

关于申能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：
审计单位：
联系电话：

附表 2

关于申能股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海燃气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	56,790.48	315,451.27		319,539.91	52,701.84	货款	经营性往来

	上海燃气（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	14.92	128.21		134.57	8.56	货款	经营性往来
	上海申能能源服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	104.80	195.77		206.07	94.50	货款	经营性往来
	上海电缆研究所有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		200.17		200.17		货款	经营性往来
	上海燃气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	41.65	469,868.46		468,503.96	1,406.15	货款	经营性往来
	申能集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	157.04	453.29		592.50	17.83	票据贴现息	经营性往来
	上海申能能创能源发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	119.57	26.01			145.58	押金	经营性往来
	上海久联集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	30.11			15.64	14.47	交易保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	申能新能源（青海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	150,158.77		5,392.18	35,912.19	119,638.75	委托贷款及利息	非经营性往来
	淮北申能发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	106,867.61	115,000.00	4,043.33	120,245.96	105,664.97	委托贷款及利息	非经营性往来
	上海申能新能源投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	135,569.96	50,000.00	4,548.88	109,542.57	80,576.27	委托贷款及利息	非经营性往来
	上海外高桥第三发电有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	65,069.59	65,000.00	2,283.40	67,288.75	65,064.24	委托贷款及利息	非经营性往来

	南召聚合风力发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	60,370.02		2,329.59	2,329.59	60,370.02	委托贷款及利息	非经营性往来
	关岭卓阳新能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目		56,505.98	872.62	823.24	56,555.36	委托贷款及利息	非经营性往来
	呼和浩特市国龙新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目		54,940.38	523.31	477.98	54,985.71	委托贷款及利息	非经营性往来
	上海申能崇明发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	50,049.61	70,000.00	1,556.26	71,558.98	50,046.89	委托贷款及利息	非经营性往来
	漯河恒洁新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目		35,168.38	620.43	589.27	35,199.54	委托贷款及利息	非经营性往来
	上海申能临港燃机发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	30,037.58	30,000.00	1,226.67	31,232.63	30,031.63	委托贷款及利息	非经营性往来
	宣城市永洋新能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目		23,984.13	167.29	147.50	24,003.92	委托贷款及利息	非经营性往来
	海南州鑫源新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目		22,391.33	213.28	194.80	22,409.80	委托贷款及利息	非经营性往来
	申能油气（深圳）有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目		21,000.00	119.58	99.07	21,020.50	委托贷款及利息	非经营性往来
	上海天然气管网有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	30,038.55		1,089.60	11,104.59	20,023.56	委托贷款及利息	非经营性往来
	沙洋楚伏新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目		19,631.38	346.33	328.93	19,648.78	委托贷款及利息	非经营性往来

	司									
	申能新能源 达茂风力发电有限公司	子公司及其 控制的法人	其他会计 科目		19,544.77	136.32	120.20	19,560.89	委托贷款 及利息	非经营 性往来
	永州东田协 合风力发电有限公司	子公司及其 控制的法人	其他会计 科目		19,000.00	132.53	116.85	19,015.68	委托贷款 及利息	非经营 性往来
	格尔木清脉 新能源科技 有限公司	子公司及其 控制的法人	其他会计 科目		18,406.00	128.38	113.20	18,421.18	委托贷款 及利息	非经营 性往来
	格尔木瑞鑫 达新能源有 限公司	子公司及其 控制的法人	其他会计 科目		18,010.00	125.62	110.76	18,024.86	委托贷款 及利息	非经营 性往来
	灵宝协合风 力发电有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他会计 科目	15,378.84		593.45	593.45	15,378.84	委托贷款 及利息	非经营 性往来
	申能吴忠热 电有限责任 公司	子公司及其 控制的法人	其他会计 科目	15,013.75	15,000.00	440.00	15,447.50	15,006.25	委托贷款 及利息	非经营 性往来
	阿拉善盟天 风新能源发 展有限责任 公司	子公司及其 控制的法人	其他会计 科目		14,575.00	138.83	126.80	14,587.02	委托贷款 及利息	非经营 性往来
	上海华港风 力发电有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他会计 科目	14,355.65		553.96	553.96	14,355.65	委托贷款 及利息	非经营 性往来
	上海申能奉 贤热电有限 公司	子公司及其 控制的法人	其他会计 科目	14,014.76	14,000.00	487.04	14,488.08	14,013.72	委托贷款 及利息	非经营 性往来
	新疆申能石 油天然气有 限公司	子公司及其 控制的法人	其他会计 科目	32,040.67	12,000.00	666.52	32,698.79	12,008.40	委托贷款 及利息	非经营 性往来

	上海申能燃料有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	10,010.54	10,000.00	345.64	10,346.71	10,009.47	委托贷款及利息	非经营性往来
	宣城市永欣新能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目		9,689.36	67.58	59.59	9,697.35	委托贷款及利息	非经营性往来
	格尔木东恒新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目		8,093.29	77.09	70.41	8,099.97	委托贷款及利息	非经营性往来
	上海申能能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	4,505.84		192.07	192.33	4,505.58	委托贷款及利息	非经营性往来
	淮北申皖发电有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	60,063.25		1,489.25	61,552.50		委托贷款及利息	非经营性往来
	申能新能源（内蒙古）有限公司	子公司及其控制的法人	其他会计科目	14,591.92		370.77	14,962.69		委托贷款及利息	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海漕泾热电有限责任公司	联营公司	其他应收款		21,510.00		11,100.00	10,410.00	应收股利	非经营性往来
	国电承德围场风电有限公司	联营公司	其他应收款		4,347.53		859.71	3,487.82	应收股利	非经营性往来
	华能启东风力发电有限公司	联营公司	其他应收款		912.64			912.64	应收股利	非经营性往来
总计	/	/	/	865,395.47	1,535,033.35	31,277.79	1,404,582.42	1,027,124.19	/	/