

关于重庆涪陵电力实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：023-72286349

附表 2

关于重庆涪陵电力实业股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										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
										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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	中国电力财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	176,308.00	293,782.18	488.30	264,898.79	205,679.69	存款及利息收入	经营性往来
	国家电网有限公司所属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	109.83	7,364.24		7,340.85	133.22	销售电力	经营性往来

	国家电网有限公司所属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5.29		5.29	-	提供租赁	经营性往来
	国网综合能源服务集团有限公司及其所属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	315.74		315.74	-	提供租赁	经营性往来
	国家电网有限公司所属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	78,488.07	158,851.56		155,536.83	81,802.80	提供节能服务	经营性往来
	国家电网有限公司所属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	24.61	380.43		341.14	63.90	接受服务	经营性往来
	国家电网有限公司所属企业	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	12.39		-	12.39	接受服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆市新嘉南建材有限责任公司	本公司的联营企业	其他应收款		661.50			661.50	股利分配	经营性往来
总计	/	/	/	254,930.51	461,373.33	488.30	428,438.64	288,353.50	/	/

