

## 2023 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：南方电网综合能源股份有限公司

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										

(续)

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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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企业	广东电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	85,311.38	51,680.36		36,925.28	100,066.46	业务经营	经营性往来
	贵州电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	33,838.84	16,793.57		4,191.01	46,441.40	业务经营	经营性往来
	广西电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	32,105.40	7,291.31		3,565.22	35,831.49	业务经营	经营性往来
	云南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	8,143.07	1,689.59			9,832.66	业务经营	经营性往来
	海南电网有限责任公	控股股东控	应收账款	8,282.39	4,246.66		3,218.07	9,310.98	业务经营	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	司	制的企业								
	深圳供电局有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	4,885.82	4,181.52		3,061.91	6,005.43	业务经营	经营性往来
	中国南方电网有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	49.04	8,283.73		8,130.91	201.86	业务经营	经营性往来
	南方电网大数据服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2,438.23		2,241.31	196.92	业务经营	经营性往来
	南方电网数字电网研究院股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		180.20			180.20	业务经营	经营性往来
	南方电网调峰调频发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		705.09		590.95	114.14	业务经营	经营性往来
	南方电网科学研究院有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款		1,676.99		1,590.24	86.75	业务经营	经营性往来
	广西新电力投资集团藤县供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	16.43	128.80		111.45	33.78	业务经营	经营性往来
	南方电网财务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	24.34	150.01		146.73	27.62	业务经营	经营性往来
	南方电网储能股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		462.73		435.84	26.89	业务经营	经营性往来
	南方电网电动汽车服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	12.26	36.34		26.99	21.61	业务经营	经营性往来
	南方电网数字传媒科技有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	3.98	58.00		51.80	10.18	业务经营	经营性往来
	南方电网能源发展研究院有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款		300.44		290.66	9.78	业务经营	经营性往来
	南方电网资本控股有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	10.81	53.94		56.43	8.32	业务经营	经营性往来
	广东电网公司电力科学研究院	控股股东控制的企业	应收账款		7.74		0.89	6.85	业务经营	经营性往来
	南方电网供应链（广东）有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	6.77	4.20		4.21	6.76	业务经营	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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	南网建鑫(广州)基金合伙企业(有限合伙)	控股股东控制的企业	应收账款	6.74				6.74	业务经营	经营性往来
	南方电网国际有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款		288.23		281.80	6.43	业务经营	经营性往来
	南方电网电力科技股份有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	7.74	93.29		94.63	6.40	业务经营	经营性往来
	南方鼎元资产运营有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	4.54	66.48		65.12	5.90	业务经营	经营性往来
	瑞恒保险经纪有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	4.53	35.97		35.53	4.97	业务经营	经营性往来
	南网融资租赁有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	4.36	29.63		30.47	3.52	业务经营	经营性往来
	南方电网产业投资集团有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款		310.16		307.26	2.90	业务经营	经营性往来
	海南省电力学校	控股股东控制的企业	应收账款		11.51		8.81	2.70	业务经营	经营性往来
	广西新电力投资集团容县供电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		19.07		16.83	2.24	业务经营	经营性往来
	广东蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		8.77		7.58	1.19	业务经营	经营性往来
	惠州蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		8.77		7.64	1.13	业务经营	经营性往来
	梅州蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		8.77		7.64	1.13	业务经营	经营性往来
	清远蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		8.77		7.64	1.13	业务经营	经营性往来
	阳江蓄能发电有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		8.77		7.64	1.13	业务经营	经营性往来
	南网建鑫基金管理有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		42.42		41.98	0.44	业务经营	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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	南网碳资产管理(广州)有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		9.51		9.19	0.32	业务经营	经营性往来
	南方电网互联网服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	1.88	14.28		16.06	0.10	业务经营	经营性往来
	广州电力交易中心有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款		110.47		110.47		业务经营	经营性往来
	南方电网数字电网研究院有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	711.87			711.87		业务经营	经营性往来
	南方电网通用航空服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	6.24			6.24		业务经营	经营性往来
	鼎和财产保险股份有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	526.43			133.37	393.06	业务经营	经营性往来
	贵州送变电有限责任公司	控股股东控制的企业	其他应收款		1.68			1.68	业务经营	经营性往来
	广西电网有限责任公司	控股股东控制的企业	其他应收款		0.30			0.30	业务经营	经营性往来
	南方鼎元资产运营有限责任公司	控股股东控制的企业	其他应收款	179.35			179.35		业务经营	经营性往来
	南方电网供应链集团有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	2.00			2.00		业务经营	经营性往来
	南方电网数字电网研究院股份有限公司	控股股东控制的企业	预付账款		76.42			76.42	业务经营	经营性往来
	鼎和财产保险股份有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	80.31	144.47		151.05	73.73	业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款		57.85		49.96	7.89	业务经营	经营性往来
	贺州市平桂电力售电有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	4.05	7.25		4.05	7.25	业务经营	经营性往来
	广西电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	67.17	1,146.99		1,209.51	4.65	业务经营	经营性往来
	《南方能源观察》杂志	控股股东控	预付账款		2.42			2.42	业务经营	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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	志社有限公司	制的企业								
	《南方电网报》社有限公司	控股股东控制的企业	预付账款		2.02			2.02	业务经营	经营性往来
	云南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	1.25	129.96		129.90	1.31	业务经营	经营性往来
	昆明电力交易中心有限责任公司	控股股东控制的企业	预付账款	1.14	0.60		0.85	0.89	业务经营	经营性往来
	南方电网供应链 (广东) 有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	1.42	7.59		9.01		业务经营	经营性往来
	南方电网互联网服务有限公司	控股股东控制的企业	预付账款		1.51		1.51		业务经营	经营性往来
	广东电网有限责任公司	控股股东控制的企业	合同资产	33.80	219.38		105.23	147.95	业务经营	经营性往来
	海南电网有限责任公司	控股股东控制的企业	合同资产		13.71			13.71	业务经营	经营性往来
	深圳供电局有限公司	控股股东控制的企业	合同资产		6.46			6.46	业务经营	经营性往来
	贵州电网有限责任公司	控股股东控制的企业	合同资产		61.49		59.65	1.84	业务经营	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳南电能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	517.47			517.47		资金拆借	非经营性往来
	南电 (澄迈) 新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.84		0.84		资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源贵州有限公司	全资子公司	其他应收款		237.87		237.87		资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源 (珠海) 有限公司	控股子公司	其他应收款		63.71		63.71		资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源广西有限公司	全资子公司	其他应收款		47.50		47.50		资金拆借	非经营性往来
	广西南能昌菱清洁能源有限公司	控股子公司	其他应收款		0.58		0.58		资金拆借	非经营性往来

