

佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度上半年 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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										
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	佛山市天然气高压管网有限公司	控股子公司	其他应收款	78,645.61	77,184.75	1,499.03	62,702.72	94,626.67	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市三水能源有限公司	全资子公司	其他应收款	16,689.63	17,968.10	253.96	14,261.98	20,649.71	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市燃气有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20,005.07	3.83	5.07	20,003.83	零星往来	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	佛山市高明能源有限公司	控股子公司	其他应收款、其他非流动资产	54.72	62.75	-	79.05	38.42	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市华燃能建设有限公司	全资子公司	其他应收款	43.70	34.54	-	31.83	46.41	零星往来	非经营性往来
	佛山市华禅能燃气设计有限公司	全资子公司	其他应收款	1.01	5.07	-	3.39	2.69	零星往来	非经营性往来
	南雄市佛燃能源有限公司	控股子公司	其他应收款	2.65	72.60	-	39.59	35.66	零星往来	非经营性往来
	云浮市佛燃天然气有限公司	全资子公司	其他应收款、其他非流动资产	5,005.58	2,000.00	91.80	2,092.48	5,004.90	内部借款及零星往来	非经营性往来
	肇庆佛燃能源有限公司	全资子公司	其他应收款	22,681.77	21,762.15	427.51	16,982.83	27,888.60	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市顺德区港华燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	17.43	47.21	-	18.07	46.57	零星往来	非经营性往来
	深圳前海佛燃能源有限公司	全资子公司	其他应收款	5,885.13	66,372.51	424.49	50,827.25	21,854.88	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市华源能能源贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	40,281.41	24,454.60	625.53	19,166.41	46,195.13	内部借款及零星往来	非经营性往来
	恩平市佛燃能源有限公司	控股子公司	其他应收款、其他非流动资产	7,783.37	1,551.27	153.38	435.70	9,052.32	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市华兆能投资有限公司	全资子公司	其他应收款	85.72	54.25	-	136.88	3.09	零星往来	非经营性往来
	浏阳中蓝燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	28.14	-	-	0.39	27.75	零星往来	非经营性往来
	中山市华骐能能源有限公司	控股子公司	其他应收款	65.38	43.81	-	10.56	98.63	内部借款及零星往来	非经营性往来
	广东长为能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款、其他非流动资产	6,006.69	-	93.75	1,095.55	5,004.89	内部借款及零星往来	非经营性往来
	广东佛燃珠江燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	5.70	2.90	-	8.60	-	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市华昊能能源投资有限公司	全资子公司	其他应收款	57,098.06	185,522.17	1,349.07	118,373.75	125,595.55	内部借款及零星往来	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	佛山市华粤能新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	22.59	32.65	-	47.98	7.26	零星往来	非经营性往来
	佛山市禅城能源有限公司	全资子公司	其他应收款	3,669.68	2,784.22	11.74	285.26	6,180.38	资产转让及零星往来	经营性往来、非经营性往来
	佛山市华盛能贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	11.94	-	-	11.94	-	零星往来	非经营性往来
	广东省华智能信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	10.48	1,004.84	7.00	9.13	1,013.19	内部借款及零星往来	非经营性往来
	广州南沙弘达仓储有限公司	控股子公司	其他应收款	42,844.11	35,700.00	691.87	79,194.97	41.01	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市三水蓝聚能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,376.67	7,826.47	83.14	2,578.34	6,707.94	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市高明中明能源有限公司	控股子公司	其他应收款	14.96	10.65	-	25.61	-	零星往来	非经营性往来
	肇庆新为能源有限公司	全资子公司	其他应收款	9,080.03	10,527.21	177.45	5,173.83	14,610.86	内部借款及零星往来	非经营性往来
	广东佛燃科技有限公司	全资子公司	其他应收款	49.21	94.25	-	48.17	95.29	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市华融能投资运营有限公司	全资子公司	其他应收款	27.60	19.17	-	28.50	18.27	零星往来	非经营性往来
	佛山市华裕能企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	173.66	447.95	-	282.78	338.83	零星往来	非经营性往来
	佛燃能源(海南)有限公司	全资子公司	其他应收款	3,802.49	7,999.97	113.88	6,011.79	5,904.55	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市华延能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4.26	24.70	-	7.20	21.76	零星往来	非经营性往来
	佛山综合能源(公控)有限公司	全资子公司	其他应收款	9,010.04	800.00	158.98	159.62	9,809.40	内部借款及零星往来	非经营性往来
	佛山市中镒能源有限公司	控股子公司	其他应收款	8.86	3.79	-	12.65	-	零星往来	非经营性往来
	佛山市华瑞能能源有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,000.00	23.77	21.85	2,001.92	内部借款	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	广东中研能源有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	0.93	0.37	-	1.30	-	零星往来	经营性往来
	中山市中润能源有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	3.93	-	-	-	3.93	零星往来	经营性往来
	广州小虎石化码头有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	-	21.25	-	21.25	-	零星往来	经营性往来
	福能东方装备科技股份有限公司	其他关联方	其他应收款	436.59	-	-	436.59	-	应退回股权转让款	非经营性往来
总计				310,929.73	486,441.24	6,190.18	380,630.86	422,930.29		

法定代表人：徐中

主管会计工作负责人：谢丹颖

会计机构负责人：黄首跃