

2026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

[illegible]

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	2026年年初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度末往来资金余额	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	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	188.29				188.29	贸易交易	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	614.23	66.55		32.20	648.58	提供服务	经营性往来
	四川能投永立化工有限责任公司	母公司控制的企业	应收账款		1.00		1.00		环卫服务	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	131.66	215.14		50.00	296.80	垃圾外运费用	经营性往来
	雅安川能环境管理有限公司	母公司控制的企业	应收账款	485.69			200.00	285.69	环卫服务	经营性往来
	四川能源发展集团有限责任公司	母公司	应收账款	207.64	54.55		207.64	54.55	托管服务	经营性往来
	安岳川能环保能源发电有限公司	母公司控制的企业	应收账款	38.67				38.67	商品销售	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	19.07	30.77		10.72	39.12	电力销售	经营性往来

	四川川投田湾河开发有限责任公司	母公司控制的企业	应收账款	0.42	2.50		1.25	1.67	环卫服务	经营性往来
	四川田湾河旅游开发有限责任公司	母公司控制的企业	应收账款		2.67			2.67	环卫服务	经营性往来
	盐亭盈基生物质能源开发有限公司	母公司控制的企业	应收账款		0.40		0.40		提供服务	经营性往来
	四川能投润嘉物业服务有限公司	母公司控制的企业	应收账款	5.76			5.76		员工工作餐餐费	经营性往来
	四川川能节能环保工程有限公司	母公司控制的企业	应收账款		53.11		53.11		提供服务	经营性往来
	四川川化永鑫建设工程有限公司	母公司控制的企业	应收账款		0.72		0.72		提供服务	经营性往来
	四川宏源燃气股份有限公司	母公司控制的企业	预付账款	11.30	41.61		32.72	20.19	采购天然气	经营性往来
	四川能投润嘉物业服务有限公司	母公司控制的企业	预付账款		281.28		279.82	1.46	物业服务	经营性往来
	四川能源润嘉实业集团有限责任公司	母公司控制的企业	预付账款	2.09	213.58		213.93	1.74	员工工作餐餐费	经营性往来

	四川能源物资产业集团有限公司	母公司控制的企业	预付账款		16,507.64		15,591.41	916.23	设备采购	经营性往来
	四川数据集团有限公司	母公司控制的企业	预付账款		2.20			2.20	施工服务	经营性往来
	四川能源建设集团有限公司	母公司控制的企业	预付账款	163.18	497.15		532.07	128.26	工程款	经营性往来
	四川能投润嘉园林有限公司	母公司控制的企业	预付账款	11.32	31.22		42.54		物资款	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		1,009.00		1,009.00		物业服务及餐费	经营性往来
	四川能投建工集团水利水电工程有限公司	母公司控制的企业	预付账款		948.84		948.84		建筑工程	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		190.33		190.33		房屋租赁费、物业费、水电费	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		3.35		3.35		提供服务	经营性往来
	川投（安岳）新能源有限公司	母公司控制的企业	预付账款		350.70		350.70		储能租赁	经营性往来

四川能投储能科技有限公司	母公司控制的企业	预付账款		711.75		711.75		储能租赁	经营性往来
四川亿联建设工程项目管理有限公司	母公司控制的企业	其他应收款		59.48		59.48		咨询服务费	经营性往来
四川能投德阿分布式能源有限公司	母公司控制的企业	其他应收款		989.00		989.00		蒸汽费用	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	其他应收款		484.93		484.93		劳务外包费用	经营性往来
四川川化永鑫建设工程有限公司	母公司控制的企业	其他应收款	270.10			6.16	263.94	调试费用	经营性往来
四川能投润嘉物业服务服务有限公司	母公司控制的企业	其他应收款		42.23		42.23		物业服务	经营性往来
四川川能节能环保工程有限公司	母公司控制的企业	其他应收款	47.27	34.50		47.27	34.50	施工用电	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	其他应收款	0.03				0.03	押金保证金	经营性往来
四川能源润嘉实业集团有限责任公司	母公司控制的企业	其他应收款		37.50			37.50	房屋租赁	经营性往来

	四川能源物资产业集团有限公司	母公司控制的企业	其他应收款		30.42		30.42		库房出租	经营性往来
	四川能源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	4,818.12	12,910.77			17,728.89	物资采购	经营性往来
	四川能源建设集团有限公司	母公司控制的企业	其他非流动资产	1,813.13	5,793.66		3,272.59	4,334.20	工程款	经营性往来
	四川能投建工集团水利水电工程有限公司	母公司控制的企业	其他非流动资产	511.80	347.31		347.31	511.80	建筑工程	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川能投德阿锂业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	258.05	35,000.00	507.28	765.33	35,000.00	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	41,486.30	9,087.39	904.62	6,390.92	45,087.39	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	40,999.99		1,030.70	512.50	41,518.19	资金拆借	非经营性往来
	四川德鑫矿业资源有限公司	控股子公司之孙公司	其他应收款	8,478.29	20,480.73	1,028.75	9,320.09	20,667.68	资金拆借	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	40,167.90		625.47	632.38	40,160.99	资金拆借	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	860.72				860.72	代付款项	非经营性往来

	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	1,583.95				1,583.95	代付款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	乐至县嘉济川能环境卫生管理有限公司	联营企业	其他应收款	1.33	14.97		12.47	3.83	代垫款项	非经营性往来
总计				143,176.30	106,528.95	4,096.82	43,382.34	210,419.73		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。