

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

上市公司名称：山西壶化集团股份有限公司

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	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	无									非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	山西辛安泉老陈醋有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款	2.79	0.78		-	3.57	房屋租赁	经营性往来
小计	-	-	-	2.79	0.78	-	-	3.57	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	山西进步机电股份有限公司	控制但不纳入合并的企业	其他应收款	1,111.24				1,111.24	历史遗留款项	非经营性往来
	屯留县金辉化工有限公司	子公司	其他应收款	2,446.13	12.32		721.37	1,737.08	内部资金调拨	非经营性往来
	长治市盛安化工科技有限公司	子公司	其他应收款	5.00				5.00	内部资金调拨	非经营性往来
	山西壶化进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款	762.91	300.00		300.00	762.91	内部资金调拨	非经营性往来
小计	-	-	-	4,325.28	312.32	-	1,021.37	3,616.23	-	-
其他关联人及其附属企业	PERSIMMON LLC.	联营企业	其他应收款	0.80				0.80	建设资金垫付	非经营性往来
	PERSIMMON LLC.	联营企业	应收账款	1,691.26				1,691.26	销售商品	经营性往来
	晋城市太行民爆器材有限责任公司	联营企业	应收账款	1,075.90	1,729.48		1,265.00	1,540.38	销售商品	经营性往来
	山西壶化河东民爆器材有限公司	联营企业	应收账款	39.75	137.01		145.98	30.78	销售商品	经营性往来
	山西中煤平朔爆破器材有限责任公司	其他关联方	应收账款	506.38	381.31			887.69	销售商品	经营性往来
	甘孜州弘合民爆商务有限责任公司	其他关联方	应收账款	745.45	715.15		679.00	781.60	销售商品	经营性往来
	大同市同联民用爆破器材专营有限公司	其他关联方	应收账款	245.19	238.59		191.00	292.78	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	4,304.72	3,201.54	-	2,280.97	5,225.29	-	-
总计	-	-	-	8,632.79	3,514.64	-	3,302.35	8,845.09	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：