

上市公司2023年度上半年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：陕西省天然气股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	截至2023年6月30日占用累计发生金额（不含利息）	截至2023年6月30日占用资金的利息（如有）	截至2023年6月30日偿还累计发生金额	截至2023年6月30日期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质（经营性往来/非经营性往来）
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										
其它关联资金往来	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	2023年期初占用资金余额	截至2023年6月30日占用累计发生金额（不含利息）	截至2023年6月30日占用资金的利息（如有）	截至2023年6月30日偿还累计发生金额	截至2023年6月30日期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	陕西燃气集团有限公司	母公司	应收账款	-	19,068.63	-	19,068.63	-	输送天然气	经营性往来
	陕西液化天然气投资发展有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	13,122.32	904.88	-	5,595.00	8,432.20	销售天然气、输送天然气	经营性往来
	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	-	5,626.71	-	5,626.71	-	销售天然气	经营性往来
	陕西燃气集团有限公司	母公司	预付款项	1,953.32	39,129.26	-	40,983.97	98.61	采购天然气	经营性往来
	陕西燃气集团有限公司	母公司	其他应收款	-	177.16	-	177.16	-	资产租赁、物业管理服务	经营性往来
	陕西燃气集团工程有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	-	11.95	-	-	11.95	资产租赁、物业管理服务	经营性往来
	陕西燃气集团交通能源发展有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	-	28.92	-	28.92	-	资产租赁、物业管理服务	经营性往来
	陕西燃气集团富平能源科技有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	-	2.94	-	2.94	-	资产租赁、物业管理服务	经营性往来
	陕西燃气集团工程有限公司	母公司的控股子公司	其他非流动资产	79.17	502.64	-	-	581.81	接受工程服务	经营性往来
小计				15,154.81	65,453.09	-	71,483.33	9,124.57	-	
母公司的控股股东及其附属企业	陕西延长石油（集团）有限责任公司	母公司的控股股东	应收账款	297.62	156.80	-	279.99	174.43	输送天然气、天然气安装	经营性往来
	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	母公司控股股东的控股子公司	应收账款	-	847.84	-	847.84	-	输送天然气	经营性往来
	陕西兴化集团有限责任公司	母公司控股股东的控股子公司	应收账款	-	2,898.00	-	2,898.00	-	输送天然气	经营性往来
	陕西延长石油天然气股份有限公司	母公司控股股东的控股子公司	应收账款	-	890.40	-	890.40	-	输送天然气	经营性往来
	陕西省石油化工工业贸易公司	母公司控股股东的控股子公司	应收账款	-	19.93	-	19.93	-	资产租赁	经营性往来
	陕西延长石油（集团）有限责任公司	母公司控股股东的控股子公司	预付账款	-	155.20	-	47.19	108.01	采购天然气	经营性往来
	陕西省石油化工工业贸易公司	母公司控股股东的控股子公司	预付账款	29.74	36.00	-	62.36	3.38	采购油品	经营性往来
	陕西延长石油延安石化贸易有限公司	母公司控股股东的控股子公司	预付账款	0.65	2.40	-	2.72	0.34	采购油品	经营性往来
	延长壳牌石油有限公司	母公司控股股东的控股子公司	预付账款	11.67	15.40	-	14.78	12.68	采购油品	经营性往来
	陕西兴化集团有限责任公司	母公司控股股东的控股子公司	其他应收款	-	10.20	-	10.20	-	管道运营管理服务	经营性往来
小 计				339.68	5,032.17	-	5,073.41	298.84		

上市公司2023年度上半年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：陕西省天然气股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	截至2023年6月30日占用累计发生金额（不含利息）	截至2023年6月30日占用资金的利息（如有）	截至2023年6月30日偿还累计发生金额	截至2023年6月30日期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质（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	陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	47.18	-	47.18	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
	汉中市天然气投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	-	39.40	-	39.40	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
	商洛市天然气公司	控股子公司	其他应收款	-	15.83	-	15.83	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
	渭南市天然气有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4.38	-	4.38	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
小计				-	106.79	-	106.79	-		
其他关联人及其附属企业	咸阳市天然气有限公司	联营企业	其他应收款	-	53.88	-	53.88	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
	西安中民燃气有限公司	联营企业	其他应收款	-	59.77	-	59.77	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
	秦晋天然气有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	20.42	-	20.42	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
小 计				-	134.07	-	134.07	-		
总 计				15,494.49	70,726.12	-	76,797.60	9,423.41		

法定代表人：刘宏波

主管会计工作的负责人：闫禹衡

会计机构负责人：王艳