

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：江西百通能源股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	百通宏达热力（泗阳）有限公司	控股子公司	应收账款	1,881.82	6,785.68		8,667.50	0.00	货款	经营性往来
	百通宏达热力泗洪有限公司	控股子公司	应收账款	138.20	2,543.38		2,681.58	0.00	货款	经营性往来
	曹县百通宏达热力有限公司	控股子公司	应收账款	149.41	835.82		985.23	0.00	货款	经营性往来
	连云港百通宏达热力有限公司	控股子公司	应收账款	0.00	1,651.39		200.00	1,451.39	货款	经营性往来
	金溪百通宏达热力有限公司	控股子公司	应收账款	0.00	2,257.28		1,519.41	737.87	货款	经营性往来
	百通宏达热力（泗阳）有限公司	控股子公司	其他应收款	9,895.02	3,325.00		1,800.00	11,420.02	资金往来	非经营性往来
	连云港百通宏达热力有限公司	控股子公司	其他应收款	2,026.40	1,000.00		1,300.39	1,726.01	资金往来	非经营性往来
	曹县百通宏达热力有限公司	控股子公司	其他应收款	14,000.00	1,400.00		4,100.00	11,300.00	资金往来	非经营性往来
	松滋百通宏达热力有限公司	控股子公司	其他应收款	503.00	0.00		0.00	503.00	资金往来	非经营性往来
	宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	2,502.99		0.00	2,502.99	资金往来	非经营性往来
	蒙阴百通宏达热力有限公司	控股子公司	其他应收款	3,820.00	1,000.00		0.00	4,820.00	资金往来	非经营性往来
	贵州大龙百通汇源热力有限公司	控股子公司	其他应收款	1,297.75	2,100.00		925.00	2,472.75	资金往来	非经营性往来
	金溪百通宏达热力有限公司	控股子公司	其他应收款	2,116.99	1,000.00		600.00	2,516.99	资金往来	非经营性往来
	北京百通智远咨询服务有限公司	控股子公司	其他应收款	986.46	550.00		1,536.46	0.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	36,815.05	26,951.54	—	24,315.57	39,451.02	—	—

法定代表人：张春龙

主管会计工作的负责人：张平生

会计机构负责人：刘宜峰