

2026 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  
元

单位：万

| 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 | 2026 年期初占用资金余额 | 2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026 年半年度占用资金的利息(如有) | 2026 年半年度偿还累计发生金额 | 2026 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 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 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 | 华能能源交通产业控股有限公司     | 母公司           | 应收账款        | 22,651.69     | 15,607.17              |                     | 20,548.57        | 17,710.29      | 购销业务   | 经营性往来 |
|                  | 华能国际工程技术有限公司       | 同受最终控制方控制     | 应收账款        | 89.65         |                        |                     |                  | 89.65          | 购销业务   | 经营性往来 |
|                  | 华能澜沧江（楚雄）新能源有限公司   | 同受最终控制方控制     | 应收账款        | 5.73          |                        |                     |                  | 5.73           | 购销业务   | 经营性往来 |
|                  | 华能澜沧江（大理）新能源有限公司   | 同受最终控制方控制     | 应收账款        | 8.00          |                        |                     | 6.40             | 1.60           | 购销业务   | 经营性往来 |
|                  | 华能澜沧江（凤庆）新能源有限公司   | 同受最终控制方控制     | 应收账款        | 8.88          |                        |                     |                  | 8.88           | 购销业务   | 经营性往来 |
|                  | 华能澜沧江（勐腊）新能源有限公司   | 同受最终控制方控制     | 应收账款        | 205.44        | 16.48                  |                     | 221.92           |                | 购销业务   | 经营性往来 |
|                  | 华能澜沧江（巍山）新能源有限公司   | 同受最终控制方控制     | 应收账款        | 24.00         |                        |                     |                  | 24.00          | 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       | 636.64        | 53.29                  |                     | 313.29           | 376.64         | 保证金    | 经营性往来 |
|                  | 中国华能集团有限公司北京睿采数动科技 | 最终控制方之分公司     | 其他应收款       | 7.00          | 250.00                 |                     | 207.00           | 50.00          | 保证金    | 经营性往来 |

|  |                       |                      |                    |                      |                               |                            |                         |                       |               |             |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
|  | 分公司                   |                      |                    |                      |                               |                            |                         |                       |               |             |
|  | 永诚财产保险股份有限公司          | 同受最终控制方控制            | 其他应收款              | 6.32                 | 42.75                         |                            | 49.07                   |                       | 保证金           | 经营性往来       |
|  | <b>资金往来方名称</b>        | <b>往来方与上市公司的关联关系</b> | <b>上市公司核算的会计科目</b> | <b>2026年期初占用资金余额</b> | <b>2026年半年度占用累计发生金额(不含利息)</b> | <b>2026年半年度占用资金的利息(如有)</b> | <b>2026年半年度偿还累计发生金额</b> | <b>2026年6月末占用资金余额</b> | <b>往来形成原因</b> | <b>往来性质</b> |
|  | 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               |                      | 522.58                        |                            | 72.58                   | 450.00                | 购销业务          | 经营性往来       |
|  | 江苏华云智链信息服务有限公司        | 同受最终控制方控制            | 应收账款               |                      | 16.48                         |                            | 7.95                    | 8.53                  | 购销业务          | 经营性往来       |
|  | 南京能谷能源产业有限公司          | 同受最终控制方控制            | 应收账款               |                      | 23.82                         |                            | 19.63                   | 4.19                  | 购销业务          | 经营性往来       |
|  | 云创智慧（南京）供应链管理有限公司     | 同受最终控制方控制            | 应收账款               |                      | 28.35                         |                            | 28.18                   | 0.17                  | 购销业务          | 经营性往来       |
|  | 中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司 | 同受最终控制方控制            | 应收账款               |                      | 59.62                         |                            | 58.81                   | 0.81                  | 购销业务          | 经营性往来       |
|  | 华能国际电力江苏能源开发有限公司      | 同受最终控制方控制            | 应收账款               |                      | 119.66                        |                            | 106.46                  | 13.20                 | 购销业务          | 经营性往来       |
|  | 华能江苏综合能源服务有限公司        | 同受最终控制方控制            | 应收账款               |                      | 4.41                          |                            | 4.38                    | 0.03                  | 购销业务          | 经营性往来       |
|  | 华能澜沧江（南涧）新能源有限公司      | 同受最终控制方控制            | 应收账款               |                      | 476.02                        |                            | 17.33                   | 458.69                | 购销业务          | 经营性往来       |

|                |                      |                      |                    |                       |                                |                             |                          |                          |               |             |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
|                | 华能澜沧江（沧源）<br>新能源有限公司 | 同受最终控制方控制            | 应收账款               |                       | 103.89                         |                             | 0.00                     | 103.89                   | 购销业务          | 经营性往来       |
|                | 华能澜沧江（寻甸）<br>新能源有限公司 | 同受最终控制方控制            | 应收账款               |                       | 78.65                          |                             | 62.92                    | 15.73                    | 购销业务          | 经营性往来       |
|                | <b>资金往来方名称</b>       | <b>往来方与上市公司的关联关系</b> | <b>上市公司核算的会计科目</b> | <b>2026 年期初占用资金余额</b> | <b>2026 年半年度占用累计发生金额（不含利息）</b> | <b>2026 年半年度占用资金的利息(如有)</b> | <b>2026 年半年度偿还累计发生金额</b> | <b>2026 年 6 月末占用资金余额</b> | <b>往来形成原因</b> | <b>往来性质</b> |
|                | 华能(聊城冠县)新能源开发有限公司    | 同受最终控制方控制            | 应收账款               |                       | 99.09                          |                             | 89.18                    | 9.91                     | 购销业务          | 经营性往来       |
|                | 南京能谷能源产业发展有限公司       | 同受最终控制方控制            | 其他应收款              |                       | 180.01                         |                             |                          | 180.01                   | 保证金           | 经营性往来       |
|                | 华能云成数字产融科技（雄安）有限公司   | 同受最终控制方控制            | 应收股利               |                       | 98.27                          |                             |                          | 98.27                    | 分红            | 非经营性往来      |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京宁华物产有限公司           | 全资子公司                | 其他应收款              | 14,300.00             | 600.00                         |                             |                          | 14,900.00                | 子公司资金拆借       | 非经营性往来      |
| 其他关联方及其附属企业    |                      |                      |                    |                       |                                |                             |                          |                          |               |             |
| 总计             |                      |                      |                    | 37,943.35             | 18,380.54                      |                             | 21,813.67                | 34,510.22                |               |             |

公司法定代表人： 李晓

主管会计工作的公司负责人： 李景新

公司会计机构负责人： 李苑露