

天壕能源股份有限公司

2025年度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	2025年年初占 用资金余额	2025年度占用累计发 生金额（不含利息）	2025年度占用资金 的利息（如有）	2025年度偿还累计 发生金额	2025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	2025年年初占 用资金余额	2025年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025年度往来资金 的利息（如有）	2025年度偿还累计 发生金额	2025年期末往来 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	29,180.82	14,405.17	0.20	16,284.80	27,301.39	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	125,397.49	36.02	138,035.94	177.16	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	8,781.99	338.78	10,746.21	4,015.30	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	-	66,688.39	-	1,536.74	65,151.65	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	84.77	-	256.53	16,114.54	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	6,069.74	0.62	-	4.38	6,065.98	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	-	-	2.12	1,398.71	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	1,056.84	-	-	1,156.84	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	749.29	329.44	347.09	3,260.45	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	-	4.29	-	4.06	0.23	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	415.70	-	143.56	4,636.23	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	6,800.00	-	7,900.00	-	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	12,083.09	2.21	10,859.99	2,420.65	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	3,005.98	4.85	4,103.11	4,437.21	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	16,557.04	102.41	743.73	17,216.10	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	1,294.11	1.31	1,014.90	996.07	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	200.64	0.47	16.26	440.06	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	3,669.54	1,139.93	4.03	682.01	4,131.49	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	368.61	0.63	0.07	805.96	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	1,286.77	0.46	1,000.04	592.30	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	1,303.24	0.43	1,000.01	574.08	代垫款项	非经营性往来
	石家庄市熠驰燃气有限责任公司	子公司	其他应收款	297.92	1,278.41	0.44	1,000.03	576.74	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	2,211.09	144.91	687.35	4,060.48	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	24,094.18	55,133.84	36.77	79,264.79	-	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	4,269.92	21.45	48,488.27	14,382.23	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	467.84	1,272.44	0.60	1,000.04	740.84	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	2.93	-	3.27	-	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
	高平市华盛天然气有限公司	子公司	其他应收款	-	4,737.89	0.90	3,498.93	1,239.86	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	13.69	-	14.02	3.16	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	-	224.16	0.14	2.01	222.29	代垫款项	非经营性往来
	江苏赛诺膜分离科技有限公司	子公司	其他应收款	-	5,100.00	-	-	5,100.00	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	-	-	-	0.44	代垫款项	非经营性往来
	河北昇茂能源科技有限公司	子公司	其他应收款	-	609.01	7.81	0.26	616.56	代垫款项	非经营性往来
	兴县华盛燃气管道输配有限公司	子公司	其他应收款	-	57,786.88	-	-	57,786.88	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	-	3,518.06	66.56	1,366.53	2,218.09	代垫款项	非经营性往来
	漳州天壕能源贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	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
	河南省豫灵天壕能源有限责任公司	子公司	其他应收款	-	9.38	-	8.84	0.54	代垫款项	非经营性往来

小计	-	-	-	178,967.12	397,801.86	1,100.82	330,015.89	247,853.91		
	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年年初占 用资金余额	2025年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025年度往来资金 的利息（如有）	2025年度偿还累计 发生金额	2025年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	北京赛诺环境工程有限公司	联营企业的子公司	应收账款	-	157.03	-	-	157.03	销售商品	经营性往来
	北京赛诺环境工程有限公司	联营企业的子公司	合同资产	-	52.65	-	-	52.65	销售商品	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	175.76	-	228.33	-	房租	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	-	23.16	-	5.15	18.01	销售商品	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	合同资产	-	2.57	-	-	2.57	销售商品	经营性往来
	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	-	-	4,701.01	-	运维费用	经营性往来
	中联华瑞天然气有限公司	联营企业	应收账款	-	-	350.00	-	350.00	劳务费	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	651.60	-	795.81	252.82	管输费	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
	云霄中联华瑞天然气有限公司	联营企业的子公司	应收账款	-	-	3.00	-	3.00	设计费	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	-	-	12.52	-	12.52	设计费	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	4.80	-	-	16.71	设计费	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	4.61	-	5.28	-	电费	经营性往来
	小计				8,958.59	1,437.70	-	5,735.58	4,660.71	-
总计	-	-	-	187,925.71	399,239.56	1,100.82	335,751.47	252,514.62	-	-

企业负责人：陈作涛

主管会计工作的负责人：刘磊山

会计机构负责人：牛美爱