

山西蓝焰控股股份有限公司 2023 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

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	2023 年初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年占用资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年上半年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
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	-	-	-						-	-
合计	-	-	-						-	-
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 年初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年占用资金的利息（如有）	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年上半年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	晋城天煜新能源有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	22,143.54	0.00	0.00	14.07	22,129.47	煤层气款	经营性往来
	晋城蓝焰煤业股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	20,848.51	0.00	0.00	0.00	20,848.51	煤层气款	经营性往来
	晋能控股装备制造集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	12,302.90	0.00	0.00	0.00	12,302.90	煤层气款	经营性往来
	山西三晋新能源发展有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	11,357.13	6,522.36	0.00	5,222.91	12,656.58	煤层气款、电力、房屋租赁	经营性往来
	山西晋城煤层气天然气集输有限公司	同受国运控制	应收账款	11,018.85	3,976.55	0.00	5,722.00	9,273.40	煤层气款	经营性往来
	昔阳县祥云燃气有限公司	同受国运控制	应收账款	6,732.62	1,017.45	0.00	0.00	7,750.08	煤层气款	经营性往来
	山西长平煤业有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	4,835.35	0.00	0.00	666.32	4,169.03	瓦斯治理服务、气井施工	经营性往来
	山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	2,569.79	0.00	0.00	0.00	2,569.79	技术服务	经营性往来
	山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	1,962.52	0.00	0.00	850.00	1,112.52	工程款	经营性往来

大股东及其附属企业	晋能控股装备制造集团有限公司寺河煤矿	实际控制人直接控制的法人	应收账款	509.25	0.09	0.00	0.00	509.33	煤层气款	经营性往来
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	同受国运控制	应收账款	1,340.27	0.00	0.00	500.00	840.27	工程款	经营性往来
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	同受国运控制	应收账款	1,431.90	0.00	0.00	100.00	1,331.90	技术服务费	经营性往来
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	1,383.88	0.00	0.00	9.92	1,373.96	煤层气款	经营性往来
	大同煤业股份有限公司煤峪口矿	同受国运控制	应收账款	373.15	0.00	0.00	26.00	347.15	工程款	经营性往来
	晋能控股煤业集团有限公司	实际控制人	应收账款	909.45	0.00	0.00	0.00	909.45	工程款	经营性往来
	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	同受国运控制	应收账款	283.13	0.00	0.00	283.13	0.00	工程款	经营性往来
	山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	559.72	0.00	0.00	10.00	549.72	工程款	经营性往来
	山西国化燃气有限责任公司	同受国运控制	应收账款	255.68	272.66	0.00	528.34	0.00	煤层气款	经营性往来
	同煤大唐塔山煤矿有限公司	同受国运控制	应收账款	206.34	0.00	0.00	157.61	48.73	工程款	经营性往来
	山西压缩天然气集团晋东有限公司	同受国运控制	应收账款	122.02	0.00	0.00	0.00	122.02	煤层气款	经营性往来
	大同煤矿集团同生精通兴旺煤业有限公司	同受国运控制	应收账款	256.00	0.00	0.00	10.00	246.00	工程款	经营性往来
	山西石港煤业有限责任公司	同受国运控制	应收账款	264.95	184.98	0.00	100.00	349.93	煤层气款	经营性往来
	山西燃气集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	57.12	0.00	0.00	57.12	0.00	煤层气、车辆托管	经营性往来
	山西铭石煤层气利用股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	3,438.14	4,136.86	0.00	5,933.27	1,641.73	煤层气款	经营性往来
	陵川县惠民煤层气利用有限公司	同受国运控制	应收账款	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	煤层气款	经营性往来
	山西晨光物流有限公司商贸分公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	36.05	74.14	0.00	107.78	2.41	煤层气款	经营性往来
	山西燃气产业集团有限公司	同受国运控制	应收账款	52.38	2.02	0.00	2.02	52.38	煤层气款	经营性往来
	太原天然气有限公司	同受国运控制	应收账款	11.77	78.37	0.00	88.19	1.95	煤层气款	经营性往来
	山西煤层气有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	239.60	17.68	0.00	0.00	257.28	设计	经营性往来
华阳新材料科技集团有限公司	同受国运控制	应收账款	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	技术服务费	经营性往来	
易安蓝焰煤与煤层气共采技术有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	工程款、技术服务费	经营性往来	

