

山西省国新能源股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2019]002919 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)



山西省国新能源股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2018 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 山西省国新能源股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-5

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2019]002919号

山西省国新能源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西省国新能源股份有限公司（以下简称国新能源）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月16日签发了大华审字[2019]006181号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就国新能源编制的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国新能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国新能源2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对国新能



源实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国新能源 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

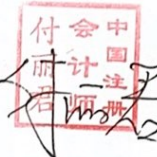
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：山西省国新能源股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十六日

2018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：山西省国新能源股份有限公司

单位：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	2018年初占用 资金余额	2018年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2018年度占用资金约 利息（如有）	2018年度偿还累计 发生金额	2018年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	现大股东及其 附属企业									
小计										
	前大股东及其 附属企业									
小计										
总计										

2018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: 山西省国新能源股份有限公司		单位: 元									
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	2018年年初往来 资金余额	2018年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2018年度往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计 发生金额	2018年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质	
	山西省国新能源发展集团有限公司	控股股东	其他应收款	43,354,300.00	25,015,152.00			25,015,152.00	借款保证金及水 电费	经营性往来	
	山西省国新能源发展集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	43,354,300.00				43,354,300.00	预付投资款	经营性往来	
	山西省国新能源发展集团晋平煤炭有限公司	控股股东直接控制 的法人	预付账款	991,532.19			991,532.19	-	采购预付款	经营性往来	
	山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司	控股股东直接控制 的法人	其他应收款	89,952.51			89,952.51	-	应收租赁费、水 电费	经营性往来	
	山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司	控股股东直接控制 的法人	其他应收款	74,912.00			74,912.00	-	应收租赁费、水 电费	经营性往来	
	山西远东实业有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	6,075,202.14			6,075,202.14	6,075,202.14	应收气款	经营性往来	
	山西国新和盛新能源有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	8,321,374.03	7,698,663.40		8,028,551.92	8,011,655.61	应收气款	经营性往来	
	山西国新晋药集团有限公司	控股股东直接控制 的法人	其他应收款	1,478,491.85	4,835,576.55		4,714,775.90	1,599,252.51	应收租赁费、水 电费	经营性往来	
	山西国新晋药集团有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款		34,170.00			34,170.00	应收租赁费、水 电费	经营性往来	
	山西国新晋药集团有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收票据		300,000.00			300,000.00	应收票据收款	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	其他应收款		1,468.08		1,101.42	346.56	应收租赁费、水 电费	经营性往来	
大股东及其 附属企业	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	其他应收款	951,828.75	960,777.66		5,271.67	1,507,354.76	应收租赁费、水 电费	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款		1,043,100.00		300,000.00	743,100.00	应收租赁费、水 电费	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	预付账款	33,018.88	107,509.42		104,679.25	35,849.05	采购预付款	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	其他应收款	921,350.86	1,855,812.72		994,077.04	1,783,446.54	应收租赁费、水 电费	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款		305,000.00		303,500.00	2,400.00	应收租赁费、水 电费	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	其他应收款		30,000.00			30,000.00	保证金	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款		892,942.00		205,237.60	683,704.40	应收气款	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	预付账款		71,096,528.99		71,096,528.99	466,112.01	预付气款	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	其他应收款	655,515.64	5,842,231.37		5,526,078.70	492,698.31	应收租赁费、水 电费	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	126,356,216.87	382,213,125.09		322,356,556.10	156,212,366.86	应收气款	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	预付账款	1,250,000.00			66,296.56	1,183,701.34	预付气款	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	其他应收款	678,783.00			660,504.08	186,678.92	应收信息服务费	经营性往来	
	山西国新晋药集团晋地药材经营有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	643,776.00	835,125.00			1,448,503.00	应收租赁费、水 电费	经营性往来	



