

山西证券股份有限公司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：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	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6月30日占用资金余额	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	-
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	-
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	-
总计	-	-	-	无	无	无	无	无	无	-
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6月30日往来资金余额	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	山西省国贸投资集团有限公司	受金控集团控制	其他资产	2.34	-	-	-	2.34	预付租赁押金	经营性往来
	山西省国贸投资集团有限公司	受金控集团控制	其他资产	46.16	-	-	-	46.16	房租保证金	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	4.85	-	-	-	4.85	房租押金	经营性往来
	山西银行股份有限公司	受金控集团间接控制	其他资产	0.52	1.91	-	-2.43	-	应收管理费	经营性往来
	山西金控资本管理有限公司	受金控集团控制	其他资产	0.05	0.90	-	-0.44	0.51	应收管理费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	格林大华资本管理有限公司	控股子公司	其他资产	95,993.73	18,000.00	-	-39,000.00	74,993.73	借款及利息	经营性往来
	山证投资有限责任公司	控股子公司	其他资产	195.96	94.17	-	-	290.13	代扣代缴五险一金	非经营性往来
	山证创新投资有限公司	控股子公司	其他资产	10.94	32.17	-	-10.94	32.17	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	87.69	109.27	-	-	196.96	代扣代 缴五险 一金	非经营性 往来
其他关联方及其附属企 业	山西地方 电力有限 公司	山西国电控股 企业	其他资产	3.00	-	-	-	3.00	押金	经营性往 来
	山西国瑞 投资有限 公司	公司监事担任 其他企业董事	其他资产	2.00	-	-	-	2.00	房租保 证金	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	99.60	-	-	-	99.60	应收管 理费	经营性往 来
	汾西启富 扶贫引导 基金合伙 企业(有限 合伙)	受本集团重大 影响	应收款项	23.27	-	-	-23.27	-	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	1.00	-	-	-	1.00	应收借 款	经营性往 来
	山西信创 引导私募 股权投资	受本集团重大 影响	应收款项	12.96	-	-	-	12.96	应收管 理费	经营性往 来

	基金合伙企业(有限合伙)									
	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	454.25	-	-	-	454.25	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	18.19	-	-	-	18.19	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	19.87	-	-	-	19.87	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	112.19	-	-	-	112.19	应收管理费	经营性往来
	汇安基金管理有限责任公司	公司独立董事担任其他企业独立董事	应收款项	83.90	105.69	-	-124.86	64.73	应收席位租金	经营性往来
	深圳烨华	受本集团重大	应收款项及	6,447.24	-	-	-500.00	5,947.24	应收往	经营性往

	资源集团有限公司	影响	其他资产						来款	来
	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	216.47	-	-	-	216.47	应收管理费	经营性往来
总计	-	-	-	103,836.18	18,344.12	-	-39,661.94	82,518.36	-	-