

山西证券股份有限公司2022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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	-
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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
	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
	山西银行股份有限公司	受金控集团间接控制	其他资产	33,677	14,770	-	(43,201)	5,246	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	其他资产	-	839	-	(296)	543	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	904,937,258	620,000,000	-	(565,000,000)	959,937,258	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	2,373,903	1,524,555	-	(1,938,865)	1,959,593	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	187,067	1,150,517	-	(1,228,227)	109,357	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	-	876,891	-	-	876,891	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	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
	山西省杏 花村汾酒 集团有限 责任公司	持股 5%以上 股东一致行动 人	应收款项	8,740,000	-	-	(8,740,000)	-	应收财 务顾问 款项	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
	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	232,667	-	-	-	232,667	应收管 理费	经营性 往来
	杭州龙华	受本集团重大	应收款项	10,000	-	-	-	10,000	应收借	经营性

	股融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	影响							款	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	129,597	-	-	-	129,597	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	3,552,500	1,000,000	-	(10,000)	4,542,500	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	181,918	-	-	-	181,918	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	-	198,740	-	-	198,740	应收管理费	经营性往来
	扬州山证	受本集团重大	应收款项	-	1,121,863	-	-	1,121,863	应收管	经营性

	启航股权投资合伙企业(有限合伙)	影响							理费	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	347,241	1,682,344	-	(1,190,618)	838,967	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	65,472,523	-	-	(1,000,000)	64,472,523	应收往来款项	经营性往来
	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	964,718	1,200,000	-	-	2,164,718	应收管理费	经营性往来
总计	-	-	-	988,722,553	628,790,519	-	(579,151,207)	1,038,361,865	-	-