2018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: 山西省国新能源股份有限公司		单位: 元									
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	2018年期初往来 资金余额	2018年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2018年度往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计 发生金额	2018年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质	
	山西国新科采天然气有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	954,191.75	2,142,459.10		3,054,327.85	2,353.00	应收账款、水电费等	经营性往来	
			应收账款	36,600.00			36,600.00		应收账款	经营性往来	
			其他非流动资产		161,231.29			161,231.29	预付采购款	经营性往来	
	山西国强大天然气输配有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	222,234.50	679,015.19		90,200.59	49.00	应收账款、水电费等	经营性往来	
	山西国宏燃气工程技术有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	327,051.02			10,050.55	316,930.47	应收账款、水电费等	经营性往来	
	山西金达丰天然气开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	98,952.06	97,128.00			97,128.00	应收账款、水电费等	经营性往来	
			其他应收款		8,070,000.00			8,070,000.00	应收账款	经营性往来	
	山西压缩天然气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		33,802.62		18,230.30	15,571.72	应收账款、水电费等	经营性往来	
			其他应收款	428,026.00	33,755,212.20		31,102,656.30	3,073,579.90	应收账款	经营性往来	
	山西压缩天然气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	3,145,121.50	559,794,660.01		356,657,659.25	156,242,312.25	应收账款	经营性往来	
	山西压缩天然气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	290,927.18			290,927.18	0.02	应收账款	经营性往来	
	山西压缩天然气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	906,592.00	14,238,501.00		15,033,543.00	71,560.00	应收账款	经营性往来	
	山西压缩天然气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	3,876,194.99	15,097,598.01		18,952,267.74	421,475.25	预付款项	经营性往来	
	山西压缩天然气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	210,105.16	1,128,842.44		1,338,948.50		应收账款	经营性往来	
	山西压缩天然气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	104,619.61	875,549.20		942,014.56	38,353.35	预付款项	经营性往来	
	山西压缩天然气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	1,514,759.85	25,272,104.08		25,070,000.00	1,775,929.93	应收账款	经营性往来	
	山西压缩天然气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	4,388,659.35				4,388,659.35	应收账款	经营性往来	
	山西压缩天然气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	78,790.80	830,251.80		832,335.30	27,916.50	预付款项	经营性往来	
	山西晋泰能源天然气有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项		4,030.00		4,030.43	759.57	预付款项	经营性往来	
	山西晋东新能源液化天然气有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	280,198.00	280,198.00			280,198.00	应收账款、水电费等	经营性往来	
	太原燃气集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	83,034,652.25	1,164,533,259.34		1,084,061,987.59	153,515,924.01	应收账款	经营性往来	
			其他应收款		508,550.76		497,416.07	11,134.69	应收账款、水电费等	经营性往来	
	太原国新洁液化天然气有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项		1,918,034.34			1,918,504.34	预付款项	经营性往来	

2018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：山西省国新能源股份有限公司		单位：元										
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	2018年初往来 资金余额	2018年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2018年度往来资金 利息（如有）	2018年度往来资金 余额	2018年度往来资金 发生金额	2018年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质	
	山西国新清洁能源开发有限公司	控股股东直接控制 的法人	其他应收款		1,553.03		747.91	835.12	835.12	应收租赁费、水 电费	经营性往来	
	阳泉煤业(集团)有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	应收票据		300,000.00		-	300,000.00	300,000.00	应收票据收款	经营性往来	
	太原重型机械集团有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	240,000.00			-	240,000.00	240,000.00	应收气款	经营性往来	
	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	应收票据		400,000.00		-	400,000.00	400,000.00	应收票据收款	经营性往来	
	山西国新清洁能源开发有限公司	实际控制人直接控 制的法人	其他应收款		9,746,300.00		-	9,746,300.00	9,746,300.00	应收款项补偿	经营性往来	
	山西国新清洁能源开发有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	473,868.46	814,004.11		1,086,972.42	1,086,972.42	198,950.15	应收气款	经营性往来	
	山西国新清洁能源开发有限公司	实际控制人直接控 制的法人	预付账款	12,475,681.96	7,673,650.80		19,313,006.76	19,313,006.76	626,525.00	预付工程款	经营性往来	
	山西国新清洁能源开发有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	2,172,098.20	2,469,074.70		4,228,474.70	4,228,474.70	432,588.20	应收气款	经营性往来	
	山西国新清洁能源开发有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	14,318,261.97	8,988,667.66		9,725,927.44	9,725,927.44	13,181,202.19	应收气款	经营性往来	
	山西国新清洁能源开发有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收票据		5,400,000.00		-	5,400,000.00	5,400,000.00	应收票据收款	经营性往来	
大股东及其 附属企业	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	其他应收款	363,656.80	160,000.00		16,386,800.24	523,656.80	523,656.80	应收服务费	经营性往来	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	预付账款	748,668.73	14,386,800.24		15,128,132.38	19,526.59	19,526.59	预付气款	经营性往来	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	应收票据		300,000.00		-	300,000.00	300,000.00	应收票据收款	经营性往来	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	3,974,577.36	6,687,653.45		6,256,257.39	4,407,133.48	4,407,133.48	应收气款	经营性往来	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	应收票据	500,000.00	300,000.00		500,000.00	300,000.00	300,000.00	应收票据收款	经营性往来	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	预付账款	205,996.80	116,707.20		322,704.00	-	-	预付物款	经营性往来	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	其他非流动资产		120,914.57		-	120,914.57	120,914.57	预付采购款	经营性往来	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	应收票据	171,633.43	330,000.00		171,633.43	300,000.00	300,000.00	应收票据收款	经营性往来	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	其他应收款	303,600.00	51,612.00		355,212.00	-	-	资产转让	经营性往来	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	其他非流动资产	21,166,068.00	1,775,636.11		19,540,542.00	3,400,762.11	3,400,762.11	预付采购款	经营性往来	
	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	其他应收款	100,000.00			100,000.00		100,000.00	应收安装收入款	经营性往来	
	晋能集团有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	4,751,679.67	12,433,883.44		9,267,000.84	7,166,527.27	7,166,527.27	应收气款	经营性往来	
	晋能集团有限公司	实际控制人直接控 制的法人	预付账款	80,962.40	134,300.56		134,300.56	-	80,962.36	预付房租	经营性往来	
	晋能集团有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收票据		200,000.00		-	200,000.00	200,000.00	应收票据收款	经营性往来	



