

哈尔滨九洲集团股份有限公司

2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息 (如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
小 计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度往来资金的利息 (如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末往来资金余额	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	李寅	最终控制方	其他应收款	-	5.27		5.27	-	备用金	经营性往来
	赵晓红	最终控制方	其他应收款	-	1.47		1.47	-	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	61,999.60	0.00		450.00	61,549.60	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	283.00	1,295.00		550.00	1,028.00	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	2,742.62	185.00		180.00	2,747.62	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	3,310.12	182.00		465.00	3,027.12	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	30.10	-		-	30.10	暂借款	非经营性往来
	通化中康电力开发有限公司	子公司	其他应收款	597.00	127.00		38.00	686.00	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	20.00	24.00		-	44.00	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	0.22	-		-	0.22	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	5,000.00	6,884.38		3,090.00	8,794.38	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	0.15	50.00		50.00	0.15	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	381.40	-		381.40	-	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	15,671.00	7,915.00		1,550.00	22,036.00	暂借款	非经营性往来
	哈尔滨九洲电气技术有限责任公司	子公司	其他应收款	3.20	-		3.20	-	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	-	1,906.00		1,450.00	456.00	暂借款	非经营性往来
	哈尔滨九洲四号发电有限公司	子公司	其他应收款	-	6,437.00		6,000.00	437.00	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	-	1,324.00		1,024.00	300.00	暂借款	非经营性往来
	哈尔滨九洲三号发电有限公司	子公司	其他应收款	-	5,608.00		5,500.00	108.00	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	-	101.00		-	101.00	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	-	70.00		-	70.00	暂借款	非经营性往来
	哈尔滨九洲二号发电有限公司	子公司	其他应收款	-	4,535.00		4,500.00	35.00	暂借款	非经营性往来
	哈尔滨九洲风力发电有限责任公司	子公司	其他应收款	-	5,010.00		5,000.00	10.00	暂借款	非经营性往来
总计				90,038.41	41,660.12	-	30,238.34	101,460.19		