

华西能源工业股份有限公司2025年1-6月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：华西能源工业股份有限公司

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<br>联关系       | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2025年期初<br>占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计<br>发生金额 | 2025年1-6月偿还累<br>计发生金额 | 2025年6月30日<br>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<br>联关系       | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2025年期初<br>占用资金余额 | 2025年1-6月占用累计<br>发生金额 | 2025年1-6月偿还<br>累计发生金额 | 2025年6月30日<br>占用资金余额 | 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  |                 |                         |                 |                   |                       |                       |                      |        |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业    | 自贡华西东城投资建设有限公司  | 子公司                     | 其他应收款           | 609,589,833.35    | 7,009,817.53          | 10,463,251.66         | 606,136,399.22       | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                   | 华西能源张掖生物质发电有限公司 | 子公司                     | 其他应收款           | 3,174,846.28      | 75,931.76             | 407,262.26            | 2,843,515.78         | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                   | 利津              | 子公司                     | 其他应收款           | 500,010.19        |                       |                       | 500,010.19           | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                   | 黔西华西医疗投资建设有限公司  | 子公司                     | 其他应收款           | 126,798,493.38    | 23,340,000.00         | 20,800,000.00         | 129,338,493.38       | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                   | 华西能源工程有限公司      | 子公司                     | 应收账款            | 152,952,840.42    |                       |                       | 152,952,840.42       | 销售商品   | 经营性往来  |
|                   | 华西能源工程有限公司      | 子公司                     | 其他应收款           | 11,484,763.59     |                       |                       | 11,484,763.59        | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                   | 浙江华西铂瑞重工有限公司    | 子公司                     | 应收账款            | 34,016,819.66     |                       |                       | 34,016,819.66        | 销售商品   | 经营性往来  |
|                   | 浙江华西铂瑞重工有限公司    | 子公司                     | 其他应收款           | 1,705,136.24      | 62,756.63             | 776,584.73            | 991,308.14           | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                   | 华固              | 子公司                     | 应收账款            | 36,811.47         |                       |                       | 36,811.47            | 销售商品   | 经营性往来  |
|                   | 长青              | 子公司                     | 其他应收款           | 3,549,470.64      |                       | 3,549,470.64          |                      | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                   | 成都迈越阳光新能源有限公司   | 子公司                     | 其他应收款           | 1,520,968.49      |                       | 1,486,708.46          | 34,260.03            | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                   | 陕西南洋镁创科技有限公司    | 子公司                     | 其他应收款           | 884,392.78        | 20,000.81             |                       | 904,393.59           | 资金往来   | 非经营性往来 |
|                   |                 |                         |                 |                   |                       |                       |                      |        |        |
| 其他关联方及其附属企业       | 成都华西核设备科技有限公司   | 控股股东与公司实际控<br>制人为父子关系   | 应收账款            | 270,000.00        |                       |                       | 270,000.00           | 提供劳务   | 经营性往来  |
|                   | 成都华西核设备科技有限公司   | 控股股东与公司实际控<br>制人为父子关系   | 预付款项            | 993,016.29        | 50,000.00             |                       | 1,043,016.29         | 预付货款   | 经营性往来  |
|                   | 浙江铂瑞能源科技有限公司    | 子公司浙江华西铂瑞重<br>工有限公司之关联方 | 应收账款            | 18,966,160.00     | 14,353,000.00         |                       | 33,319,160.00        | 销售商品   | 经营性往来  |
| 总 计               |                 |                         |                 | 966,443,562.78    | 44,911,506.73         | 37,483,277.75         | 973,871,791.76       |        |        |

法定代表人：黄有全

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