

上市公司 2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息 (如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息 (如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	江投国华信丰发电有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	124.43			124.43	0	技术监督服务	经营性往来
	江西省赣浙能源有限公司	同受母公司控制	应收账款	47.17			47.17	0	托管服务费	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	2024年期 初占用资 金余额	2024年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2024年半年度 占用资金的利 息 (如有)	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024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	江西东津发电有限责任公司	同一母公司	应收账款	20.04				20.04	技术监督 服务	经营性往来
	抚州市东乡区尚宇太阳能科技有限 公司	同受母公司 控制	应收账款	13.84				13.84	技术服务	经营性往来
	江西德安万年青水泥有限公司	同受母公司 控制	应收账款	0	6.94			6.94	石膏销售	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	530			365	165	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	3				3	保证金	经营性往来
小 计				791.53	6.94	0	536.6	261.87		
上市公 司的 子公 司 及 其 附 属 企 业	江西峰山抽水蓄能有限公司	一级子公司	应收账款	0.87	21.18		20.18	1.87	技术服务	经营性往来
	江西赣能上高发电有限公司	一级子公司	其他应收款	1.26	0.5		1.76	0	代扣社保	非经营 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2024 年半年度 占用资金的利 息 (如有)	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 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	江西赣能上高发电有限公司	一级子公司	其他流动 资产	13,012.05	3,000.00	235.76	234.41	16,013.40	借款	非经营性 往来
小 计				13,014.18	3,021.68	235.76	256.35	16,015.27		
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	14,507.43	144,660.00		131,040.09	28,127.34	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	8.08			8.08	0.00	代扣社保	非经营性 往来
小 计				14,515.51	144,660.00	0.00	131,048.17	28,127.34		
总 计				28,321.22	147,688.62	235.76	131,841.12	44,404.48		

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