

2024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

单位：万元

编制单位	非经营性资金占用	陕西能源技术股份有限公司	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年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
陕西能源技术股份有限公司	非经营性资金占用	资金占用									非经营性占用
	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										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		--	--							--

2024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)

单位: 万元

往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联资金往来	货币资金	342,915.68	1,854,280.19	942.03	1,981,611.58	216,526.31	存款	经营性往来
陕西投资集团财务有限责任公司	应收账款	812.82	15,670.69		16,033.84	449.67	销售商品	经营性往来
神木市电石电业集团能源发展有限责任公司	应收账款	95.14	6,209.23		5,411.91	892.46	销售商品	经营性往来
陕西金泰氯碱化工有限公司	应收账款	104.98	96.79			201.77	销售商品	经营性往来
陕西投资远大建筑工业有限公司	应收账款	16.39			16.39		提供劳务	经营性往来
横山县江山新能源有限责任公司	应收账款		5.24			5.24	提供劳务	经营性往来
陕西信管餐饮管理有限公司	应收账款	2.79	7.86		2.79	7.86	提供劳务	经营性往来
陕西信管实业发展有限公司西安皇冠假日酒店	应收账款	21.78			21.78		提供劳务	经营性往来
榆林市高新区鼎盛新能源有限公司	应收账款	26.21			26.21		提供劳务	经营性往来
榆林市高新区晶辉新能源有限公司	应收账款	63.81				63.81	提供劳务	经营性往来
榆林协合生态新能源有限公司	应收账款		10.41				提供劳务	经营性往来
陕西岚河水电开发有限公司	应收账款	49.74			49.74		提供劳务	经营性往来
陕西榆林清洁能源开发有限公司	应收账款	3.07			3.07		提供劳务	经营性往来
陕西信管实业发展有限公司西安酒店管理分公司	应收账款	62.02	90.63		90.03	62.62	提供劳务	经营性往来
西安君能清洁能源有限公司	应收账款	18.00			18.00		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	应收账款	15.52	9.11		17.04	7.59	提供劳务	经营性往来
西安人民大厦有限公司索菲特酒店	应收账款	14.97	29.93			44.90	提供劳务	经营性往来
黄龙县龙庆新能源科技有限公司	应收账款		20.35			20.35	提供劳务	经营性往来
黄龙县耀庆新能源科技有限公司	应收账款	24.65			24.65		提供劳务	经营性往来
陕投符谷清洁能源开发有限公司	应收账款							



2024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)

其他关联资金往来		单位:万元									
往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)		
陕西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	4.20			4.20		提供劳务	经营性往来		
陕西自然博物馆	受同一控股股东控制的企业	应收账款	2.05	2.83		4.88		提供劳务	经营性往来		
神木市君能清洁能源有限公司榆阳分公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	5.00				5.00	提供劳务	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	应收账款	0.91			0.91		房租	经营性往来		
永寿县君能新能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	14.00				14.00	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		
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		6.25	6.25	提供劳务	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	预付款项	58.79			51.48	7.31	接受劳务	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	其他应收款	30.50	6.51		1.00	36.01	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	7.30				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	16.55			1.48	15.07	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		148.44			148.44	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		
陕西凤河水电开发有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	0.69				0.69	质量保证金	经营性往来		
陕西省水电开发集团股份有限公司司滴水岩分公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		9.39		9.39		提供劳务	经营性往来		
陕西省水电开发集团股份有限公司司滴水岩分公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	0.29	0.29			0.58	质量保证金	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	其他应收款	0.42				0.42	质量保证金	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		68.76			68.76	房租	经营性往来		

2024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	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	2024年年初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年期末往来资金余额	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	秦创原发展股份有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		0.04		0.04		提供劳务	经营性往来	
	陕西金泰恒业房地产有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		0.31		0.31		提供劳务	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	5,836.16	862.01		226.72	6,471.45	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	租赁费	经营性往来	
	陕西投资集团华山招徕有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付账款		3.34			3.34	预付服务费	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	一年内到期的非流动资产		312.89		129.08	183.81	租赁保证金	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	282,425.50	37,774.50			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	252.22		4,467.84	4,445.49	274.57	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	68,000.00			31,000.00	37,000.00	委托贷款	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	陕西清水川能源股份有限公司	控股子公司	其他流动资产	62.33		700.68	739.92	23.09	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	87,000.00			3,000.00	81,000.00	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	3,000.00				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	88.00		1,430.40	1,441.07	77.33	委托贷款利息	非经营性往来	
	陕西能源煤炭铁路运输有限公司	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	
	陕西能源煤炭铁路运输有限公司	控股子公司	其他流动资产	32.08		530.83	533.75	29.17	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	95,000.00	70,000.00		70,000.00	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	87.08		1,440.83	1,448.75	79.17	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	40,000.00	40,000.00		22,000.00	58,000.00	委托贷款	非经营性往来	

2024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	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年年初往 来资金余额	2024半年度往 来累计发生金 额(不含利 息)	2024半年度往 来资金的利息	2024半年度偿 还累计发生金 额	2024半年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营 性往来、非经营 性往来)
	陕西能源麟北发电有限公司	控股子公司	其他流动资产	31.04		777.06	759.77	48.33	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	319.00		5,278.00	5,307.00	290.00	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	20,000.00			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	16.99		161.81	170.46	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	其他流动资产	18,000.00				18,000.00	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	其他流动资产	16.50		273.00	274.50	15.00	委托贷款利息	非经营性往来
	陕西能源赵石畔煤电有限公司	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
	陕西能源赵石畔煤电有限公司	控股子公司	其他流动资产	4.58		75.83	76.25	4.17	委托贷款利息	非经营性往来
关联自然人	无									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	306.57			306.57		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	297.03	1,066.70		500.00	863.73	销售商品	经营性往来
总计				1,295,180.28	2,026,704.99	16,078.32	2,155,776.71	1,182,186.88		

法定代表人:



赵军

主管会计工作负责人:



刘军

会计机构负责人:



李静