

山西证券股份有限公司

2025年上半年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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2025年上半年占用资金的利息（如有） | 2025年上半年偿还累计发生金额 | 2025年6月期末占用资金余额 | 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

2025年上半年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 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年上半年往 来累计发生金额 (不含利息) | 2025年上半年 往来资金的利 息(如有) | 2025年上半年 偿还累计发生金 额 | 2025年6月末往 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 | 23,412 | - | - | - | 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 | 3,198,667 | 75,497,850 | - | (77,895,034) | 801,482 | 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 | - | - | (71,588) | 329,440 | 应收手续费 | 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 | 41,953 | 694,160 | - | (697,103) | 39,010 | 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 |
| | 山西金控资 本管理有限 公司 | 受金控集团控制 | 其他资产 | - | 202,637 | - | (202,637) | - | 代扣代缴五 险一金等 | 非经营性往来 |

山西证券股份有限公司

2025年上半年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 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年上半年 往来累计发生 金额（不含利 息） | 2025年上半年 往来资金的利 息（如有） | 2025年上半年 偿还累计发生金 额 | 2025年6月末 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 | 格林大华 期货有限 公司 | 控股子公司 | 其他资产 | 32,945 | - | - | - | 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 | 26,359 | 1,453,000 | - | - | 1,479,359 | 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 | - | 369,186 | - | - | 369,186 | 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 | 2,150,507 | 1,036,388 | - | (2,254,960) | 931,935 | 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 | 75,472 | - | - | (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 | - | 1,273,359 | - | (1,273,359) | - | 代扣代缴五险 一金 | 非经营性往来 |
| | 格林大华 期货有限 公司 | 控股子公司 | 应收款项 | 812,153 | 936,903 | - | (1,232,970) | 516,086 | 应收期货 中介费 | 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 | 235,000,000 | - | - | (235,000,000) | - | 预付仓单 采购款 | 经营性往来 |

山西证券股份有限公司

2025年上半年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 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年上半年 往来累计发生金 额（不含利息） | 2025年上半年 往来资金的利 息（如有） | 2025年上半年偿 还累计发生金额 | 2025年6月末往 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 | 500,000 | - | - | 6,000,000 | 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 | 338,851 | 110,802 | - | - | 449,653 | 应收管理费 | 经营性往来 |

山西证券股份有限公司

2025年上半年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 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年上半年 往来累计发生金 额（不含利息） | 2025年上半年 往来资金的利 息（如有） | 2025年上半年偿 还累计发生金额 | 2025年6月末往 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 | 25,000 | - | - | - | 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 | 1,509,312 | 753,000 | - | - | 2,262,312 | 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 | 7,118,027 | 3,530,000 | - | - | 10,648,027 | 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 | 1,355,696 | 397,500 | - | - | 1,753,196 | 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 | 909,282 | 265,000 | - | - | 1,174,282 | 应收管理费 | 经营性往来 |

山西证券股份有限公司

2025年上半年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 | 2025年期初 往来资金余 额 | 2025年上半年往 来累计发生金额 (不含利息) | 2025年上半年往 来资金的利息 (如有) | 2025年上半 年偿还累计 发生金额 | 2025年6月末往 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 | 1,391,342 | 480,000 | - | - | 1,871,342 | 应收管理费 | 经营性往来 |
| | 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 | - | 1,981,132 | - | (1,981,132) | - | 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 | 74,587 | 15,832 | - | (78,885) | 11,534 | 应收席位 租金 | 经营性往来 |

山西证券股份有限公司

2025年上半年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 | 2025年期初 往来资金余 额 | 2025年上半年 往来累计发生 金额（不含利 息） | 2025年上半年 往来资金的利 息（如有） | 2025年上半年 偿还累计发生 金额 | 2025年6月末往 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 | 43,472,423 | - | - | - | 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 | 305,202,052 | 89,496,749 | - | (320,763,140) | 73,935,661 | 不适用 | 不适用 |