

深圳赫美集团股份有限公司

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

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 年期 初往来资 金余额	2025 年 1- 6 月往来累 计发生金 额（不含 利息）	2025 年 1-6 月往 来资金 的利息 （如 有）	2025 年 1-6 月偿 还累计 发生金 额	2025 年 6 月末往 来资金 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 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2025 年期 初往来资 金余额	2025 年 1- 6 月往来累 计发生金	2025 年 1-6 月往 来资金	2025 年 1-6 月偿 还累计	2025 年 6 月末往	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）

					额（不含利息）	的利息（如有）	发生金额	来资金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	孝义市富源金来热源有限公司	公司控股股东	应收账款	7.34	30.27		28.74	8.87	销售 LNG/氢气	经营性往来
	北京至简能源有限公司	公司实际控制人郑梓豪控制的企业	其他非流动资产	56.84				56.84	软件开发费	经营性往来
小计	-	-	-	64.18	30.27		28.74	65.71	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	赫美国际有限公司	全资子公司	其他应收款	3.36			3.36	-	往来款	非经营性往来
	惠州浩宁达科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,112.68			56.64	3,056.04	往来款	非经营性往来
	山西赫美供应链有限公司	全资子公司	其他应收款	35.00	15,000.00		8,000.00	7,035.00	往来款	非经营性往来
	深圳赫美贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	50.00			50.00	-	往来款	非经营性往来
	深圳赫美商业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,429.40	53.36		306.60	6,176.16	往来款	非经营性往来
	深圳赫美艺术设计有限公司	全资子公司	其他应收款	8,448.88	21,200.13		23,948.21	5,700.80	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	18,079.32	36,253.49		32,364.81	21,968.00	-	-
其他关联方及其附属企业	海南沧海奥兰国际贸易有限公司	公司副总经理于阳同时担任沧海奥兰董事长兼总经理	应收账款	226.99	450.08		531.09	145.98	货款	经营性往来
	海南沧海奥兰国际贸易有限公司	公司副总经理于阳同时担任沧海奥兰董事长兼总经理	其他应收款	10.00				10.00	押金	经营性往来
	沁源巨能新燃料有限公司	山西鹏飞集团有限公司控股子公司	应收账款	47.84	20.95		68.79	-	电费	经营性往来
	山西大华通新能源物流有限公司	山西鹏飞集团有限公司控股子公司	应收账款	512.16	2,037.62		1,999.49	550.29	销售 LNG/氢气	经营性往来
	孝义市大华通物流有限公司	山西鹏飞集团有限公司控股子公司	应收账款		3.92			3.92	销售 LNG	经营性往来
	山西福田利丰贸易有限公司	山西鹏飞集团有限公司实际控制的企业	应收账款	0.94	43.00		35.84	8.10	销售 LNG/商品	经营性往来
	山西巨能新燃料有限公司	山西鹏飞集团有限公司控股子公司	应收账款	8.00	63.88			71.88	咨询费/销售商品	经营性往来
	山西巨能新燃料有限公司	山西鹏飞集团有限公司控股子公司	其他应收款	67.32	2.46		67.90	1.88	储值款	经营性往来

	山西鹏飞集团有限公司	董事马小龙担任执行董事兼总经理的企业	应收账款	0.18	120.23		0.62	119.79	销售氢气/商品	经营性往来
	山西鹏飞焦化绿色发展有限公司	山西鹏飞集团有限公司实际控制的企业	应收账款	46.87	265.90		180.19	132.58	销售 LNG/氢气	经营性往来
	孝义市嘉禹煤业有限公司	山西鹏飞集团有限公司实际控制的企业	应收账款	5.71	17.73		20.87	2.57	销售 LNG	经营性往来
	孝义市盛世富源甲醇制造有限公司	公司董事李海刚先生同时担任董事的企业	应收账款	0.08	0.86		0.57	0.37	销售 LNG	经营性往来
	孝义市盛世富源甲醇制造有限公司	公司董事李海刚先生同时担任董事的企业	预付账款	1,224.91	13,480.00		14,641.99	62.92	采购 LNG	经营性往来
	山西拓源物资供应链有限公司	山西鹏飞集团有限公司控股子公司	应收账款		446.00		100.00	346.00	销售商品	经营性往来
	东风特种汽车有限公司	山西鹏飞集团有限公司实际控制的企业	应收账款		9.07			9.07	销售商品	经营性往来
	山西鹏飞集团工会委员会	山西鹏飞集团有限公司实际控制的企业	应收账款		8.76		8.76	-	销售商品	经营性往来
	山西马军峪煤焦有限公司工会委员会	山西鹏飞集团有限公司实际控制的企业	应收账款		2.86		2.86	-	销售商品	经营性往来
	孝义市富果种植有限公司	山西鹏飞集团有限公司实际控制的企业	应收账款		14.67		4.20	10.47	销售商品	经营性往来
	沁水鹏飞友谊商贸有限公司	山西鹏飞集团有限公司实际控制的企业	应收账款		1.35			1.35	销售商品	经营性往来
	沁和能源集团有限公司工会委员会	山西鹏飞集团有限公司实际控制的企业	应收账款		0.33		0.33	-	销售商品	经营性往来
	山西和瑞新能源开发有限公司工会委员会	山西鹏飞集团有限公司实际控制的企业	应收账款		0.24		0.24	-	销售商品	经营性往来
	孝义市鹏飞国宾友谊酒店有限公司	山西鹏飞集团有限公司控股子公司	应收账款		72.32		8.28	64.04	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	2,151.00	17,062.23	0.00	17,672.02	1,541.21	-	-
总计	-	-	-	20,294.50	53,345.99	0.00	50,065.57	23,574.92	-	-