关于广西桂冠电力股份有限公司
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：广西桂冠电力股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0771-8028828

附表 2

关于广西桂冠电力股份有限公司

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 年年初占用资金余额	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 年年初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属	中国大唐集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	货币资金	71,891.21	6,387,141.85	751.72	6,364,303.23	95,481.55	存款	经营性往来

企业	中国大唐集团有限公司物资分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	51,908.25	78,750.32		54,677.29	75,981.28	商品采购	经营性往来
	中国水利电力物资集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	26,061.91	30,774.93		18,987.73	37,849.11	商品采购	经营性往来
	中国大唐集团国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项/其他非流动资产	31,625.55	21,741.13		20,349.24	33,017.44	商品采购	经营性往来
	中国水利电力物资北京有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项/其他非流动资产/其他应收款	4,392.32	14,970.14		9,833.39	9,529.07	商品采购	经营性往来
	中国水利电力物资上海有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产	9.67	912.37		382.15	539.89	商品采购	经营性往来
	北京中油国电石油制品销售有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项/其他非流动资产	24.01	917.01		815.23	125.79	商品采购	经营性往来
	中国水利电力物资华南有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项/其他非流动资产	3.35	100.39		100.05	3.69	商品采购	经营性往来
	大唐桂林新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	94.72	39.43		76.44	57.71	修理服务	经营性往来
	大唐恭城新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	49.19	0.23		36.42	13	修理服务	经营性往来
	大唐富川新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	53.9	-20.95		21.45	11.5	修理服务	经营性往来
大唐国际燃料贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		22,938.99		22,472.25	466.74	商品采购	经营性往来	

	永福强源电力开发有限公司	上市公司的附属企业	其他流动资产	7,605.92	11,100.00	199.33	7,798.95	11,106.30	委托贷款	非经营性往来
	烟台海阳东源风电发展有限公司	上市公司的附属企业	其他流动资产/债权投资/一年内到期的非流动资产	9,100.00		142.95	138.78	9,104.17	委托贷款	非经营性往来
	大唐桂冠招远电力投资有限公司	上市公司的附属企业	其他流动资产/一年内到期的非流动资产	8,004.46	6,000.00	181.98	6,181.36	8,005.08	委托贷款	非经营性往来
	龙滩水电开发有限公司	上市公司的附属企业	其他流动资产		5,261.00	4.08	0.62	5,264.46	委托贷款	非经营性往来
	烟台东源集团开发区风电有限公司	上市公司的附属企业	一年内到期的非流动资产	6,204.32	1,800.00	115.95	3,317.19	4,803.08	委托贷款	非经营性往来
	兴义桂冠风力发电有限公司	上市公司的附属企业	其他流动资产	3,252.93	800	45.63	3,298.03	800.53	委托贷款	非经营性往来
	龙滩水电开发有限公司合山发电公司	上市公司的附属企业	一年内到期的非流动资产	39,306.00		288.42	38,056.82	1,537.60	委托贷款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	464,939.09	6,874,991.76	7,234.53	6,762,278.71	584,886.67	/	/