

上市公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

单位：人民币元

非经营性 资金占用	资金占用方 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 年期初占 用资金余额	2022 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含占用资金 利息)	2022 年 1-6 月占用资金 的利息	2022 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2022 年 6 月 30 日占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东 及其附属 企业	无									非经营性占用
小计										
前大股东 及其附属 企业	无									非经营性占用
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	2022 年期初往 来资金余额	2022 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含占用资金 利息)	2022 年 1-6 月往来资金 的利息	2022 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及 其附属企 业	北京龙源惟 德能源科技 有限公司	同受一方控 制	应收账款	5,859,008.03	13,031,112.58		10,547,065.11	8,343,055.50	节能服务	经营性往来
	天津市新天 钢联合特钢 有限公司	同受一方控 制	应收账款	255,995.60	2,198,169.40		2,110,894.00	343,271.00	LNG 销售	经营性往来
	天津市新天 钢冷轧板业 有限公司	同受一方控 制	应收账款	6,664,191.77	17,204,132.21		23,868,323.98		LNG 销售	经营性往来

	邢台西蓝众德天然气销售有限公司	大股东控制企业参股企业	应收账款		2,399,948.90		2,399,948.90		LNG 销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大连新世纪燃气有限公司	本公司之子公司	其他应收款	128,517,677.97	3,650,000.00	540,554.01	15,550,000.00	117,158,231.98	借款	非经营性往来
	德阳市旌能天燃气有限公司	本公司之子公司	其他应收款、应收利息	32,767,659.46	171,920,000.00	1,475,126.06	103,981,171.86	102,181,613.66	借款	非经营性往来
	罗江县天然气有限公司	本公司之子公司	其他应收款、应收利息	9,200,000.00	10,320,000.00	396,124.99	5,608,916.66	14,307,208.33	借款	非经营性往来
	上海环川实业投资有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	11,416,943.05				11,416,943.05	借款	非经营性往来
	四川大通睿恒能源有限公司	本公司之子公司	其他应收款、应收利息	86,393,069.78	560,000.00	450,000.00	20,425,000.00	66,978,069.78	借款	非经营性往来
	江西大通能源服务有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款、应收利息	7,900,000.00	12,834,700.00	277,166.66	277,166.66	20,734,700.00	借款	非经营性往来
	二连浩特市中泰能源有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	6,020,000.00				6,020,000.00	借款	非经营性往来
	苏尼特右旗德龙燃气有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	11,460,000.00	1,866,500.00		1,000,000.00	12,326,500.00	借款	非经营性往来
	浙江津德能源有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	2,860,000.00				2,860,000.00	借款	非经营性往来
	天津德龙燃气有限公司	本公司之子公司	其他应收款、应收利息	16,860,664.80	15,010,000.00	56,666.66	22,236,666.66	9,690,664.80	借款	非经营性往来

	德阳德通商贸有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	1,700,000.00	37,500,000.00		39,200,000.00		借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及其附属企业	罗江同辉燃气工程有限公司	联营企业	应收账款、其他应收款	10,000.00	436,593.25		352,972.06	93,621.19	管道气销售、场地租赁、保证金	经营性往来
	珠海金石石油化工有限公司	联营企业	预付账款	35,566,148.84	18,000,000.00		4,191,457.35	49,374,691.49	LNG 采购	经营性往来
	河北磐睿能源科技有限公司	联营企业	应收账款	1,108,650.00				1,108,650.00	设备销售和安装	经营性往来
总计				364,560,009.30	306,931,156.34	3,195,638.38	251,749,583.24	422,937,220.78		

法定代表人:丁立国

主管会计工作负责人: 姚志伟

会计机构负责人: 陈嘉熙