

2024 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

上市公司名称：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	2024 年期初占用 资金余额	2024 年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度 占用资金的利息 (如有)	2024 年半年度偿还 累计发生金额	2024 年半年度期 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	2024 年期初占用 资金余额	2024 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度 往来资金的利息 (如有)	2024 年半年度偿还 累计发生金额	2024 年半年度期 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	31,790.86	8,626.98	-	5,500.52	34,917.32	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	25,446.79	1,000.00	-	-	26,446.79	代垫款项	非经营性往来	
	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	-	277.30	-	277.30	-	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	1,330.00	3,193.40	-	145.00	4,378.40	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	112.50	2,264.42	-	220.27	2,156.65	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	4,193.33	931.35	-	353.00	4,771.68	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	43,433.18	28,207.54	-	56,600.00	15,040.72	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	16,953.68	22.40	-	-	16,976.08	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	6,069.24	0.50	-	-	6,069.74	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	1,400.83	-	-	-	1,400.83	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	84.74	6.70	-	-	91.44	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	
	威信昆威燃气有限责任公司	子公司	其他应收款	164.55	7,219.80	3.45	5,088.45	2,299.35	资金往来款	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	-	736.70	-	-	736.70	代垫款项	非经营性往来	
	天壕环境（厦门）清洁能源有限公司	子公司	其他应收款	4,106.14	1,716.20	-	5,822.34	-	代垫款项	非经营性往来	
	高平市华盛天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	259.00	-	156.00	103.00	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	3,005.80	1,356.00	-	-	4,361.80	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	400.00	3,300.00	-	900.00	2,800.00	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	720.00	-	-	-	720.00	代垫款项	非经营性往来	
	霸州市华盛燃气有限公司	子公司	其他应收款	-	1,062.18	-	1,016.18	46.00	代垫款项	非经营性往来	
	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	-	99.50	-	-	99.50	代垫款项	非经营性往来	
	阳曲县华盛燃气管道输配有限责任公司	子公司	其他应收款	-	7.90	-	-	7.90	代垫款项	非经营性往来	
	忻州市华盛燃气管道输配有限责任公司	子公司	其他应收款	-	6.76	-	3.42	3.34	代垫款项	非经营性往来	
	石家庄市胜鸿燃气销售有限责任公司	子公司	其他应收款	-	19.80	-	19.80	-	代垫款项	非经营性往来	
	安平县华盛燃气经营有限责任公司	子公司	其他应收款	-	2.80	-	-	2.80	代垫款项	非经营性往来	
	深泽县盛进燃气管道安装有限责任公司	子公司	其他应收款	-	3.00	-	-	3.00	代垫款项	非经营性往来	
	陕西德宁润合能源有限公司	子公司	其他应收款	-	4.27	-	3.43	0.84	代垫款项	非经营性往来	
	赤峰通瑞能源有限公司	子公司	其他应收款	-	1,157.60	-	400.00	757.60	代垫款项	非经营性往来	
	小计	-	-	-	139,311.64	61,482.10	3.45	76,505.71	124,291.48	-	-
	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	7,097.80	2,326.19	-	-	9,423.99	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	22.31	-	-	22.31	-	设计服务费	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	1,503.33	5,600.00	-	5,474.71	1,628.62	管输费	经营性往来	
小计	-	-	-	11,736.96	7,926.19	-	5,497.02	14,166.13	-	-	
总计	-	-	-	151,048.60	69,408.29	3.45	82,002.73	138,457.61	-	-	

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