

江苏国信股份有限公司

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

编制单位：江苏国信股份有限公司

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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6月末占用资金余额	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	江苏省国信集团有限公司	控股股东	应收账款	-	25.00		10.00	15.00	销售业务	经营性往来	
	江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	245.25	-		221.73	23.52	销售业务	经营性往来	
	国信启东热电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	1,025.97	6,337.28		5,070.36	2,292.89	销售业务	经营性往来	
	江苏国信射阳光伏发电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	10.95	-		9.86	1.09	销售业务	经营性往来	
	江苏国信东台风力发电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	16.29	-		14.66	1.63	销售业务	经营性往来	
	江苏国信灌云风力发电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	18.72	-		16.85	1.87	销售业务	经营性往来	
	江苏国信灌东光伏发电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	10.47	-		9.42	1.05	销售业务	经营性往来	
	江苏新能新洋风力发电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	17.19	-		15.47	1.72	销售业务	经营性往来	
	江苏国信大中风力发电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	16.99	1.02		16.21	1.80	销售业务	经营性往来	
	江苏新能淮安风力发电有限公司	控股股东附属企业	应收账款	8.18	-		7.36	0.82	销售业务	经营性往来	
	江苏国信连云港发电有限公司	控股股东附属企业	应收账款		170.00		85.00	85.00	销售业务	经营性往来	
	江苏国信连云港发电有限公司	控股股东附属企业	预付账款		-	43,124.72		32,247.46	10,877.26	采购业务	经营性往来
	江苏省天然气有限公司	控股股东附属企业	预付账款		94.39	317.46		402.76	9.09	采购业务	经营性往来
	江苏省天然气销售有限公司	控股股东附属企业	预付账款		179.66	24,484.51		24,189.52	474.65	采购业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											
其他关联方及其附属企业	紫金财产保险股份有限公司	控股股东高管任董事企业	其他应收款			2.26		2.26	采购业务	经营性往来	
	南京金陵饭店集团有限公司	控股股东高管任董事企业	其他应收款			2.00		2.00	采购业务	经营性往来	
总计	-	-	-	1,644.06	74,464.25	-	62,316.66	13,791.65	-	-	

法定代表人：董梁

主管会计工作负责人：顾中林

会计机构负责人：李静宜