

2022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	2022年期初占用 资金余额	2022年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2022半年度占用资金 的利息（如有）	2022年半年度偿 还累计发生金额	2022年6月30日 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	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	0.04				0.04	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	0.04	-		-	0.04	-	-
前大股东及其附属企业	无									
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	0.04	-		-	0.04	-	-
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年期初占用 资金余额	2022年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2022年度占用资金的 利息（如有）	2022年半年度偿 还累计发生金额	2022年6月30日 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
小计	-	-	-						-	-
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
	山西壶化集团金星化工有限公司	子公司	其他应收款	3,146.34	500.00		4,221.29	-574.95	内部资金调拨	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	2,494.17	651.96		500.00	2,646.13	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
小计	-	-	-	6,756.75	1,151.96		4,721.29	3,187.42	-	-
关联自然人	无									
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	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	309.89	1,477.07		293.09	1,493.87	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	446.84	728.59		495.00	680.43	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	272.07	362.68		601.47	33.27	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	513.70	445.56		510.00	449.26	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	260.38	333.95		280.00	314.33	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	1,803.68	3,347.84	-	2,179.56	2,971.96	-	-
总计	-	-	-	8,560.43	4,499.80		6,900.85	6,159.38	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：