

附件6

上市公司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：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年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、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	-	-	-							-

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	2023年期初往来资 金余额	2023年半年度往来累 计发生金额（不含利 息）	2023年半年度往来资 金的利息（如有）	2023年半年度偿还 累计发生金额	2023年半年度期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）	
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	山西焦煤集团财 务有限责任公司	控股股东直接 控制的法人	货币资金	4,960,700,087.40	88,994,581,342.30		88,319,337,368.55	5,635,944,061.15	存款	存款	
	山西焦煤集团有 限责任公司	控股股东	应收账款	1,693,515,394.46	314,168,929.08		1,964,950,403.69	42,733,919.85	销售商品	经营性往来	
	西山煤电（集 团）有限责任公 司	控股股东直接 控制的法人	应收账款	81,530,074.06	42,115,223.89		39,436,496.77	84,208,801.18	销售商 品、提供 劳务	经营性往来	
	山西焦煤集团国 际贸易有限公司	控股股东直接 控制的法人	应收账款	8,456,347.42	1,286,543.20		9,742,890.62	-	销售商品	经营性往来	
	山西汾西矿业 （集团）有限责 任公司	控股股东直接 控制的法人	应收账款	45,316,766.89	13,330,099.42		58,413,728.89	233,137.42	销售商品	经营性往来	
	山西煤炭进出口 集团有限公司	控股股东直接 控制的法人	应收账款	14,587,660.49	14,775,928.40		22,800,000.00	6,563,588.89	销售商 品、提供 劳务	经营性往来	
	山西焦煤集团煤 焦销售有限公司	控股股东直接 控制的法人	应收账款	16,041,527.87			12,223,432.24	3,818,095.63	销售商品	经营性往来	
	山西焦煤集团日 照有限责任公司	控股股东直接 控制的法人	应收账款	6,852,308.75				6,852,308.75	销售商品	经营性往来	
	山西焦煤集团国 际发展有限责任 公司	控股股东直接 控制的法人	应收票据	761,505.55				761,505.55	销售商品	经营性往来	
山西焦煤集团有 限责任公司	控股股东	应收款项 融资			95,260,000.00			95,260,000.00	销售商品	经营性往来	

山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	134,110,000.00	2,000,000.00		134110000	2,000,000.00	销售商品	经营性往来
山西焦化集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资	55,000,000.00	154,700,000.00		55,000,000.00	154,700,000.00	销售商品	经营性往来
山西焦煤物流有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资		1,000,000.00			1,000,000.00	销售商品	经营性往来
山西焦煤集团有限责任公司	控股股东	预付账款	6,952,492.06	85,903,182.36		75,215,056.65	17,640,617.77	采购商品、接受劳务	经营性往来
西山煤电（集团）有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	195,397.74				195,397.74	采购商品、接受劳务	经营性往来
山西焦煤集团国际发展有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	115,000.00			115,000.00		采购商品	经营性往来
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	20,282.91	6,804.15		27,087.06		采购商品	经营性往来
山煤国际能源集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	104,500,470.34	95,564,686.90		200,065,157.24		采购商品	经营性往来
山西焦煤物流有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	1,502,795.98	308,098,794.58		307,611,111.44	1,990,479.12	采购商品、接受劳务	经营性往来
西山煤电（集团）有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	68,233,051.02	16,475,631.46		20,213,755.91	64,494,926.57	往来款	经营性往来
山西焦煤集团国际贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	1,472,653.76	1,863,501.66		1,786,686.40	1,549,469.02	往来款	经营性往来

山西汾西矿业(集团)有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	36,572,043.51	31,982,870.60		21,161,222.53	47,393,691.58	往来款	经营性往来
山西煤炭进出口集团有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	往来款	经营性往来
山西焦煤集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	11,000,051.56	460,000.00		500,000.00	10,960,051.56	往来款、保证金	经营性往来
晋能控股集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	89,371.80			89,371.80		销售商品、提供劳务	经营性往来
山西省文化旅游投资控股集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	1,000,000.00			908,117.04	91,882.96	销售商品	经营性往来
山西国际能源集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	908,117.04			908,117.04		销售商品、提供劳务	经营性往来
山西交通控股集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	1,872,905.06	532,470.00		1,232,804.96	1,172,570.10	销售商品	经营性往来
山西云时代技术有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	7,367,167.21				7,367,167.21	销售商品	经营性往来
晋能控股集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	1,343,571.09			1,340,870.40	2,700.69	采购商品、接受劳务	经营性往来
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	85,927.25				85,927.25	采购商品	经营性往来
华远国际陆港集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	12,070,565.17	281,000,000.00		268,727,579.30	24,342,985.87	采购商品、接受劳务	经营性往来

	晋能控股集团有 限公司	实际控制人直 接控制的法人	其他应收 款	21,220,500.00	701,842,514.51		710,540,580.60	12,522,433.91	往来款、 保证金	经营性往来
	华阳新材料科技 集团有限公司	实际控制人直 接控制的法人	其他应收 款	273,573.00			70,000.00	203,573.00	往来款	经营性往来
	山西建设投资集 团有限公司	实际控制人直 接控制的法人	其他应收 款	60,300.00			7,000.00	53,300.00	往来款、 保证金	经营性往来
	山西交通控股集 团有限公司	实际控制人直 接控制的法人	其他应收 款	500,000.00				500,000.00	保证金	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	山西西山华通水 泥有限公司	上市公司的子 公司	其他流动 资产	429,659,667.71		66,052,489.56	66,712,157.27	429,000,000.00	委托贷款 及利息	非经营性往来
	武乡西山发电有 限责任公司	上市公司的子 公司	其他流动 资产	500,798,263.90	500,000,000.00	11,156,180.55	511,954,444.45	500,000,000.00	委托贷款 及利息	非经营性往来
	山西临汾西山能 源有限责任公司	上市公司的子 公司	其他流动 资产	945,525,990.28		23,722,212.52	25,248,202.80	944,000,000.00	委托贷款 及利息	非经营性往来
	山西古交西山义 城煤业有限责任 公司	上市公司的子 公司	其他流动 资产	180,300,437.50		4,670,437.50	4,970,875.00	180,000,000.00	委托贷款 及利息	非经营性往来
其他关联 方及其附 属企业										
总计				9,351,512,268.78	91,656,948,522.51	105,601,320.13	92,835,419,518.65	8,278,642,592.77		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。