

东华能源股份有限公司
2023.06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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023.06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										
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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023.06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	MATHESON ENERGY PTE LTD	同一个实际控制人控制的企业	应收账款	4,975,602.87	2,408,185,273.67		2,361,792,879.52	51,367,997.02	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	-	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	26,671,652.00	1,489,700,803.52		1,202,217,932.00	314,154,523.52	销售货物及仓储服务	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	-	14,617,533.60		13,004,084.38	1,613,449.22	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	288,380.00	177,380.00		290,900.00	174,860.00	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 SHIPPING HOLDINGS PTE.LTD.	同一个实际控制人控制的企业	预付款项	-	978,512,789.57		978,512,789.57	-	运输服务费	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	1,688,171,533.21			151,269,568.66	1,536,901,964.55	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	634,397,400.65	857,286,414.10		1,263,031,030.00	228,652,784.75	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	741,454,408.50	434,217,276.00		1,098,317,276.00	77,354,408.50	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	1,332,865,555.60	120,000,000.00	6,286,999.99	130,787,805.56	1,328,364,750.03	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			4,247.13	2,059,752.87	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	48,535,397.38	2,127,660,000.00		1,662,000,000.00	514,195,397.38	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
	江苏东华能源仓储有限公司	上市公司之全资子公司	其他应收款	491,253,441.50	35,032,000.00		526,285,441.50	-	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
其他关联方及其附属企业	昆山东华大学汽车能源有限公司	合营企业	应收账款	10,600.00				10,600.00	销售货物及服务	经营性往来
总计				5,034,190,888.38	8,505,889,470.46	6,286,999.99	9,428,013,954.32	4,118,353,404.51		

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