

内蒙古电投能源股份有限公司

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：内蒙古电投能源股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（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	无									
小计	---	---	---							---
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	---	---	---							---
其他关联方及其附属企业	无									
小计	---	---	---							---
总计	---	---	---							---

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	国家电投集团铝业国际贸易有限公司	同一最终控制方	预付款项	56,164.47	224,700.00		238,620.46	42,244.01	采购商品	经营性往来
	国家电力投资集团有限公司物资装备分公司	同一最终控制方	预付款项		5,298.96		351.14	4,947.82	采购商品	经营性往来
	电能易购(北京)科技有限公司	同一最终控制方	预付款项	1,933.73	3,675.52		2,246.82	3,362.43	采购商品	经营性往来
	国电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司	同一最终控制方	预付款项	1,682.69	2,442.80		1,148.13	2,977.36	采购商品	经营性往来
	中国电能成套设备有限公司	同一最终控制方	预付款项	1,196.50				1,196.50	采购商品、接受劳务	经营性往来
	国家电投集团保险经纪有限公司	同一最终控制方	预付款项	406.15			319.11	87.04	接受劳务	经营性往来
	山东电力工程咨询院有限公司	同一最终控制方	预付款项	11.25			11.25		接受劳务	经营性往来
	国家电力投资集团有限公司发展研究中心	同一最终控制方	预付款项		95.94		40.36	55.58	接受劳务	经营性往来
	国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司	同一最终控制方	预付款项		24.43		23.07	1.36	采购商品、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	同一最终控制方	其他非流动资产	10,060.06	27,758.43		16,619.57	21,198.92	采购商品	经营性往来
	上海能源科技发展有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	3,098.08	148.78		466.78	2780.08	接受劳务	经营性往来
	电能易购(北京)科技有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	2,237.19	1,553.36		1,827.1	1963.45	采购商品	经营性往来
	国家电投集团远达环保工程有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产		1,269.58		554.74	714.84	接受劳务	经营性往来

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	国核电力规划设计研究院有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	1,478.55			1,438.40	40.15	接受劳务	经营性往来
	山东电力工程咨询院有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	662.98			605.71	57.27	接受劳务	经营性往来
	上海发电设备成套设计研究院有限责任公司	同一最终控制方	其他非流动资产	349.80	406.50			756.30	接受劳务	经营性往来
	上海核工程研究设计院股份有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	239.29			6.43	232.86	接受劳务	经营性往来
	上海能源科技发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	176.65	30.00		22.91	183.74	待结算合同款	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	同一最终控制方	其他应收款	6.77	18.04		24.81		待结算合同款	经营性往来
	中电投锦州港口有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款		11.81			11.81	待结算合同款	经营性往来
	赤峰白音华物流有限公司	同一最终控制方	其他应收款		17.71			17.71	待结算合同款	经营性往来
	内蒙古中电物流路港有限责任公司赤峰铁路分公司	同一最终控制方	其他应收款		9.84			9.84	待结算合同款	经营性往来
	内蒙古中电物流路港有限责任公司铁路运输分公司	同一最终控制方	其他应收款		32.34			32.34	待结算合同款	经营性往来
	通辽盛发热电有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	36,422.29	22,477.33		17,260.42	41,639.21	销售商品、提供劳务	经营性往来
中电投蒙东能源集团有限责任公司通辽发电总厂	同一最终控制方	应收账款	25,330.48	49,772.15		63,579.19	11,523.44	销售商品、提供劳务、出租	经营性往来	

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	中电投东北电力燃料有限公司	同一最终控制方	应收账款	10,999.64			10,999.64		销售商品	经营性往来
	通辽第二发电有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	6,146.24	37,364.80		34,138.14	9,372.90	销售商品	经营性往来
	国家电投集团内蒙古能源有限公司	同一最终控制方	应收账款	4,232.94	3,215.68		64.80	7,383.82	受托管理	经营性往来
	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	3,186.95	2,768.50		11.78	5,943.67	受托管理、出租	经营性往来
	国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,713.07	2,188.84		2,721.79	2,180.12	受托管理	经营性往来
	通辽热电有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	2,419.60	6,720.48		7,062.72	2,077.36	销售商品、提供劳务	经营性往来
	吉林松花江热电有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,478.10	13,699.66		13,862.98	1,314.78	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	同一最终控制方	应收账款	1,384.24	25,869.86		19,403.60	7,850.50	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	同一最终控制方	应收账款	512.01	10,229.17		8,490.45	2,250.73	销售商品	经营性往来
	吉林吉长电力有限公司	同一最终控制方	应收账款	437.20	11,421.00		10,616.06	1,242.14	销售商品	经营性往来
	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	同一最终控制方	应收账款	408.96	10,845.45		9,618.00	1,636.41	销售商品	经营性往来
	白山吉电能源开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	59.49	16,121.25		10,425.82	5,754.92	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	同一最终控制方	应收账款	46.76	17.91		63.15	1.52	提供劳务	经营性往来
	国核电力规划设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	13.98			13.98		提供劳务	经营性往来

