

东华能源股份有限公司
2022半年度与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2022年期初占用资金余额	2022半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022半年度占用资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022半年度往来资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022.6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	优尼科长江有限公司	同一个实际控制人控制的企业	其他应收款	765,084,000.00	40,284,000.00			805,368,000.00	租船保证金	经营性往来
	MATHESON ENERGY PTE LTD	同一个实际控制人控制的企业	应收账款		3,423,252,599.39		3,265,336,567.58	157,916,031.80	销售货物	经营性往来
	马森能源(茂名)有限公司	同一个实际控制人控制的企业	应收账款		18,000,000.00		18,000,000.00	-	销售货物及仓储服务	经营性往来
	马森能源(南京)有限公司	同一个实际控制人控制的企业	应收账款	437,000.00	408,174,176.55		408,369,666.48	241,510.07	销售货物及仓储服务、房屋租赁	经营性往来
	马森液化气贸易(宁波)有限公司	同一个实际控制人控制的企业	应收账款		10,441,489.76		10,441,489.76	-	仓储服务	经营性往来
	马森能源(太仓)有限公司	同一个实际控制人控制的企业	应收账款	50,000.00	298,380.00		340,380.00	8,000.00	仓储服务	经营性往来
	马森能源(张家港)有限公司	同一个实际控制人控制的企业	应收账款		22,500,000.00		22,500,000.00	-	仓储服务	经营性往来
	KEEGAN NO. 1 PTE LTD	同一个实际控制人控制的企业	预付账款		84,814,262.33		84,814,262.33	-	运费	经营性往来
	KEEGAN NO. 2 PTE LTD	同一个实际控制人控制的企业	预付账款		44,616,209.22		44,616,209.22	-	运费	经营性往来
	KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE. LTD.	同一个实际控制人控制的企业	预付账款	57,625,962.07	981,579,758.20		963,402,963.78	75,802,756.49	运费	经营性往来
	KEEGAN SHIPPING HOLDINGS PTE. LTD.	同一个实际控制人控制的企业	长期应收款	1,984,244,562.58			105,054,258.15	1,879,190,304.43	船舶租赁款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京东华能源燃气有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款		504,207,202.20		504,207,202.20	-	资金往来	非经营性往来
	江苏东华汽车能源有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	164,396,440.80	413,461,194.97		577,857,635.77	-	资金往来	非经营性往来
	东华能源(新加坡)国际贸易有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	541,560,777.78	129,500,000.00	3,322,930.58		674,383,708.36	资金往来	非经营性往来
	宁波百年液化石油气有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款		227,628,528.96		227,628,528.96	-	资金往来	非经营性往来
	东华能源(连云港)新材料有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	2,064,000.00				2,064,000.00	资金往来	非经营性往来
	太仓东华能源燃气有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款		335,231,780.03		317,172,693.44	18,059,086.59	资金往来	非经营性往来
	东华能源(宁波)新材料有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		201,464,861.13	3,596,872.23		205,061,733.36	资金往来	非经营性往来
	东华能源(茂名)有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	671,000,000.00	1,266,000,000.00		1,607,000,000.00	330,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	宁波优嘉清洁能源供应链有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	127,991,877.43				127,991,877.43	资金往来	非经营性往来
	宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业(有限合伙)	上市公司之全资子公司	其他应收款	62,772,916.67				62,772,916.67	资金往来	非经营性往来
	广西天盛港务有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款		30,000,000.00			30,000,000.00	资金往来	非经营性往来
	东华能源(连云港)仓储有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	730,000.00				730,000.00	资金往来	非经营性往来
	其他关联人及其附属企业	昆山东华大宇汽车能源有限公司	合营企业	应收账款	10,600.00				10,600.00	销售货物及服务
张家港市洁能燃气有限公司		联营企业	应收账款	42,840.00	50,545,860.91		41,976,392.05	8,612,308.86	销售货物及服务	经营性往来
宝应宝莲能源有限公司		联营企业	应收账款		740,415.37		740,415.37	-	销售货物及服务	经营性往来
上海石化爱使东方加气站有限公司		联营企业	应收账款	84,513.00	2,719,238.00		2,720,591.00	83,160.00	销售货物	经营性往来
胜帮(杭州)能源供应链有限公司		持股5%以上股东控制的企业	应收账款		52,230,600.00		52,230,600.00	-	销售货物	经营性往来
总计				4,378,095,490.33	8,247,690,557.02	6,919,802.81	8,254,409,856.10	4,378,295,994.06		

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