

## 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：南方电网综合能源股份有限公司

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 年年初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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										非经营性占用
										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
										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
										非经营性占用
小计										
总计										

(续)

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 年年初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	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	广东电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	100,066.46	26,515.68		27,017.75	99,564.38	业务经营	经营性往来
	贵州电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	46,441.40	12,203.95		7,025.86	51,619.50	业务经营	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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广西电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	35,831.49	4,386.89		10,510.86	29,707.51	业务经营	经营性往来
	云南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	9,832.66	2,041.18		955.35	10,918.50	业务经营	经营性往来
	海南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	9,310.98	2,941.00		2,080.07	10,171.91	业务经营	经营性往来
	深圳供电局有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	6,005.43	1,756.27		1,540.30	6,221.40	业务经营	经营性往来
	中国南方电网有限责任公司	控股股东	应收账款	201.86	3,103.94		2,260.61	1,045.19	业务经营	经营性往来
	南方电网大数据服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	196.92	1,187.79		777.40	607.31	业务经营	经营性往来
	南方电网科学研究院有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	86.75	467.18		337.63	216.30	业务经营	经营性往来
	南方电网数字电网研究院股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	180.20	0.00		0.00	180.20	业务经营	经营性往来
	南方电网国际有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	6.43	81.29		49.91	37.81	业务经营	经营性往来
	南方电网产业投资集团有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	2.90	73.82		44.86	31.87	业务经营	经营性往来
	南方电网财务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	27.62	89.57		86.99	30.19	业务经营	经营性往来
	南方电网能源发展研究院有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	9.78	97.29		77.17	29.90	业务经营	经营性往来
	南方电网电动汽车服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	21.61	14.12		19.38	16.36	业务经营	经营性

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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										往来
	南方电网数字传媒科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	10.18	27.99		23.86	14.31	业务经营	经营性往来
	广西新电力投资集团藤县供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	33.78	175.02		194.65	14.15	业务经营	经营性往来
	南方电网资本控股有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	8.32	34.87		29.98	13.21	业务经营	经营性往来
	广州电力交易中心有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	0.00	19.32		8.18	11.13	业务经营	经营性往来
	贵州贵龙饭店酒店管理有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	0.00	8.50		0.00	8.50	业务经营	经营性往来
	瑞恒保险经纪有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	4.97	17.78		14.88	7.87	业务经营	经营性往来
	南方电网供应链(广东)有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	6.76	2.25		1.65	7.36	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司电力科学研究院	控股股东控制的企业	应收账款	6.85	0.00		0.00	6.85	业务经营	经营性往来
	南网建鑫(广州)基金合伙企业(有限合伙)	控股股东控制的企业	应收账款	6.74	0.00		6.74	0.00	业务经营	经营性往来
	南方电网电力科技股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	6.40	79.64		79.64	6.40	业务经营	经营性往来
	南方鼎元资产运营有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	5.90	33.50		33.75	5.65	业务经营	经营性

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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										往来
	广州泰捷建设有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	5.40	0.00		0.00	5.40	业务经营	经营性往来
	广东省惠州电业发展有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-22.89	6.85		-20.87	4.83	业务经营	经营性往来
	惠州市电力发展有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	-5.87	5.02		-5.48	4.63	业务经营	经营性往来
	南网融资租赁有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	3.52	19.22		19.55	3.19	业务经营	经营性往来
	南网建鑫基金管理有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	0.44	25.18		15.85	9.76	业务经营	经营性往来
	安恒智能科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	0.33	4.62		1.93	3.02	业务经营	经营性往来
	南网碳资产管理(广州)有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	0.32	7.81		5.84	2.29	业务经营	经营性往来
	广西新电力投资集团容县供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	2.24	9.03		9.03	2.23	业务经营	经营性往来
	南方电网互联网服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	0.10	0.00		0.00	0.10	业务经营	经营性往来
	东莞莞能绿色能源服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	4.49	0.00		4.49	0.00	业务经营	经营性往来
	广东蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	1.19	3.52		4.71	0.00	业务经营	经营性

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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										往来
	海南省电力技工学校	控股股东控制的企业	应收账款	2.70	0.00		2.70	0.00	业务经营	经营性往来
	惠州蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	1.13	3.58		4.71	0.00	业务经营	经营性往来
	梅州蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	1.13	3.58		4.71	0.00	业务经营	经营性往来
	南方电网储能股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	26.89	59.76		86.65	0.00	业务经营	经营性往来
	南方电网供应链集团有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	0.00	0.00		0.00	0.00	业务经营	经营性往来
	南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	0.00	3.52		3.52	0.00	业务经营	经营性往来
	南方电网调峰调频发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	114.14	273.06		387.20	0.00	业务经营	经营性往来
	南方电网通用航空服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	0.00	0.00		0.00	0.00	业务经营	经营性往来
	清远蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	1.13	3.58		4.71	0.00	业务经营	经营性往来
	阳江蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	1.13	3.58		4.71	0.00	业务经营	经营性往来
	佛山市汇威达电力科技产业园开发有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	0.00	12.28		0.00	12.28	业务经营	经营性

