

附表

内蒙古电投能源股份有限公司
2022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：内蒙古电投能源股份有限公司

金额单位：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	2022年初占用资金 余额	2022年1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 占用资金的 利息(如有)	2022年1-6月偿 还累计发生额	2022年6月末占 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										
小 计	——	——	——						—	——
前大股东 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	往来与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022年初往来资金 余额	2022年1-6月往 来累计发生金额 (不含利息)	2022年1-6月 往来资金的 利息(如有)	2022年1-6月度 偿还累计发生额	2022年6月末往 来资金余额	往来 形成 原因	往来性质

	中电投蒙东能源集团有限责任公司	本公司母公司	应收账款	2,262.37	2,035.61	0.00	2,262.37	2,035.61	提供劳务	经营性往来
	中电投东北电力燃料有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资（应收票据）	38,765.00	73,905.00	0.00	63,361.00	49,309.00	销售商品	经营性往来
			应收账款	12,149.14	124,221.26	0.00	113,898.73	22,471.66	销售商品	经营性往来
	元通发电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	319.13	101.57	0.00	319.13	101.57	提供劳务	经营性往来
	通辽盛发电热有限责任公司	同受最终控制方控制	应收款项融资（应收票据）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	销售商品	经营性往来
			应收账款	36,559.33	16,497.89	0.00	5,687.21	47,370.01	销售商品	经营性往来
	通辽热电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收款项融资（应收票据）	0.00	485.00	0.00	0.00	485.00	销售商品	经营性往来
			应收账款	3,810.22	12,989.60	0.00	7,420.19	9,379.62	销售商品	经营性往来
			预付账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买商品	经营性往来
	通辽发电总厂有限责任公司	同受最终控制方控制	应收款项融资（应收票据）	2,030.00	3,253.36	0.00	3,349.36	1,934.00	销售商品	经营性往来
			应收账款	126,593.26	36,646.69	0.00	148,542.11	14,697.84	销售商品	经营性往来
			其他应收款	21.55	0.00	0.00	21.55	0.00	提供劳务	经营性往来
	通辽第二发电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收款项融资（应收票据）	800.00	1,615.00	0.00	2,015.00	400.00	销售商品	经营性往来
			应收账款	42,894.02	23,057.02	0.00	28,970.00	36,981.04	销售商品	经营性往来

大股东及其附属企业

沈阳远达环保工程有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.00	2.62	0.00	2.61	0.01	销售商品	经营性往来
山东电力工程咨询院有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	954.08	0.00	0.00	954.08	0.00	购买商品	经营性往来
		其他应收款	14.95	0.00	0.00	14.95	0.00	销售商品	经营性往来
内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.00	27.75	0.00	0.00	27.75	销售商品	经营性往来
		应收款项融资（应收票据）	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	销售商品	经营性往来
吉林松花江热电有限公司	同受最终控制方控制	应收款项融资（应收票据）	942.90	2,531.24	0.00	2,759.95	714.19	销售商品	经营性往来
		应收账款	1,589.54	18,959.29	0.00	20,216.88	331.96	销售商品	经营性往来
吉林吉长电力有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	798.10	8,130.51	0.00	8,514.67	413.94	销售商品	经营性往来
		应收款项融资（应收票据）	813.41	485.26	0.00	1,150.28	148.38	销售商品	经营性往来
吉林电力股份有限公司长春热电分公司	同受最终控制方控制	应收账款	412.78	20,912.75	0.00	19,283.02	2,042.51	销售商品	经营性往来
		应收款项融资（应收票据）	534.00	0.00	0.00	460.00	74.00	销售商品	经营性往来
吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司	同受最终控制方控制	应收账款	546.69	8,429.72	0.00	8,032.06	944.34	销售商品	经营性往来
		应收款项融资（应收票据）	0.00	437.07	0.00	297.73	139.34	销售商品	经营性往来
吉林电力股份有限公司白城发电公司	同受最终控制方控制	应收账款	202.76	5,543.72	0.00	5,085.56	660.92	销售商品	经营性往来
		应收款项融资（应收票据）	762.00	725.30	0.00	1,352.24	135.06	销售商品	经营性往来
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司	同受最终控制方控制	应收账款	1,947.56	0.00	0.00	1,947.56	0.00	销售商品	经营性往来

