

## 2023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

公司名称：天壕能源股份有限公司

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	2023年年初占用 资金余额	2023年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2023年半年度占 用资金的利息	2023年半年度偿还累 计发生金额	2023年6月末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
<b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>前控股股东、实际控制人及其附属企业</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2023年年初往来 资金余额	2023年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）	2023年半年度往 来资金的利息	2023年半年度偿还累 计发生金额	2023年6月末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
<b>控股股东、实际控制人及其附属企业</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>上市公司的子公司及其附属企业</b>	华盛新能燃气集团有限公司	子公司	其他应收款	24,790.34	10,000.00		2,000.00	32,790.34	代垫款项	非经营性往来
	北京赛诺水务科技有限公司	子公司	其他应收款	25,173.51	1,150.00		866.72	25,456.79	代垫款项	非经营性往来
	山西华盛新能贸易有限责任公司	子公司	其他应收款	1,528.68	12,491.00			14,019.68	代垫款项	非经营性往来
	兴县华盛燃气有限责任公司	子公司	其他应收款	21,418.95				21,418.95	代垫款项	非经营性往来
	保德县海通燃气供应有限责任公司	子公司	其他应收款	2,362.50			112.50	2,250.00	代垫款项	非经营性往来
	贵州天壕新能源有限公司	子公司	其他应收款	3,205.34	2,784.14		139.00	5,850.48	代垫款项	非经营性往来
	原平市天然气有限责任公司	子公司	其他应收款	-	2,999.47			2,999.47	代垫款项	非经营性往来
	北京华盛新能投资有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00	32,445.07		35,445.07	-	代垫款项	非经营性往来
	山西华盛燃气销售有限公司	子公司	其他应收款	-	9,700.00			9,700.00	代垫款项	非经营性往来
	北京力拓节能工程技术有限公司	子公司	其他应收款	16,102.44	13.10			16,115.54	代垫款项	非经营性往来
	瓜州力拓新能源有限公司	子公司	其他应收款	6,069.11	0.03			6,069.14	代垫款项	非经营性往来
	宁夏节能新华余热发电有限公司	子公司	其他应收款	2,245.03			2,245.03	-	代垫款项	非经营性往来
	山丹天壕力拓新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,361.27	30.00			1,391.27	代垫款项	非经营性往来
	北京天壕环保科技有限公司	子公司	其他应收款	100.14	85.89		146.88	39.15	代垫款项	非经营性往来
	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	非经营性往来
	国能(东山)新能源有限公司	子公司	其他应收款	35.40	10.90			46.30	代垫款项	非经营性往来
	北京市天壕智慧余热发电有限公司	子公司	其他应收款		2,245.30			2,245.30	代垫款项	非经营性往来
北京赛诺膜技术有限公司	子公司	其他应收款		1,010.00			1,010.00	代垫款项	非经营性往来	
北京赛诺环境工程有限公司	子公司	其他应收款		900.00			900.00	代垫款项	非经营性往来	
小计	-	-	-	<b>107,492.71</b>	<b>75,864.90</b>	-	<b>40,955.20</b>	<b>142,402.41</b>	-	-
<b>其他关联人及其附属企业</b>	中联华瑞天然气有限公司	联营企业	应收账款	3,331.28	2,624.24		909.05	5,046.47	运维费用	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	127.45				127.45	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	92.53				92.53	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	587.06				587.06	813管线转让尾款	经营性往来
	中联华瑞天然气有限公司	联营企业	预付账款		8,795.71		7,976.66	819.05	管输费	经营性往来
小计	-	-	-	<b>6,664.78</b>	<b>11,419.95</b>	-	<b>8,885.71</b>	<b>9,199.02</b>	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	<b>114,157.49</b>	<b>87,284.85</b>	-	<b>49,840.91</b>	<b>151,601.43</b>	-	-

企业负责人：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