

## 2025 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	2025 年年初占用 资金余额	2025 年半年度占用累计发 生金额（不含利息）	2025 年半年度占用 资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还 累计发生金额	2025 年半年度期 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>其他关联方及附属企业</b>										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2025 年年初往来 资金余额	2025 年半年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025 年半年度往来 资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还 累计发生金额	2025 年半年度期 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	29,180.82	2,222.81	-	0.76	31,402.87	代垫款项	非经营性往来
	华盛新能燃气集团有限公司兴县分公司	子公司	其他应收款	-	23.84	-	-	23.84	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	12,779.59	52,599.07	-	64,478.70	899.96	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	5,640.74	3,549.52	-	76.40	9,113.86	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	16,286.30	25.49	-	252.64	16,059.15	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	6,069.74	0.08	-	-	6,069.82	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
	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	2,528.81	390.55	173.33	330.00	2,762.69	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	-	1.51	-	0.85	0.66	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	4,364.09	346.77	-	143.55	4,567.31	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	1,100.00	5,800.00	-	500.00	6,400.00	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	1,195.34	6,937.37	-	6,184.39	1,948.32	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	5,529.49	1,323.74	-	2,177.41	4,675.82	代垫款项	非经营性往来
	清远正茂燃气有限公司	子公司	其他应收款	1,300.38	865.75	38.10	401.71	1,802.52	代垫款项	非经营性往来
	孟县华盛燃气管道输配有限责任公司	子公司	其他应收款	715.55	971.45	-	0.10	1,686.90	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	255.21	194.21	-	0.04	449.38	代垫款项	非经营性往来
	石家庄市胜鸿燃气销售有限公司	子公司	其他应收款	3,669.54	286.76	-	323.25	3,633.05	代垫款项	非经营性往来
	正定县华盛燃气管道输配有限责任公司	子公司	其他应收款	436.79	104.84	-	0.07	541.56	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	305.11	1,091.90	-	1,000.04	396.97	代垫款项	非经营性往来
	平山县池睿燃气管道安装有限责任公司	子公司	其他应收款	270.42	1,081.82	-	1,000.01	352.23	代垫款项	非经营性往来
	石家庄市胜鸿燃气销售有限公司	子公司	其他应收款	297.92	1,050.55	-	1,000.03	348.44	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	2,391.83	346.74	-	61.00	2,677.57	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	24,094.18	91,891.27	-	114,112.71	1,872.74	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	58,579.13	139.15	-	58,088.26	630.02	代垫款项	非经营性往来
	安平县壕盛燃气经营有限责任公司	子公司	其他应收款	467.84	1,010.12	-	1,000.03	477.93	代垫款项	非经营性往来
	忻州市华盛能源有限公司	子公司	其他应收款	0.34	1.21	-	1.55	-	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	3.49	7.25	-	7.85	2.89	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	0.44	50,433.68	-	38,326.62	12,107.50	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	-	2,554.51	-	1,621.43	933.08	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	-	89.49	-	2.00	87.49	代垫款项	非经营性往来
	兴县华盛天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	0.20	-	-	0.20	代垫款项	非经营性往来
	兴县华盛能源科技有限公司	子公司	其他应收款	-	486.14	-	-	486.14	代垫款项	非经营性往来
	兴县华盛燃气有限责任公司服务公司	子公司	其他应收款	-	130.54	-	10.13	120.41	代垫款项	非经营性往来
	兴县华盛燃气有限责任公司管道分公司	子公司	其他应收款	-	49,711.86	-	23.65	49,688.21	代垫款项	非经营性往来
	安平县华盛建投燃气销售有限公司	子公司	其他应收款	3.20	-	-	-	3.20	代垫款项	非经营性往来
<b>小计</b>	-	-	-	<b>178,967.12</b>	<b>275,670.19</b>	<b>211.43</b>	<b>291,125.18</b>	<b>163,723.56</b>	-	-
<b>其他关联人及其附属企业</b>										
	河南觉悟科技有限公司	联营企业的子公司	其他应收款	3,208.34	-	-	-	3,208.34	往来款	非经营性往来
	中联华瑞天然气有限公司	联营企业	应收账款	4,701.01	-	-	4,610.50	90.51	运维费用、设计费	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	397.03	348.00	-	321.49	423.54	管输费	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	11.91	9.80	-	-	21.71	设计服务费	经营性往来
	北京赛诺水务科技有限公司	联营企业的子公司	应收账款	52.57	158.35	-	210.92	-	房租	经营性往来
	深能华盛（清远）燃气有限公司	联营企业	应收账款	0.67	4.07	-	4.74	-	房租、电费	经营性往来
<b>小计</b>	-	-	-	<b>8,958.59</b>	<b>520.22</b>	-	<b>5,147.65</b>	<b>4,331.16</b>	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	<b>187,925.71</b>	<b>276,190.41</b>	<b>211.43</b>	<b>296,272.83</b>	<b>168,054.72</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