

# 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

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
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
<b>小计</b>	—	—	—	无	无	无	无	无	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
<b>小计</b>	—	—	—	无	无	无	无	无	—	—
其他关联方及附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
<b>小计</b>				无	无	无	无	无		
<b>总计</b>	—	—	—	无	无	无	无	无		—
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（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	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	国能铜陵发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	8.40			-	8.40	销售	经营性往来
	国能龙源电力技术工程有限责任公司	同一母公司	应收账款	330.76	263.72			594.48	销售	经营性往来
	国能龙源环保有限公司	同一实际控制人	应收账款	926.00				926.00	销售	经营性往来
	三河发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	1,304.92			1,090.42	214.50	销售	经营性往来

国电物流有限公司	同一实际控制人	应收账款	13.83			13.83	-	销售	经营性往来
国能（泉州）热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	166.09			157.79	8.30	销售	经营性往来
国能河北衡水发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	550.31	83.27			633.58	销售	经营性往来
国能河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	278.54	335.65			614.19	销售	经营性往来
国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂	同一实际控制人	应收账款	11.88			-	11.88	销售	经营性往来
国家能源集团宝庆发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	420.06			126.78	293.28	销售	经营性往来
国能蒙阳热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	32.40			-	32.40	销售	经营性往来
国能长源武汉青山热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,212.99			423.40	1,789.59	销售	经营性往来
国电长源第一发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	112.97			-	112.97	销售	经营性往来
国能吉林江南热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	4.71			4.71	-	销售	经营性往来
国能九江发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	11.69			8.30	3.39	销售	经营性往来
国能丰城发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	43.05			0.01	43.04	销售	经营性往来
国能黄金埠发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	272.17			-	272.17	销售	经营性往来
北京国电电力有限公司大连开发区热电厂	同一实际控制人	应收账款	397.70			357.93	39.77	销售	经营性往来

国家能源集团辽宁电力有限公司沈西热电厂	同一实际控制人	应收账款	77.50			75.18	2.32	销售	经营性往来
国能康平发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	680.61			359.30	321.31	销售	经营性往来
国能双辽发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	23.14			-	23.14	销售	经营性往来
国电内蒙古东胜热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	229.20			192.12	37.08	销售	经营性往来
锡林郭勒蒙东铝业科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	22.88			-	22.88	销售	经营性往来
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	21.80			-	21.80	销售	经营性往来
国家能源蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	8.90			0.01	8.89	销售	经营性往来
国家能源费县发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	198.41			18.70	179.71	销售	经营性往来
国家能源菏泽发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	30.72		-		30.72	销售	经营性往来
国家能源聊城发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	114.80			114.80	-	销售	经营性往来
国家能源泰安热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	35.90			35.90	-	销售	经营性往来
国能寿光发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	1,271.97			9.26	1,262.71	销售	经营性往来
国电电力大同发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	6.68			4.68	2.00	销售	经营性往来
国家能源集团山西神头第二发电厂有限公司	同一实际控制人	应收账款	34.80			-	34.80	销售	经营性往来

国家能源集团陕西神木发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	218.80			-	218.80	销售	经营性往来
天津国能津能热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	428.66			428.66	-	销售	经营性往来
天津国能津能滨海热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	282.30	0.01			282.31	销售	经营性往来
国网能源和丰煤电有限公司	同一实际控制人	应收账款	15.12	425.63			440.75	销售	经营性往来
国能浙江宁海发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	16.00			0.01	15.99	销售	经营性往来
国家能源集团重庆恒泰发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	2.00			2.00	-	销售	经营性往来
国能福泉发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	109.90			106.60	3.30	销售	经营性往来
国能浙江舟山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	11.22			-	11.22	销售	经营性往来
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	171.12			51.10	120.02	销售	经营性往来
国能（福州）热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,433.34			1,319.69	113.65	销售	经营性往来
国能织金发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	400.05			301.49	98.56	销售	经营性往来
国能智深控制技术有限公司	同一母公司	应收账款	24.00			12.00	12.00	销售	经营性往来
国能龙华延吉热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	19.40			13.96	5.44	销售	经营性往来
国电电力发展股份有限公司宣威分公司	同一实际控制人	应收账款	12.11				12.11	销售	经营性往来

