

**国家电投集团产融控股股份有限公司 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 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息(如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	国家电投集团及其附属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	22,569.98	35,239.16		26,604.25	31,204.89	商品购销	经营性往来
	国家电投集团及其附属企业	受同一最终控制方控制	预付账款	2,686.43	65,231.94		62,571.53	5,346.84	商品购销	经营性往来
	国家电投集团及其附属企业	受同一最终控制方控制	其他应收款	71.40	1,176.51		675.60	572.31	商品购销	经营性往来
	国家电投集团及其附属企业	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	355.10			355.10		其他经营性往来	经营性往来
	国家电投集团及其附属企业	受同一最终控制方控制	合同资产	805.07			805.07		其他经营性往来	经营性往来
	小计				26,487.98	101,647.61		91,011.55	37,124.04	
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				26,487.98	101,647.61		91,011.55	37,124.04		

公司负责人（法定代表人）：韩志伟

主管会计工作负责人：孙艳军

会计机构负责人：周慧芹