

陕西省天然气股份有限公司  
2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

## 关于陕西省天然气股份有限公司

### 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024XAAA3F0013

陕西省天然气股份有限公司

陕西省天然气股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕西省天然气股份有限公司（以下简称陕天然气）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日出具了XYZH/2024XAAA3B0025号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，陕天然气编制了本专项说明所附的陕天然气2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是陕天然气的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计陕天然气2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对陕天然气2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计陕天然气2023年度财务报表时陕天然气提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解陕天然气2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供陕天然气2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

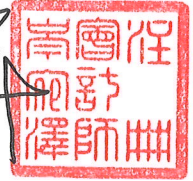
中国注册会计师：

卫焯



中国注册会计师：

李强



二〇二四年四月十九日

附件一

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：陕西天然气股份有限公司

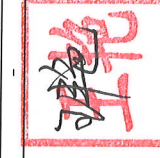
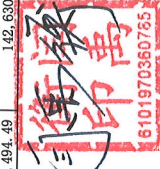
单位：万元

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年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	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(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											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
其他关联方及附属企业											
小计											
小计											
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	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
母公司及其附属企业	陕西燃气集团有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	-	50.79	-	-	0.79	50.00	报警器、平台技术服务费	经营性往来
	陕西燃气集团有限公司	母公司	应收账款	-	35,128.78	-	-	35,128.78	-	输送天然气	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	80,979.70	-	-	82,377.42	555.60	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	-	303.23	-	-	303.23	-	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	预付款项	-	88.34	-	-	88.34	-	采购福利、劳保、应急抢险器材	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	-	3.35	-	-	3.35	-	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	应收账款	-	23.08	-	-	22.39	0.69	工程施工	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	-	8,885.29	-	-	8,885.29	-	销售天然气	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	其他应收款	-	32.92	-	-	32.92	-	资产租赁、物业管理服务	经营性往来
	陕西燃气集团延安能源工程技术有限公司	母公司的控股子公司	预付款项	-	55.04	-	-	55.04	-	资产租赁、物业管理服务	经营性往来
	陕西液化天然气投资有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	13,122.32	7,103.45	16,170.27	-	16,170.27	4,055.49	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
	陕西燃气集团工程有限公司	母公司的全资子公司	其他非流动资产	79.17	502.64	535.79	-	535.79	46.02	销售天然气、输送天然气	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	-	13.61	-	-	13.61	-	接受工程施工	经营性往来	
小计				15,154.81	133,170.22	-	143,617.22	4,707.80	资产租赁、物业管理服务	经营性往来	
母公司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	283.25	-	-	507.82	73.05	输送天然气、天然气安装	经营性往来
	陕西省石油化工工业贸易有限公司	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
	陕西省石油化工工业贸易有限公司	母公司控股股东的控股子公司	预付款项	29.74	125.00	-	-	150.15	4.59	采购油品	经营性往来
	陕西石化集团有限公司	母公司控股股东的控股子公司	应收账款	-	5,666.40	-	-	5,666.40	-	采购油品	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	其他应收款	-	20.62	-	-	20.62	-	输送天然气	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	预付款项	-	155.20	-	-	155.20	-	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	应收账款	-	1,472.80	-	-	1,472.80	-	采购天然气	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	预付款项	0.65	973.32	5.87	-	973.32	0.19	采购油品	经营性往来
	陕西延长石油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	-	44.39	-	-	44.38	11.68	输送天然气	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	预付款项	339.68	8,766.31	-	-	9,016.49	89.51	采购油品	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	-	119.03	-	-	119.03	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
	商洛市天然气有限公司	控股子公司	其他应收款	-	68.98	-	-	68.98	-	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	-	30.76	-	-	30.76	-	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	-	32.38	-	-	32.38	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来	
西安中北燃气有限公司	联营企业	其他应收款	-	81.55	-	-	81.55	-	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	-	100.13	-	-	100.13	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来	
陕西城市燃气产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	261.08	-	-	261.08	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来	
小计				693.91	693.91	-	-	693.91	-	外派高管工资薪酬	非经营性往来
其他关联方及其附属企业											
小计				15,494.49	142,630.44	-	-	153,327.62	4,797.31	-	-
总计											

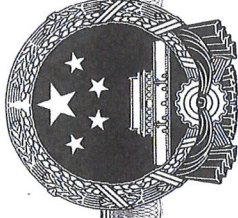
企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:







# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

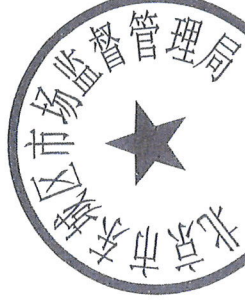
经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财教局



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日

再次复印无效



姓名: 卫婵  
 Full name: 卫婵  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1977-12-26  
 Date of birth: 1977-12-26  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)西安分所  
 Working unit: 信永中和会计师事务所(普通合伙)西安分所  
 身份证号: 142622197712261520  
 Identity card No.: 142622197712261520



姓名: 卫婵  
 证书编号: 110001650075

证书编号:  
 No. of Certificate: 110001650075

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

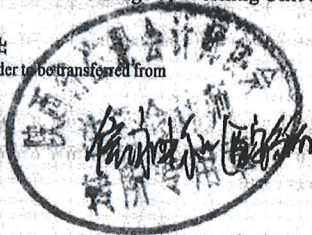
陕西省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance: 2007 年 04 月 10 日



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

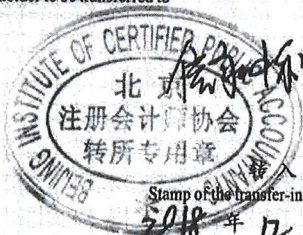


转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018 年 12 月 17 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018 年 12 月 28 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

姓名: 岑宛泽  
 Full name: 岑宛泽  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1973-11-24  
 Date of birth: 1973-11-24  
 工作单位: 信永中和会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 信永中和会计师事务所  
 身份证号码: 610104731124832  
 Identity card No.: 610104731124832



姓名: 岑宛泽  
 证书编号: 610000091335

证书编号: 610000091335  
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇一 年 十 月 十五 日  
 Date of Issuance: 2001 /y /m 15 /d



再次复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018 年 12 月 31 日  
 /y /m /d

信永中和会计师事务所  
 (北京分所)  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018 年 12 月 17 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d

北京信永中和会计师事务所  
 注册会计师协会  
 转所专用章  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 \* 2018 年 12 月 28 日  
 /y /m /d