



国家能源集团长源电力股份有限公司
2024年1-6月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：国家能源集团长源电力股份有限公司

单位：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（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	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（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	国能龙源博奇环保科技（汉川）有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	7,716,916.28	44,330,941.43		43,696,948.76	8,350,908.95	销售商品	经营性往来
	国电武汉燃料有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		899,201.56		844,658.37	54,543.19	提供劳务、出租房屋	经营性往来
	国华（湖北）新能源有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		2,418,575.00		2,418,575.00		提供劳务、出租房屋	经营性往来
	国家能源集团科学技术研究院有限公司武汉分公司	控股股东控制的法人	应收账款		1,526,481.39		965,759.39	560,722.00	提供劳务、出租房屋	经营性往来
	国家能源集团物资有限公司华中分公司	控股股东控制的法人	应收账款		2,485,150.41		2,485,150.41		提供劳务、出租房屋	经营性往来
	国能保险经纪（北京）有限公司武汉分公司	控股股东控制的法人	应收账款		539,829.04		539,829.04		提供劳务、出租房屋	经营性往来
	国能龙源环保有限公司荆州分公司	控股股东控制的法人	应收账款	6,587,025.95	15,308,713.01		17,256,122.37	4,639,616.59	销售商品	经营性往来
	随州国能龙源环保科技有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	4,434,210.44	10,171,390.95		4,434,210.44	10,171,390.95	销售商品	经营性往来
	国能龙源生态科技（武汉）有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	2,140,306.68	7,166,238.78		5,355,377.46	3,951,168.00	销售商品	经营性往来
	国能销售集团有限公司华中分公司	控股股东控制的法人	应收账款		799,982.57		799,982.57		提供劳务、出租房屋	经营性往来
	国能信控技术股份有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		105,518.40			105,518.40	提供劳务、出租房屋	经营性往来
	湖北龙源新能源有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		941,396.08		941,396.08		提供劳务、出租房屋	经营性往来
	龙源保康风力发电有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		692,964.32		692,964.32		提供劳务、出租房屋	经营性往来
	烟台龙源电力技术股份有限公司武汉分公司	控股股东控制的法人	应收账款		399,973.64		399,973.64		提供劳务、出租房屋	经营性往来
	国华（江苏）风电有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		53,625.00		53,625.00		提供劳务	经营性往来
	国能大渡河新能源投资有限公司富水水力发电厂	控股股东控制的法人	应收账款		2,996.30		2,996.30		提供劳务	经营性往来
	国能大渡河新能源投资有限公司南河水力发电厂	控股股东控制的法人	应收账款		2,996.30		2,996.30		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团共享服务中心有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	3,348,390.01	6,895,663.87		6,347,526.76	3,896,527.12	采购商品	经营性往来
	国家能源集团新疆能源有限责任公司	控股股东控制的法人	预付账款	4,072,901.04	132,126,269.71		124,666,859.22	11,532,311.53	采购商品	经营性往来
	国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	控股股东控制的法人	预付账款		1,527,200.00		479,315.45	1,047,884.55	接受劳务	经营性往来
	国能（北京）商业保理有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	44,753.33	151,120.00		195,873.33		接受劳务	经营性往来



