

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：人民币万元

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月度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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(如有)	2024年1-6月度偿还累计发生金额	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		白山吉电能源开发有限公司	受同一母公司控制	应收账款	171.30	1,146.76		1,274.76	43.30	日常往来	经营性往来	
		白山明珠产业园区管理有限公司	受同一母公司控制	应收账款	9.94				9.94	日常往来	经营性往来	
		内蒙古吉电能源有限公司	受同一母公司控制	应收账款	52.00				52.00	日常往来	经营性往来	
		苏尼特左旗风鼎发电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	15.00				2.50	12.50	日常往来	经营性往来
		锡林浩特市京运通风力发电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	315.00				2.50	312.50	日常往来	经营性往来
		白山吉电能源开发有限公司	受同一母公司控制	预付账款			128.40		83.35	45.05	日常往来	经营性往来
		北京宝之谷农业科技开发有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款			0.10		0.10		日常往来	经营性往来
		电能易购(北京)科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		1,706.42	1,387.74		419.61	2,674.55	日常往来	经营性往来
		国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		0.25			0.25		日常往来	经营性往来
		南昌市新建区昌达电力培训中心有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		0.40				0.40	日常往来	经营性往来
		中国电能成套设备有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款		20.80	15.36		4.50	31.66	日常往来	经营性往来
		山东电力工程咨询有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款			7.60			7.60	日常往来	经营性往来
		国家电投集团综合智慧能源科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款			90.04			90.04	日常往来	经营性往来
		国家电投集团曲阳新能源发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款			60.29		10.29	50.00	日常往来	经营性往来
		朝阳燕山湖发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款			330.90			330.90	日常往来	经营性往来
		大连发电有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款		32.33			6.79	25.55	日常往来	经营性往来
		国电投(深圳)能源发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		84.00	50.76		84.00	50.76	日常往来	经营性往来
		国核电力规划设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		201.40				201.40	日常往来	经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：人民币万元

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(如有)	2024年1-6月度偿还累计发生金额	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	国家电投集团东北电力有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	68.32			41.73	26.59	日常往来	经营性往来
	国家电投集团江苏综合能源供应有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2.93			2.93		日常往来	经营性往来
	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	189.86	29.59		29.59	189.86	日常往来	经营性往来
	国家电投集团山西铝业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	117.33	199.99		117.33	199.99	日常往来	经营性往来
	国家电投集团碳资产管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	48.91			48.91		日常往来	经营性往来
	河北洁蓝新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5.00				5.00	日常往来	经营性往来
	建德晶科光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	13.88				13.88	日常往来	经营性往来
	缙云县晶科光伏发电有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	9.47				9.47	日常往来	经营性往来
	靖宇宏核新能源有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	31.85				31.85	日常往来	经营性往来
	龙州县百熠新能源科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5.05	105.63		51.65	59.03	日常往来	经营性往来
	绿充(广州)科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	19.63	29.45		19.63	29.45	日常往来	经营性往来
	山东国电投能源营销有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.14	0.18		0.33		日常往来	经营性往来
	长春绿动氢能科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		5.04		5.04		日常往来	经营性往来
	中电华创电力技术研究有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	547.20	369.80		100.00	817.00	日常往来	经营性往来
	重庆中电自能科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	421.86	62.88		55.93	428.81	日常往来	经营性往来
	国核吉林核电有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		2.61		2.61		日常往来	经营性往来
	国家电投集团贵州金元股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		2.99			2.99	日常往来	经营性往来
	中国电能成套设备有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	7.32				7.32	日常往来	经营性往来
	上海上电售电有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		221.54		82.06	139.48	日常往来	经营性往来
	国家电投集团河南电力有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		1.21			1.21	日常往来	经营性往来
	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产		12,350.37			12,350.37	日常往来	经营性往来
	电能易购(北京)科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	18,164.42	94.43		11,526.31	6,732.54	日常往来	经营性往来
	国核电力规划设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	503.61	113.70		201.87	415.44	日常往来	经营性往来
	山东电力工程咨询有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	7,380.75				7,380.75	日常往来	经营性往来
	上海能源科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	3,930.03	25,400.00		9,336.22	19,993.82	日常往来	经营性往来
	长春绿动氢能科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	8,199.50				8,199.50	日常往来	经营性往来
	中能融合智慧科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	14.05				14.05	日常往来	经营性往来
	国家电力投资集团有限公司	最终控制方	预付账款	1,522.61	2,770.40		1,832.09	2,460.92	日常往来	经营性往来
	国家电力投资集团有限公司	最终控制方	应收账款	913.61	353.82		15.00	1,252.43	日常往来	经营性往来
	国家电力投资集团有限公司	最终控制方	其他非流动资产	2,265.48			2,265.48		日常往来	经营性往来

