

# 上市公司 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：甘肃电投能源发展股份有限公司

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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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 (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	甘肃电投集团财务有限公司	同受母公司控制	银行存款	25,257.63	1,070,937.85		1,056,638.41	39,557.07	财务公司存款	经营性往来
	甘肃电投集团财务有限公司	同受母公司控制	未结算应收利息	18.21	208.21		204.41	22.01	财务公司存款利息	经营性往来
	甘肃电投陇原电力有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.33			1.33		车辆租赁费	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										
总计	-	-	-	25,277.17	1,071,146.06		1,056,844.15	39,579.08		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：刘万祥

主管会计工作负责人：王军林

会计机构负责人：张莉