

吉林电力股份有限公司

2022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：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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年6月30日往来资金余额	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	北京中电汇智科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	50.00				50.00	日常往来	经营性往来
	大连发电有限责任公司	受同一实际控制人控制	应收账款	51.52	137.61			189.13	日常往来	经营性往来
	国核电力规划设计研究院有限公司	原大股东附属企业	应收账款	201.40				201.40	日常往来	经营性往来
	国家电投集团东北电力有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	273.48			90.62	182.86	日常往来	经营性往来
	国家电投集团广西电力有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	2.00				2.00	日常往来	经营性往来
	国家电投集团山西铝业有限公司	原大股东附属企业	应收账款	59.01	484.43			543.44	日常往来	经营性往来
	吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	206.23	0.32		70.32	136.23	日常往来	经营性往来
	建德晶科光伏发电有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	5.10	37.19		33.47	8.82	日常往来	经营性往来
	缙云县晶科光伏发电有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	3.68	29.16		26.24	6.60	日常往来	经营性往来
	辽宁东方发电有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	129.80				129.80	日常往来	经营性往来
	龙州县百熠新能源科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	5.05	105.14		110.20		日常往来	经营性往来
	山东核电有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	20.00			20.00		日常往来	经营性往来
	中电投（深圳）能源发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	19.00	55.34			74.34	日常往来	经营性往来
	中电投新疆能源化工集团哈密有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	28.50			28.50		日常往来	经营性往来
	白山明珠产业园区管理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		307.01		300.00	7.01	日常往来	经营性往来
	内蒙古吉电能源有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款		3.00		1.30	1.70	日常往来	经营性往来
电能易购（北京）科技有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		698.25	2,322.44		201.87	2,818.81	日常往来	经营性往来

吉林电力股份有限公司

2022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：吉林电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年6月30日往来资金余额	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	国核电力规划设计研究院有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	243.07			243.07		日常往来	经营性往来	
	国家电力投资集团有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	91.55			60.67	30.88	日常往来	经营性往来	
	国家电投集团保险经纪有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	102.71	0.57		103.28		日常往来	经营性往来	
	国家电投集团财务有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	36.00			16.61	19.38	日常往来	经营性往来	
	国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	0.25				0.25	日常往来	经营性往来	
	吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	428.20			172.92	255.28	日常往来	经营性往来	
	山东核电设备制造有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	216.00	108.00		324.01		日常往来	经营性往来	
	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	受同一实际控制人控制	预付账款	290.70			290.70		日常往来	经营性往来	
	中国电能成套设备有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	115.24	25.18			140.41	日常往来	经营性往来	
	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	受同一实际控制人控制	预付账款		44.20			44.20	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	受同一实际控制人控制	预付账款		1,556.10		246.30	1,309.80	日常往来	经营性往来	
	吉林省吉电能源服务有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		65.86		8.53	57.33	日常往来	经营性往来	
	山东电力工程咨询院有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		223.43			223.43	日常往来	经营性往来	
	重庆中电自能科技有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		93.60			93.60	日常往来	经营性往来	
	国家电投集团数字科学有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款		17.82			17.82	日常往来	经营性往来	
	国家电投集团科学技术研究院有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		3.00		3.00		日常往来	经营性往来	
	吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		23.33		23.33		日常往来	经营性往来	
	新疆盐湖制盐有限责任公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		0.10		0.10		日常往来	经营性往来	
	中电投（天津武清）光伏发电有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		1.54			1.54	日常往来	经营性往来	
	中电投融和融资租赁有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		2.12			2.12	日常往来	经营性往来	
	中国电能成套设备有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		3.84	109.03			112.87	日常往来	经营性往来
	北京融和云链科技有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款			227.89			227.89	日常往来	经营性往来
	江西国电投赣欣能源开发有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款			1.26			1.26	日常往来	经营性往来
	电能易购（北京）科技有限公司	受同一实际控制人控制	其他非流动资产			3,520.97		2.20	3,518.77	日常往来	经营性往来
	国家电投集团保险经纪有限公司	受同一实际控制人控制	其他非流动资产		163.39			163.39		日常往来	经营性往来

