

陕西能源投资股份有限公司  
2025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

编制单位：陕西能源投资股份有限公司

非经营性资金占用		资金占用者名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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											-
前控股大股东、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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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		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	399,603.10	7,372,210.54	3,022.80	7,556,235.71	218,600.73	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	480.00	35,369.06		35,828.39	20.67	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	应收票据	12.22			12.22		提供劳务	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	14.42	66.96		61.13	20.25	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	65.56	42.04		91.00	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
		陕西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		230.68		33.27	197.42	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	24.34	35,420.13		31,780.64	3,663.83	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	应收账款		686.65		200.00	486.65	提供劳务	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	547.32	7,971.81		6,534.55	1,984.59	贷款	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		11.00		10.57	0.43	贷款	经营性往来
		陕西凤河水电开发有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		55.72		55.23	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	1.05	2.65		1.91	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	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		122.50		61.25	61.25	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	206.89	11.30		13.50	204.69	贷款	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			209.72	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	17.45	411.82		333.32	95.95	提供劳务	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	应收账款		46.48		45.81	0.67	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	18.21		18.21	7.59	提供劳务	经营性往来
		新融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		315.93		12.97	302.96	提供劳务	经营性往来
		永寿县君能新能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		72.00			72.00	提供劳务	经营性往来
		陕投商洛清洁能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		26.90			26.90	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	8.11	6.64		14.75		提供劳务	经营性往来
		陕西金信实业发展有限公司西安皇冠假日酒店	受同一控股股东控制的企业	应收账款		0.99			0.99	提供劳务	经营性往来
		榆林协合生态新能源有限公司	受同一控股股东控制的企业	应收账款		63.81		63.81		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	100.00			100.00		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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
其他关联资金往来	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	30.00	45.31		30.00	45.31	提供劳务	经营性往来	
	陕西金泰资产运营有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付款项	5.00			5.00		采购商品	经营性往来	
	陕西金泰房地产开发有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付款项	4.10	27.75		31.85		采购商品	经营性往来	
	陕西投资集团创新技术研究有限公司	受同一控股股东控制的企业	预付款项	25.19	65.21		90.40		采购商品	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	49.76	1.28		49.76	1.28	采购商品	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	采购商品	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		209.79		123.86	85.93	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		70.10		63.41	6.69	票据贴现息	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	64.67	8.34			73.01	押金保证金	经营性往来	
	陕西金泰化学神木碱业有限公司	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	29.50	22.51		10.90	41.11	押金保证金	经营性往来	
	陕西渭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	0.74		0.74	7.30	押金保证金	经营性往来	
	陕西省煤田物探测绘有限公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	9.42			9.42		保证金	经营性往来	
	陕西省水电开发集团股份有限公司滴水岩分公司	受同一控股股东控制的企业	其他应收款	0.29			0.29		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	13.00	202.50		119.50	96.00	押金保证金	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	其他应收款	0.42			0.42		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	一年内到期的非流动资产	23.87			23.87		融资租赁保证金	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	5,974.80	5.15		2,415.20	3,564.75	融资租赁保证金	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	长期应收款	2.50				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	290,000.00	245,000.00		290,000.00	245,000.00	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		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	52,000.00	32,000.00		52,000.00	32,000.00	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	90,000.00		90,000.00	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	43,000.00	67,000.00		43,000.00	67,000.00	委托贷款	非经营性往来	
陕能新疆能源开发有限公司		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	11,000.00	29,000.00		11,000.00	29,000.00	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	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	319.00	9,283.00		9,362.44	239.56	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	32.08	1,013.64		1,015.78	29.94	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	47.67	946.31		966.60	27.38	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	82.50	2,606.50		2,612.00	77.00	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	39.42	1,663.62		1,645.71	57.32	委托贷款利息	非经营性往来	
陕能新疆能源开发有限公司		控股子公司	其他流动资产		11.67			11.67	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		109.39		105.11	4.28	委托贷款利息	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	10.08	512.61		497.88	24.81	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	长期应收款	320,200.00				320,200.00	资金拆借	非经营性往来	
陕西清水川能源股份有限公司		控股子公司	一年内到期的非流动资产	293.52	9,273.35		9,292.92	273.95	资金拆借利息	非经营性往来	



其他关联资金往来	资金提供方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	陕西商洛发电有限公司	控股子公司	债权投资	78,000.00			78,000.00		委托贷款	非经营性往来
	陕西商洛发电有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	6,000.00			6,000.00		委托贷款	非经营性往来
	陕西商洛发电有限公司	控股子公司	一年内到期的非流动资产	83.42	1,347.75		1,431.17		委托贷款利息	非经营性往来
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	大唐宝鸡发电有限责任公司	本公司的联营企业	应收账款						提供劳务	经营性往来
	渭南市热力有限公司	本公司的联营企业	应收账款	251.26	1,718.93		1,946.64	23.56	蒸汽收入	经营性往来
	新疆皖能江布发电有限公司	其他关联方	其他应收款	8.85			8.85		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	应收股利	13,800.00			13,800.00		应收股利	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		1,350.06		946.38	403.68	提供劳务	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		3,362.31		3,154.81	207.50	采购劳务	经营性往来
总计				1,347,593.39	8,012,909.11	3,022.80	8,286,297.04	1,077,228.26		

法定代表人:

王栋  
6108995086050

主管会计工作负责人:

强初

会计机构负责人:

李青