

上市公司 2023 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：江西赣能股份有限公司

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 年期 初占用资 金余额	2023 年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2023 年半年度 占用资金的利 息 (如有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半 年度期末 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										
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	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 年期 初占用资 金余额	2023 年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2023 年半年度 占用资金的利 息 (如有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半 年度期末 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	赣浙国华（信丰）发电有限责任公 司	同受母公司 控制	应收账款	490.30	0.50		490.80	0.00	技术监督 服务	经营性往来
	江西东津发电有限责任公司	同一母公司	应收账款	21.18				21.18	技术监督 服务	经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	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年期 初占用资 金余额	2023年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2023年半年度 占用资金的利 息 (如有)	2023年半年 度偿还累计 发生金额	2023年半 年度期末 占用资金 余额	往来形成 原因	往来性质
	兴国县华赣环境有限公司	同受母公司 控制	应收账款	0.00	45.00			45.00	技术监督 服务	经营性往来
	于都华赣环保能源有限公司	同受母公司 控制	应收账款	0.00	30.00			30.00	技术监督 服务	经营性往来
	江西倬云信息产业有限公司	同受母公司 控制	预付账款	13.22			13.22	0.00	设备款	经营性往来
	江西倬慧信息科技有限公司	同受母公司 控制	预付账款	11.51				11.51	设备款	经营性往来
	江西高技术产业投资股份有限公司	同受母公司 控制	其他应收款	0.68				0.68	房租水电	经营性往来
	江西高景置业有限公司	同一母公司	其他应收款	40.86				40.86	租赁及保 证金	经营性往来
	江西煤炭储备中心有限公司	同受母公司 控制	其他应收款	50.00	91.00			141.00	运输 保证金	经营性往来
	江西万年青水泥股份有限公司	同受母公司 控制	其他应收款	83.00			80.00	3.00	保证金	经营性往来
小 计				710.75	166.50	0.00	584.02	293.23		
其它关联 资金往来	资金往来方名称	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年期 初占用资 金余额	2023年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2023年半年度 占用资金的利 息 (如有)	2023年半年 度偿还累计 发生金额	2023年半 年度期末 占用资金 余额	往来形成 原因	往来性质
	江西昱辰智慧能源有限公司	三级子公司	应收账款	0.10			0.10	0.00	场地租金	经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	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 年期 初占用资 金余额	2023 年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2023 年半年度 占用资金的利 息 (如有)	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 年半 年度期末 占用资金 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	江西江投电力技术与试验研究有限 公司	二级子公司	预付账款	118.86				118.86	技术服务	经营性往来
	江西赣能上高发电有限公司	二级子公司	其他应收款	117.70			117.70	0.00	代扣社保	非经营性 往来
	江西赣能上高发电有限公司	二级子公司	其他流动 资产	500.47	9,500.00	142.51	134.38	10,008.60	借款	非经营性 往来
小 计				737.13	9,500.00	142.51	252.18	10,127.46		
其他关联 人及其附 属企业	江西陕赣煤炭销售有限公司	母公司的联 营企业	预付账款	29,154.50	122,350.00		128,913.88	22,590.62	货款	经营性往来
	江西昌泰高速公路有限责任公司	联营企业	其他应收款	16.49	8.35		24.84	0.00	代扣社保	非经营性 往来
	丰城市赣港港口经营有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	5.15			5.15	代扣社保	非经营性往 来
小 计				29,170.99	122,363.50	0.00	128,938.72	22,595.77		
总 计				30,618.87	132,030.00	142.51	129,774.92	33,016.46		

法定代表人：叶荣

主管会计工作负责人：许扬

会计机构负责人：王润联