

2023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

编制单位：陕西能源投资股份有限公司

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	2023年期初占 用资金余额	2023年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023年半年度 占用资金的利 息	2023年半年度 偿还累计发生 金额	2023年半年度 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	—	—	—							—

2023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（续）

编制单位：陕西能源投资股份有限公司

单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	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年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023年半年度占 用资金的利息	2023年半年度 偿还累计发生 金额	2023年半年度 期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	陕西投资集团财务有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	货币资金	201,323.03	2,254,796.64	582.81	2,253,917.70	202,784.78	存款	经营性往来
	神木市电石集团能源发展有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	3,046.82	18,739.22		16,929.25	4,856.79	销售商品	经营性往来
	陕西金泰氯碱化工有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	1,779.65	6,185.68		7,257.79	707.54	销售商品	经营性往来
	陕西投资远大建筑工业有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	47.43	121.71		47.43	121.71	销售商品	经营性往来
	横山县江山新能源有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	16.39				16.39	提供劳务	经营性往来
	陕西金信餐饮管理有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		3.96			3.96	提供劳务	经营性往来
	陕西金信实业发展有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	9.24			8.32	0.92	提供劳务	经营性往来
	陕西金信实业发展有限公司西安皇冠假日酒店	受同一控股股东控制的企业	应收账款		5.94			5.94	提供劳务	经营性往来
	榆林市高新区鼎盛新能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	21.78				21.78	提供劳务	经营性往来
	榆林市高新区晶辉新能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	26.21				26.21	提供劳务	经营性往来
	榆林协合生态新能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	91.16			27.35	63.81	提供劳务	经营性往来
	陕能榆林清洁能源开发有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	71.06			21.32	49.74	提供劳务	经营性往来
	陕西金信实业发展有限公司西安酒店管理分公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		3.07			3.07	提供劳务	经营性往来
	西安君能清洁能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	13.22	122.57		79.31	56.48	提供劳务	经营性往来
	陕西投资集团创新技术研究院有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	18.80			18.80		提供劳务	经营性往来
	陕西省水电开发有限责任公司二郎坝发电公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	1.24			1.24		提供劳务	经营性往来
	西安人民大厦有限公司索菲特酒店	受同一控股股东控制的企业	应收账款		15.11		9.11	6.01	提供劳务	经营性往来
	黄龙县龙庆新能源科技有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		22.45			22.45	提供劳务	经营性往来
	新疆陕投新能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		12.50			12.50	提供劳务	经营性往来
	陕西省水电开发集团股份有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		46.81			46.81	提供劳务	经营性往来
陕西君盛资产运营有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付款项		0.38			0.38	接受劳务	经营性往来	
陕西投资集团华山招标有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付款项		0.03			0.03	接受劳务	经营性往来	