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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海南能新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		32.97		32.97		资金拆借	非经营性往来
	大连南电新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	27.23			12.07	15.16	资金拆借	非经营性往来
	深圳南能永联新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	729.52			729.52		资金拆借	非经营性往来
	广州智业节能科技有限公司	控股子公司	其他应收款		41.06		41.06		资金拆借	非经营性往来
	广东鼎云能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		73.15		73.15		资金拆借	非经营性往来
	舞钢市新泰新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	7.96			7.96		资金拆借	非经营性往来
	五华县惠农新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	9.25			9.25		资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源(广州)有限公司	全资子公司	其他流动资产	16,521.32	500.00	630.96	3,637.30	14,014.98	资金拆借	非经营性往来
	平江大唐环保科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	901.20	900.00	40.78	940.78	901.20	资金拆借	非经营性往来
	诸暨惠华新能源科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,501.67	2,500.00	110.40	2,610.26	2,501.81	资金拆借	非经营性往来
	南方电网综合能源(云南)有限责任公司	全资子公司	其他流动资产	5,006.65		220.52	220.52	5,006.65	资金拆借	非经营性往来
	上海南能新能源科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	2,753.66		68.46	2,822.12		资金拆借	非经营性往来
	南电(澄迈)新能源科技有限公司	全资子公司	其他流动资产	149.91	950.00	29.75	28.20	1,101.46	资金拆借	非经营性往来
	沈阳南电能源科技有限公司	全资子公司	其他流动资产		600.00	5.08	605.08		资金拆借	非经营性往来
	阳山南电生物质发电有限公司	全资子公司	其他流动资产	13,718.21	8,500.00	578.59	7,580.54	15,216.26	资金拆借	非经营性往来

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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	歙县江核点亮光伏科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	4,003.33		100.67	4,104.00		资金拆借	非经营性往来
	藤县鑫隆源生物质能热电有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,004.25	1,800.00	165.49	163.43	4,806.31	资金拆借	非经营性往来
	广西南能昌菱清洁能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	17,329.19	15,700.00	947.48	12,248.09	21,728.58	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市特发南综智慧能源有限公司	本公司的合营企业	应收账款		95.37		0.02	95.35	业务经营	经营性往来
	广州恒运分布式能源发展有限公司	本公司的联营企业	应收账款	44.52			44.52		业务经营	经营性往来
	上海宝网能源科技有限公司	本公司的联营企业	应收账款	80.22			80.22		业务经营	经营性往来
	南网物业管理(广州)有限责任公司	控股股东的合营企业	应收账款	0.54	0.53		1.04	0.03	业务经营	经营性往来
	东莞莞能绿色能源服务有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		4.49			4.49	业务经营	经营性往来
	英大国际信托有限责任公司	控股股东的联营企业	应收账款	2.78	15.61		16.38	2.01	业务经营	经营性往来
	安恒智能科技有限公司	控股股东的联营企业	应收账款		5.62		5.29	0.33	业务经营	经营性往来
	广东粤华发电有限责任公司	其他关联方的子公司	应收账款	1.80			1.80		业务经营	经营性往来
	广东省产业创意产业园投资有限公司	其他关联方的子公司	其他应收款		85.01			85.01	业务经营	经营性往来
	广东省产业检验检测集团有限公司	其他关联方的子公司	其他应收款	66.92			66.92		业务经营	经营性往来
	广东省机电设备招标中心有限公司	其他关联方的子公司	其他应收款	12.00	50.00		62.00		业务经营	经营性往来
	广东粤能(集团)有限公司	其他关联方的子公司	其他应收款	9.43			9.43		业务经营	经营性往来
广东省机电设备招标	其他关联方	其他应收款	4.20			4.20		业务经营	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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	有限公司	的子公司								
	深圳市南电云商有限公司	控股股东的联营企业	预付账款		84.01		62.06	21.95	业务经营	经营性往来
	广东省机电设备招标有限公司	其他关联方的子公司	预付账款		16.17		16.17		业务经营	经营性往来
总计				241,738.58	135,628.91	2,898.18	105,554.06	274,711.61		

法定代表人：李晓彤

主管会计工作负责人：刘玉春

会计机构负责人：张强