

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 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 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	应收账款	22,569.98	124,078.55		125,184.79	21,463.74	商品购销	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	预付账款	2,686.43	162,341.32		146,734.42	18,293.33	商品购销	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	其他应收款	71.40	602.31		670.73	2.98	商品购销	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	受同一最终控制方控制	其他非流动资产	355.10			215.59	139.51	其他经营性往来	经营性往来
	国家电投集团有限公司及其附属企业	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	287,022.18		273,610.60	39,899.56	
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	287,022.18		273,610.60	39,899.56		

本汇总表已于 2024 年 4 月 17 日获董事会批准。

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