

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

编制单位：哈尔滨九洲集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 年期初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2022 年度往来资金的利息 (如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 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 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | | | | |
| 其它关联资金往来 | 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 | 2022 年期初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额 | 2022 年度往来资金的利息 (如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------|-------|----------|-----------|--|----------|-----------|-----|--------|
| | | | | | (不含利息) | | | | | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 李寅 | 最终控制方 | 其他应收款 | | 10.77 | | 10.77 | | 备用金 | 经营性往来 |
| | 赵晓红 | 最终控制方 | 其他应收款 | | 2.71 | | 2.71 | | 备用金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈尔滨九洲能源投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,495.98 | 38,926.19 | | 4.97 | 45,417.20 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 哈尔滨九洲电气工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,408.96 | | - | 7,408.96 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 泰来立志光伏发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,550.56 | - | | - | 1,550.56 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 贵州关岭国风新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,205.00 | | 30.00 | 1,175.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 大庆世纪锐能风力发电投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,465.02 | 500.00 | | 500.00 | 3,465.02 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 大庆时代汇能风力发电投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,183.02 | 2,180.00 | | 605.00 | 4,758.02 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 阳谷光耀新能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,923.10 | | 3,336.00 | 3,587.10 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 468.48 | 40.00 | | 482.00 | 26.48 | 暂借款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------|--------|-----------|--|----------|-----------|-----|--------|
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 197.09 | 55.00 | | - | 252.09 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 四川旭达电力工程设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 410.00 | 119.50 | | 66.20 | 463.30 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 黑龙江新北电力投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 278.69 | 17.00 | | - | 295.69 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 225.00 | | - | 225.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 沈阳昊诚电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 17,335.51 | | 2,200.51 | 15,135.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 富锦九洲公共事业发展有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.60 | - | | 0.80 | 1.80 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 哈尔滨九洲电力设计院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35.00 | 27.40 | | 4.10 | 58.30 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 哈尔滨九洲能源管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.20 | - | | 1.10 | 0.10 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 哈尔滨绿能新能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.20 | - | | 1.10 | 0.10 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 饶河县九洲环境能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28.50 | 2.20 | | 6.30 | 24.40 | 暂借款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-------|----------|----------|--|----------|----------|-----|--------|
| | 饶河县九洲公共事业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | | - | 0.10 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 泰来县九洲风力发电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 15.01 | | - | 15.01 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 依安县九洲环境能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 71.60 | 1.20 | | 5.00 | 67.80 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 哈尔滨洲际能源管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.20 | - | | 1.10 | 0.10 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 富锦九洲生物质热电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 64.00 | 0.60 | | 0.60 | 64.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 富裕九洲环境能源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 990.00 | | 520.00 | 570.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 哈尔滨九洲公共事业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.55 | - | | 1.10 | 0.45 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 哈尔滨九洲环境资源有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.20 | - | | - | 1.20 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 龙江九洲生物质热电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 345.00 | 10.15 | | 2.50 | 352.65 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 密山九洲生物质热电有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23.50 | - | | 5.30 | 18.20 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 齐齐哈尔达族风力发电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,029.93 | 3,795.64 | | 3,056.00 | 1,769.57 | 暂借款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------|----------|----------|--|----------|----------|-----|----------------|
| 齐齐哈尔洲际 生物质热电有 限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 353.15 | 56.00 | | 21.85 | 387.30 | 暂借款 | 非经 营性往 来 |
| 融和电投六号 (嘉兴)创业 投资合伙企业 (有限合伙) | 子公司[注 1] | 其他应收款 | 323.06 | - | | - | 323.06 | 暂借款 | 非经 营性往 来 |
| 塔城市洲际能 源有限责任公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 55.00 | 20.00 | | 20.00 | 55.00 | 暂借款 | 非经 营性往 来 |
| 泰来九洲广惠 公共事业有限 责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,650.00 | 3,290.00 | | 4,500.00 | 2,440.00 | 暂借款 | 非经 营性往 来 |
| 泰来九洲立新 光伏发电有限 责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.60 | - | | - | 6.60 | 暂借款 | 非经 营性往 来 |
| 泰来九洲新风 光伏发电有限 责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,311.26 | - | | 2,311.26 | - | 暂借款 | 非经 营性往 来 |
| 泰来九洲新清 光伏发电有限 责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,444.19 | 1,740.00 | | 5,554.19 | 630.00 | 暂借款 | 非经 营性往 来 |
| 泰来九洲兴泰 生物质热电有 限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,400.00 | 8,527.51 | | 3,407.51 | 6,520.00 | 暂借款 | 非经 营性往 来 |
| 北安市九洲环 境能源有限责 任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | - | | - | 0.10 | 暂借款 | 非经 营性往 来 |
| 讷河市九洲生 物质热电有限 责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44.52 | - | | 8.50 | 36.02 | 暂借款 | 非经 营性往 来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------|-------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----|--------|
| 其他关联方及其附属企业 | 安达市晟晖新能源科技有限公司 | 联营企业[注 2] | 其他应收款 | 2,100.00 | 320.00 | | 2,420.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 泰来环球光伏电力有限公司 | 联营企业[注 3] | 其他应收款 | 247.96 | - | | 247.96 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5,040.00 | - | | 5,040.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 37,731.15 | 93,744.55 | - | 34,374.42 | 97,101.27 | | |

[注 1]本公司与国家电投集团产业基金管理有限公司、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）于 2019 年 8 月成立融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙），本公司认缴比例 25%。根据合伙协议约定，国家电投集团产业基金管理有限公司及上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）未能如期获得实缴出资额及预期投资收益时，由本公司补足。因此，本公司持股比例虽低于半数，但融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的经营风险均由本公司承担，故将其纳入合并报表

[注 2]安达市晟晖新能源科技有限公司 2022 年 1-3 月为本公司子公司，本公司暂借安达市晟晖新能源科技有限公司款项。2022 年 4 月，本公司处置安达市晟晖新能源科技有限公司 11%股权，安达市晟晖新能源科技有限公司由本公司子公司转变为本公司联营企业

[注 3]泰来环球光伏电力有限公司 2022 年 1-3 月为本公司子公司，本公司暂借泰来环球光伏电力有限公司款项。2022 年 4 月，本公司处置泰来环球光伏电力有限公司 11%股权，上泰来环球光伏电力有限公司由本公司子公司转变为本公司联营企业