

2024上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：湖北能源集团股份有限公司

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年期初占用资金 余额	2024年1-6月占用 累计发生金额（不 含利息）	2024年1-6月 占用资金的利息 （如有）	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024年6月期末 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										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		—
其他关联方及其附属企业										
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年期初往来资金 余额	2024年1-6月往来 累计发生金额（不 含利息）	2024年1-6月 往来资金的利息 （如有）	2024年1-6月偿还累 计发生金额	2024年6月期末 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	三峡财务有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他会计科目	88,034.50	4,476,460.33	410.35	4,453,057.64	111,847.53	资金存款	经营性往来
	三峡财务（香港）有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	708.08	8.94	11.32	56.11	672.23	资金存款	经营性往来
	长江三峡实业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	0.10	0.41		0.10	0.41	往来款	经营性往来
	宜昌大三峡国际旅行社有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	0.05	-0.13		-0.08	-	往来款	经营性往来
	能事达电气股份有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	-	0.34		0.34	0.00	往来款	经营性往来
	长江勘测规划设计研究有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	1.04	0.11		-	1.15	往来款	经营性往来
	长江三峡（成都）电子商务有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	2.00	-		-	2.00	往来款	经营性往来
	湖北清能投资发展集团有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	-	186.61		186.61	-	往来款	经营性往来
	湖北清能置业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	73.70	205.78		279.48	-	往来款	经营性往来
	三峡国际招标有限责任公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	-	54.71		54.35	0.36	往来款	经营性往来
	上海勘测设计研究院有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	-	113.69		113.69	-	往来款	经营性往来
	长江生态环保集团有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	-	131.60		131.60	-	往来款	经营性往来
	长江清源节能环保有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	-	73.89		73.30	0.60	往来款	经营性往来
	宜昌清江酒店有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.20	1.28		1.28	0.20	往来款	经营性往来
	三峡新能源万安发电有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	-	3.94		3.94	-	往来款	经营性往来
	三峡物资招标管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他会计科目	387.31	3,593.69		387.31	3,593.69	往来款	经营性往来
	三峡物资招标管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	-	83.45		-	83.45	往来款	经营性往来
	宜昌大三峡国际旅行社有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	-	15.97		14.18	1.79	往来款	经营性往来
	湖北三峡生态环境有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	-	0.15		0.15	-	往来款	经营性往来
	长江三峡（成都）电子商务有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款	2,977.31	4,391.90		2,320.50	5,048.71	往来款	经营性往来
	恩施板桥风电有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000.00	-	25.64	5,025.64	-	借款	非经营性往来
湖北能源东湖燃机电有限公司	控股子公司	其他应收款	60,927.31	-	601.30	601.30	60,927.31	借款	非经营性往来	
湖北能源集团淦水水电有限公司	控股子公司	其他应收款	160,000.00	35,000.00	2,196.84	45,196.84	152,000.00	借款	非经营性往来	
湖北能源集团新能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	422,800.00	200,000.00	7,223.06	70,223.06	559,800.00	借款	非经营性往来	

