

**山西焦煤能源集团股份有限公司 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
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 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	232,673,856,722.56	35,097,224.61	226,015,421,846.36	11,654,232,188.21	存款	存款
控股股东及其附属企业	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		2,007,684,323.54	-	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	272,151,277.41		236,999,534.63	116,681,816.84	销售商品、提供劳务	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	3,451,862.22		11,908,209.64	-	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团国际发展股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款		33,850,127.70		33,850,000.00	127.70	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	16,528,812.52		61,845,579.41	-	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	57,633,088.28		53,700,000.00	18,520,748.77	提供劳务	经营性往来

控股股东及其附属企业	山西焦煤集团焦煤销售有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	16,041,527.87			16,041,527.87	-	销售商品	经营性往来
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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东及其附属企业	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			287,764.28	6,564,544.47	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	霍州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		84,389,445.10		84,389,445.10	-	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	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		761,505.55	761,505.55	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	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			134,110,000.00	-	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	188,174,120.00		55,000,000.00	188,174,120.00	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团有限责任公司	控股股东	预付账款	6,952,492.06	176,813,303.59		181,990,587.02	1,775,208.63	采购商品、接受劳务	经营性往来
控股股东及其附属企业	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
控股股东及其附属企业	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
控股股东及其附属企业	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	25,318.99		45,601.90	-	采购商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	404,063,676.70		468,708,441.18	39,855,705.86	采购商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	601,029,662.63		602,281,525.43	250,933.18	采购商品、接受劳务	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	65,042,823.46		123,473,956.53	9,801,917.95	往来款	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	6,192,680.51		7,665,334.27	-	往来款	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	74,546,648.37		111,074,900.06	43,791.82	往来款、保证金	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	保证金	经营性往来
控股股东及其附属企业	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	2,760,392.00		9,940,764.02	3,819,679.54	往来款、保证金	经营性往来
小计				7,248,435,911.77	234,975,440,396.67	35,097,224.61	230,217,491,244.53	12,041,482,288.52		
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		5,296,013.59	659,667.71	434,296,013.59	委托贷款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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		557,638.90	798,263.90	500,557,638.90	委托贷款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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		1,366,108.33	1,525,990.28	945,366,108.33	委托贷款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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		150,218.75	90,300,437.50	90,150,218.75	委托贷款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华晋焦煤有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产		2,525,894,400.00	845,690.04	1,633,083,800.00	893,656,290.04	委托贷款及利息	非经营性往来
小计				2,056,284,359.39	2,525,894,400.00	8,215,669.61	1,726,368,159.39	2,864,026,269.61		

其他关联方及其附属企业	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	42,783,171.27		38,297.05	42,834,246.02	销售商品、提供劳务	经营性往来
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 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	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			1,000,000.00	-	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	505,417,784.54		501,792,646.33	4,533,255.25	销售商品、提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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			1,872,905.06	-	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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
其他关联方及其附属企业	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	应收账款		67,732.20			67,732.20	提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	32,800,000.00		30,793,296.13	3,350,274.96	采购商品、接受劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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
其他关联方及其附属企业	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	565,000,000.00		565,656,984.80	11,413,580.37	采购商品、接受劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	700,340,580.60		711,561,080.60	10,000,000.00	往来款、保证金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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			273,573.00	-	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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
其他关联方及其附属企业	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	3,149,223.60			3,649,223.60	保证金	经营性往来
小计				46,791,997.62	1,849,558,492.21	-	1,812,995,782.97	83,354,706.86		
总计				9,351,512,268.78	239,350,893,288.88	43,312,894.22	233,756,855,186.89	14,988,863,264.99		