	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿	同受最终控制方控制	应收账款	32. 61	822. 74	0. 00	32. 61	822. 74	销售商品	经营性往来
			应收款项融资（应收票据）	500. 00	0. 00	0. 00	500. 00	0. 00	销售商品	经营性往来
	国家电投集团内蒙古能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	3, 089. 63	2, 602. 15	0. 00	3, 089. 63	2, 602. 15	提供劳务	经营性往来
	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	同受最终控制方控制	应收账款	214. 30	15, 489. 55	0. 00	7, 876. 06	7, 827. 79	销售商品	经营性往来
			应收款项融资（应收票据）	1, 398. 00	0. 00	0. 00	1, 320. 00	78. 00	销售商品	经营性往来
	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	10, 684. 91	252, 235. 00	0. 00	242, 570. 50	20, 349. 41	购买商品	经营性往来
			应收款项融资（应收票据）	577. 05	101, 872. 03	0. 00	102, 449. 08	0. 00	销售商品	经营性往来
	国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司	同受最终控制方控制	应收账款	9. 72	36. 72	0. 00	41. 15	5. 29	销售商品	经营性往来
			其他应收款	0. 00	29. 14	0. 00	13. 48	15. 66	提供劳务	经营性往来
	北京中企时代科技有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	264. 44	0. 00	0. 00	0. 00	264. 44	接受劳务	经营性往来
	中国电能成套设备有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	635. 84	1, 165. 92	0. 00	295. 27	1, 506. 50	接受劳务	经营性往来
		同受最终控制方控制	应收账款	0. 00	1. 98	0. 00	0. 00	1. 98	购买商品	经营性往来
	电能易购（北京）科技有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	633. 75	9, 021. 07	0. 00	546. 62	9, 108. 20	提供劳务	经营性往来
	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1, 947. 56	1, 732. 93	0. 00	1, 947. 56	1, 732. 93	提供劳务	经营性往来
	上海电气风电集团股份有限公司	同受最终控制方控制	其他非流动资产	27, 236. 35	0. 00	0. 00	0. 00	27, 236. 35	接受劳务	经营性往来
	北京和瑞储能科技有限公司	同受最终控制方控制	其他非流动资产（预付账款）	1, 168. 42	0. 00	0. 00	1, 168. 42	0. 00	接受劳务	经营性往来

大股东及其附属企业

国核电力规划设计研究院有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	2,534.74	0.00	0.00	1,183.92	1,350.82	提供劳务	经营性往来
国家电力投资集团有限公司发展研究中心	同受最终控制方控制	其他应收款	0.32	0.00	0.00	0.32	0.00	提供劳务	经营性往来
		预付账款	0.00	20.36	0.00	0.00	20.36	接受劳务	经营性往来
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	同受最终控制方控制	其他非流动资产（预付账款）	9,057.61	11,598.18	0.00	4,560.97	16,094.82	提供劳务	经营性往来
国家电投集团科学技术研究院有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	1,793.65	0.00	0.00	0.00	1,793.65	接受劳务	经营性往来
通化吉电发展能源有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	0.00	9,359.99	0.00	7,196.58	2,163.40	销售商品	经营性往来
		应收款项融资（应收票据）	2,386.00	3,823.00	0.00	680.00	5,529.00	销售商品	经营性往来
白山吉电能源开发有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	520.17	15,478.98	0.00	10,342.83	5,656.32	销售商品	经营性往来
		应收款项融资（应收票据）	80.00	538.00	0.00	0.00	618.00	销售商品	经营性往来
蒙东协合扎鲁特旗风力发电有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		12.84	0.00	0.00	12.84	提供劳务	经营性往来
蒙东协合（扎鲁特旗）北萨拉风力发电有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		9.15	0.00	0.00	9.15	提供劳务	经营性往来
蒙东协合科左后旗风力发电有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		9.15	0.00	0.00	9.15	提供劳务	经营性往来
蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		9.15	0.00	0.00	9.15	提供劳务	经营性往来
蒙东协合扎鲁特旗白音查干风力发电有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		9.15	0.00	0.00	9.15	提供劳务	经营性往来
通辽泰合风力发电有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		9.15	0.00	0.00	9.15	提供劳务	经营性往来
蒙东协合开鲁风力发电有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		55.32	0.00	0.00	55.32	提供劳务	经营性往来

	国家电投集团电站运营技术（北京）有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		6.73			6.73	接受劳务	经营性往来
	上海核工程研究设计院有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	240.46			1.17	239.29	接受劳务	经营性往来
	中电投宁夏能源铝业青鑫碳素有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		1,649.49		411.55	1,237.94	购买商品	经营性往来
小 计				340,878.32	788,591.06	0.00	832,295.97	297,173.42		
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	子公司	其他流动资产	290,273.45	0.00	5,212.17	5,197.66	290,287.96	委托借款	非经营性往来
	赤峰那仁太新能源有限公司	子公司	其他流动资产	4,001.71	3,000.00	111.34	105.56	7,007.49	委托借款	非经营性往来
小 计				294,275.16	3,000.00	5,323.51	5,303.22	297,295.45		
关联自然				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
小 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联资金往来	扎鲁特旗铁进运输有限公司	参股公司	预付账款	6,678.43	53,200.00	0.00	51,498.44	8,379.98	接受劳务	经营性往来
	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	参股公司	其他应收款	2.25	0.46	0.00	1.11	1.60	销售商品	经营性往来
			预付账款	355.46	1,792.38	0.00	1,406.33	741.51	购买商品	经营性往来
小 计				7,036.14	54,992.84	0.00	52,905.88	9,123.10		
总 计				642,189.62	846,583.90	5,323.51	890,505.06	603,591.97		

法定代表人：刘建平

主管会计工作负责人：王振林

会计机构负责人：王胜