

国能日新科技股份有限公司

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年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年上半年度期末占用资金余额	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	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	无									
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	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年上半年度期末往来资金余额	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	北京铁力山科技股份有限公司	实际控制人之附属公司	预付账款	-	35.02	-	-	35.02	采购业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	国能日新智慧能源(江苏)有限公司	子公司	应收账款/合同资产	43.88	-	-	-	43.88	销售业务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京五洲驭新科技有限公司	参股公司全资子公司	应付账款	14.37	186.90	-	176.00	25.27	采购业务	经营性往来
	北京五洲驭新科技有限公司	参股公司全资子公司	应收账款/合同资产	-	10.00	-	-	10.00	销售业务	经营性往来
总计	-	-	-	58.25	231.92	-	176.00	114.17	-	-

法定代表人：雍正

主管会计工作负责人：啜美娜

会计机构负责人：李佳