

2022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

上市公司名称：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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方资金往来	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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	三峡财务有限责任公司	同受控股股东控制	银行存款	141,681.20	7,554,175.70	782.45	7,415,869.87	280,769.48	存款	经营性往来
	三峡财务（香港）有限公司	同受控股股东控制	其他应收款（资金池）	23,061.49	9,422.79		31,733.61	750.67	资金池	经营性往来
小计	-	-	-	164,742.69	7,563,598.49	782.45	7,447,603.48	281,520.15		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	三峡国际招标有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	-	45.50	-	41.18	4.32	往来款	经营性往来
	三峡财务有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	-	6.02	-	3.01	3.01	往来款	经营性往来
	长江生态环保集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	0.06	510.54	-	459.77	50.84	往来款	经营性往来
	上海勘测设计研究院有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	34.98	-	23.32	11.66	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	26.32	21.07	-	-	47.40	购买商品	经营性往来
	武汉高新热电有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,317.00	-	-	1,317.00	-	代垫款	经营性往来
	中国长江三峡集团有限公司	母公司	其他应收款	-	39.69	-	-	39.69	往来款	经营性往来
	长江三峡集团福建能源投资有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	3.87	-	-	3.87	往来款	经营性往来
	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	应收利息	208.24	-	-	-	208.24	往来款	非经营性往来
	长江三峡（成都）电子商务有限公司	同受控股股东控制	预付账款	-	95.41	-	54.22	41.20	购买商品	经营性往来
	陕煤运销集团榆中销售有限公司	子公司其他股东之子公司	预付账款	301,085.56	1,103,054.71	-	1,188,968.70	215,171.56	购买商品	经营性往来
	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	子公司其他股东之子公司	预付账款	55,776.17	149,702.76	-	154,768.74	50,710.19	购买商品	经营性往来
陕煤运销集团榆林销售有限公司	子公司其他股东之子公司	预付账款	6,838.45	31,918.06	-	24,637.48	14,119.03	购买商品	经营性往来	
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	子公司其他股东之子公司	预付账款	-	5,213.00	-	3,056.31	2,156.69	购买商品	经营性往来	
小计				365,251.81	1,290,645.61	-	1,373,329.73	282,567.69		
总计				529,994.50	8,854,244.10	782.45	8,820,933.21	564,087.84		

法定代表人：朱承军

主管会计工作负责人：王军涛

会计机构负责人：刘劲松