

上市公司 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：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	2022 年期 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	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 年半年 度期末往来 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	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	18.90	18.18			37.08	房租押金	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	80.00				80.00	保证金	经营性往来

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 年半年 度期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
	赣浙国华(信丰)发电有限责任公司	同受母公司 控制	其他应收款		0.27			0.27	代扣社保	非经营性 往来
	江西高景置业有限公司	同一母公司	应收股利	402.11			402.11		应收股利	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	工程项目 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	工程项目 款	经营性往来
	江西高景置业有限公司	同一母公司	预付账款		52.20		52.20		房租	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	预付账款	0.10			0.10		押金	经营性往来
小 计				501.79	95.38		454.41	142.76		
上市公司 的子公司 及其附属 企业	江西赣能能源服务有限公司	子公司	其他应收款		0.36		0.36		车位租赁	经营性往来
	江西江投电力技术试验与研究 有限公司	子公司	其他应收款		0.18		0.18		车位租赁	经营性往来
	江西赣能智慧能源有限公司	子公司	其他应收款		0.18		0.18		车位租赁	经营性往来
	江西昱辰智慧能源有限公司	孙公司	其他应收款		0.18		0.18		车位租赁	经营性往来
	上饶市源茂新能源科技有限公 司	孙公司	其他应收款	0.87			0.87		代扣社保	非经营性 往来
	上饶宇浩光伏科技有限公司	孙公司	应收股利		776.99		776.99		应收股利	经营性往来
小 计				0.87	777.89		778.76			
其他关联 人及其附 属企业	江西陕赣煤炭销售有限公司	同受母公司 控制的联营 企业	预付账款	8365.74	90,330.00		75,644.79	23,050.95	货款	经营性往来

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 年半年 度期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用性质
	江西昌泰高速公路有限责任公 司	联营企业	其他应收款		7.23			7.23	代扣社保	非经营性 往来
小 计				8,365.74	90,337.23		75,644.79	23,058.18		
合 计				8,868.40	91,210.50		76,877.96	23,200.94		

法定代表人：陈万波

主管会计工作负责人：许扬

会计机构负责人：张新卫