

# 贵州黔源电力股份有限公司

## 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：贵州黔源电力股份有限公司

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 年年初往来资金余额	2023 年度上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度上半年往来资金的利息（如有）	2023 年度上半年偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末往来资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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 年年初往来资金余额	2023 年度上半年往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度上半年往来资金的利息（如有）	2023 年度上半年偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	贵州北源电力股份有限公司	上市公司子公司	债权投资	27,559.74		422.89	1,982.63	26,000.00	银行委贷	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				27,559.74		422.89	1,982.63	26,000.00		

法定代表人：罗涛

主管会计工作的负责人：史志卫

会计机构负责人：曹华