

广东电力发展股份有限公司2025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：广东电力发展股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	无	不适用	不适用	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	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用	
其他关联方及附属企业	无	不适用	不适用	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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	1,428,660.35	12,023,251.08	8,086.15	12,132,408.72	1,327,588.86	存款（备注1）	经营性往来	
	广东省电力工业燃料有限公司	合营企业且同受广东能源集团公司控制	预付账款	92,967.31	336,852.07		366,208.76	63,610.62	预付燃料采购款（备注2）	经营性往来	
	深圳天鑫保险经纪有限公司	同受广东能源集团公司控制	预付账款	3,022.35	5,390.71		6,037.03	2,376.03	预付保险费	经营性往来	
	广东能源财产保险自保有限公司	联营企业且同受广东能源集团公司控制	预付账款	338.75	866.14		653.22	551.67	预付保险费	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	2.26	88.34		2.26	88.34	预付信息系统建设费	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	169.93	62.40		147.30	85.03	预付票据利息	经营性往来	
	广东能源集团天然气有限公司	同受广东能源集团公司控制	预付账款	2,149.00	60,032.35		62,181.35		预付燃料采购款	经营性往来	
	其他（含多家关联公司）	同受广东能源集团公司控制	预付账款	22.00	17.35		38.25	1.10	预付其他款项	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	766.94	1,951.70		440.41	2,278.23	提供检修服务/其他服务	经营性往来	
	珠海经济特区广珠发电有限责任公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	1,651.95	2,373.57		2,465.68	1,559.84	提供检修服务/其他服务	经营性往来	
	广东省能源集团有限公司	母公司	应收账款	1,316.26	3,168.31		3,837.65	646.92	提供检修服务/其他服务	经营性往来	
	广东珠海金湾发电有限公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	-	205.51		28.40	177.11	提供检修服务/其他服务	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	1.07	224.19		92.73	132.53	提供检修服务/其他服务	经营性往来	
	广东省粤澳发电有限责任公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	3.69			3.69		提供检修服务	经营性往来	
	广东能源集团管道有限公司	同受广东能源集团公司控制	应收账款	0.36			0.36		提供检修服务	经营性往来	
	其他（含多家关联公司）	同受广东能源集团公司控制	应收账款	18.99	139.19		137.98	20.20	提供检修服务/其他服务	经营性往来	
	深圳天鑫保险经纪有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他非流动资产		2,383.75			2,383.75	预付保险费	经营性往来	
	广东能源集团节能降碳有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他非流动资产		452.10		19.80	432.30	预付节能降碳技术工程改造费用	经营性往来	
	珠海经济特区广珠发电有限责任公司	同受广东能源集团公司控制	合同资产	8.57	68.59			77.16	提供检修服务/其他服务	经营性往来	
	广东能源集团管道有限公司	同受广东能源集团公司控制	合同资产	1.08			1.08		提供检修服务/其他服务	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	126.99			116.67	10.32	提供检修服务/其他服务	经营性往来	
	广东省电力工业燃料有限公司	合营企业且同受广东能源集团公司控制	其他应收款	2,467.78	3,006.08		0.05	5,473.81	预付燃料采购款	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	1,353.33	3,350.77		1,353.33	3,350.77	应收进项税/应收提前还款退还手续费	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	3,786.15	10,722.48		11,859.11	2,649.52	销售副产品收入/其他服务	经营性往来	
	广东珠海高岚港环保科技有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	668.51	2,231.27		1,913.54	986.24	销售副产品收入/其他服务	经营性往来	
	白云鄂博粤蒙新能源有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	69.85	798.61		531.48	336.98	提供托管服务	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	261.74	6.37			268.11	租赁押金	经营性往来	
	广东惠州液化天然气有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款		7,824.27			7,624.37	提供服务	经营性往来	
	广东能源集团天然气有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款		120.19			120.19	提供租赁服务/提供其他劳务	经营性往来	
	广东能源财产保险自保有限公司	联营企业且同受广东能源集团公司控制	其他应收款		103.36			103.36	应收台风赔偿款	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	80.84	28.24		25.11	83.97	提供服务/租赁押金	经营性往来	
	广东能源博贺燃料供应链有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款		88.51			7.78	80.73	应收保险赔偿款/提供其他服务	经营性往来
	广东能源集团惠州天然气开发有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	258.90				258.90		提供租赁服务	经营性往来
	广东省能源集团有限公司	母公司	其他应收款	180.00				180.00		提供托管服务	经营性往来
	广东省粤澳发电有限责任公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	25.87				25.87		投标保证金	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	1.71				1.71		提供租赁服务	经营性往来
	池州市丰阳新能源发电有限公司	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	1.00				1.00		提供其他劳务	经营性往来
	其他（含多家关联公司）	同受广东能源集团公司控制	其他应收款	50.38	425.83		-	151.88	324.33	应收项目前期费用/提供租赁服务/其他	经营性往来

