

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位： 东华能源股份有限公司

单位：人民币元

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	期初占用资金余额	年度占用累计发生金额（不含利息）	年度占用资金的利息(如有)	年度偿还累计发生金额	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								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	期初往来资金余额	年度往来累计发生金额（不含利息）	年度往来资金的利息(如有)	年度偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	马森能源（南京）有限公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	-	271,374,625.00		271,374,625.00	-	销售货物	经营性往来
	MATHESON ENERGY PTE LTD	同一实际控制人控制的企业	应收账款		2,435,501,593.08		1,983,765,454.74	451,736,138.34	销售货物	经营性往来
	马森能源（茂名）有限公司	同一实际控制人控制的企业	应收账款	121,877.04	15,887,100.00		16,008,977.04	-	仓储服务	经营性往来
	KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD.	同一实际控制人控制的企业	预付款项	13,077,488.86	732,825,788.87		616,055,841.63	129,847,436.10	运输服务费	经营性往来
	KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD.	同一实际控制人控制的企业	长期应收款（含一年内到期的非流动资产）	787,152,799.51			243,715,373.86	543,437,425.65	船舶租赁款	经营性往来
小计				800,352,165.41	3,455,589,106.95	-	3,130,920,272.27	1,125,021,000.09		-
	宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业（有限合伙）	上市公司子公司	其他应收款	62,772,916.67				62,772,916.67	往来款	非经营性往来
	江苏东华汽车能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	434,575,309.58	1,107,050,000.00		1,191,900,000.00	349,725,309.58	往来款	非经营性往来
	南京东华能源燃气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	366,750,188.14	582,284,871.49		949,035,059.63	-	往来款	非经营性往来
	太仓东华能源燃气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	209,743,501.26	79,120,000.00		246,570,000.00	42,293,501.26	往来款	非经营性往来
	东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,744,321,388.88	420,000,000.00	27,788,111.16	895,748,750.00	1,296,360,750.04	往来款	非经营性往来
	东华能源（茂名）有限公司	上市公司子公司	其他应收款	29,642,875.20	575,576,334.06		605,219,209.26	-	往来款	非经营性往来
	茂名滨海新区公用工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	7,500,000.00				7,500,000.00	往来款	非经营性往来
	东华能源（张家港）新材料有限公司	上市公司子公司	应收账款	389,373,818.09	1,891,416,827.80		1,687,107,145.89	593,683,500.00	应收货款	经营性往来
	聚烯堂（南京）供应链有限公司	上市公司子公司	应收账款	110,795,000.00	1,008,526,150.00		902,000,000.00	217,321,150.00	应收货款	经营性往来
	东华能源（新加坡）国际贸易有限公司	上市公司子公司	应收账款	4,063,910.78			4,063,910.78	-	应收货款	经营性往来
	聚烯堂（广州）供应链有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	334,162,750.00		120,000,000.00	214,162,750.00	应收货款	经营性往来
	南京东华能源燃气有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	100,800,000.00		100,800,000.00	-	应收货款	经营性往来
	太仓东华能源燃气有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	408,182,437.20			408,182,437.20	应收货款	经营性往来
	东华能源（宁波）新材料有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	291,550,000.00		290,550,000.00	1,000,000.00	应收货款	经营性往来
	东华能源（茂名）有限公司	上市公司子公司	应收账款		25,500,000.00			25,500,000.00	应收货款	经营性往来
	江苏东华汽车能源有限公司	上市公司子公司	应收账款	-	571,756,621.80		453,750,000.00	118,006,621.80	应收货款	经营性往来
小计				3,359,538,908.60	7,395,925,992.35	27,788,111.16	7,446,744,075.56	3,336,508,936.55		-
其他关联方及其附属企业	广西天盛港务有限公司	联营企业	应收账款		434,104,384.99		434,104,384.99	-		经营性往来
小计					434,104,384.99	-	434,104,384.99	-		
总计				4,159,891,074.01	11,285,619,484.29	27,788,111.16	11,011,768,732.82	4,461,529,936.64		

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：代维双