

山西证券股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2022 年度



**关于山西证券股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

安永华明（2023）专字第 61680322\_A04 号  
山西证券股份有限公司

山西证券股份有限公司董事会：

我们审计了山西证券股份有限公司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2022 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61680322\_A01 号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，山西证券股份有限公司编制了后附的《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》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是山西证券股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山西证券股份有限公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对山西证券股份有限公司 2022 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解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，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山西证券股份有限公司为 2022 年度报告披露使用，不适用于其他用途。



关于山西证券股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第 61680322\_A04 号  
山西证券股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾 琨

中国注册会计师：俞 溜

中国 北京

2023 年 4 月 26 日



附件

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

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	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
现大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	-
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用
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**  
**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（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	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
大股东及 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
	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

**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（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	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
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
关联自然人 及其控制 的法人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

**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（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	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 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
其他关联人 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	10,000	-	-	-	10,000	应收借款	经营性往来

**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（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	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 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
其他关联人 及其附属 企业	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 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	-	1,121,863	-	-	1,121,863	应收管理费	经营性往来

**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（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	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 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
其他关联 人及其附 属企业	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	不适用	不适用	不适用	988,722,553	628,790,519	-	(579,151,207)	1,038,361,865	不适用	不适用

本汇总表由以下人士签署：

\_\_\_\_\_  
王怡里  
法定代表人

\_\_\_\_\_  
汤建雄  
主管会计工作负责人

\_\_\_\_\_  
张立德  
会计机构负责人

公司盖章

日期：2023 年 4 月 26 日