资金往来	非经营性往来
新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	资金往来	非经营性往来
新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	200.00				200.00	资金往来	非经营性往来
新疆粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	126,416.48	69,937.15		91,968.18	104,385.45	借款及代收代付资金往来	非经营性往来
新疆骏晟能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	1,769.39	1,512.32		207.52	3,074.19	资金往来	非经营性往来
新丰县新源水力发电有限公司	控股子公司	应收股利	659.57				659.57	资金往来	非经营性往来
西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	控股子公司	其他应收款	41.39	218.49			259.88	借款及代收代付资金往来	非经营性往来

西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	控股子公司	其他应收款	1.82	3.17			4.99	单位往来	非经营性往来
西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	控股子公司	其他应收款	10.39	2.73			13.12	代收代付等资金往来	非经营性往来
西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司	控股子公司	合同资产	438.45				438.45	资金往来	非经营性往来
韶关翁源县粤水电交通建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款		17.84		17.84		单位往来	非经营性往来
乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	资金往来	非经营性往来
乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	40.00				40.00	资金往来	非经营性往来
乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	278.38	48.39		150.00	176.77	资金往来	非经营性往来
弥勒市城市轨道交通有限公司	控股子公司	其他应收款	683.72	46.75			730.47	代收代付资金往来	非经营性往来
金塔县粤水电新能源有限公司	控股子公司	应收股利	1,473.08				1,473.08	资金往来	非经营性往来
海南新丰源实业有限公司	控股子公司	应收利息	43.87		142.54		186.41	资金往来	非经营性往来
海南新丰源实业有限公司	控股子公司	其他应收款	2,980.00			500.00	2,480.00	单位往来	非经营性往来
广州市晋丰实业有限公司	控股子公司	应收股利	1,134.78				1,134.78	资金往来	非经营性往来
广州市晋丰实业有限公司	控股子公司	应收利息	32.03		126.98		159.01	资金往来	非经营性往来

广州市晋丰实业有限公司	控股子公司	其他应收款	13,907.63	168,601.85		166,209.23	16,300.25	代收代付等资金往来	非经营性往来
广水桃江水电开发有限公司	控股子公司	应收股利	5,463.96				5,463.96	资金往来	非经营性往来
广东致诚新能源环保科技有限公司	控股子公司	应收利息	51.07		20.11		71.18	资金往来	非经营性往来
广东致诚新能源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.34				2.34	资金往来	非经营性往来
广东致诚新能源环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	903.52	0.92		2.66	901.78	代收代付等资金往来	非经营性往来
广东粤水电新能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款	4,120.35	4,346.85		1,620.70	6,846.50	资金往来	非经营性往来
广东粤水电新能源装备有限公司	控股子公司	其他应收款		174,220.08		174,220.08		单位往来	非经营性往来
广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	应收股利	164.64			164.64		资金往来	非经营性往来
广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	应收利息	418.73				418.73	资金往来	非经营性往来
广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	315.53				315.53	资金往来	非经营性往来
广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	7,334.47	101.49		3,682.47	3,753.49	代收代付等资金往来	非经营性往来
广东粤水电建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款						单位往来	非经营性往来

广东粤水电韩江水利开发有限公司	控股子公司	其他应收款	6,132.87	2,274.35			8,407.22	代收代付等资金往来	非经营性往来
广东粤水电韩江水利开发有限公司	控股子公司	合同资产	2,145.92				2,145.92	资金往来	非经营性往来
广东粤水电韩江水利开发有限公司	控股子公司	合同资产	34,898.34	853.60		5,648.98	30,102.96	资金往来	非经营性往来
封开县粤水电环保实业有限公司	控股子公司	其他应收款		12.33			12.33	资金往来	非经营性往来
封开县粤水电环保实业有限公司	控股子公司	其他应收款	478.41				478.41	资金往来	非经营性往来
东南粤水电投资有限公司	控股子公司	应收股利	30,014.89	5,520.01			35,534.90	资金往来	非经营性往来
东南粤水电投资有限公司	控股子公司	应收利息	11,219.28		903.62		12,122.90	资金往来	非经营性往来
东南粤水电投资有限公司	控股子公司	其他应收款	17,649.98	10,611.58		2,096.85	26,164.71	借款及代收代付资金往来	非经营性往来
东南粤水电投资有限公司	控股子公司	其他应收款	562.69	500.00			1,062.69	资金往来	非经营性往来
成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	258.82	5,607.43			5,866.25	单位往来	非经营性往来
成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1.34				1.34	代收代付等资金往来	非经营性往来
成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	53.84				53.84	单位往来	非经营性往来

	成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	48.48				48.48	代收代付资金往来	非经营性往来
	成都水工钢结构有限责任公司	控股子公司	其他应收款	24.48				24.48	代收代付资金往来	非经营性往来
	布尔津县粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	539.20				539.20	资金往来	非经营性往来
	广东粤水电勘测设计有限公司	控股子公司	其他应收款		51.89		13.87	38.02	代收代付资金往来	非经营性往来
	广东开诚粤水电工程有限公司	控股子公司	其他应收款		17.21			17.21	代收代付资金往来	非经营性往来
	滨州粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,648.25				1,648.25	工程质保金	非经营性往来
	滨州粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	1,121.78	280.00			1,401.78	资金往来	非经营性往来
	滨州粤水电能源有限公司	控股子公司	其他应收款	280.00			280.00		资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	463,047.98	496,806.62	4,879.56	487,098.76	477,635.40		-