

2025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	2025年期初占用 资金余额	2025年1-6月占用 累计发生金额（不 含利息）	2025年1-6月占用资 金的利息（如有）	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025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	2025年期初往来 资金余额	2025年度1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）	2025年1-6月往来资 金的利息（如有）	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025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	108,312.15	6,672,073.24	387.76	6,530,145.07	250,628.07	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		10,738.40	67.92	10,806.32	-	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	5.41			5.00	0.41	往来款	经营性往来
	中国长江三峡集团有限公司	控股股东	其他应收款		0.04		0.04	-	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	1.15				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
	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	0.36				3.40	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		74.93		70.94	3.98	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		130.97		130.30	0.67	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		81.44		80.44	1.00	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	应收账款		0.70		0.70	-	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	2,205.60			716.81	1,488.79	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		10.41		6.75	3.66	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	预付账款	159.53			79.76	79.76	往来款	经营性往来
	长江三峡绿洲技术发展有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他会计科目		938.95			938.95	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	1,522.84	6,671.20		2,500.30	5,693.75	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖北能源东湖燃机热电有限公司	控股子公司	其他应收款	45,927.31		365.82	8,865.82	37,427.31	借款	非经营性往来
	湖北能源集团涇水水电有限公司	控股子公司	其他应收款	152,000.00		1,601.18	53,601.18	100,000.00	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	552,500.00	81,000.00	8,742.34	31,742.34	610,500.00	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	10,000.00		29.92	10,029.92	-	借款	非经营性往来
	湖北能源集团鹤峰大埡新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	9,366.67		59.90	5,059.90	4,366.67	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	8,000.00		3.10	8,003.10	-	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	11,000.00		105.76	1,105.76	10,000.00	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	30,290.00		312.34	30,602.34	-	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		3.49	9,003.49	-	借款	非经营性往来
	通榆县品鸿太阳能发电有限公司	控股子公司	其他应收款	4,000.00		38.47	4,038.47	-	借款	非经营性往来
	石首市品鸿光伏发电有限公司	控股子公司	其他应收款	18,095.00		166.04	18,261.04	-	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		50.10	34,050.10	-	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	137,500.00		1,036.98	1,036.98	137,500.00	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	40,000.00		456.52	456.52	40,000.00	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	20,795.29		391.84	456.89	20,730.24	借款	非经营性往来
	湖北省谷城银隆电业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000.00		44.30	1,044.30	2,000.00	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	21,600.00		280.10	6,280.10	15,600.00	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		108.84	12,108.84	-	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	133,132.31	125,000.00	2,038.39	135,076.95	125,093.75	借款	非经营性往来
	三峡集团（营口）能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	5,500.00	1,400.00	96.60	896.60	6,100.00	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	50,000.00	755.00	50,755.00	50,000.00	借款	非经营性往来
	湖北能源综合能源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	24,000.00	83.66	1,083.66	24,000.00	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	27,000.00	16,500.00	441.13	12,341.13	31,600.00	借款	非经营性往来
	湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司	控股子公司	其他应收款	30,000.00		34.37	30,034.37	-	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		3.10	8,003.10	-	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	157.48	-117.57		39.91	-	往来款	经营性往来
	湖北清能投资发展集团有限公司	原其他关联方	应收账款	0.40	222.61		223.01	-	往来款	经营性往来
	长江财产保险股份有限公司	联营企业	应收账款		11.08		11.04	0.03	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	14.47	133.51		77.81	70.17	往来款	经营性往来
	武汉中电节能有限公司	联营企业	应收账款	239.15	851.80		1,055.80	35.15	往来款	经营性往来
总计	—	—	—	1,486,327.12	6,989,782.48	17,704.96	7,019,945.66	1,473,868.91		—

法定代表人：张龙

主管会计工作负责人：王军涛

会计机构负责人：刘劲松