

湖北能源集团股份有限公司
2026年上半年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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来累计发生的利息（如有）	2026年1-6月往来资金余额（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月末往来资金余额	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											
续：											
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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来累计发生的利息（如有）	2026年1-6月往来资金余额（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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	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	283,647.14	5,216,687.37	374.82	374.82	5,313,986.82	186,722.51	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		30,472.21		86.84	30,559.05		资金存款	经营性往来
	三峡智能工程有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.59					0.59	往来款	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	应收账款	2.92	0.38			2.92	0.38	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		59.55			54.98	4.57	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		75.42			72.00	3.42	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		129.31			128.61	0.70	往来款	经营性往来
	三峡新能源永安发电有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		6.10			6.10		往来款	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	0.41				0.41		往来款	经营性往来
	三峡新能源消清发电有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	0.34	0.00				0.34	往来款	经营性往来
	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	其他应收款		4.84			4.84		往来款	经营性往来
	中国长江三峡集团有限公司新疆分公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		4.88			4.88		往来款	经营性往来
	三峡新能源永安发电有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		0.32				0.32	往来款	经营性往来
	三峡巴州若羌能源有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		39.15			19.35	19.80	往来款	经营性往来
	三峡集团（营口）能源投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		9.82			9.82		往来款	经营性往来
其他关联方及附属企业	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	预付款项	52.57				40.44	12.13	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	预付款项	0.54	9.43			7.25	2.72	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	预付款项	2,032.91	7,173.32			4,159.97	5,046.26	往来款	经营性往来
	三峡物资招标采购管理有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付款项	31.65	0.00			10.55	21.10	往来款	经营性往来
	长江三峡绿洲科技发展有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他会计科目	646.41				646.41		往来款	经营性往来

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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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)
其他关联资金往来	小计			286,415.47	5,254,672.11	461.66	5,349,714.40	191,834.84		
	湖北能源集团淦水水电有限公司	控股子公司	其他应收款	80,000.00	79,000.00	890.82	20,890.82	139,000.00	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	564,500.00	8,000.00	6,786.95	86,786.95	492,500.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团鹤峰大厦新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	4,366.67		12.49	4,379.16		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	10,000.00		7.04	10,007.04		借款	非经营性往来
	湖北清江水电开发有限公司	控股子公司	其他应收款	170,000.00	10,000.00	1,397.57	91,397.57	90,000.00	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	65,000.00	170,000.00	576.90	125,576.90	110,000.00	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	665.24		3.92	68.96	600.20	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	9,133.33		26.79	9,160.12		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		653.61	653.61	50,000.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团综合能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	71,000.00		904.50	904.50	71,000.00	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	48,100.00	41,000.00	1,069.38	2,569.38	87,600.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团南漳张季坪抽水蓄能有限公司	控股子公司	其他应收款	34,979.00	31,000.00	476.90	476.90	65,979.00	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	30,000.00	45,866.84	472.98	472.98	75,866.84	借款	非经营性往来
	湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司	控股子公司	其他应收款	19,754.18	38,943.96	559.62	559.62	58,698.14	借款	非经营性往来
	湖北长阳清江抽水蓄能有限公司	控股子公司	其他应收款		15,000.00	60.56	60.56	15,000.00	借款	非经营性往来
	湖北兴荆新能源开发有限公司	控股子公司	其他应收款		14,000.00	43.04	43.04	14,000.00	借款	非经营性往来
	天门市天鑫新能源有限公司	控股子公司	其他应收款		20,000.00	61.48	61.48	20,000.00	借款	非经营性往来
	神木市隆武新能源发展有限公司	控股子公司	其他应收款		90,000.00	129.38	129.38	90,000.00	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	其他会计科目	125,103.12	117,000.00	1,611.03	125,629.65	117,084.50	借款	非经营性往来
小计				1,282,601.55	679,810.80	15,744.96	480,828.62	1,497,328.68		
其他关联方及其附属企业	武汉中电节能有限公司	联营企业	应收账款	108.38	682.12		741.10	49.40	往来款	经营性往来
	武汉中电区域能源发展有限公司	联营企业之子公司	应收账款	47.80			47.80		往来款	经营性往来
	长江勘测规划设计研究有限责任公司	控股股东之联营企业	其他应收款	2.82	1.11		3.48	0.45	往来款	经营性往来
	长江勘测规划设计研究有限责任公司	控股股东之联营企业	其他会计科目	100.56			100.56		往来款	经营性往来
	能事达电气股份有限公司	控股股东之联营企业	其他会计科目	121.31				121.31	往来款	经营性往来
小计				380.87	683.23	-	892.94	171.16		
总计				1,569,397.88	5,935,166.14	16,206.62	5,831,435.96	1,689,334.68		

法定代表人：张龙

张龙印42010310221130

主管会计工作负责人：王军涛

王军涛印

会计机构负责人：刘劲松

刘劲松印