2024上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：湖北能源集团股份有限公司

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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	湖北能源集团齐岳山风电有限公司	控股子公司	其他应收款	8,000.00	-	60.58	8,060.58	-	借款	非经营性往来
	湖北能源集团老河口三洲山光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	5,300.00	-	57.27	5,357.27	-	借款	非经营性往来
	湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	25,000.00	-	210.85	20,210.85	5,000.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	21,300.00	-	211.14	11,511.14	10,000.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	19,366.67	-	163.84	10,163.84	9,366.67	借款	非经营性往来
	随县爱康新能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	12,200.00	-	162.79	162.79	12,200.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团随州长岗新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	3,900.00	-	35.67	3,935.67	-	借款	非经营性往来
	湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	13,700.00	-	160.95	2,860.95	11,000.00	借款	非经营性往来
	大冶县明昌新能源开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	-	10.81	1,010.81	-	借款	非经营性往来
	江苏旭强新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	33,174.00	-	560.50	2,002.50	31,732.00	借款	非经营性往来
	宿州晶海光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	15,800.00	-	187.71	187.71	15,800.00	借款	非经营性往来
	宿州盛步光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	10,500.00	-	124.75	124.75	10,500.00	借款	非经营性往来
	乾安宏华太阳能发电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,000.00	-	127.00	127.00	9,000.00	借款	非经营性往来
	南京虹华新能源开发有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	-	31.91	31.91	2,000.00	借款	非经营性往来
	通榆县晶鸿太阳能发电有限公司	控股子公司	其他应收款	4,000.00	-	51.86	51.86	4,000.00	借款	非经营性往来
	石首市晶鸿光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	19,565.00	-	305.45	1,040.45	18,830.00	借款	非经营性往来
	微山晶科电力有限公司	控股子公司	其他应收款	34,000.00	-	475.19	475.19	34,000.00	借款	非经营性往来
	中启绿风乐楚清洁能源(天门)有限公司	控股子公司	其他应收款	39,200.00	-	574.07	1,374.07	38,400.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团江陵发电有限公司	控股子公司	其他应收款	20,000.00	-	192.50	20,192.50	-	借款	非经营性往来
	湖北清江水电开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	308,033.33	65,000.00	3,155.95	115,689.28	260,500.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团鄂州发电有限公司	控股子公司	其他应收款	140,000.00	40,000.00	1,289.75	81,289.75	100,000.00	借款	非经营性往来
	湖北省天然气发展有限公司	控股子公司	其他应收款	86,218.39	-	447.53	65,805.63	20,860.28	借款	非经营性往来
	湖北省谷城福隆电业有限公司	控股子公司	其他应收款	5,000.00	-	93.53	93.53	5,000.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	控股子公司	其他应收款	29,600.00	-	393.15	4,393.15	25,600.00	借款	非经营性往来
	湖北能源光谷热力有限公司	控股子公司	其他应收款	12,000.00	-	156.65	156.65	12,000.00	借款	非经营性往来
	新疆楚星能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	143,142.55	55,000.00	2,418.80	62,429.46	138,131.88	借款	非经营性往来
	三峡集团(宜昌)能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	4,200.00	500.00	78.73	78.73	4,700.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团西北新能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	50,000.00	-	594.03	594.03	50,000.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团汉江能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款	8,700.00	18,500.00	227.27	7,027.27	20,400.00	借款	非经营性往来
	湖北省天然气开发销售有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8,000.00	100.43	100.43	8,000.00	借款	非经营性往来
湖北能源集团南漳张峡抽水蓄能有限公司	控股子公司	其他应收款	10,000.00	20,000.00	398.64	398.64	30,000.00	借款	非经营性往来	
湖北能源集团麻城风电有限公司	控股子公司	其他应收款	8,000.00	-	112.89	112.89	8,000.00	借款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	联营企业	其他应收款	230.40	-	-	72.92	157.48	往来款	经营性往来
	湖北新捷天然气(有限公司)	联营企业	其他应收款	12.20	-	-	12.20	-	往来款	经营性往来
	中煤鄂州能源开发有限公司	联营企业	其他应收款	-	29.02	-	29.02	-	往来款	经营性往来
	中煤鄂州能源开发有限公司	联营企业	应收账款	18.35	-18.35	-	-	-	往来款	经营性往来

2024上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：湖北能源集团股份有限公司

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年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	武汉中电节能有限公司	联营企业	应收账款	280.76	1,121.09		1,321.56	80.29	往来款	经营性往来
	长江财产保险股份有限公司湖北分公司宜昌中心支公司	联营企业	应收账款	-	16.32		16.32	-	往来款	经营性往来
总计	—	—	—	1,843,353.23	4,928,474.75	23,640.68	5,006,230.63	1,789,238.03		—

法定代表人：何红心

主管会计工作负责人：王军铸

会计机构负责人：刘劲松