

陕西能源投资股份有限公司

2026年1-6月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：陕西能源投资股份有限公司

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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年半年末往来资金余额	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	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	陕西投资集团财务有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	货币资金	218,600.73	4,393,618.90	1,069.86	4,387,031.13	226,258.36	存款	经营性往来
	陕西金泰化学神木电石有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收票据	20.67			20.67		提供劳务、货物	经营性往来
	黄龙县龙庆新能源科技有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	20.25	40.50		40.50	20.25	提供劳务	经营性往来
	陕西金信餐饮管理有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		3.84		3.84		提供劳务	经营性往来
	陕西省水电开发集团股份有限公司二郎坝分公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		8.50			8.50	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		22.80			22.80	提供劳务	经营性往来
	陕西省煤田地质集团有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		0.41		0.41		提供劳务	经营性往来
	西安寰宇卫星测控与数据应用有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		2.75		2.75		提供劳务	经营性往来
	西安人民大厦有限公司朱雀中路酒店管理分公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		5.76			5.76	提供劳务	经营性往来
	黄龙县耀庆新能源科技有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	16.60	33.20		33.20	16.60	提供劳务	经营性往来
	陕能榆林清洁能源开发有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	9.99			9.99		提供劳务	经营性往来
	陕投麦盖提新能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	197.42	86.84		197.42	86.84	提供劳务	经营性往来
	陕西金泰化学神木电石有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	3,663.83	17,369.55		20,886.34	147.04	提供劳务、货物	经营性往来
	陕西金泰化学神木氯碱有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	486.65	161.26		645.37	2.54	提供劳务、货物	经营性往来
	陕西金泰氯碱化工有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	1,984.59			1,984.59		提供劳务、货物	经营性往来
	陕西金信物业管理发展有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	0.43	5.72		3.83	2.32	货款	经营性往来
	陕西岚河水电开发有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	0.49				0.49	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	1.79			1.79		提供劳务	经营性往来
	陕西水电佛坪抽水蓄能有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	8.70	8.70		8.70	8.70	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	受同一控股股东控制的企业	应收账款	61.25	116.13		117.23	60.15	提供劳务	经营性往来
	陕西投资远大建筑工业有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	204.69	0.15		19.06	185.78	货款	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	8.16				8.16	提供劳务	经营性往来
	神木市君能清洁能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	209.72	120.50			330.21	提供劳务	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	应收账款	95.95	141.34		72.36	164.93	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	0.67	1.34		0.67	1.34	提供劳务	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	应收账款	7.59	1.52		9.11		提供劳务	经营性往来

