

广东韶能集团股份有限公司 2026 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

编制单位：广东韶能集团股份有限公司

单位：人民币元

| 非经营性资金占用       | 资金占用方名称            | 占用方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2026 年期初占用资金余<br>额 | 2026 年上半年占用累计发<br>生金额(不含利息) | 2026 年上半年占用<br>资金的利息(如有) | 2026 年上半年偿还累计<br>发生金额 | 2026 年 6 月末占用资金<br>余额 | 占用形成原<br>因 | 占用性质                   |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属 | —                  | —                 | —               | -                  | -                           | -                        | -                     | -                     | —          | —                      |
| 小计             | —                  | —                 | —               | -                  | -                           | -                        | -                     | -                     | —          | —                      |
| 前控股股东、实际控制人及其附 | —                  | —                 | —               | -                  | -                           | -                        | -                     | -                     | —          | —                      |
| 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<br>的关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2026 年期初占用资金余<br>额 | 2026 年上半年占用累计发<br>生金额(不含利息) | 2026 年上半年占用<br>资金的利息(如有) | 2026 年上半年偿还累计<br>发生金额 | 2026 年 6 月末占用资金<br>余额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质(经营性往<br>来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属 |                    |                   |                 |                    |                             |                          |                       |                       |            |                        |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 韶能集团来阳蔡伦纸品有限公司     | 控股子公司             | 应收账款            | 124,548,316.24     | 23,418,505.45               | -                        | 147,966,821.69        | -                     | 货物购销       | 经营性往来                  |
|                | 韶能集团来阳蔡伦纸品有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           | 124,214,781.91     | 51,527,306.85               | 1,572,684.03             | 10,615,357.23         | 166,699,415.56        | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司   | 控股子公司             | 其他应收款           | 788,241,181.65     | 85,408,684.50               | -                        | 19,064,990.01         | 854,584,876.14        | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 | 全资孙公司             | 其他应收款           | 154,895,174.54     | 120,382,446.85              | 1,449,107.44             | 166,983,688.48        | 109,743,040.35        | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团韶关市曲江濠源水电有限公司  | 全资子公司             | 其他应收款           | 122,805,630.34     | 44,375,950.70               | 1,256,703.11             | 99,756,871.52         | 68,681,412.63         | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司  | 全资孙公司             | 其他应收款           | 89,527,652.37      | 389,192,761.90              | 1,691,356.81             | 316,097,393.98        | 164,314,377.10        | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 江西省华丽达实业有限公司       | 控股子公司             | 其他应收款           | 58,457,872.06      |                             |                          | 1,169,157.44          | 57,288,714.62         | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 | 全资孙公司             | 其他应收款           | 33,708,154.14      | 27,234,437.55               | 112,306.25               | 27,005,287.91         | 34,049,610.03         | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团翁源致能生物质发电有限公司  | 控股子公司             | 其他应收款           | 30,936,154.74      | 297,735,429.39              | 325,269.00               | 313,499,929.26        | 15,496,923.87         | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司  | 控股子公司             | 其他应收款           | 15,723,189.52      | 10,629,727.11               | 319,149.53               | 10,628,700.00         | 16,043,366.16         | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司 | 全资子公司             | 其他应收款           | 14,953,808.84      | 12,110,069.30               | 130,935.02               | 27,194,813.16         | -                     | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 永州市冷水滩顺和水电站有限公司    | 全资子公司             | 其他应收款           | 6,385,905.89       | 14,863,027.96               | 106,645.90               | 8,642,000.00          | 12,713,579.75         | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 新丰金盘水电站有限公司        | 控股子公司             | 其他应收款           | 5,377,763.09       | 745,667.17                  |                          | 500,000.00            | 5,623,430.26          | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团汤阴豫佳纸品有限公司     | 控股孙公司             | 其他应收款           | 3,409,815.69       |                             |                          | 3,409,815.69          | -                     | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 广东省韶能技术工程有限公司      | 全资子公司             | 其他应收款           | 2,385,407.04       | 58,270,188.55               | 112,240.42               | 59,453,747.74         | 1,314,088.27          | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 广东韶能算电融合投资有限公司     | 全资子公司             | 其他应收款           | 288,000.00         | 500,000.00                  |                          | 788,000.00            | -                     | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 广东韶能集团绿洲科技发展有限公司   | 全资子公司             | 其他应收款           | 15,000.00          | 1,080,010,581.04            |                          | 695,081,932.14        | 384,943,648.90        | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团韶关市金源新能源科技有限公司 | 控股子公司             | 其他应收款           | 13,058.37          | 1,015.12                    |                          | 14,073.49             | 0.00                  | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 资兴市洸水水电有限公司        | 全资子公司             | 其他应收款           | -                  | 5,374,747.29                | 44.71                    | 5,374,792.00          | -                     | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团耒阳电力实业有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           | -                  | 283,552,073.49              | 137,182.53               | 227,910,992.08        | 55,778,263.94         | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           | -                  | 77,686,236.73               |                          | 77,686,236.73         | -                     | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 韶能集团韶关市湾头水电站有限公司   | 全资子公司             | 其他应收款           |                    | 21,116,920.82               | 35,342.87                | 20,136,969.90         | 1,015,293.79          | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 广东韶能保华电力科技有限公司     | 控股子公司             | 其他应收款           |                    | 300,000.00                  |                          |                       | 300,000.00            | 内部往来       | 非经营性往来                 |
|                | 广东韶能热电有限公司         | 全资子公司             | 其他应收款           |                    | 31,321.75                   |                          |                       | 31,321.75             | 内部往来       | 非经营性往来                 |
| 其他关联方及其附属企业    | 郴州市百顺大酒店有限责任公司     | 上年出表子公司           | 其他应收款           | 3,174,871.83       |                             |                          |                       | 3,174,871.83          | 往来款        | 非经营性往来                 |
|                | 广东韶能新能源经营管理有限公司    | 上年出表子公司           | 其他应收款           | 16,070,952.96      |                             |                          |                       | 16,070,952.96         | 往来款        | 非经营性往来                 |
| 总计             | —                  | —                 | —               | 1,595,132,691.22   | 2,604,467,099.52            | 7,248,967.62             | 2,238,981,570.45      | 1,967,867,187.91      |            |                        |

公司法定代表人：胡启金

主管会计工作的负责人：朱运绍

会计机构负责人：欧阳旭春