2018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：山西省国新能源股份有限公司		单位：元									
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	2018年年初往来 资金余额	2018年度往来款计 发生金额（不含利 息）	2018年度往来资金 利息（如有）	2018年度偿还计 发生金额	2018年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其 附属企业	大同煤矿集团有限责任公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	6,426,000.00	2,853,438.00	-	9,279,438.00	-	应收账款	经营性往来	
	山西国际能源集团有限公司	实际控制人直接控 制的法人	应收账款	64,767.45	1,052,010.52	-	1,115,777.97	1,000.00	应收账款	经营性往来	
	清徐县凯迪天然气有限公司	控股子公司	其他应收款	227,556,303.18	43,042,673.05	12,348,450.25	35,464,302.25	243,483,154.27	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	晋中市中心城区洁源天然气有限公司	控股子公司	其他应收款	103,260,090.30	1,315,734.61	4,666,358.36	14,552,588.88	95,011,584.41	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	灵石县通义天然气有限责任公司	控股子公司	其他应收款	137,470,651.53	73,636,661.46	7,567,544.71	58,050,711.51	180,844,165.19	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	北京旭日光人投资有限公司	控股子公司	其他应收款	76,000,000.00	-	-	-	76,000,000.00	借款	非经营性往来	
	山西临县国新燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	525,286,369.37	436,063,479.69	31,027,532.95	368,454,472.48	523,927,029.73	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	山西众能天然气有限公司	控股子公司	其他应收款	411,812,058.88	323,056,034.90	23,792,558.92	278,792,558.93	475,928,053.77	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	忻州五台山风景区晋能国新燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	76,256,883.98	48,620,838.60	4,251,514.05	47,251,514.05	81,916,722.18	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	山西晋西北天然气有限责任公司	控股子公司	其他应收款	268,154,603.63	364,834,869.30	16,529,356.47	255,646,954.21	383,959,665.19	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	山西国新天然气利用有限公司	控股子公司	其他应收款	531,490,887.98	428,130,649.00	52,135,760.46	202,135,760.46	1,209,521,526.98	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	山西寿阳国新热电综合利用有限公司	控股子公司	其他应收款	812,458,455.67	203,732,929.40	37,543,104.31	237,543,104.31	816,151,365.28	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	山西晋西南天然气有限责任公司	控股子公司	其他应收款	257,749,118.80	159,956,205.65	16,873,385.21	67,528,937.52	367,083,774.14	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	山西平遥液化天然气有限责任公司	控股子公司	其他应收款	307,591,669.98	172,325,130.80	18,266,047.07	128,266,047.08	365,916,750.77	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
上市公司的 子公司及其 附属企业	忻州市燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	-	36,265.10	-	-	36,265.10	代垫员工保险	非经营性往来	
	山西中液互联能源有限公司	控股子公司	其他应收款	90,010,338.73	1,182,124.62	4,180,654.17	24,226,159.04	71,156,928.48	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	山西保德国新热电有限公司	控股子公司	其他应收款	264,497,528.46	270,636,151.35	6,856,119.13	251,317,203.70	250,694,555.24	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	山西晋阳国新热电有限公司	控股子公司	其他应收款	208,766,117.17	267,554,032.98	6,615,952.63	251,477,030.48	221,730,062.50	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	山西国际电力天然气有限公司	控股子公司	其他应收款	-	104,613,845.68	874,861.50	59,763,354.70	5,105,352.48	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	山西晋州国新液化天然气有限公司	控股子公司	其他应收款	265,562,998.57	127,143,168.69	13,372,235.00	113,372,236.97	252,705,157.25	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	上海国新能源贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	79,666,613.99	1,536,660.85	2,780,708.52	33,076,543.25	50,905,040.21	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	运城国新天然气利用有限公司	控股子公司	其他应收款	116,388.62	202,207.40	-	205,326.80	109,259.22	代垫员工保险	非经营性往来	
	山西国新城市燃气有限公司	控股子公司	其他应收款	657,538.20	51,955,110.54	105,939.72	52,708,049.19	55,505.37	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	
	山西国新交通服务有限公司	控股子公司	其他应收款	24,449.90	284,779.00	-	36,463.70	270,745.20	代垫员工保险	非经营性往来	
	山西煤层气（天然气）集输有限公司	控股子公司	其他应收款	755,183,356.84	200,177,048.50	37,161,659.41	37,053,130.42	555,968,944.33	借款及代垫员工 保险	非经营性往来	

