

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