

上市公司 2022 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

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	2022 年期初占用资金余额	截至 2022 年 6 月 30 日占用累计发生金额（不含利息）	截至 2022 年 6 月 30 日占用资金的利息（如有）	截至 2022 年 6 月 30 日偿还累计发生金额	截至 2022 年 6 月 30 日期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	其他应收款	-	172.30	-	172.30	-	资产租赁、物业管理服务	经营性往来
	陕西燃气集团渭河能源开发有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	-	0.66	-	-	0.66	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	-	16.24	-	-	16.24	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	69.51	9.67	-	-	79.18	工程款	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	-	-	-	-	-	资产租赁、物业管理服务	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	19,429.33	48,030.32	-	51,970.00	15,489.65	天然气销售	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	预付款项	-	-	-	-	-	资产租赁	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	预付款项	4.56	-	-	4.56	-	天然气采购	经营性往来
	陕西派思燃气产业装备制造有限公司	母公司的控股子公司	预付款项	1.84	-	-	1.84	-	预付设备款	经营性往来
	汉中新汉能源科技发展有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	69.92	-	-	15.00	54.92	天然气销售	经营性往来
	陕西燃气集团新能源发展股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	1.45	-	-	-	1.45	信息化服务	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	应收账款	-	8,340.45	-	264.80	8,075.65	天然气销售	经营性往来
小计				19,576.61	56,569.64	-	52,428.50	23,717.75		
	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	持有母公司52.45%股权的控股股东的子公司	应收账款	-	16,438.64	-	14,227.00	2,211.64	天然气销售	经营性往来
	陕西延长石油物流集团有限公司	持有母公司52.45%股权的控股股东的子公司	应收账款	-	22.61	-	22.61	-	天然气销售	经营性往来
	陕西兴化集团有限责任公司	持有母公司52.45%股权的控股股东的子公司	应收账款	-	3,749.50	-	3,749.50	-	天然气销售	经营性往来
	陕西兴化集团有限责任公司	持有母公司52.45%股权的控股股东的子公司	其他应收款	-	8.02	-	8.02	-	管道运营费	经营性往来
持有母公司52.45%股权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	持有母公司52.45%股权的控股股东的子公司	应收账款	686.27	2,580.01	-	1,945.03	1,321.25	天然气销售	经营性往来
	陕西延长石油(集团)有限责任公司	持有母公司52.45%股权的控股股东的子公司	预付账款	816.28	-	-	816.28	-	天然气采购	经营性往来
	陕西省石油化工工业贸易有限公司	持有母公司52.45%股权的控股股东的子公司	预付账款	1.37	124.39	-	84.26	41.50	成品油采购	经营性往来
	陕西延长石油延安石化贸易有限公司	持有母公司52.45%股权的控股股东的子公司	预付账款	2.41	1.12	-	3.09	0.44	成品油采购	经营性往来

	陕西延长石油天然气股份有限公司	持有母公司52.45%股权的控股股东的子公司	应收账款	-	405.23	-	386.40	18.83	天然气销售	经营性往来
小 计				1,506.33	23,329.52		21,242.19	3,593.66		
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		46.98	-	46.98	-	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		30.62	-	30.62	-	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		40.67	-	40.67	-	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		15.65	-	15.65	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
小计				133.92		133.92				
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		52.85	-	52.85	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
	咸阳新科能源有限公司	联营企业	其他应收款		4.43	-	4.43	-	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		66.99	-	66.99	-	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		26.47	-	26.47	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
小 计				150.74		150.74				
总 计				21,082.94	80,183.82		73,955.35	27,311.41		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

