

东华能源公司2026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

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	应收票据	-	252,442,990.20			252,442,990.20	销售货物	经营性往来
	宁波百地年液化石油气有限公司	同一实际控制人控制的企业	应收票据		503,342,656.81		375,000,000.00	128,342,656.81	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	-	1,068,773,706.47		528,474,376.91	540,299,329.56	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	265,926.16	10,160,926.88		10,426,853.04	-	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	84,613,036.35	133,933,877.50		203,698,025.26	14,848,888.59	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）	268,869,923.17	-		230,269,424.90	38,600,498.27	船舶租赁款	经营性往来
小计				353,748,885.68	1,968,654,157.86	-	1,347,868,880.11	974,534,363.43		-
其他关联方及其附属企业	宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业	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	279,535,661.38	111,444,507.96		246,000,000.00	144,980,169.34	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	-	1,558,141,975.80		705,300,000.00	852,841,975.80	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	515,727,216.95	371,468,000.00		642,272,862.80	244,922,354.15	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	595,867,499.97	870,000,000.00	10,857,499.99	223,428,333.33	1,253,296,666.63	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	-	1,072,748,108.14		910,386,894.10	162,361,214.04	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
	聚烯堂（南京）供应链有限公司	上市公司子公司	其他应收款	595,518.00			595,518.00	-	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	-	1,350,186,722.50		1,012,317,240.00	337,869,482.50	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	351,888,850.00			351,888,850.00	-	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	-	111,834,050.00		45,950,000.00	65,884,050.00	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	152,521,268.70			152,521,268.70	-	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	383,382,721.30			273,000,000.00	110,382,721.30	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	35,727,137.20			35,727,137.20	-	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	-	880,125,000.00		515,000,000.00	345,125,000.00	应收货款	经营性往来
								-		
								-		
小计				2,385,518,790.17	6,305,948,364.40	10,857,499.99	5,114,368,104.13	3,587,936,550.43		-
其他关联方及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				2,739,267,675.85	8,274,602,522.26	10,857,499.99	6,462,256,784.24	4,562,470,913.86		

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