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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	司									往来
	广西电网有限责任公司	控股股东控制的企业	其他应收款	0.30	-0.30		0.00	0.00	业务经营	经营性往来
	鼎和财产保险股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	393.06	0.00		393.06	0.00	业务经营	经营性往来
	贵州送变电有限责任公司	控股股东控制的企业	其他应收款	1.68	0.00		0.00	1.68	业务经营	经营性往来
	佛山市汇威达电力科技产业园开发有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	17.33	0.00		0.00	17.33	业务经营	经营性往来
	佛山市天诚工程咨询管理有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	4.72	5.46		10.18	0.00	业务经营	经营性往来
	广东立胜综合能源服务有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	20.19	0.00		20.19	0.00	业务经营	经营性往来
	广州竣盛工程造价咨询有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.12	0.71		0.71	0.12	业务经营	经营性往来
	《南方电网报》社有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	2.02	0.00		0.99	1.03	业务经营	经营性往来
	《南方能源观察》杂志社有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	2.42	0.00		1.21	1.21	业务经营	经营性往来
	鼎和财产保险股份有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	73.73	497.67		199.39	372.00	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	7.89	45.47		44.56	8.81	业务经营	经营性

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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										往来
	广西电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	4.65	87.33		56.56	35.41	业务经营	经营性往来
	广西新电力投资集团上思供电有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.00	0.70		0.00	0.70	业务经营	经营性往来
	贵州电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.00	19.76		14.89	4.86	业务经营	经营性往来
	海南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.00	63.79		0.00	63.79	业务经营	经营性往来
	贺州市平桂电力售电有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	7.25	1.44		0.00	8.69	业务经营	经营性往来
	昆明电力交易中心有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.89	0.00		0.45	0.44	业务经营	经营性往来
	南方电网供应链集团有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.00	16.19		16.19	0.00	业务经营	经营性往来
	南方电网数字企业科技(广东)有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.00	0.15		0.10	0.06	业务经营	经营性往来
	云南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	1.31	14.26		12.60	2.97	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司	控股股东控制的企业	合同资产	147.95	76.30		119.89	104.36	业务经营	经营性往来
	贵州电网有限责任公司	控股股东控制的企业	合同资产	1.84	0.00		1.84	0.00	业务经营	经营性

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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										往来
	海南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	合同资产	13.71	6.85		2.26	18.29	业务经营	经营性往来
	深圳供电局有限公司	控股股东控制的企业	合同资产	6.46	0.00		0.00	6.46	业务经营	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南方电网综合能源贵州有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	64.24		64.24	0.00	资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源(佛山)有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	39.82		39.82	0.00	资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源(珠海)有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	36.15		29.90	6.26	资金拆借	非经营性往来
	广州智业节能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	22.32		22.32	0.00	资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源广西有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	23.46		23.46	0.00	资金拆借	非经营性往来
	广西南能昌菱清洁能源有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	1.39		0.00	1.39	资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源(云南)有限责任公司	全资子公司	其他应收款	0.00	21.67		21.67	0.00	资金拆借	非经营性往来
	上海南能新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	20.54		0.00	20.54	资金拆借	非经营性往来
	广东鼎云能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	32.95		32.95	0.00	资金拆借	非经营



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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										性往来
	大连南电新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	15.16	0.00		0.00	15.16	资金拆借	非经营性往来
	广西南能昌菱清洁能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	21,728.58	7,505.42		6,508.61	22,725.39	资金拆借	非经营性往来
	南电(澄迈)新能源科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	1,101.46	24.19		24.32	1,101.33	资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源(广州)有限公司	全资子公司	其他流动资产	14,014.97	3,247.85		3,251.12	14,011.69	资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源(云南)有限责任公司	全资子公司	其他流动资产	5,006.65	109.96		110.56	5,006.04	资金拆借	非经营性往来
	平江大唐环保科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	901.20	3.26		904.46	0.00	资金拆借	非经营性往来
	师宗尚孚羲和太阳能投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	0.00	658.10		7.48	650.62	资金拆借	非经营性往来
	藤县鑫隆源生物质能热电有限公司	控股子公司	其他流动资产	4,806.31	11,428.46		3,220.32	13,014.45	资金拆借	非经营性往来
	阳山南电生物质发电有限公司	全资子公司	其他流动资产	15,216.26	4,768.52		4,771.75	15,213.03	资金拆借	非经营性往来
	诸暨惠华新能源科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,501.81	54.98		53.77	2,503.02	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南网物业管理(广州)有限责任公司	控股股东的合营企业	应收账款	0.03	0.00		0.00	0.03	业务经营	经营性

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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										往来
	英大国际信托有限责任公司	控股股东的联营企业	应收账款	2.01	8.07		8.13	1.94	业务经营	经营性往来
	贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	本公司下属子公司的联营企业	应收账款	0.00	252.53		60.00	192.53	业务经营	经营性往来
	深圳市特发南综智慧能源有限公司	本公司的合营企业	应收账款	95.35	0.00		95.35	0.00	业务经营	经营性往来
	中水南能综合智慧能源科技有限公司	本公司的联营企业	应收账款	0.00	1.80		1.80	0.00	业务经营	经营性往来
	南方海上风电联合开发有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.00	145.23		145.23	0.00	业务经营	非经营性往来
	广东省广业创意产业园投资有限公司	其他关联方的子公司	其他应收款	85.01	0.00		0.00	85.01	业务经营	经营性往来
	贺州市桂源水利电业有限公司	控股股东的联营企业	预付账款	710.89	0.00		648.97	61.92	业务经营	经营性往来
	深圳市南电云商有限公司	控股股东的联营企业	预付账款	21.95	0.00		21.95	0.00	业务经营	经营性往来
总计	-	-	-	275,365.07	85,109.72	0.00	74,674.68	285,800.05	-	-

法定代表人：宋新明

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：张强