

陕西能源投资股份有限公司

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：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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生额	2025半年末往来资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生额	2025半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	399,603.10	2,775,186.01	1,526.22	2,993,159.56	183,155.77	存款	经营性往来
	陕西金泰化学神木电石有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收票据	480.00	-	-	480.00	-	销售商品	经营性往来
	陕西金泰化学神木氯碱有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收票据	12.22	-	-	12.22	-	销售商品	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	14.42	43.26	-	21.63	36.05	提供劳务	经营性往来
	黄龙县耀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	65.56	25.44	-	75.74	15.26	提供劳务	经营性往来
	陕投商洛清洁能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	26.90	-	-	26.90	-	提供劳务	经营性往来
	陕西金泰化学神木电石有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	24.34	10,177.08	-	9,880.65	320.77	销售商品	经营性往来
	陕西金泰化学神木氯碱有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	-	299.44	-	-	299.44	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	547.32	4,134.41	-	3,489.99	1,191.74	销售商品	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	8.11	0.93	-	6.83	2.21	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	0.99	-	-	0.99	-	提供劳务	经营性往来
	陕西金信物业管理发展有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	-	5.66	-	-	5.66	提供劳务	经营性往来
	陕西岚河水电开发有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	-	30.57	-	-	30.57	提供劳务	经营性往来
	陕西煤田地质实业发展有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	1.05	-	-	1.05	-	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	-	8.93	-	-	8.93	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	-	61.25	-	-	61.25	提供劳务	经营性往来
	陕西投资集团有限公司	母公司	应收账款	-	1.47	-	0.72	0.75	提供劳务	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	206.89	10.70	-	9.10	208.49	销售商品	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	17.45	120.76	-	56.69	81.52	提供劳务	经营性往来
	西安人民大厦有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	7.59	2.92	-	9.11	1.40	提供劳务	经营性往来
	陕西投资新兴产业发展有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	-	0.10	-	0.10	-	提供劳务	经营性往来

陕西能源投资股份有限公司

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：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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生额	2025半年末往来资金余额	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	西安寰宇卫星测控与数据应用有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		0.12	-	0.12	-	提供劳务	经营性往来
	西安泰达物业管理有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		1.34	-	0.67	0.67	房屋租赁	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	-	46.02	-	-	46.02	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	63.81	-	-	-	63.81	提供劳务	经营性往来
	陕投麦盖提新能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	-	47.53	-	-	47.53	提供劳务	经营性往来
	陕西金泰化学神木氯碱有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收款项融资	100.00	-	-	100.00	-	提供劳务	经营性往来
	陕西金泰化学神木电石有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收款项融资	30.00	-	-	30.00	-	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	预付账款	5.00	-	-	5.00	-	车辆租赁费	经营性往来
	陕西泰达房地产开发有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付账款	4.10	27.56	-	4.10	27.56	接受劳务	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	预付账款	25.19	65.21	-	-	90.40	采购商品	经营性往来
	西安泰达物业管理有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	预付账款	49.76	-	-	49.76	-	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	预付账款		38.84	-	24.17	14.67	接受劳务	经营性往来
	西安人民大厦有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付账款	0.55	-	-	-	0.55	接受劳务	经营性往来
	陕西君成融资租赁有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付账款		2,994.34		2,994.34		采购商品	经营性往来
	陕西金泰化学神木电石有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	64.67	-	-	-	64.67	保证金	经营性往来
	陕西金泰化学神木氯碱有限公司	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	29.50	9.00	-	2.00	36.50	租车押金	经营性往来
	陕西岚河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	0.47	-	-	-	0.47	质量保证金	经营性往来
	陕西泰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	7.30	-	-	-	7.30	房屋押金	经营性往来
	陕西陕投康养投资运营有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		2.56	-	2.05	0.51	房屋租金	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
	陕西省水电开发集团股份有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	0.29	155.92	-	0.29	155.92	房屋租金	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	13.00	93.50	-	19.20	87.30	押金保证金	经营性往来
	西安人民大厦有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	0.42	-	-	0.42	-	押金保证金	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	其他应收款		48.48	-	47.22	1.26	房屋租赁	经营性往来
	陕西君成融资租赁有限公司	受同一控股股东控制的企业	一年内到期的非流动资产	23.87	502.09	-	-	525.96	融资租赁保证金	经营性往来
	陕西君成融资租赁有限公司	受同一控股股东控制的企业	长期应收款	5,974.80	-	-	2,020.10	3,954.70	融资租赁保证金	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	长期应收款	2.50	-	-	-	2.50	租赁保证金	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	-	-	20,000.00	270,000.00	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	35,000.00	-	-	-	35,000.00	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	52,000.00	-	-	20,000.00	32,000.00	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	90,000.00	70,000.00	-	70,000.00	90,000.00	委托贷款	非经营性往来

陕西能源投资股份有限公司

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：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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息	2025年1-6月偿还累计发生额	2025半年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	陕西能源麟北发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	43,000.00	57,000.00	-	40,000.00	60,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西能源（延安）圣地亚热有限公司	控股子公司	其他流动资产	11,000.00	9,000.00	-	3,000.00	17,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕能（庆阳）能源开发有限公司	控股子公司	其他流动资产		5,000.00	-	-	5,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西麟北煤炭开发有限责任公司	控股子公司	其他流动资产	319.00	-	4,998.11	5,077.11	240.00	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	32.08	-	512.75	517.61	27.22	委托贷款利息	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	47.67	-	505.47	528.24	24.90	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	82.50	-	1,318.50	1,331.00	70.00	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	39.42	-	697.46	690.21	46.67	委托贷款利息	非经营性往来
	陕西能源（延安）圣地亚热有限公司	控股子公司	其他流动资产	10.08	-	206.55	203.41	13.22	委托贷款利息	非经营性往来
	陕能（庆阳）能源开发有限公司	控股子公司	其他流动资产		-	37.83	33.94	3.89	委托贷款利息	非经营性往来
	陕西清水川能源股份有限公司	控股子公司	长期应收款	320,200.00	-320,200.00	-	-	-	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		320,200.00	-	-	320,200.00	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	293.52	-	4,690.93	4,735.40	249.05	资金拆借利息	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	78,000.00	-	-	3,000.00	75,000.00	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	6,000.00	-	-		6,000.00	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	83.42	-	1,239.75	1,255.67	67.50	委托贷款利息	非经营性往来
关联自然人	无									
	商洛市热力有限公司	本公司的联营企业	应收账款	251.26	1,118.03	-	200.00	1,169.29	蒸汽收入	经营性往来
	新疆皖能江布发电有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	8.85	-	-	-	8.85	押金保证金	经营性往来
	新疆皖能江布发电有限公司	本公司的联营企业	应收股利	13,800.00	9,016.00		22,816.00	-	应收股利	经营性往来
总计				1,347,593.39	2,945,275.47	15,733.57	3,205,919.31	1,102,683.12		

法定代表人：

王林
6108995026050

主管会计工作的负责人：

杨强

会计机构负责人：

李青