

## 上市公司2025年半年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	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	2025年期初占用 资金余额	2025年半年度占用累计 发生金额（不含占用资 金利息）	2025年半年度占 用资金的利息	2025年半年度偿还累计 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	无									
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
<b>小计</b>										
其他关联方及附属企业	成都天华源酒店管理有限公司	本公司之子公司的联营 企业	其他应收款、 应收利息	474.98	-	9.50		484.48	借款	非经营性资金占 用
<b>小计</b>				<b>474.98</b>	<b>-</b>	<b>9.50</b>	<b>-</b>	<b>484.48</b>		
<b>总计</b>				<b>474.98</b>	<b>-</b>	<b>9.50</b>	<b>-</b>	<b>484.48</b>		
其它关联资金往来	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	2025年期初占用 资金余额	2025年半年度占用累计 发生金额（不含占用资 金利息）	2025年半年度占 用资金的利息	2025年半年度偿还累计 发生金额	2025年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	北京龙源惟德能源科技有限公司	同受一方控制	应收账款	794.05	1,547.76	-	1,588.39	753.42	节能服务	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	德阳市旌能天然气有限公司	本公司之子公司	其他应收款	4,362.27	7,250.00	25.86	11,638.13	-	往来款	非经营性资金占用
	德阳市旌能天然气管道工程有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	-	5.58	-	5.58	-	代垫社保及公积 金	非经营性资金占用
	德阳罗江兴能天然气有限公司	本公司之子公司	其他应收款	-	5,150.53	29.59	1,895.62	3,284.50	往来款	非经营性资金占用
	四川大通睿恒能源有限公司	本公司之子公司	其他应收款	6,544.29	1,731.70	132.89	1,435.16	6,973.73	往来款	非经营性资金占用
	上海环川实业投资有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	1,141.69	-	-	-	1,141.69	往来款	非经营性资金占用
	二连浩特市中泰能源有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	727.83	-	-	-	727.83	往来款	非经营性资金占用
	苏尼特右旗德龙燃气有限公司	本公司之子公司附属企业	其他应收款	637.43	-	-	-	637.43	往来款	非经营性资金占用
	大连新世纪燃气有限公司	本公司之子公司	其他应收款	447.80	2,565.00	17.47	1,177.90	1,852.37	往来款	非经营性资金占用
	德阳罗江兴能天然气有限公司	本公司之子公司	应收账款	3.97	33.12	-	28.73	8.36	材料销售	经营性资金占用
	德阳市旌能天然气管道工程有限公司	本公司之子公司附属企业	应收账款	520.99	940.14	-	363.51	1,097.62	材料销售	经营性资金占用
	上饶市大通燃气工程有限公司	本公司之子公司	应收账款	570.70	1,128.00	-	-	1,698.69	材料销售	经营性资金占用
	阳新县华川天然气有限公司	本公司之子公司附属企业	应收账款	59.55	201.12	-	260.67	-	材料销售	经营性资金占用

上市公司的子公司及其附属企业	大连新世纪燃气有限公司	本公司之子公司	应收账款	172.68	134.59	-	2.45	304.81	材料销售	经营性资金占用
	阳新县华川燃气服务有限公司	本公司之子公司附属企业	应收账款	52.15	114.82	-	69.14	97.84	材料销售	经营性资金占用
	德阳市旌能天然气有限公司	本公司之子公司	应收账款	18.83	105.66	-	61.55	62.94	材料销售	经营性资金占用
	天津睿成能源发展有限公司	本公司之子公司附属企业	应收账款	11.16	27.82	-	32.41	6.57	材料销售	经营性资金占用
	成都华联商厦有限责任公司	本公司之子公司	应收账款	-	1,124.15	-	1,124.15	-	房屋租赁	经营性资金占用
其他关联方及其附属企业	河北磐睿能源科技有限公司	联营企业	应收账款	110.87	-	-	-	110.87	设备销售和安装	经营性资金占用
<b>总计</b>				<b>16,176.24</b>	<b>22,059.98</b>	<b>205.82</b>	<b>19,683.37</b>	<b>18,758.67</b>		
<p>说明：成都天华源酒店管理有限公司是本公司之全资子公司成都华联投资开发有限公司的参股公司，华联投资持股34%，另一股东持股66%；双方股东约定按出资比例向天华源公司提供借款补足酒店装修及开业资金，在不影响正常业务开展及资金使用的情况下，华联投资以自有资金向天华源公司提供财务资助本金人民币474.98万元，借款期限5年，借款年利率4%，另一股东通过其实际控制人向天华源公司提供财务资助本金人民币922.02万元，其他借款条件与华联投资一致。该事项已经本公司于2024年12月26日召开的第十三届董事会第十二次会议审议通过，并进行了公告。</p>										

法定代表人：朱明

主管会计工作负责人：秦亮

会计机构负责人：陈嘉熙