



山西证券股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-

山西证券股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度往 来资金的利息 (如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024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	山西省国贸 投资集团 有限公司	受山西金融投 资控股集团有限 公司（以下简称 “山西金控”） 控制	其他资产	35,412	-	-	(12,000)	23,412	预付租赁押金	经营性往来
	山西省国贸 投资集团 有限公司	受山西金控控制	其他资产	461,580	-	-	-	461,580	房租保证金	经营性往来
	中煤财产保 险股份 有限公司	受山西金控控制	其他资产	12,742,978	171,233,573	-	(180,777,884)	3,198,667	场外业务 往来款项	经营性往来
	山西信托股 份有限公司	受山西金控控制	其他资产	-	401,027	-	-	401,027	应收手续费	经营性往来
	山西信托股 份有限公司	受山西金控控制	应收款项	-	20,533	-	(20,533)	-	应收管理费	经营性往来
	山西金控资 本管理有限 公司	受山西金控控制	应收款项	561	857,249	-	(815,857)	41,953	应收管理费	经营性往来
	山西股权交 易中心有限 公司	受山西金控控制	应收款项	-	776,541	-	(776,541)	-	应收管理费	经营性往来
	山西国贸大 饭店管理 有限公司	受金控集团间接 控制	其他资产	48,492	-	-	-	48,492	房租押金	经营性往来
	山西国贸大 饭店管理 有限公司	受金控集团间接 控制	其他资产	101,394	-	-	-	101,394	物业费	经营性往来

山西证券股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币元

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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024度往来 资金的利息 (如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、 实际控制人及附 属企业	山西国信物业 管理服务有限 公司	受金控集团间接 控制	应收款项	-	21,436	-	(21,436)	-	应收管理费	经营性往来
	山西晋兴资本 信用发展服务 有限公司	受金控集团间接 控制	应收款项	-	29,028	-	(29,028)	-	应收管理费	经营性往来
	格林大华 资本管理 有限公司	控股子公司	其他资产	60,000,000	190,000,000	3,415,979	(253,415,979)	-	借款及利息	经营性往来
	格林大华 资本管理 有限公司	控股子公司	其他资产	450,000,000	-	-	(215,000,000)	235,000,000	预付仓单 采购款	经营性往来
	格林大华 期货有限 公司	控股子公司	应收款项	663,502	3,015,533	-	(2,866,882)	812,153	应收期货 中介费	经营性往来
	格林大华 期货有限 公司	控股子公司	其他资产	30,936	2,009	-	-	32,945	代扣代缴五险 一金	非经营性往来
	山证投资 有限责任 公司	控股子公司	其他资产	4,031,854	2,674,519	-	(6,680,014)	26,399	代扣代缴五险 一金	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	安徽省芯屏 产业基金 合伙企业 (有限合伙)	控股子公司	其他资产	-	1,791,781	-	(1,791,781)	-	应收管理费	经营性往来
	山证创新 投资有限 公司	控股子公司	其他资产	670,311	722,733	-	(1,393,044)	-	代扣代缴五险 一金	非经营性往来

山西证券股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币元

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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024度往来 资金的利息 (如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的 子公司及其 附属企业	山证科技 (深圳) 有限公司	控股子公司	其他资产	2,961,314	2,231,963	-	(3,042,770)	2,150,507	代扣代缴五险 一金	非经营性往来
	山证科技 (深圳)有 限公司	控股子公司	其他资产	76,415	75,472	-	(76,415)	75,472	应收服务费用	经营性往来
	山证(上 海)资产管 理有限公司	控股子公司	其他资产	929,023	2,542,962	-	(3,471,985)	-	代扣代缴五险 一金	非经营性往来
	山证(上 海)资产管 理有限公司	控股子公司	其他资产	45,645,073	-	-	(45,645,073)	-	资产调拨	非经营性往来
	中德证券有 限责任公司	控股子公司	其他资产	1,395,000	-	-	(1,395,000)	-	应收产品 引荐费	经营性往来

山西证券股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币元

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	2024 年期初 往来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 度往来 资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方 及其附属 企业	山西地方电 力有限公司	受山西国际 电力集团有限 公司控制	其他资产	30,000	-	-	-	30,000	押金	经营性往来
	山西国投创 新绿色能源股 权投资合伙企 业（有限合 伙）	受本集团重大影 响	应收款项	996,000	-	-	-	996,000	应收管理费	经营性往来
	杭州龙华股 融股权投资基 金合伙企业 （有限合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	5,500,000	1,000,000	-	(1,000,000)	5,500,000	应收管理费	经营性往来
	杭州龙华股 融股权投资基 金合伙企业 （有限合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	52,500	-	-	-	52,500	应收借款	经营性往来
	山西信创引 导私募股权投 资基金合伙企 业（有限合 伙）	受本集团重大影 响	应收款项	206,851	132,000	-	-	338,851	应收管理费	经营性往来

山西证券股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币元

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	2024 年期初 往来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2024 度往来资 金的利息（如 有）	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方 及其附属 企业	山西太行煤 成气产业投 资基金合伙 企业（有限 合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	600,334	822	-	(601,156)	-	应收管理费	经营性往来
	山西交通产 业基金合伙 企业（有限 合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	256,918	27,534	-	(259,462)	25,000	应收管理费	经营性往来
	山西上市倍 增私募股权 投资基金 合伙企业 （有限合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	1,555,019	1,506,000	-	(1,551,707)	1,509,312	应收管理费	经营性往来
	扬州山证 启航股权投 资合伙企业 （有限合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	8,181,863	7,060,000	-	(8,123,836)	7,118,027	应收管理费	经营性往来
	山西重器 智能高端装 备私募股权 投资基金 合伙企业 （有限合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	265,205	400,000	-	(665,205)	-	应收管理费	经营性往来

山西证券股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币元

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	2024 年期初 往来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 度往来 资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方 及其附属 企业	共青城山证 通奥启程股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	13,463	217,825	-	(231,288)	-	应收管理费	经营性往来
	共青城山证 绿菱启元股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	560,696	795,000	-	-	1,355,696	应收管理费	经营性往来
	共青城山证 绿菱启明股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	379,282	530,000	-	-	909,282	应收管理费	经营性往来
	共青城山证 通奥启航股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	182,535	594,414	-	(776,949)	-	应收管理费	经营性往来
	山西省新引 擎专业镇产 业投资基金 合伙企业（有 限合伙）	受本集团重大影 响	应收款项	431,342	960,000	-	-	1,391,342	应收管理费	经营性往来

山西证券股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币元

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	2024 年期初 往来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 度往来 资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方 及其附属 企业	山东新引擎 文化产业股 权投资基金 合伙企业 (有限合伙)	受本集团重大 影响	应收款项	-	1,262,295	-	(1,262,295)	-	应收管理费	经营性往来
	山西天使股 权投资基金 合伙企业 (有限合伙)	受本集团重大 影响	应收款项	-	35,071	-	-	35,071	应收管理费	经营性往来
	汇安基金管 理有限责任 公司	公司监事任职 企业	应收款项	234,486	243,919	-	(403,818)	74,587	应收席位租金	经营性往来
	山西国瑞投 资有限公司	公司监事任职 企业	应收款项	20,000	-	-	-	20,000	应收往来款项	经营性往来
	深圳烨华 资源集团 有限公司	受本集团重大 影响	应收款项及 其他资产	53,472,423	(3,000,000)	-	(7,000,000)	43,472,423	应收往来款项	经营性往来
总计	不适用	不适用	不适用	652,732,762	388,161,239	3,415,979	(739,107,928)	305,202,052	不适用	不适用