国电长源汉川第一发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,640.37			368.06	3,272.31	销售	经营性往来
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂	同一实际控制人	应收账款	312.00			296.40	15.60	销售	经营性往来
国家能源集团乐东发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	513.13	-			513.13	销售	经营性往来
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司	同一实际控制人	应收账款	11.31			1.48	9.83	销售	经营性往来
国能陈家港发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	431.29	-			431.29	销售	经营性往来
国能成都金堂发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	38.86			-	38.86	销售	经营性往来
国能哈尔滨热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	7.22	-			7.22	销售	经营性往来
国能河北沧东发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	253.90			-	253.90	销售	经营性往来
国能内蒙古呼伦贝尔发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	110.00			-	110.00	销售	经营性往来
国能神福(石狮)发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	969.60			776.07	193.53	销售	经营性往来
国能神华九江发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	37.29	-			37.29	销售	经营性往来
国能宿州热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	455.60			385.70	69.90	销售	经营性往来
国电长源荆门发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	10.50	298.00			308.50	销售	经营性往来

神华神东电力山西河曲发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	938.56			41.58	896.98	销售	经营性往来
神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂	同一实际控制人	应收账款	550.71			23.94	526.77	销售	经营性往来
中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司	同一实际控制人	应收账款	2,115.60			1,750.00	365.60	销售	经营性往来
国能易购(北京)科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	335.03			335.03	销售	经营性往来
国能怀安热电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	134.33			134.33	销售	经营性往来
国电电力大连庄河发电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	228.00			228.00	销售	经营性往来
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	761.79			761.79	销售	经营性往来
国家能源集团泰州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	9.73			9.73	销售	经营性往来
国能蚌埠发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	17.89			17.89	销售	经营性往来
国能供应链内蒙古有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	127.80			127.80	销售	经营性往来
国能朗新明环保科技有限公司	同一母公司	应收账款	-	14.03			14.03	销售	经营性往来
国能宁夏灵武发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	179.23			179.23	销售	经营性往来
国能徐州发电有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	24.77			24.77	销售	经营性往来

元宝山发电有 限责任公司	同一实际控制人	应收账款	-	1,206.50			1,206.50	销售	经营性往来
东营龙源清 洁能源科技 有限公司	联营单位	应收账款	1,466.70	1,075.73			2,542.43	销售	经营性往来
东营龙源清 洁能源科技 有限公司	联营单位	长期应收款	4,093.82			2,878.00	1,215.82	销售	经营性往来
小计	—	—	28,956.26	5,521.11		11,749.86	22,727.51	—	—
国家能源集 团国际工程 咨询有限公 司	同一实际控制人	其他应收款		324.07			324.07	采购	经营性往来
国能诚信招 标有限公 司	同一实际控制人	其他应收款	16.15			4.70	11.45	采购	经营性往来
国能长源武 汉实业有 限公司	同一实际控制人	其他应收款	1.42				1.42	采购	经营性往来
国网能源和 丰煤电有 限公司	同一实际控制人	其他应收款	27.40	21.25			48.65	采购	经营性往来
神华神东电 力山西河 曲发电有 限公司	同一实际控制人	其他应收款	112.50				112.50	采购	经营性往来
国电置业有 限公司山 东分公司	同一实际控制人	其他应收款	0.14			0.14		采购	经营性往来
中国神华国 际工程有 限公司	同一实际控制人	其他应收款	298.61			298.61		采购	经营性往来
东营龙源清 洁能源科技 有限公司	联营单位	其他应收款	70.02				70.02	采购	经营性往来
元宝山发电 有限公司	同一实际控制人	其他应收款	32.66				32.66	采购	经营性往来
国家能源集 团共享服务 中心有限 公司	同一实际控制人	其他应收款	166.82	802.59		810.50	158.91	采购	经营性往来
国电科技环 保集团有 限责任公 司	母公司	其他应收款	26.77				26.77	押金	经营性往来

