

晋能控股山西电力股份有限公司2022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

编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司		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	2022年年初占用资金余额	2022年半年度占用的金额	2022年半年度占用的利息	2022年半年度占用的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	2022年年初占用资金余额	2022年半年度占用的金额	2022年半年度占用的利息	2022年半年度占用的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	大同煤矿集团娘子关发电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2.90					2.90	工程款	经营性占用
	中电华益集团长治源电实业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	150.54					150.54	油款	经营性占用
	山西同煤电力环保科技有限公司	受同一母公司控制	应收账款	50.84					50.84	检修及维护	经营性占用
	大同煤矿集团朔州高热电有限公司	受同一母公司控制	应收账款	991.52					1,577.60	检修及维护	经营性占用
	晋能控股煤业集团朔州朔煤王坪煤业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	88.04					107.58	热费	经营性占用
	大同煤矿集团朔州热电厂有限公司	受同一母公司控制	应收账款	219.37				219.37	0.00	销售材料	经营性占用
	大同煤矿集团朔州热电厂有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,264.67				252.87	1,011.80	检修及维护	经营性占用
	大同煤矿集团朔州热电厂有限公司	受同一母公司控制	应收账款	32.46				32.46	0.00	监理工程款	经营性占用
	大同煤矿集团朔州热电厂有限公司	受同一母公司控制	应收账款	10.50					10.50	技术服务费	经营性占用
	大同煤矿集团朔州热电厂有限公司	受同一母公司控制	应收账款	10.75					10.75	粉煤灰	经营性占用
	山西轩岗六甲地煤业综合服务有限公司	受同一母公司控制	预付账款	24,628.21	24,628.21				0.00	燃煤款	经营性占用
	大同煤矿集团朔州煤业运输神池有限公司庄儿上分公司	受同一母公司控制	预付账款	663.10					663.10	燃煤款	经营性占用
	忻州同新能源有限公司	受同一母公司控制	预付账款	3.40					355.46	燃煤款	经营性占用
	晋能控股煤业集团有限公司	受同一母公司控制	预付账款	189.91					189.91	燃煤款	经营性占用
	山西同煤电力环保科技有限公司	受同一母公司控制	预付账款	2,781.96					2,781.96	工程劳务	经营性占用
	大同煤矿集团朔州煤业运输怀仁有限公司	受同一母公司控制	预付账款	44.70					44.70	燃煤款	经营性占用
	大同煤矿集团朔州煤业运输怀仁有限公司	受同一母公司控制	预付账款	2,371.82					2,371.82	燃煤款	经营性占用
	大同煤矿集团宏远工程建设有限公司	受同一母公司控制	其他非流动资产	120.00					120.00	预付工程款	经营性占用
	中电华益集团山西科技贸易有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	284.00					284.00	燃料款	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业											



晋能控股山西电力股份有限公司2022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

编制单位：晋能控股山西电力股份有限公司		单位：万元							
中电华能集团天津津门实业有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	322.00				322.00	电费、燃料款	经营性占用
山西同煤电力环保科技有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	342.71				342.71	超低排放服务费	经营性占用
大同煤矿集团朔州热电有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	117.03		4.17		121.20	电力指标转让款	经营性占用
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	20.44				20.44	劳务费	经营性占用
晋能控股煤业集团有限公司	母公司	其他应收款	161.17		203.24		364.41	保证金	经营性占用
同煤广发化学工业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1,118.80			10.28	1,108.52	运行维护费	经营性占用
同煤大唐塔山煤矿有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	3,458.13			1,065.05	2,393.08	供汽款	经营性占用
大同煤矿集团娘子关发电有限公司分公司	受同一母公司控制	其他应收款	4,801.80				4,801.80	夹场治理服务费	经营性占用
中电华益集团长治清电实业有限公司物业管理分公司	受同一母公司控制	其他应收款	59.02			16.73	42.29	电费、保险	经营性占用
中电华益集团长治清电实业有限公司酒店管理分公司	受同一母公司控制	其他应收款	46.48			25.64	20.84	保险	经营性占用
同煤济泽(上海)融资租赁有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	3,950.00				3,950.00	融资租赁保证金	经营性占用
大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司	受同一母公司控制	其他应收款	5,134.78			421.25	4,713.53	供热费	经营性占用
大同煤矿集团电力能源有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	4,500.00		2,451.00		6,951.00	履约保证金	经营性占用
晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	572.96		1,090.73		1,663.69	供热费	经营性占用
晋能控股煤业集团万恒后勤服务管理(山西)有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	510.00		765.00		1,275.00	保运费	经营性占用
中铝山西新材料有限公司	联营企业	应收账款	26,463.74		8,168.25		34,631.99	售电	经营性占用
临汾海姿供气供热有限公司	子公司少数股东投资的企业	应收账款	14,568.60				14,568.60	热费	经营性占用
秦皇岛秦热发电有限责任公司	联营企业	应收账款	0.90				0.90	质保金	经营性占用
秦皇岛秦热发电有限责任公司	联营企业	应收账款	57.42		24.04		81.46	检修及维护	经营性占用
华润电力(唐山曹妃甸)有限公司	联营企业	应收账款	13.38				13.38	工程劳务	经营性占用
秦皇岛秦热发电有限责任公司	联营企业	其他应收款	5.60				5.60	质保金	经营性占用
临汾海姿供气供热有限公司	子公司少数股东投资的企业	其他应收款	3,277.35				3,277.35	资金占用费	非经营性占用
总计			98,022.61		19,052.50	0.00	26,671.86		

注：该表不包括上市公司子公司的资金占用。

本表已于2022年8月18日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