2018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: 山西省国新能源股份有限公司

单位: 元

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	2018年初往来 资金余额	2018年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2018年度往来资金的 利息(如有)	2018年度偿还累计 发生金额	2018年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										
	阳泉华油燃气有限公司	联营企业	其他应收款	6,594.90	177,950.10		174,520.00	9,925.00	代垫员工保险	非经营性往来
	阳曲华油燃气有限公司	母公司联营企业	其他应收款	1,855.00				1,855.00	代垫员工保险	非经营性往来
	朔州京朔天然气管道有限公司	联营企业	其他应收款	87,317.60	114,352.00			201,669.60	代垫员工保险	非经营性往来
	山西中油压缩天然气有限公司	联营企业	其他应收款	1,103,681.20	325,723.80			1,429,405.00	代垫员工保险	非经营性往来
	山西中油新建天然气有限公司	联营企业	其他应收款	1,658,778.02	120,628.80		5,250.00	1,574,116.82	借款及代垫员工 保险	非经营性往来
	山西原平国新压缩天然气有限公司	联营企业	其他应收款	20,583,355.05	130,127.40			20,713,523.45	借款及代垫员工 保险	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	山西三晋新能源发展有限公司	联营企业	其他应收款	198,356.82	234,135.10		95,002.92	326,489.00	代垫员工保险	非经营性往来
	山西沁水国新煤层气综合利用有限公司	联营企业	其他应收款	4,031,204.35			4,031,204.35		代垫员工保险及 担保款	非经营性往来
	山西晋华燃气有限公司	合营企业	其他应收款		1,305,367.80			1,305,367.80	代垫员工保险	非经营性往来
	山西国新瑞东燃气有限公司	联营企业	其他应收款	17,472.30	51,253.50		25,223.80	42,524.40	代垫员工保险	非经营性往来
	临汾市城燃天然气有限公司	联营企业	其他应收款	57,730.80	993,329.10			1,051,059.90	代垫员工保险	非经营性往来
	晋中市洁源天然气有限公司	母公司之子公司 联营企业	其他应收款	7,556.25				7,556.25	往来款	非经营性往来
	霍州华油燃气有限公司	联营企业	其他应收款	37,777.61	125,080.00			162,857.61	代垫员工保险	非经营性往来
	古交国新煤层气综合利用有限公司	联营企业	其他应收款	1,038,000.00	62,152.50			1,100,152.50	代垫员工保险	非经营性往来
总计				6,175,005,330.66	5,674,486,351.58	298,017,948.21	4,740,505,196.20	7,410,004,434.25		