

天壕环境股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 年期初占用 资金余额	2022 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度 占用资金的利息 (如有)	2022 年半年度偿还 累计发生金额	2022 年 6 月末占用 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	2022 年期初占用 资金余额	2022 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度 占用资金的利息 (如有)	2022 年半年度偿还 累计发生金额	2022 年 6 月末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京瀛润科技有限公司	联营企业	其他应收款	15.30	-	-	-	15.30	押金	经营性往来
小计	-	-	-	15.30	-	-	-	15.30	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	华盛新能燃气集团有限公司	子公司	其他应收款	24,944.00	8,446	-	8,000.00	25,390.34	代垫款项	非经营性往
	华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司	子公司	其他应收款	-	74.10	-	74.10	-	代垫款项	非经营性往
	霸州市华盛燃气有限公司	子公司	其他应收款	-	34.50	-	34.50	-	代垫款项	非经营性往
	高平市华盛天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	13.50	-	13.50	-	代垫款项	非经营性往
	四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司	子公司	其他应收款	-	70.00	-	70.00	-	代垫款项	非经营性往
	忻州市华盛能源有限公司	子公司	其他应收款	-	275	-	275.01	-	代垫款项	非经营性往
	石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司	子公司	其他应收款	-	7.00	-	7.00	-	代垫款项	非经营性往
	原平市天然气有限责任公司	子公司	其他应收款	-	15,314	-	4,000.00	11,314.00	代垫款项	非经营性往
	山西华盛燃气销售有限公司	子公司	其他应收款	-	21.50	-	21.50	-	代垫款项	非经营性往
	国能(东山)新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	22.20	-	-	22.20	代垫款项	非经营性往
	北京赛诺水务科技有限公司	子公司	其他应收款	26,120.51	2,908	-	-	29,029.07	代垫款项	非经营性往
	北京力拓节能工程技术有限公司	子公司	其他应收款	15,822.74	262	-	-	16,084.74	代垫款项	非经营性往
	山西华盛新能贸易有限责任公司	子公司	其他应收款	15,000.00	16,039	-	-	31,039.00	代垫款项	非经营性往
	兴县华盛燃气有限责任公司	子公司	其他应收款	11,298.45	10,120	-	-	21,418.95	代垫款项	非经营性往
	瓜州力拓新能源有限公司	子公司	其他应收款	5,798.39	-	-	-	5,798.39	代垫款项	非经营性往
	宁夏节能新华余热发电有限公司	子公司	其他应收款	2,244.43	0.60	-	-	2,245.03	代垫款项	非经营性往
	保德县海通燃气供应有限责任公司	子公司	其他应收款	2,320.42	59.50	-	70.42	2,309.50	代垫款项	非经营性往
	山丹天壕力拓新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,361.27	-	-	-	1,361.27	代垫款项	非经营性往
	贵州天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	217.94	1,493	-	211.00	1,500.50	代垫款项	非经营性往
	北京天壕环保科技有限公司	子公司	其他应收款	128.74	115.50	-	43.00	201.24	代垫款项	非经营性往
	天壕投资(香港)有限公司	子公司	其他应收款	100.00	-	-	-	100.00	代垫款项	非经营性往
小计	-	-	-	105,356.89	55,277	-	12,820.03	147,814.23	-	-
其他关联方及其附属企业	中联华瑞天然气有限公司	联营企业	应收账款	5,839.58	2,207	-	323.49	7,723.99	管输费、设计服	经营性往来
	葛洲坝赛诺(日照)环境科技有限公司	联营企业	应收账款	2,526.46	-	-	-	2,526.46	销售商品	经营性往来
	漳州中联华瑞天然气有限公司	联营企业	应收账款	72.46	17.86	-	-	90.32	提供设计服务	经营性往来
	漳州常山中联华瑞天然气有限公司	联营企业的子公司	应收账款	49.73	14.74	-	-	64.47	提供设计服务	经营性往来
	中联华瑞天然气有限公司	联营企业	其他应收款	6,449.72	-	-	-	6,449.72	813 管线转让尾	经营性往来
	漳州中联华瑞天然气有限公司	联营企业	其他应收款	59.74	-	-	59.74	-	保证金	经营性往来
小计	-	-	-	14,997.69	2,240	-	383.23	16,854.96	-	-
合计	-	-	-	120,369.88	57,517	-	13,203.26	164,684.49	-	-

法定代表人：陈作涛

主管会计工作的负责人：刘彦山

会计机构负责人：牛美爱