2023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（续）

编制单位：陕西能源投资股份有限公司

单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	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年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023年半年度占 用资金的利息	2023年半年度 偿还累计发生 金额	2023年半年度 期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	陕西君盛资产运营有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	21.50	4.00			25.50	租车押金	经营性往来
	陕西秦达房地产开发有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		11.48		4.18	7.30	房租押金	经营性往来
	神木市电石集团能源发展有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	22.15			13.96	8.19	履约保证金	经营性往来
	西安秦达物业管理有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		238.90		127.85	111.04	房租	经营性往来
	陕西省煤田物探测绘有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		9.42			9.42	保证金	经营性往来
	陕西省水电开发有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	93.63			93.63		房租	经营性往来
	陕西金泰氯碱神木化工有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	5.00				5.00	履约保证金	经营性往来
	陕西能源小壕兔煤电有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	0.89			0.89		履约保证金	经营性往来
	陕西投资集团华山招标有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		1.50			1.50	投标保证金	经营性往来
	陕西君成融资租赁股份有限公司	受同一控股股东控制的企业	长期应收款	4,524.75	1,226.51			5,751.26	融资租赁保证金	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	陕西能源煤炭运销有限责任公司	控股子公司	其他应收款		89,273.00		88,911.00	362.00	资金拆借	非经营性往来
	陕西秦龙电力股份有限公司	控股子公司	其他应收款		9,533.00			9,533.00	应收股利	非经营性往来
	陕西能源凉水井矿业有限责任公司	控股子公司	其他应收款		47.50		47.50		代垫社保	非经营性往来
	陕西麟北煤业开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款		14.01		14.01		代垫社保	非经营性往来
	陕西能源煤炭铁路运销有限公司	控股子公司	其他应收款		14.01		14.01		代垫社保	非经营性往来
	陕西能源冯家塔矿业运营有限责任公司	控股子公司	其他应收款		39.31		39.31		代垫社保	非经营性往来
	陕西清水川能源股份有限公司	控股子公司	长期应收款		176,225.50			176,225.50	资金拆借	非经营性往来
	陕西清水川能源股份有限公司	控股子公司	一年内到期的 非流动资产			1,029.13	883.68	145.44	资金拆借利息	非经营性往来
	陕西清水川能源股份有限公司	控股子公司	其他流动资产		73,800.00		63,800.00	10,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西清水川能源股份有限公司	控股子公司	其他流动资产			374.32	365.98	8.33	委托贷款利息	非经营性往来
	陕西商洛发电有限公司	控股子公司	债权投资	90,000.00			4,000.00	87,000.00	委托贷款	非经营性往来
陕西商洛发电有限公司	控股子公司	一年内到期的 非流动资产	4,000.00				3,000.00	委托贷款	非经营性往来	

2023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（续）

编制单位：陕西能源投资股份有限公司

单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	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年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2023年半年度占 用资金的利息	2023年半年度 偿还累计发生 金额	2023年半年度 期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
上市公司的 子公司及其 附属企业	陕西商洛发电有限公司	控股子公司	一年内到期的 非流动资产	106.27		1,686.17	1,699.94	92.50	委托贷款利息	非经营性往来
	陕西能源煤炭铁路运销有限公司	控股子公司	其他流动资产	29,000.00				29,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西能源煤炭铁路运销有限公司	控股子公司	其他流动资产	38.10		626.96	630.43	34.64	委托贷款利息	非经营性往来
	陕西秦龙电力股份有限公司	控股子公司	其他流动资产	63,000.00	70,000.00		38,000.00	95,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西秦龙电力股份有限公司	控股子公司	其他流动资产	76.65		1,378.42	1,371.39	83.68	委托贷款利息	非经营性往来
	陕西能源麟北发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	15,000.00	22,000.00		15,000.00	22,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西能源麟北发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	19.25		413.09	410.03	22.31	委托贷款利息	非经营性往来
	陕西麟北煤业开发有限责任公司	控股子公司	其他流动资产	290,000.00				290,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西麟北煤业开发有限责任公司	控股子公司	其他流动资产	381.03		6,269.64	6,304.28	346.39	委托贷款利息	非经营性往来
	华能新疆吉木萨尔发电有限公司	控股子公司	其他流动资产		10,000.00			10,000.00	委托贷款	非经营性往来
	华能新疆吉木萨尔发电有限公司	控股子公司	其他流动资产			171.35	161.21	10.14	委托贷款利息	非经营性往来
	陕西能源煤炭铁路运销有限公司	控股子公司	一年内到期的 非流动资产	12,500.00				12,500.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西能源煤炭铁路运销有限公司	控股子公司	一年内到期的 非流动资产	4.97		229.39	231.23	3.13	委托贷款利息	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	大唐宝鸡发电有限责任公司	本公司的联营企业	应收账款		13.97			13.97	提供劳务	经营性往来
	商洛市热力有限公司	本公司的联营企业	应收账款	424.34	1,060.64		700.00	784.99	销售商品	经营性往来
总计	—	—	—	715,684.56	2,733,588.84	12,761.28	2,501,142.14	960,892.53		—

法定代表人：赵军

主管会计工作负责人：刘千

会计机构负责人：李青