	小计			752.49	1,147.91		1,113.95	786.45	采购	经营性往来
	国能龙源电力技术工程有限责任公司	同一母公司	应收票据	815.80			190.65	625.15	销售	经营性往来
	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	-	172.67			172.67	销售	经营性往来
	国家能源蓬莱发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	50.00			50.00	-	销售	经营性往来
	国家能源泰安热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	208.25	427.65			635.90	销售	经营性往来
	国能河北龙山发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	47.31	752.69			800.00	销售	经营性往来
	国能双辽发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	480.00			480.00	-	销售	经营性往来
	天津国能津能热电有限公司	同一实际控制人	应收票据		97.00			97.00	销售	经营性往来
	国电电力邯郸东郊热电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	200.00			200.00	-	销售	经营性往来
	国能宿州热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	129.53			129.53	-	销售	经营性往来
	国能宿州热力有限公司	同一实际控制人	应收票据		100.00			100.00	销售	经营性往来
	国能河北邯郸热电股份有限公司	同一实际控制人	应收票据	269.76			269.76	-	销售	经营性往来
	国能河北衡水发电有限责任公司	同一实际控制人	应收票据	107.81			107.81	-	销售	经营性往来
	江阴苏龙热电有限公司	同一实际控制人	应收票据	13.73	302.27			316.00	销售	经营性往来
	国能智深控制技术有限公司	同一实际控制人	应收票据	20.00			20.00	-	销售	经营性往来

国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂	同一实际控制人	应收票据	198.00			198.00	-	销售	经营性往来
国家能源费县发电有限公司	同一实际控制人	应收票据	60.00			60.00	-	销售	经营性往来
东营龙源清洁能源科技有限公司	联营单位	应收票据	389.95	276.50			666.45	销售	经营性往来
小计	-	-	2,990.14	2,128.78		1,705.75	3,413.17	-	-
国能易购(北京)科技有限公司	同一实际控制人	预付账款	207.36	220.00		47.81	379.55	采购	经营性往来
国家能源集团置业有限公司北京昌平中心	同一实际控制人	预付账款	0.58				0.58	采购	经营性往来
国家能源集团国际工程咨询有限公司	同一实际控制人	预付账款	2.74				2.74	采购	经营性往来
国能龙源蓝天节能技术有限公司	同一母公司	预付账款	1,035.00				1,035.00	采购	经营性往来
国能英力特能源化工集团股份有限公司	同一实际控制人	预付账款	0.70				0.70	采购	经营性往来
国能智深控制技术有限公司	同一母公司	预付账款	46.20	234.65			280.85	采购	经营性往来
神华培训中心有限公司	同一实际控制人	预付账款	2.69			0.79	1.90	采购	经营性往来
中电资产管理有 限公司	同一实际控制人	预付账款	0.22			0.22	-	采购	经营性往来
国能山东置 业有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	0.14			0.14	采购	经营性往来
国能(宁波)节能环保科技有 限公司	同一实际控制人	预付账款	-	296.40			296.40	采购	经营性往来

	国能（山东）能源环境有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	16.00			16.00	采购	经营性往来
	国能信控互联技术有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	7.80			7.80	采购	经营性往来
	国电科技环保集团有限公司	母公司	预付账款	0.60			0.30	0.30	采购	经营性往来
	小计	-	-	1,296.09	774.99	-	49.12	2,021.96	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	33,994.98	9,572.79	-	14,618.68	28,949.09	-	-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》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。

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (20XX年1月1日) (万元)	报告期 新增占用金额 (20XX年度) (万元)	报告期 偿还总金额 (20XX年度) (万元)	期末余额 (20XX年12月31日) (万元)	截至年报披露日余额 (万元)	预计 偿还方式	预计 偿还金额 (万元)	预计 偿还时间 (月份)
无										
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明										

注：①清欠方式可从“现金清偿”“红利抵债清偿”“股权转让收入清偿”“以股抵债清偿”“以资抵债清偿”和“其他”中选择，可多选。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占用资金的，也应填写本表。