

2024 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 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) | 2024 年半年度占 用资金的利息 | 2024 年半年度偿 还累计发生金额 | 2024 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 | 2024 年期初往 来资金余额 | 2024 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) | 2024 年半年度往 来资金的利息 | 2024 年半年度偿 还累计发生金额 | 2024 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 | 华能能源交通产业控股有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 13,287.99 | 11,345.20 | | 14,405.33 | 10,227.86 | 购销业务 | 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 | 3,451.07 | 11.23 | | 2,624.38 | 837.92 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 华能能源交通产业控股有限公司北京分公司 | 同受同一母公司控制 | 应收账款 | 171.28 | 199.59 | | 91.32 | 279.55 | 购销业务 | 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 | 应收账款 | 0.54 | 514.76 | | 379.00 | 136.30 | 购销业务 | 经营性往来 |
| | 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 | | 161.86 | | 92.61 | 69.25 | 购销业务 | 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 | 92.50 | | | 78.84 | 13.66 | 购销业务 | 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 | | 购销业务 | 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 | 2024年期初往 来资金余额 | 2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) | 2024年半年度往 来资金的利息 | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年6月末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------|--------|--------|
| | 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 | 45.30 | | | 45.30 | | 购销业务 | 经营性往来 | |
| | 华亨煤业集团有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 32.99 | | | 32.99 | | 购销业务 | 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 | | 购销业务 | 经营性往来 | |
| | 华能能源交通产业控股有限公司北京分公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 290.00 | 197.70 | | 380.00 | 107.70 | 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 | 100.00 | | | | 100.00 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| | 华能(南京)资产管理有限公司 | 同受同一母公司控制 | 其他应收款 | 12.32 | | | 12.32 | | 购销业务 | 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 | 2024年期初往 来资金余额 | 2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) | 2024年半年度往 来资金的利息 | 2024年半年度偿 还累计发生金额 | 2024年6月末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 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 | 34,000.00 | | 205.50 | 34,205.50 | | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| | | | 其他非流动资产 | 24,260.00 | 40,600.00 | | 18,560.00 | 46,300.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| | | | 一年内到期的非流动资产 | 26.81 | 18,560.00 | 948.88 | 909.35 | 18,626.34 | 借款及利息 | 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 | 800.00 | 14,300.00 | | | 800.00 | 14,300.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 其他非流动资产 | 13,200.00 | | | | 13,200.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| | | | 一年内到期的非流动资产 | 14.92 | | 74.82 | 89.74 | | 借款利息 | 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 | 5,000.00 | | 87.14 | 5,087.14 | | 借款及利息 | 非经营性往来 | | |
| 其他关联方及其附属企 业 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 94,857.84 | 85,890.34 | 1,316.34 | 91,065.94 | 90,998.58 | | | |

法定代表人：张彤

主管会计工作的负责人：郭瑞恒

会计机构负责人：刘太勇