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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月归还累计发生金额	2026年半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	302.96	246.48			549.43	提供劳务	经营性往来
	永寿县昌源新能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款	72.00	77.33		32.00	117.33	提供劳务	经营性往来
	陕西金泰化学神木氯碱有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收款项融资		175.37			175.37	提供劳务	经营性往来
	陕西金泰化学神木电石有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收款项融资	45.31	2,947.44		45.31	2,947.44	提供劳务	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	预付款项		4.42			4.42	商品采购款	经营性往来
	陕西成融资产运营有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付款项		4.82		0.57	4.25	商品采购款	经营性往来
	陕西投资集团创新技术研究院有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付款项		5.89		0.12	5.77	商品采购款	经营性往来
	西安泰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	1.28			1.28		商品采购款	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	预付款项	0.55				0.55	商品采购款	经营性往来
	陕西投资集团财务有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	预付款项	85.93	139.68		85.93	139.68	票据贴现息	经营性往来
	陕西投资集团华山招标有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付款项	6.69	46.94		25.19	28.44	商品采购款	经营性往来
	西部证券股份有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付款项		22.97			22.97	商品采购款	经营性往来
	陕西君成融资租赁有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付款项		5,880.66		5,880.66		商品采购款	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	应收股利	7,742.61				7,742.61	应收股利	经营性往来
	陕西金泰化学神木电石有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	73.01			5.07	67.94	押金保证金	经营性往来
	陕西金泰化学神木氯碱有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	5.00				5.00	押金保证金	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	其他应收款	41.11	6.34	5.95		41.50	押金保证金	经营性往来
	陕西凤河水电开发有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	0.47		0.47			押金保证金	经营性往来
	陕西泰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	2.47			9.77	押金保证金	经营性往来
	陕西投资集团华山招标有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	96.00	72.00		128.00	40.00	押金保证金	经营性往来
	陕西金泰和业物业管理有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		4.50			4.50	其他	经营性往来
	陕西陕投康养投资运营有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		2.56		2.56		其他	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		159.52			159.52	未收回房租	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		72.30			72.30	未收回房租	经营性往来
	西安泰达物业管理有限责任公司信丰分公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款		5.00			5.00	押金保证金	经营性往来
	陕西君成融资租赁有限公司	受同一控股股东控制的企业	长期应收款	3,564.75			508.13	3,056.62	融资租赁保证金	经营性往来
	陕西天地地质有限责任公司	受同一控股股东控制的企业	其他非流动资产		1,041.30			1,041.30	其他	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	1.50		1.50	2.50	融资租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	245,000.00			40,000.00	205,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕西能源煤炭铁路运销有限公司	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
	陕西清水川能源股份有限公司	控股子公司	其他流动资产	32,000.00	320,200.00			352,200.00	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	90,000.00	70,000.00		70,000.00	90,000.00	委托贷款	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	67,000.00	60,000.00		67,000.00	60,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕能新福能源开发有限公司	控股子公司	其他流动资产	15,000.00			15,000.00		委托贷款	非经营性往来
	陕西能源（延安）圣地蓝热电有限公司	控股子公司	其他流动资产	29,000.00	10,000.00		9,000.00	30,000.00	委托贷款	非经营性往来
	陕投（庆阳）能源开发有限公司	控股子公司	其他流动资产	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	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	239.56	3,870.67		3,928.00	182.22	委托贷款利息	非经营性往来
	陕西能源煤炭铁路运销有限公司	控股子公司	其他流动资产	29.94	492.72		495.44	27.22	委托贷款利息	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	27.38	2,366.56		2,120.00	273.93	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	77.00	1,267.00		1,274.00	70.00	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	57.32	758.44		780.59	35.17	委托贷款利息	非经营性往来
	陕能新福能源开发有限公司	控股子公司	其他流动资产	11.67	152.83		164.50		委托贷款利息	非经营性往来
	陕投（庆阳）能源开发有限公司	控股子公司	其他流动资产	4.28	70.39		70.78	3.89	委托贷款利息	非经营性往来

陕西能源投资股份有限公司

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	2026年年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2026年1-6月往来资金的利息（如有）	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年半年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	陕西能源（延安）圣地亚热电厂有限公司	控股子公司	其他流动资产	24.81	397.09		400.49	21.42	委托贷款利息	非经营性往来
	陕西渭水能源股份有限公司	控股子公司	长期应收款	320,200.00	43,599.60		320,200.00	43,599.60	统借统还本金	非经营性往来
	陕西能源赵石畔煤电有限公司	控股子公司	长期应收款		56,112.40			56,112.40	统借统还本金	非经营性往来
	陕西能源（延安）圣地蓝热电厂有限公司	控股子公司	长期应收款		20,000.00			20,000.00	统借统还本金	非经营性往来
	陕西能源麟北发电有限公司	控股子公司	长期应收款		79,912.00			79,912.00	统借统还本金	非经营性往来
	陕西渭水能源股份有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	273.95		2,724.33	2,865.58	132.70	统借统还利息	非经营性往来
	陕西能源赵石畔煤电有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产			170.78		170.78	统借统还利息	非经营性往来
	陕西能源（延安）圣地蓝热电厂有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产			5.98		5.98	统借统还利息	非经营性往来
	陕西能源麟北发电有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产			23.91		23.91	统借统还利息	非经营性往来
关联自然人	无									
	商洛市热力有限公司	本公司的联营企业	应收账款	23.56	1,172.29			1,195.85	供热收入	经营性往来
	新疆皖能江布发电有限公司	其他关联方	应收股利		20,332.00		13,340.00	6,992.00	应收股利	经营性往来
	陕西宝麟铁路有限责任公司	其他关联方	预付款项	207.50	2,069.01		1,225.44	1,051.06	运费款	经营性往来
	陕西郭家河煤业有限公司	其他关联方	其他应收款		10.00			10.00	押金保证金	经营性往来
	新疆皖能江布发电有限公司	其他关联方	应收账款	403.68	1,256.95		1,163.04	497.59	提供劳务	经营性往来
总计				1,077,228.26	5,121,709.15	3,994.87	4,971,839.56	1,231,092.72		

法定代表人：

王栋

6198995085050

主管会计工作的负责人：

强

会计机构负责人：

李靖