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	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司	同一最终控制方	应收账款		388.71		70.54	318.17	销售商品、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	同一最终控制方	应收账款		1.00			1.00	提供劳务	经营性往来	
	中国电能成套设备有限公司	同一最终控制方	应收账款		17.11		9.62	7.49	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露天矿	同一最终控制方	应收账款		271.64		5.06	266.58	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	吉林电力股份有限公司通化分公司	同一最终控制方	应收账款		6,780.37		5,100.42	1,679.95	销售商品	经营性往来	
	国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	同一最终控制方	应收账款		20,716.55		17,378.18	3,338.37	销售商品	经营性往来	
	辽宁清河发电有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		33,900.48		26,647.91	7,252.57	销售商品	经营性往来	
	国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司	同一最终控制方	应收账款		21,479.78		18,627.69	2,852.09	销售商品	经营性往来	
	抚顺辽电运营管理有限公司	同一最终控制方	应收账款		19,356.07		13,378.61	5,977.46	销售商品	经营性往来	
	大连发电有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		26,785.82		18,884.52	7,901.30	销售商品	经营性往来	
	中电投东北电力燃料有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		12,220.00			12,220.00	销售商品	经营性往来	
	吉林吉长电力有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		2,473.12	2,121.20		4,129.16	465.16	销售商品	经营性往来
	吉林电力股份有限公司四平第一热电公司	同一最终控制方	应收款项融资		2,314.00	3,109.00		3,823.00	1600.00	销售商品	经营性往来
通化吉电发展能源有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		1,012.00			1,012.00		销售商品	经营性往来	

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	通辽第二发电有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资	500.00			500.00		销售商品	经营性往来
	吉林松花江热电有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	405.62	1,362.27		1,150.59	621.29	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	同一最终控制方	应收款项融资	400.00			400.00		销售商品、提供劳务	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	同一最终控制方	应收款项融资	275.00			275.00		销售商品	经营性往来
	白山吉电能源开发有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	188.00	500.00		688.00		销售商品	经营性往来
	大连泰山热电有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		3,800.00		2,600.00	1200.00	销售商品	经营性往来
	国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司	同一最终控制方	应收款项融资		9,600.00		8,700.00	900.00	销售商品	经营性往来
	抚顺辽电运营管理有限公司	同一最终控制方	应收款项融资		6,960.00		3,930.00	3,030.00	销售商品	经营性往来

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	国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司	同一最终控制方	应收款项融资		8,650.00		7,050.00	1,600.00	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	同一最终控制方	应收款项融资		525.00		415.00	110.00	销售商品	经营性往来
	辽宁清河发电有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		14,500.00		9,600.00	4900.00	销售商品	经营性往来
	阜新发电有限责任公司	同一最终控制方	应收款项融资		2,300.00		1,300.00	1,000.00	销售商品	经营性往来
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	205,199.06	95,000.00	4,137.43	3,926.07	300,410.42	委托贷款	非经营性往来
	通辽市青格洱新能源有限公司	子公司	其他流动资产		203,000.00	1,260.06	1,054.24	203,205.82	委托贷款	非经营性往来
	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	子公司	其他非流动资产	150,153.54		2,526.46	2,540.42	150,139.58	委托贷款	非经营性往来
	霍林河露天煤业(香港)投资有限公司	子公司	其他应收款	162.66				162.66	内部代垫款	非经营性往来
	通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司	子公司	其他应收款	16.25	54.16		70.41		内部代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	联营企业	预付款项	590.34	1,861.88		1,693.19	759.03	采购商品	经营性往来
	扎鲁特旗铁进运输有限公司	联营企业	预付款项	1.93			1.76	0.17	接受劳务	经营性往来
	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	联营企业	其他应收款	1.60	3.13			4.73	代垫款	经营性往来
	内蒙古中油霍煤石油有限责任公司	联营企业	应收账款	0.79	135.17		135.17	0.79	出租	经营性往来

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）
其他关联方及其附属企业	扎鲁特旗铁进运输有限公司	联营企业	应收股利	2,421.25				2,421.25	股利分配	非经营性往来
总计	---	---	---	553,831.27	1,854,488.88	11,021.48	1,926,561.40	553,831.27	---	---

法定代表人： 王伟光

主管会计工作的负责人： 王振林

会计机构负责人：王胜