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：人民币万元

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 (如有)	2024年1-6月度偿还累计发生金额	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	安徽吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	316,695.68	40,200.00	4,611.54	75,777.97	285,729.26	内部资金拆借	非经营性往来
	白城吉里德电能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	23.64	19,500.00		19,500.00	23.64	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林松花江热电厂有限公司	上市公司子公司	其他应收款		18,300.00	115.66	11,965.66	6,450.00	内部资金拆借	非经营性往来
	北京吉能新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	72,718.33	10,000.00	89.14	34,945.64	47,861.83	内部资金拆借	非经营性往来
	昌乐鸿光新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	307.74			307.74		内部资金拆借	非经营性往来
	昌乐兴鸿新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	297.70			297.70		内部资金拆借	非经营性往来
	大安吉电绿氢能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00		内部资金拆借	非经营性往来
	大连吉电智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,700.00		7.14	1,707.14		内部资金拆借	非经营性往来
	东乌珠穆沁旗吉电储能能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,895.94		37.45	6,933.40		内部资金拆借	非经营性往来
	都兰大雪山风电有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	30,159.70		433.81		30,593.51	内部资金拆借	非经营性往来
	海南吉电智慧新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	7,960.00	550.00	172.14	472.14	8,210.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉电(潍坊)新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,000.00	1,500.00	18.90	6,518.90		内部资金拆借	非经营性往来
	吉电宏日智慧能源(长春)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	14,828.73		302.30	154.24	14,976.79	内部资金拆借	非经营性往来
	吉电凯达发展能源(长春)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	8,968.16	52.00	172.30	223.46	8,969.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉电智慧能源(长春)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,143.94		89.72	89.72	5,143.94	内部资金拆借	非经营性往来
	吉电智慧能源(长春汽车经济技术开发区)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,895.00	300.00	83.55	83.55	4,195.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林吉电绿色能源发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	31,000.00	8,000.00	14.42	39,014.42		内部资金拆借	非经营性往来
	吉林吉长电力有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,940.00			3,940.00		内部资金拆借	非经营性往来
	吉林热电检修安装工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	13,350.00	1,000.00	259.84	1,259.84	13,350.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林省吉电吴姆智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,080.00		20.69	200.69	900.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林省吉电希尔智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	900.00		3.11	903.11		内部资金拆借	非经营性往来
	吉林省吉电迅坦智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	180.00		0.93	180.93		内部资金拆借	非经营性往来
	吉林市吉电能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,740.00		26.80	4,766.80		内部资金拆借	非经营性往来
	临沂诺欧博新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	241.16			241.16		内部资金拆借	非经营性往来
	龙州沃合新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	23,502.11		439.62	439.62	23,502.11	内部资金拆借	非经营性往来
	马鞍山明太生物科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,100.00		78.58	78.58	4,100.00	内部资金拆借	非经营性往来
	磐石吉电宏日智慧能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	49,000.00	4,040.00	924.89	100.00	53,864.89	内部资金拆借	非经营性往来
	青州市鸿辉新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	86.73			86.73		内部资金拆借	非经营性往来
	陕西吉电能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	48,555.48	29,145.00	952.15	19,327.74	59,324.88	内部资金拆借	非经营性往来

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：吉林电力股份有限公司

单位：人民币万元

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(如有)	2024年1-6月度偿还累计发生金额	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	寿光恒远新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	27,112.49		295.96	502.49	26,905.96	内部资金拆借	非经营性往来
	寿光兴博新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2.15				2.15	内部资金拆借	非经营性往来
	宿松吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	24,676.44		461.59	461.59	24,676.44	内部资金拆借	非经营性往来
	天津华信晶能新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,148.97		72.30		5,221.27	内部资金拆借	非经营性往来
	通榆吉电绿色能源发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,400.00	8,334.00	116.65	12,850.65		内部资金拆借	非经营性往来
	乌兰吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	12,274.83		156.66	4,056.66	8,374.83	内部资金拆借	非经营性往来
	兴安盟吉电双松新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,710.00		9.67	1,719.67		内部资金拆借	非经营性往来
	兴国吉电新能源发电有限公司	上市公司子公司	其他应收款	8,246.94		23.94	8,270.89		内部资金拆借	非经营性往来
	延安吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	37,768.28		544.77	9,189.77	29,123.28	内部资金拆借	非经营性往来
	张掖吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	7,795.00		26.89	7,821.89		内部资金拆借	非经营性往来
	漳州吉电新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,490.00	200.00	23.28	4,713.28		内部资金拆借	非经营性往来
	长春吉电氢能有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,571.00	30,294.00	56.08	29,902.81	4,018.27	内部资金拆借	非经营性往来
	长春吉电热力有限公司	上市公司子公司	其他应收款	13,400.00	4,890.00	260.99	5,550.99	13,000.00	内部资金拆借	非经营性往来
	镇赉吉电新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,625.00				3,625.00	内部资金拆借	非经营性往来
	吉林松花江热电有限公司	上市公司子公司	长期应收款	3,000.00				3,000.00	内部资金拆借	非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	864,482.78	221,636.57	10,903.48	347,180.90	749,841.94		-

法定代表人：

  
印国

主管会计工作的负责人：

  
谢晶

会计机构负责人：

  
于杭