广东电力发展股份有限公司2025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：广东电力发展股份有限公司

单位：万元

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	46,000.00	8,000.00		54,000.00		委托贷款（备注3）	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	其他应收款/长期应收款	100,000.00			100,000.00		委托贷款（备注4）	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	长期应收款	23,000.00	17,000.00		23,000.00	17,000.00	委托贷款（备注5）	非经营性往来
	梅州兴粤新能源有限公司	本集团之子公司	长期应收款			50.00		50.00	统借统还贷款（备注6）	非经营性往来
	亚华新能源科技（高州）有限公司	本集团之子公司	长期应收款		2,500.00			2,500.00	统借统还贷款（备注7）	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	37.74	862.86		900.60		委托贷款利息	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	99.83	1,774.75		1,874.58		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	应收利息	18.98	525.74		531.79	12.93	委托贷款利息	非经营性往来
	梅州兴粤新能源有限公司	本集团之子公司	应收利息		0.55			0.55	统借统还贷款利息	非经营性往来
	亚华新能源科技（高州）有限公司	本集团之子公司	应收利息		5.04			5.04	统借统还贷款利息	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	29.71	104.15		116.49	17.37	提供检修服务	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	900.51	75.77			976.28	销售副产品收入/其他服务	经营性往来
	中航申新风力发电有限公司	合营公司	其他应收款	373.88	8.46		381.84	0.50	提供托管服务/劳务/租赁服务	经营性往来
总计			1,710,894.56	12,497,140.65	8,086.15	12,779,560.77	1,436,560.59			

备注：

- 1 根据本公司及子公司与能源集团财务公司签订的资金托管协议，本公司及子公司非日常经营需要的货币资金自2007年1月起存放于公司在能源集团财务公司开立的账户中。
- 2 本公司的部分子公司根据燃料采购协议预付给工业燃料的燃料采购保证金。
- 3 本公司通过能源集团财务公司和招商银行股份有限公司广州分行向临沧能源发放的委托贷款。2025年初通过能源集团财务公司向临沧能源发放贷款期初余额为16,000万元，年利率为2.75%，将分别于2025年4月17日、2025年6月9日、2025年10月17日到期、2026年3月30日、2026年8月10日及2025年9月17日到期。通过招商银行股份有限公司广州分行向临沧能源发放贷款期初余额为30,000万元，贷款年利率为2.65%，将分别于2026年10月17日、2027年3月14日及2027年8月15日到期。临沧粤电能源有限公司均在2025年内提前还清了财务公司和招商股份有限公司发放的委托贷款。
- 4 本公司通过能源集团财务公司和招商银行股份有限公司广州分行向韶关发电厂发放的委托贷款。其中2025年初通过能源集团财务公司向韶关发电厂发放贷款期初余额为66,000万元，年利率为3.45%，将分别于2025年12月18日、2025年12月25日到期。通过招商银行股份有限公司广州分行向韶关发电厂发放贷款期初余额为34,000万元，贷款年利率为3.35%及2.71%，将于2026年12月12日及2027年12月19日到期。广东粤电韶关发电厂有限公司均在2025年内提前还清了财务公司和招商银行发放的委托贷款。
- 5 本公司2025年初通过能源集团财务公司向昌山风力发电发放的委托贷款的，贷款年利率为2.7%，将于2026年1月8日到期。湘潭湘电昌山风力发电有限公司于2025年内提前还清了该项委托贷款。本公司在2025年度共向湘潭湘电昌山风力发电有限公司新增发放了1.70亿元委托贷款，年利率为2.49%，将分别于2028年10月27日、2028年11月16日、2028年12月15日到期。
- 6 本公司向梅州兴粤新能源有限公司发放统借统还贷款，贷款年利率为2.34%，将于2028年3月3日到期。
- 7 本公司向亚华新能源科技（高州）有限公司发放统借统还贷款，贷款年利率为2.34%，将于2028年3月3日到期。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第十一届董事会第十次会议于2026年3月27日批准。

企业负责人：郑云鹏

主管会计工作的负责人：刘维

会计机构负责人：蒙飞