

四川省新能源动力股份有限公司

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

单位：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 年年初占用资金余额 | 2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022 年半年度占用资金的利息（如有） | 2022 年半年度偿还累计发生金额 | 2022 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 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 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 |
| 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 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年半年度往来资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 21.00 | | | 21.00 | 鼎盛锂业托管收入 | 经营性往来 |
| | 四川能投资本控股有限公司 | 母公司控制的企业 | 应收账款 | | 4.00 | | | 4.00 | 鼎盛锂业托管收入 | 经营性往来 |
| | 成都太阳高科技有限责任公司 | 母公司控制的企业 | 应收账款 | 546.18 | | | 343.28 | 202.90 | 贸易交易 | 经营性往来 |
| | 四川川能智网实业有限公司 | 母公司控制的企业 | 应收账款 | | 18,268.04 | | 18,268.04 | | 电力销售 | 经营性往来 |
| | 四川能投综合能源有限责任公司 | 母公司控制的企业 | 应收账款 | | 19,167.29 | | 19,167.29 | | 电力销售 | 经营性往来 |
| | 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 母公司控制的企业 | 应收账款 | 1.23 | 7.79 | | 7.20 | 1.82 | 电力销售 | 经营性往来 |
| | 四川省能投攀枝花水电开发有限公司 | 母公司控制的企业 | 应收账款 | | 118.89 | | 118.89 | | 偏差电量合同调整 | 经营性往来 |
| | 遂宁川能环卫管理有限公司 | 母公司控制的企业 | 应收账款 | 5.50 | 46.36 | | 5.50 | 46.36 | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 威海川能热力有限公司 | 母公司控制的企业 | 应收账款 | 282.80 | 165.07 | | | 447.87 | 维保服务 | 经营性往来 |
| | 仁寿川能环保能源有限公司 | 母公司控制的企业 | 应收账款 | 58.33 | 166.79 | | 175.00 | 50.12 | 维保服务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|---------|----------|-----------|--|-----------|----------|-----------|--------|
| 四川能投邻水环保发电有限公司 | 母公司控制的企业 | 应收账款 | 138.49 | 128.18 | | | 266.67 | 维保服务 | 经营性往来 |
| 四川能投润嘉置业有限公司 | 母公司控制的企业 | 预付账款 | 26.73 | 215.25 | | 234.64 | 7.34 | 餐费 | 经营性往来 |
| 四川能投百事吉实业有限公司 | 母公司控制的企业 | 预付账款 | | 383.83 | | 383.83 | | 物业费、餐费 | 经营性往来 |
| 四川能投凉山能源投资有限公司 | 母公司控制的企业 | 预付账款 | | 1.46 | | 1.46 | | 天然气费 | 经营性往来 |
| 四川能投汇成培训管理有限公司 | 母公司控制的企业 | 预付账款 | 5.98 | 14.15 | | 20.13 | | 培训费 | 经营性往来 |
| 四川化工集团有限责任公司 | 母公司控制的企业 | 预付账款 | 50.45 | 175.87 | | 226.32 | | 房租、电费、物业费 | 经营性往来 |
| 四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司 | 母公司控制的企业 | 预付账款 | 0.22 | | | | 0.22 | 电费 | 经营性往来 |
| 四川能投建工集团有限公司 | 母公司控制的企业 | 预付账款 | | 127.63 | | 127.63 | | 运行维护费 | 经营性往来 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 母公司控制的企业 | 其他应收款 | 1.16 | 1.92 | | | 3.08 | 其他 | 经营性往来 |
| 四川川化永鑫建设工程有限责任公司 | 母公司控制的企业 | 其他非流动资产 | 1,700.26 | 12,955.39 | | 14,655.65 | 0.00 | 工程暂估 | 非经营性往来 |
| 四川能投物资产业集团有限公司 | 母公司控制的企业 | 预付账款 | | 2,120.95 | | 2,089.39 | 31.56 | 物资采购 | 经营性往来 |
| 四川能投物资产业集团有限公司 | 母公司控制的企业 | 其他非流动资产 | 2,651.01 | 949.43 | | 2.71 | 3,597.73 | 物资采购 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|--------|
| | 四川化工集团有限责任公司成都工程分公司 | 母公司控制的企业 | 其他非流动资产 | 82.64 | 0.01 | | | 82.65 | 预付工程款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 3.20 | | | 3.20 | 租赁收入 | 经营性往来 |
| | 四川省能投会东新能源开发有限公司 | 控股子公司之孙公司 | 应收账款 | 2,890.66 | | | 898.76 | 1,991.90 | 贸易交易 | 经营性往来 |
| | 四川省能投盐边新能源开发有限公司 | 控股子公司之孙公司 | 应收账款 | 153.43 | | | | 153.43 | 贸易交易 | 经营性往来 |
| | 四川省能投美姑新能源开发有限公司 | 控股子公司之孙公司 | 应收账款 | 10,054.69 | 84.21 | | 3,062.37 | 7,076.53 | 贸易交易 | 经营性往来 |
| | 四川省能投美姑新能源开发有限公司 | 控股子公司之孙公司 | 其他应收款 | 16,181.52 | 3,576.89 | | 11,067.71 | 8,690.70 | 代付款项 | 非经营性往来 |
| | 四川省能投会东新能源开发有限公司 | 控股子公司之孙公司 | 其他应收款 | | 879.99 | | | 879.99 | 代付款项 | 非经营性往来 |
| | 四川能投新能电力有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,950.96 | | | 6,950.96 | | 股权转让款 | 非经营性往来 |
| | 四川省能投盐边新能源开发有限公司 | 控股子公司之孙公司 | 其他应收款 | 6,227.67 | | 98.33 | 4,639.33 | 1,686.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 四川能投锂业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,102.14 | 5,955.79 | 1,226.65 | 1,226.65 | 36,057.93 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 四川能投鼎盛锂业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 30,000.00 | 598.05 | 262.11 | 30,335.94 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 新密市昌源集团电力有限公司 | 子公司原受托管理企业 | 应收账款 | 2,286.28 | | | | 2,286.28 | 生物质燃料销售 | 经营性往来 |
| | 新密市昌源集团电力有限公司 | 子公司原受托管理企业 | 其他应收款 | 22.76 | | | | 22.76 | 代付款项 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|--------|
| | 湖北天勤能源开发有限公司 | 子公司原受托管理企业 | 其他应收款 | 808.18 | 6.31 | | | 814.49 | 代付款项 | 非经营性往来 |
| | 光大环保（中国）有限公司 | 子公司原关键管理人员通过任职董事施加重大影响的企业 | 其他应收款 | 322.01 | | | | 322.01 | 代付款项 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 81,551.28 | 95,545.69 | 1,923.03 | 83,934.85 | 95,085.15 | | - |

法定代表人：张昌均

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：陈维