

# 广东电力发展股份有限公司 2023 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

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 12 月 31 日占用资 金余额	2023 年上半 年占用累计 发生金额 (不含利 息)	2023 年上 半年占用 资金的利 息(如有)	2023 年上 半年偿还 累计发生 金额	2023 年 6 月 30 日占 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	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联 方及其附 属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用	不适用

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 12月31 日往来资 金余额	2023年上半 年往来累计 发生金额 (不含利 息)	2023年上 半年往来 资金的利 息(如有)	2023年上 半年偿还 累计发生 金额	2023年6 月30日往 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	广东能源集团财务 有限公司	联营公司且同 受广东能源集 团公司控制	货币资金	877,702	5,961,534	4,092	5,911,095	932,233	存款	经营性往来
	广东能源集团财务 有限公司	联营公司且同 受广东能源集 团公司控制	预付账款	189	91	0	245	35	预付票据利息	经营性往来
	广东能源集团公司	母公司	应收账款	1,875	889	0	2,764	0	提供检修服务	经营性往来
	广东能源集团公司	母公司	其他应收款	245	441	0	431	255	提供服务	经营性往来
	广东粤电环保有限 公司	同受广东能源 集团公司控制	应收账款	500	1,788	0	1,356	932	脱硫石膏款	经营性往来
	广东粤电环保有限 公司	同受广东能源 集团公司控制	其他应收款	13,114	9,543	0	11,247	11,410	销售煤灰款等	经营性往来
	广东省能源集团有 限公司珠海发电厂	同受广东能源 集团公司控制	应收账款	512	32	0	361	183	提供检修服务	经营性往来
	广东省能源集团有 限公司珠海发电厂	同受广东能源 集团公司控制	合同资产	203	1	0	8	196	提供检修服务	经营性往来
	广州开发区粤电新 能源有限公司	同受广东能源 集团公司控制	应收账款	419	0	0	419	0	提供检修服务	经营性往来
	韶关曲江粤电新能 源有限公司	同受广东能源 集团公司控制	应收账款	202	151	0	183	170	提供检修服务	经营性往来

广东省粤泷发电有限责任公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	0	38	0	37	1	提供检修服务	经营性往来
广东粤电中山热电厂有限公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	233	427	0	413	247	提供检修服务	经营性往来
广东粤电中山热电厂有限公司	同受广东能源集团公司控制	合同资产	7	11	0	0	18	提供检修服务	经营性往来
广东粤电惠州新能源有限公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	60	0	0	60	0	提供检修服务	经营性往来
广东省电力工业燃料有限公司	合营公司且同受广东能源集团公司控制	其他应收款	170	26	0	8	188	处置码头款	经营性往来
广东省电力工业燃料有限公司	合营公司且同受广东能源集团公司控制	预付账款	110,771	107,178	0	125,041	92,908	预付燃料采购款	经营性往来
广东韶关港有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	24	0	0	24	0	提供租赁服务	经营性往来
广东能源融资租赁有限公司	联营公司且同受广东能源集团公司控制	其他应收款	24,045	0	0	7,324	16,721	应收垫付款项	经营性往来
广东粤电置业投资有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	262	7	0	0	269	租赁押金	经营性往来
广东粤电物业管理有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	80	31	0	23	88	提供租赁服务	经营性往来

	广东粤电航运有限公司	联营公司且同受广东能源集团公司控制	其他应收款	5	33	0	38	0	提供服务	经营性往来
	广东粤电信息科技有限公司	同受广东能源集团公司控制	预付账款	2	0	0	0	2	接受管理服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东粤电韶关发电厂有限公司	本集团之子公司	其他应收款/长期应收款	133,600	0	0	53,600	80,000	委托贷款	非经营性往来
	广东粤电韶关发电厂有限公司	本集团之子公司	应收利息	121	1,992	0	2,036	77	委托贷款利息	非经营性往来
	临沧粤电能源有限公司	本集团之子公司	其他应收款/长期应收款	24,100	3,000	0	3,100	24,000	委托贷款	非经营性往来
	临沧粤电能源有限公司	本集团之子公司	应收利息	28	453	0	456	25	委托贷款利息	非经营性往来
	九州新能源(肇庆)有限公司	本集团之子公司	其他应收款/长期应收款	7,000	0	0	7,000	0	委托贷款	非经营性往来
	九州新能源(肇庆)有限公司	本集团之子公司	应收利息	7	53	0	60	0	委托贷款利息	非经营性往来
	湘潭湘电昌山风力发电有限公司	本集团之子公司	其他应收款/长期应收款	0	23,000	0	0	23,000	委托贷款	非经营性往来
	湘潭湘电昌山风力发电有限公司	本集团之子公司	应收利息	0	381	0	359	22	委托贷款利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	云浮发电厂(B厂)有限责任公司	联营公司	应收账款	154	174	0	290	38	提供服务	经营性往来
	云浮发电厂(B厂)有限责任公司	联营公司	其他应收款	1,014	1,610	0	1,310	1,314	提供服务	经营性往来

总计	-	-	-	1,196,644	6,112,884	4,092	6,129,288	1,184,332	-
----	---	---	---	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	---

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：郑云鹏

主管会计工作负责人：刘维

会计机构负责人：蒙飞