吉林电力股份有限公司

2022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：吉林电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	张北禾润能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	130,100.00	99,750.00	1,855.06	199,700.93	32,004.14	内部资金拆借	非经营性往来
	余江县新阳新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	19,280.57		445.83	623.86	19,102.54	内部资金拆借	非经营性往来
	延安吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	34,607.30		520.91	520.91	34,607.30	内部资金拆借	非经营性往来
	乌兰吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	29,374.83		556.14	556.14	29,374.83	内部资金拆借	非经营性往来
	通化吉电智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	114.16			114.16		内部资金拆借	非经营性往来
	通化吉电发展能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	56,368.58	15,036.82	732.99	17,618.83	54,519.56	内部资金拆借	非经营性往来
	天津市阳东新能源发电科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	19,100.00		445.83	445.83	19,100.00	内部资金拆借	非经营性往来
	寿光景世乾太阳能有限公司	上市公司子公司	其他应收款	34,000.00		299.70	31,599.70	2,700.00	内部资金拆借	非经营性往来
	寿光鸿海电力有限公司	上市公司子公司	其他应收款	15,000.00		98.81	15,098.81		内部资金拆借	非经营性往来
	康保恩光伏发电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	712.77	2,314.87	72.36		3,100.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林松花江热电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,990.44	13,524.39	90.05	20,604.87	0.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林市吉电能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,440.00		103.64	103.64	4,440.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林热电检修安装工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,450.00	1,000.00	243.92	1,243.92	10,450.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	96,133.70	25,000.00	1,529.38	83,529.38	39,133.70	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林吉长电力有限公司	上市公司子公司	其他应收款	7,722.28			7,722.28		内部资金拆借	非经营性往来
	吉电宏日智慧能源（长春）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,193.00	3,365.73	187.62	187.62	9,558.73	内部资金拆借	非经营性往来
	吉电定州新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,472.60		105.04	86.40	4,491.24	内部资金拆借	非经营性往来
	长春吉电热力有限公司	上市公司子公司	其他应收款	8,850.00	2,645.00	222.20	222.20	11,495.00	内部资金拆借	非经营性往来
	北京吉能新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	18,656.50	60,061.83	585.65	585.65	78,718.33	内部资金拆借	非经营性往来
	白山吉电能源开发有限公司	上市公司子公司	其他应收款	65,082.54	8,500.00	1,577.00	10,577.00	64,582.54	内部资金拆借	非经营性往来
	安徽吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	258,401.71	82,070.00	5,211.26	76,653.49	269,029.48	内部资金拆借	非经营性往来
	镇赉吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	881.00	300.00		1,181.00		内部资金拆借	非经营性往来
	大安吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	886.00			886.00		内部资金拆借	非经营性往来
	广东吉电能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	909.40				909.40	内部资金拆借	非经营性往来
	海南州华清新能源有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	9,950.00		193.94	193.94	9,950.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉电太能（浙江）智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,400.00		86.84	5,586.84	900.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉电智慧能源（长春汽车经济技术开发区）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,870.00	200.00	47.36	47.36	2,070.00	内部资金拆借	非经营性往来
吉林省吉电昊姆智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,820.00	360.00	48.82	48.82	2,180.00	内部资金拆借	非经营性往来	

吉林电力股份有限公司

2022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：吉林电力股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	吉林省吉电希尔智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	565.00	150.00	16.28	16.28	715.00	内部资金拆借	非经营性往来
	龙州沃合新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	23,502.11		442.07	5,944.18	18,000.00	内部资金拆借	非经营性往来
	马鞍山明太生物科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,100.00	1,500.00	48.26	48.26	2,600.00	内部资金拆借	非经营性往来
	密山市吉电智慧新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,431.00	1,100.00	53.88	4,053.88	531.00	内部资金拆借	非经营性往来
	磐石吉电宏日智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	500.00	200.00	13.43	13.43	700.00	内部资金拆借	非经营性往来
	陕西吉电能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	13,290.60	39,800.00	232.12	16,232.12	37,090.60	内部资金拆借	非经营性往来
	寿光恒远新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	26,610.00	1,600.00	295.96	2,048.75	26,457.21	内部资金拆借	非经营性往来
	宿松吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	24,676.44		494.76	494.76	24,676.44	内部资金拆借	非经营性往来
	天门谢家湾风电有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	24,000.00		253.37	24,253.37		内部资金拆借	非经营性往来
	兴安盟吉电双松新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	535.00	195.00	15.08	15.08	730.00	内部资金拆借	非经营性往来
	徐闻县昊能光伏发电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,668.00		103.98	1,103.98	3,668.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林松花江热电有限公司	上市公司子公司	长期应收款	3,000.00				3,000.00	内部资金拆借	非经营性往来
	扶余市吉瑞风能有限公司	上市公司子公司	长期应收款	25,800.00		473.74	8,673.74	17,600.00	内部资金拆借	非经营性往来
	云南丰晟电力有限公司	上市公司子公司	其他应收款		5,700.00		5,700.00		内部资金拆借	非经营性往来
	吉电智慧能源（长春）有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,883.94	30.55	30.55	1,883.94	内部资金拆借	非经营性往来
	漳州吉电新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		2,580.00	6.50	6.49	2,580.01	内部资金拆借	非经营性往来
	吉电凯达发展能源（长春）有限公司	上市公司子公司	其他应收款		650.00	2.57	650.00	2.57	内部资金拆借	非经营性往来
	汪清吉电能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		14,500.00			14,500.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林省吉电迅坦智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,000.00	9.34	829.34	180.00	内部资金拆借	非经营性往来
	白城吉电绿电能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		7,000.00			7,000.00	内部资金拆借	非经营性往来
梧州隆森新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		700.00	10.91		710.91	内部资金拆借	非经营性往来	
大连吉电智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款		10.00			10.00	内部资金拆借	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	1,003,919.57	402,173.14	17,763.15	548,394.41	875,461.45	—	—

法定代表人：牛国君

主管会计工作负责人：谢晶

会计机构负责人：郑林