其它关联资金往来	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(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	国家能源集团河南电力有限公司焦作电厂	控股股东控制的法人	预付账款		18,000.00		9,000.00	9,000.00	接受劳务	经营性往来
	国家能源集团科学技术研究院有限公司	控股股东控制的法人	预付账款		12,000.00			12,000.00	接受劳务	经营性往来
	国家能源集团物资有限公司华中分公司	控股股东控制的法人	预付账款		12,592.80		12,592.80		采购商品	经营性往来
	国能(经中)发电有限责任公司	控股股东控制的法人	预付账款		8,000.00			8,000.00	接受劳务	经营性往来
	国能宁夏能源销售有限公司	控股股东控制的法人	预付账款		42,000.00		7,000.00	35,000.00	接受劳务	经营性往来
	国能水务环保有限公司	控股股东控制的法人	预付账款		720,003.30		720,003.30		接受劳务	经营性往来
	龙源(伊春)风电技术服务有限公司	控股股东控制的法人	预付账款		6,000.00		6,000.00		接受劳务	经营性往来
	宁夏工业职业学院	控股股东控制的法人	预付账款		5,000.00			5,000.00	接受劳务	经营性往来
	徐州电力高级技工学校	控股股东控制的法人	预付账款		4,000.00			4,000.00	接受劳务	经营性往来
	国能数智科技开发(北京)有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	383,830.20				383,830.20	接受劳务	经营性往来
	国能销售集团有限公司华中分公司	控股股东控制的法人	预付账款	368,240,164.50	2,217,000,000.00		2,242,362,101.18	342,878,063.32	采购商品	经营性往来
	国能易购(北京)科技有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	114,241,584.30	54,885,578.28		9,952,316.36	159,174,846.22	采购商品	经营性往来
	神华培训中心有限公司	控股股东控制的法人	预付账款	60,000.00	300,000.00		360,000.00		接受劳务	经营性往来
	国能水务环保有限公司	控股股东控制的法人	其他非流动资产	18,197,000.00			1,801,963.69	16,395,036.31	接受劳务	经营性往来
	国能龙源环保有限公司	控股股东控制的法人	其他非流动资产	1,290,000.00				1,290,000.00	采购商品、接受劳务	经营性往来
	国能信控互联技术有限公司	控股股东控制的法人	其他非流动资产		1,799,415.14		208,650.00	1,590,765.14	采购商品、接受劳务	经营性往来
	国能易购(北京)科技有限公司	控股股东控制的法人	其他非流动资产	861,063,020.24	143,990,096.40		308,571,160.91	696,481,955.73	采购商品	经营性往来
	国能智深控制技术有限公司	控股股东控制的法人	其他非流动资产	2,999,710.00			2,999,710.00		采购商品、接受劳务	经营性往来
	烟台龙源电力技术股份有限公司	控股股东控制的法人	其他非流动资产	1,556,800.00	3,738,400.00		4,670,400.00	624,800.00	采购商品、接受劳务	经营性往来
	北京国电电力有限公司大连开发区热电厂	控股股东控制的法人	其他应收款		30,000.00		30,000.00		提供劳务	经营性往来
	北京国电电力有限公司浙江分公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国电甘肃新能源有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国电联合动力技术有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国电山西兴能有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团财务有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团福建能源有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团甘肃电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团广西电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团贵州电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团国际工程咨询有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团海南电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团河南电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团江苏电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团江西电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团金沙江旭龙水电有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团科学技术研究院有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来



其它关联资金往来	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(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	国家能源集团辽宁电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团煤炭化有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团内蒙古电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团宁夏电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		30,000.00		30,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团青海电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团山东电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团山西电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团陕西电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团陕西神延煤炭有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团四川发电有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团乌海能源有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团物资有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团西藏电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团新疆能源有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团永州发电有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		16,000.00		16,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团云南电力有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团置业有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源集团资本控股有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国家能源投资集团有限责任公司天津分公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国能(海南)新能源发展有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国能(天津)港务有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国能安徽新能源投资开发有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		11,000.00		11,000.00		提供劳务	经营性往来
	国能包神铁路集团有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国能包头煤化工有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国能宝日希勒能源有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国能北电胜利能源有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来
	国能大渡河陡岭子水电有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		3,500.00		3,500.00		提供劳务	经营性往来
	国能大渡河流域水电开发有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		提供劳务	经营性往来
	国能大渡河新能源投资有限公司富水水力发电厂	控股股东控制的法人	其他应收款		3,500.00		3,500.00		提供劳务	经营性往来
国能大渡河新能源投资有限公司南河水力发电厂	控股股东控制的法人	其他应收款		9,500.00		9,500.00		提供劳务	经营性往来	
国能哈尔滨热电有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来	
国能河北沧东发电有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来	
国能黄骅港务有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来	
国能吉林龙华热电股份有限公司长春热电一厂	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来	
国能吉林新能源发展有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00		提供劳务	经营性往来	



其它关联资金往来	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(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	国能神能能源有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能数智科技开发(北京)有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能朔黄铁路发展有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		24,000.00		24,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能铁路装备有限责任公司内蒙古分公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能销售集团有限公司天津分公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能销售集团有限公司天津分公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能新疆化工有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能朔黄铁路有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能宿州热电有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能榆林化工有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能榆林能源有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能浙江能源销售有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能重庆铁路运输有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能珠海港务有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	山东国华时代投资发展有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	神华(康保)新能源有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	神华工程技术有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	神华神东电力有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	神华准格尔能源有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	四川白马循环流化床示范电站有限责任公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	长沙能发新能源有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		15,000.00		15,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	中国神华煤制油化工有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	中国神华能源股份有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	中国神华能源股份有限公司广东分公司	控股股东控制的法人	其他应收款		18,000.00		18,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	中国神华能源股份有限公司河北分公司	控股股东控制的法人	其他应收款		6,000.00		6,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	中国神华能源股份有限公司湖南分公司	控股股东控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	控股股东控制的法人	其他应收款		24,000.00		24,000.00	-	提供劳务	经营性往来
	国能水务环保有限公司南京分公司	控股股东控制的法人	其他应收款	6,514.56			6,514.56	-	提供劳务	经营性往来
	国能龙源生态科技(武汉)有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	365,793.21	974,700.18		851,490.13	489,003.26	提供劳务	经营性往来
	国电物流有限公司	子公司	其他应收款	59,356.00				59,356.00	销售商品	经营性往来