	古交市国新燃气综合利用有限公司	同受国运控制	应收账款	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	煤层气款	经营性往来
	山西华新城市燃气集团有限公司沁县分公司	同受国运控制	应收账款	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	煤层气款	经营性往来
	山西华新燃气销售有限公司	同受国运控制	应收账款	10,559.45	36,514.82	0.00	38,249.31	8,824.96	煤层气款	经营性往来
	山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司瓦斯治理与利用分公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	煤层气款	经营性往来
	山西能源产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	610.89	7,564.35	0.00	6,663.99	1,511.25	煤层气款	经营性往来
	山西宇光电缆有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	运费	经营性往来
	太原燃气集团有限公司	同受国运控制	应收账款	222.64	1,126.43	0.00	1,199.97	149.10	煤层气款	经营性往来
	山西国化能源有限责任公司	同受国运控制	应收账款	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	煤层气款	经营性往来
	山西华新煤成气勘查开发有限公司	同受国运控制	应收账款	0.00	246.34	0.00	0.00	246.34	工程款	经营性往来
	山西华新液化天然气集团有限公司	同受国运控制	应收账款	0.00	738.97	0.00	320.86	418.11	煤层气款	经营性往来
	山西华新中昊盛天然气有限公司	同受国运控制	应收账款	0.00	1.29	0.00	0.34	0.96	校验费	经营性往来
	山西建设投资集团有限公司	同受国运控制	应收账款	0.00	1.66	0.00	0.00	1.66	电力	经营性往来
	山西铭石煤层气利用股份有限公司燃气输配分公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	0.00	0.82	0.00	0.00	0.82	检验费	经营性往来
	山西铭石煤层气利用股份有限公司泽州县分公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	检验费	经营性往来
	左权燃气有限责任公司	同受国运控制	应收账款	0.00	621.74	0.00	326.47	295.27	煤层气	经营性往来
	襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司	同受国运控制	应收账款	0.00	0.37	0.00	0.00	0.37	检验费	经营性往来
	太谷国新城市燃气有限公司	同受国运控制	应收账款	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	校验费	经营性往来
小计	-	-	-	116,978.78	63,100.23	0.00	67,164.11	112,914.90	-	-
大股东及其附属企业	山西地方电力有限公司柳林分公司	同受国运控制	其他应收款	76.00	3.00	0.00	0.00	79.00	电费押金	经营性往来
	山西太长高速公路有限责任公司	同受国运控制	其他应收款	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	押金	经营性往来
	山西华新煤成气勘查开发有限公司	同受国运控制	其他应收款	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	押金	经营性往来
	晋城市银焰新能源有限公司	同受国运控制	其他应收款	0.00	371.79	0.00	0.00	371.79	煤层气款	经营性往来

小计	-	-	-	84.14	374.79	0.00	0.14	458.79	-	-
大股东及其附属企业	山西华新燃气销售有限公司	同受国运控制	应收款项融资	22,338.47	25,442.05	0.00	30,440.52	17,340.00	煤层气销售	经营性往来
	山西铭石煤层气利用股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	1,724.85	9,600.00	0.00	3,357.93	7,966.92	煤层气销售	经营性往来
	山西晋城煤层气天然气集输有限公司	同受国运控制	应收款项融资	1,308.49	5,176.00	0.00	4,440.49	2,044.00	煤层气销售	经营性往来
	山西能源产业集团有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	10,360.55	6,541.52	0.00	9,935.02	6,967.05	煤层气销售	经营性往来
	晋城天煜新能源有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	3,871.80	13.00	0.00	1,605.00	2,279.80	煤层气销售	经营性往来
	山西三晋新能源发展有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	476.00	40.00	0.00	396.00	120.00	煤层气销售	经营性往来
	霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿	同受国运控制	应收款项融资	210.00	280.00	0.00	490.00	0.00	煤层气销售	经营性往来
	山西压缩天然气集团晋东有限公司	同受国运控制	应收款项融资	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	煤层气销售	经营性往来
	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	同受国运控制	应收款项融资	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	工程款	经营性往来
	山西能源产业集团有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	煤层气销售	经营性往来
	山西晨光物流有限公司商贸分公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	煤层气销售	经营性往来
	晋城市得一工贸有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	煤层气销售	经营性往来
	山西国化燃气有限责任公司	同受国运控制	应收款项融资	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	煤层气销售	经营性往来
	山西华新液化天然气集团有限公司	同受国运控制	应收款项融资	0.00	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00	煤层气销售	经营性往来
小计	-	-	-	43,400.17	48,624.57	0.00	53,774.96	38,249.78	-	-
大股东及其附属企业	山西煤层气有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	合同资产	2,351.06	0.00	0.00	716.92	1,634.14	工程款	经营性往来
	同煤大唐塔山煤矿有限公司	同受国运控制	合同资产	768.58	0.00	0.00	0.00	768.58	工程款	经营性往来
	晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司	实际控制人直接控制的法人	合同资产	249.74	0.00	0.00	0.00	249.74	工程款	经营性往来
小计	-	-	-	3,369.38	0.00	0.00	716.92	2,652.46	-	-
大股东及其附属企业	晋能控股装备制造集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他非流动资产	660.43	0.00	0.00	0.00	660.43	工程款	经营性往来
	山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他非流动资产	104.94	0.00	0.00	0.00	104.94	工程款	经营性往来

属企业										
总计	-	-	-	191,665.64	121,231.49	0.00	123,586.57	189,310.56	-	-

注：“国运”是指“山西省国有资本运营有限公司”