

上市公司2024年2季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：陕西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	2024年期初占用资金余额	截至2024年6月30日占用累计发生金额(不含利息)	截至2024年6月30日占用资金的利息(如有)	截至2024年6月30日偿还累计发生金额	截至2024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)
控股股东、实际控制人及其附属企业	小计									
其他关联方及其附属企业	小计									
其他关联方及其附属企业	小计									
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	2024年期初占用资金余额	截至2024年6月30日占用累计发生金额(不含利息)	截至2024年6月30日占用资金的利息(如有)	截至2024年6月30日偿还累计发生金额	截至2024年6月30日期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	陕西燃气集团有限公司	母公司	应收账款	-	23,688.03	-	23,688.03	-	输送天然气	经营性往来
	陕西燃气集团有限公司	母公司	应收账款	50.00	2.54	-	52.54	-	报警器、平台技术服务费	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	4,085.49	6,166.96	-	7,243.26	2,979.19	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	0.69	-	-	-	0.69	工程服务	经营性往来
	陕西燃气集团有限公司	母公司	其他应收款	-	85.64	-	81.20	4.44	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	-	13.72	-	13.72	-	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	母公司的全资子公司	其他应收款	-	5.67	-	5.67	-	资产租赁、物业管理服务	经营性往来
	陕西燃气集团有限公司	母公司	其他应收款	-	1.39	-	1.39	-	资产租赁、物业管理服务	经营性往来
	陕西燃气集团有限公司	母公司	预付款项	555.60	59,664.23	-	60,008.25	211.58	采购天然气	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	预付款项	-	9.93	-	1.43	8.50	车头加液	经营性往来
	陕西燃气集团有限公司	母公司的控股子公司	预付款项	46.02	629.80	-	512.31	163.51	接受工程服务	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	预付款项	-	72.17	-	-	72.17	采购福利、劳保、应急抢险科技装备研发技术费	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	预付款项	-	55.04	-	-	55.04	天然气场站智能机器人深度应用巡检机器人设备采购	经营性往来
小计				4,707.80	90,395.12	-	91,607.80	3,495.12		
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	73.05	193.68	-	188.07	78.66	输送天然气、天然气锅炉安装	经营性往来
	陕西延长中煤榆林能源化工有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	-	461.90	-	361.15	100.75	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	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	-	2,860.20	-	2,860.20	-	输送天然气	经营性往来
	陕西省石油化工有限公司	母公司的控股股东的控股子公司	应收账款	-	197.96	-	197.96	-	输送天然气	经营性往来
				-	19.93	-	19.93	-	资产租赁	经营性往来



编制单位：陕西省天然气股份有限公司

上市公司2024年2季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

母公司的控股股东及其附属企业	陕西延长石油丰源有限责任公司服装分公司	母公司控股股东的控股子公司	应收账款	-	0.43	-	0.43	-	-	购买工具包	经营性往来	
	陕西汤粉会议中心有限公司	母公司控股股东的控股子公司	应收账款	-	5.27	-	-	5.27	-	销售天然气、用户维修服务	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	-	10.02	-	10.02	-	-	管道运营管理服务	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	-	465.30	-	-	465.30	-	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	4.59	66.00	-	69.04	1.55	-	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	0.19	3.00	-	2.76	0.43	-	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	11.68	18.40	-	15.66	14.42	-	采购油品	经营性往来	
	小计			89.50	4,302.09	-	3,725.22	666.37	-			
	上市公司的联营企业、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	-	81.65	-	81.65	-	-	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	-	43.16	-	43.16	-	-	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	-	10.85	-	10.85	-	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来	
咸阳市天然气有限公司		联营企业	其他应收款	-	54.12	-	54.12	-	-	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	-	23.29	-	23.29	-	-	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	-	29.97	-	29.97	-	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来	
小计			-	243.04	-	243.04	-	-				
其他关联方及其附属企业												
小计				4,797.31	94,940.25	-	95,576.06	4,161.50				
总计												

法定代表人：

刘波

6101970282472

主管会计工作的负责人：

高印禹

6101970360785

会计机构负责人：

王艳

4,161.50