

华西能源工业股份有限公司 2022年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

单位：人民币元

资金占用类别	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1-6月占用累计发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人	成都华西核设备科技有限公司	控股股东与公司实际控制人为父子关系	应收账款	370,000.00		100,000.00	270,000.00	提供劳务	经营性占用
	成都华西核设备科技有限公司	控股股东与公司实际控制人为父子关系	其他应收款	616,389.76	378,395.94	994,785.70		房屋租赁	经营性占用
	成都华西核设备科技有限公司	控股股东与公司实际控制人为父子关系	预付账款	4,526,733.29	3,765,050.45	2,314,384.00	5,977,399.74	采购商品	经营性占用
小计				5,513,123.05	4,143,446.39	3,409,169.70	6,247,399.74		
其他关联方及其附属企业	黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	6,000,000.00			6,000,000.00	履约保证金	经营性占用
	黑龙江华西能源投资有限公司	联营企业	其他应收款	100,000.00			100,000.00	保证金	经营性占用
	黑龙江农垦龙冶新能源热电有限公司	联营企业之子公司	应收账款	5,869,906.42			5,869,906.42	销售商品	经营性占用
	五常龙冶生物能源热电有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	2,800,000.00			2,800,000.00	履约保证金	经营性占用
	五常龙冶生物能源热电有限公司	联营企业之子公司	应收账款	8,523,808.38			8,523,808.38	销售商品	经营性占用
	自贡银行股份有限公司	联营企业	应收账款					房屋租赁	经营性占用

<b>小 计</b>				<b>23,293,714.80</b>			<b>23,293,714.80</b>			
上市公司的全资子公司及控股子公司非经营性占用	自贡华西东城投资建设有限公司	控股子公司	其他	应收款	221,977,472.15	97,344,573.11	150,000.00	319,172,045.26	资金往来	非经营性占用
	华西能源（江安）公路建设有限公司	全资子公司	其他	应收款	64,136,218.53	592,500.00	30,000,000.00	34,728,718.53	资金往来	非经营性占用
	自贡华西综保建设有限公司	控股子公司	其他	应收款	49,405,698.70	48,866,142.61	48,282,903.15	49,988,938.16	资金往来	非经营性占用
	黔西华西医疗投资建设有限公司	控股子公司	其他	应收款	32,727,799.72	53,403,151.52	60,127.35	86,070,823.89	资金往来	非经营性占用
	华西能源环保电力（昭通）有限公司	控股子公司	其他	应收款	104,362,317.56	12,587,429.05	36,837,629.85	80,112,116.76	资金往来	非经营性占用
	浙江华西铂瑞重工有限公司	控股子公司	其他	应收款	3,393,858.12	11,557,014.40	12,098,639.28	2,852,233.24	资金往来	非经营性占用
	陕西南洋镁创科技有限公司	控股子公司	其他	应收款	765,016.82	351,020.12	269,714.18	846,322.76	资金往来	非经营性占用
<b>小计:</b>				<b>476,768,381.60</b>	<b>224,701,830.81</b>	<b>127,699,013.81</b>	<b>573,771,198.60</b>			
<b>总 计</b>				<b>505,575,219.45</b>	<b>228,845,277.20</b>	<b>131,108,183.51</b>	<b>603,312,313.14</b>			

企业法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