

## 四川省新能源动力股份有限公司

### 2023 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

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年半年度末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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	202.90				202.90	贸易交易	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	35.08			35.08		提供服务	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	273.31	50.02		285.63	37.70	维保服务、商品销售	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	365.41	58.66			424.07	提供服务	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	194.80	501.40		190.88	505.32	商品销售、工程服务	经营性往来
	威海川能热力有限公司	母公司控制的企业	应收账款	441.74	892.38			1,334.12	维保服务、商品销售	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	127.41	61.83			189.24	维保服务、商品销售	经营性往来
	仁寿川能环保能源有限公司	母公司控制的企业	应收账款	35.21	24.06		36.27	23.00	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	199.07	42.91		18.88	223.10	电力销售、清漂收入	经营性往来
	四川省能源投资集团有限责任公司	母公司	应收账款	295.34	218.19		295.34	218.19	托管服务	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	0.00	48.86		48.86		技术服务	经营性往来
四川能投润嘉置业有限公司	母公司控制的企业	其他应收款		3.12		2.62	0.50	员工工作餐 餐费	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	其他应收款		0.31		0.31		培训服务	经营性往来
四川能投物资产业集团有 限公司	母公司控制的企业	其他应收款		0.26		0.26		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	其他应收款	0.03				0.03	押金保证金	经营性往来
四川能投润嘉置业有限公 司盐边分公司	母公司控制的企业	其他应收款		40.60			40.60	房屋租赁	经营性往来
四川川化永鑫建设工程有 限责任公司	母公司控制的企业	其他应收 款	8.00			8.00		工程罚款	非经营性往来
自贡能投华西环保发电 有限公司	母公司控制的企业	其他应收款		4.93		4.93		代付款项	非经营性往来
成都川健投卫生职业技能 培训学校有限责任公司	母公司控制的企业	预付账款		8.07			8.07	团体体检费	经营性往来
四川能投物资产业集团有 限公司	母公司控制的企业	预付账款	31.56				31.56	物资采购	经营性往来
四川能投润嘉置业有限公 司	母公司控制的企业	预付账款	0.38	222.68	0.00	221.49	1.57	员工工作餐 餐费	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		145.64		145.64		物业管理, 房租	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		243.01		243.01		物业管理服务	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		1.89		1.57	0.32	员工培训费	经营性往来
	四川省水电投资经营集团美姑电力有限公司	母公司控制的企业	预付账款	0.22	1.53		1.75		水电费	经营性往来
	四川能投国际旅行社有限公司	母公司控制的企业	预付账款		1.19		1.19		机票服务	经营性往来
	四川川能智网实业有限公司	母公司控制的企业	预付账款		0.49		0.49		软件开发服务	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		452.18		452.18		运行维护费、工程款	经营性往来
	四川能投建工集团有限公司	母公司控制的企业	其他非流动资产	662.03			402.13	259.90	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	其他非流动资产	82.64	27.48		110.12		建筑工程	经营性往来
	四川能投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	2,538.65	13,557.24	0.00	13,136.21	2,959.68	设备交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川能投鼎盛锂业有限公司	控股子公司	其他应收款	60,000.00		1,379.98	1,879.98	59,500.00	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	36,057.93		1,269.04	1,269.04	36,057.93	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	77.68		212.32	290.00		项目担保费 担保费	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	418.83			2,002.78	代付款项	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	879.99				879.99	代付款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	资阳能投市政服务有限公司	公司的联营企业	其他应收款	205.21	7.15		212.36		股东方同比例资金拆借、代垫职务调动员工社保	非经营性往来
总计	-	-		104,298.54	17,034.91	2,861.34	19,294.22	104,900.57		

法定代表人：何连俊

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：陈维