

# 山西美锦能源股份有限公司

## 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

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 年年初往来资金余额	2022 年上半年度往来累 计发生金额（不含利息）	2022 年上半年度往来 资金的利息（如有）	2022 年上半年年度 偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日 往来资金余额	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									
小计	-	-	-							-
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业	无									
小计	-	-	-							-
上市公司的子 公司及其附属 企业	无									
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

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年年初往来资金余额	2022年上半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年上半年度往来资金的利息(如有)	2022年上半年年度偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	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	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	关联自然人控制	应收账款	12,810,077.20	480,407,171.74	0.00	432,356,852.98	60,860,395.96	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山西宏良国际焦化有限公司	关联自然人控制	应收账款	3,198,958.71			-	3,198,958.71	销售商品	经营性往来
	山西中科矿渣微粉制品有限公司	关联自然人控制	应收账款	-9,461.27	424,489.60		325,838.42	89,189.91	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山西聚丰煤矿机械修造有限公司	关联自然人控制	预付账款	-1,751,511.39	3,679,254.91			1,927,743.52	采购材料	经营性往来
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	关联自然人控制	合同资产	47,038,295.98	30,326,692.34	0.00	44,664,033.94	32,700,954.38	销售商品	经营性往来
	山西昕锦轩玻璃制品有限公司	关联自然人控制	合同资产		855,663.37		254,117.00	601,546.37	销售商品	经营性往来
	山西省美锦醋业股份有限公司	关联自然人控制	合同资产	0.00	22,912.57			22,912.57	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西瑞赛科环保科技有限公司	联营企业	应收账款	11,970.50	94,845.00		88,440.50	18,375.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	清徐泓博污水处理有限公司[注1]	联营企业	其他应收款	98,350,000.00	28,350,000.00	2,191,416.39	28,616,056.07	100,275,360.32	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山西国锦煤电有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	应收账款	25,234,205.46	58,176,713.39		51,386,883.50	32,024,035.35	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山西晋煤铁路物流有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	应收账款	479,195.95	909,928.88		1,031,307.49	357,817.34	销售商品	经营性往来

	建华建材（山西）有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	应收账款	61,465.00	334,515.00		364,440.00	31,540.00	提供劳务	经营性往来
	山西东锦肥业有限公司	关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业	应收账款	-600,950.00	176,679,283.21		176,076,713.21	1,620.00	销售商品	经营性往来
	建华建材（山西）有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	预付账款	1,332,204.09	41,782,530.00		38,428,746.00	4,685,988.09	采购材料	经营性往来
	山西晋煤铁路物流有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	预付账款	2,242,000.63	10,239,235.26		11,981,235.89	500,000.00	采购劳务	经营性往来
	山西东锦肥业有限公司	关联自然人曾担任董事、高级管理人员的企业	合同资产	0.00	7,153,186.33		6,731,771.80	421,414.53	销售商品	经营性往来
	山西晋煤铁路物流有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	合同资产		210,854.96			210,854.96	销售商品	经营性往来
<b>总计</b>				188,396,450.86	839,647,276.56	2,191,416.39	792,306,436.80	237,928,707.01		

注1：清徐泓博污水处理有限公司期末余额中包含应收利息 1,925,360.32 元。