其它关联资金往来	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(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	国能长源汉川发电有限公司	子公司	其他应收款		135,000,000.00	135,444.44		135,135,444.44	借款及利息	非经营性往来
	国能长源湖北新能源有限公司	子公司	其他应收款	14,875,193.15	49,801,510.72	78,966.67	53,000,000.00	11,755,670.54	借款及利息	非经营性往来
	国电长源汉川发电有限公司	子公司	其他应收款		173,790,485.80		173,790,485.80	-	借款及利息	非经营性往来
	国能长源荆门屈家岭新能源有限公司	子公司	其他应收款		6,000,000.00	14,502.78		6,014,502.78	借款及利息	非经营性往来
	国能长源荆州热电厂有限公司	子公司	其他应收款	81,802,958.72	99,968,694.44	252,041.67	120,000,000.00	62,023,694.83	借款及利息、代收代付	非经营/经营性往来
	国能长源武汉实业有限公司	子公司	其他应收款	88,533,716.07		982,291.67	10,037,270.13	79,478,737.61	借款及利息	非经营性往来
	国能长源恩施水电开发有限公司	子公司	其他应收款	290,000,000.00	50,000,000.00	3,104,100.00	3,104,100.00	340,000,000.00	借款及利息	非经营性往来
	国电湖北电力有限公司	子公司	其他应收款	66,034,412.13	790,000,000.00	6,136,527.77	-	862,170,939.90	借款及利息	非经营性往来
	国能长源武汉青山热电有限公司	子公司	其他应收款	100,000,000.00	150,000,000.00	1,099,527.78	30,000,000.00	221,099,527.78	借款及利息	非经营性往来
	国能长源随州发电有限公司	子公司	其他应收款		50,000,000.00	82,416.67	30,082,416.67	20,000,000.00	借款及利息	非经营性往来
	国能长源汉川新能源有限公司	子公司	其他应收款		12,000,000.00	79,477.78	10,000,000.00	2,079,477.78	借款及利息	非经营性往来
	国能长源安陆新能源有限公司	子公司	其他应收款		2,000,000.00	9,327.78	2,000,000.00	9,327.78	借款及利息	非经营性往来
	国能长源荆门新能源有限公司	子公司	其他应收款	12,138.89	10,500,000.00		10,512,138.89	-	借款及利息	非经营性往来
	国能长源随县新能源有限公司	子公司	其他应收款	112,090,016.66	1,434,250.51		3,448,933.37	110,075,333.80	借款及利息	非经营性往来
	国能长源公安县新能源有限公司	子公司	其他应收款	9,000,000.00	20,000,000.00	292,483.33	-	29,292,483.33	借款及利息	非经营性往来
	国能长源谷城新能源有限公司	子公司	其他应收款	44,024,072.23	859,144.44		852,494.44	44,030,722.23	借款及利息	非经营性往来
	禹州市兴华煤业有限公司	子公司	其他应收款	3,218,313.14				3,218,313.14	借款及利息	非经营性往来
	禹州市安兴煤业有限公司	子公司	其他应收款	5,039,516.14				5,039,516.14	借款及利息	非经营性往来
国电长源河南煤业有限公司	子公司	其他应收款	272,960,689.41				272,960,689.41	借款及利息	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	联营企业	应收账款	1,169,333.66	240,807.84		987,466.76	422,674.74	销售商品	经营性往来
	瑞泰人寿保险有限公司湖北分公司	控股股东控制的法人的联营企业	预付账款	221,859.00	11,628.00		233,487.00	-	接受劳务	经营性往来
	瑞泰人寿保险有限公司	控股股东控制的法人的联营企业	预付账款		535,538.00			535,538.00	接受劳务	经营性往来
	长江财产保险股份有限公司	控股股东的联营企业	预付账款	226,415.11	377,358.50		226,415.11	377,358.50	接受劳务	经营性往来
	河南东升煤业有限公司	联营企业	其他应收款	10,849,800.00				10,849,800.00	借款	非经营性往来
总计				2,496,866,711.05	4,205,431,932.11	12,267,108.34	3,234,244,751.31	3,480,321,000.19		