

## 山西焦煤能源集团股份有限公司 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

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	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										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
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	11,654,232,188.21	210,968,782,857.26	19,186,100.83	215,891,635,998.32	6,750,565,147.98	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		245,360,393.76		200,678,134.24	44,682,259.52	销售商品、提供劳务	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	应收账款	116,681,816.84	353,642,692.39		377,575,560.06	92,748,949.17	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		1,221,788.94		1,221,788.94		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	127.70			127.70		销售商品	经营性往来

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		1,719,008.52		1,719,008.52		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	18,520,748.77	34,026,442.50		43,300,000.00	9,247,191.27	销售商品、提供劳务	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		2,557,169.73		2,557,169.73		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	山煤国际能源集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资		2,791,839.00			2,791,839.00	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	188,174,120.00			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	1,775,208.63	116,040,115.49		116,126,702.72	1,688,621.40	接受劳务	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	39,855,705.86	352,180,000.00		385,061,002.30	6,974,703.56	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	250,933.18	467,322,934.51		467,527,706.44	46,161.25	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	9,801,917.95	157,455,323.66		166,631,509.18	625,732.43	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		17,703,289.68		17,703,289.68		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	43,791.82	755,368.83		799,160.65		往来款、保证金	经营性往来

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	其他应收款		517,941.66		517,941.66		往来款	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	48,693.18		1,000,000.00	48,693.18	往来款	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	3,819,679.54	23,699,850.95		5,776,624.23	21,742,906.26	往来款、保证金	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	其他流动资产		4,000,000.00	51,566.67		4,051,566.67	定期存款	经营性往来
<b>小计</b>				12,034,917,744.05	212,750,587,215.61	19,237,667.50	217,864,767,349.92	6,935,975,277.24		
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	434,296,013.59		16,832,905.19	859,730.21	450,269,188.57	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	500,557,638.90		17,908,529.89	17,908,529.89	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	945,366,108.33	684,000,000.00	35,668,242.92	720,039,217.94	944,995,133.31	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	90,150,218.75		3,581,974.25	93,732,193.00		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	893,656,290.04		26,545,673.66	26,545,673.66	893,656,290.04	委托贷款及利息	非经营性往来
<b>小计</b>				2,864,026,269.61	684,000,000.00	100,537,325.91	859,085,344.70	2,789,478,250.82		
<b>总计</b>				14,898,944,013.66	213,434,587,215.61	119,774,993.41	218,723,852,694.62	9,725,453,528.06		

本表已于 2025 年 4 月 25 日获董事会批准。