

国能日新科技股份有限公司

2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	无									
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	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	国能日新智慧能源（江苏）有限公司	子公司	其他应收款		2,250.00	0.55	650.55	1,600.00	借款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	国能日新（天津）能源发展有限公司	子公司	其他应收款		316.00			316.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京五洲驭新科技有限公司	参股公司	应收账款	10.00			10.00		销售软件	经营性往来
总计	-	-	-	10.00	2,566.00	0.55	660.55	1,916.00		-

法定代表人：雍正

主管会计工作负责人：啜美娜

会计机构负责人：李佳