

上市公司 2025 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：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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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										非经营性占用
										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
										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
										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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	甘肃电投集团财务有限公司	同受母公司控制	银行存款	35,587.20	4,595,619.64		4,551,426.58	79,780.25	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	34.41	794.90		708.59	120.72	财务公司存款利息	经营性占用
	甘肃省电力投资集团有限责任公司	母公司	其他应收款		1.23		1.23		代垫补充医疗保险个税	经营性往来
	甘肃电投张掖发电有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		0.16		0.16			经营性往来
	甘肃电投武威热电有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		3.44		3.44			经营性往来
	甘肃电投金昌发电有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		0.56		0.56			经营性往来

	甘肃省陇能煤炭物流有限公司	同受母公司控制	其他应收款		0.80		0.80			经营性往来
	甘肃电投集团财务有限公司	同受母公司控制	其他应收款		0.02		0.02			经营性往来
	甘肃电投陇原电力有限公司	同受母公司控制	其他应收款		0.55		0.55			经营性往来
	甘肃会展中心(集团)有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		0.02		0.02			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	-	-	-	35,621.61	4,596,421.32		4,552,141.95	79,900.97	-	-

法定代表人：卢继卿

主管会计工作负责人：吕庆年

会计机构负责人：张莉