

附表

上市公司2018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：吉林电力股份有限公司

金额单位：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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
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	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	靖宇宏核新能源有限公司	受同一母公司控制	应收账款	322.34			4.30	318.04	日常往来	经营性往来
	阜新发电有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	11.63				11.63	日常往来	经营性往来
	北京中电汇智科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	115.00			65.00	50.00	日常往来	经营性往来
	靖宇宏核新能源有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	50.00			50.00		日常往来	经营性往来
	国家电投集团保险经纪有限公司	受同一母公司控制	预付账款	30.18			30.18		日常往来	经营性往来
	国家电投集团远达环保工程有限公司	受同一母公司控制	预付账款		57.37			57.37	日常往来	经营性往来
	辽宁东方发电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	133.19			100.00	33.19	日常往来	经营性往来
	中国电能成套设备有限公司	受同一母公司控制	预付账款	31.92			17.45	14.47	日常往来	经营性往来
	镇赉华兴电力发电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	362.79	935.65		1,287.96	10.48	日常往来	经营性往来
总 计				1,057.05	993.02	-	1,554.89	495.18		

法定代表人：

 

主管会计工作的负责人：

 

会计机构负责人：

 