

山西美锦能源股份有限公司

2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年上半年度往来资金的利息（如有）	2023 年上半年年度偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性占用
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	2023年期初往来资金余额	2023年上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年上半年度往来资金的利息（如有）	2023年上半年年度偿还累计发生金额	2023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	同一控制人控制	合同资产	0.00	66,793,424.78	0.00	2,441,666.38	64,351,758.40	销售商品	经营性往来
	山西美锦钢铁有限公司及其关联方	同一控制人控制	应收账款	26,889,607.05	34,582,003.65	0.00	61,471,610.70	0.00	销售商品	经营性往来
	山西美锦再生资源有限公司[注]	关联自然人控制	应收账款	1,371,393.43	4,887,363.23	0.00	6,258,756.66	0.00	销售商品	经营性往来
	山西宏良国际焦化有限公司	同一控制人控制	应收账款	3,198,958.71	0.00	0.00	0.00	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	0.00	414,036.80	0.00	129,258.59	284,778.21	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山西五星水泥有限公司	关联自然人控制	应收账款	299,604.54	5,073,276.88	0.00	5,372,881.42	0.00	销售商品	经营性往来
	山西五星水泥有限公司	关联自然人控制	合同资产	1,029,071.75	1,138,504.43	0.00	1,049,371.75	1,118,204.43	销售商品	经营性往来
	山西省美和居老陈醋有限公司	关联自然人控制	应收账款	204,191.00	1,239,910.00	0.00	430,997.00	1,013,104.00	销售商品	经营性往来
	山西省美和居老陈醋有限公司	关联自然人控制	合同资产	369,003.00	22,078.00	0.00	369,003.00	22,078.00	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	643,729.47	935,383.75	0.00	1,579,113.22	0.00	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	159,537.56	102,918.00	0.00	262,455.56	0.00	销售商品	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	3,076,928.22	200,000.00	0.00	0.00	3,276,928.22	采购材料	经营性往来
	新汽有限公司	关联自然人控制	应收账款	0.00	1,393,000.00	0.00	38,668.14	1,354,331.86	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	8,970.00	51,591.29	0.00	49,716.29	10,845.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山西瑞赛科环保科技有限公司	联营企业	合同资产	0.00	11,397.00	0.00	0.00	11,397.00	销售商品	经营性往来
	山西美锦迎凯智能科技有限公司	子公司联营企业	预付账款	0.00	871,225.20	0.00	0.00	871,225.20	采购材料	经营性往来
	鸿基创能科技（广州）有限公司	联营企业	预付账款	12,188.00	42,623.08	0.00	22,061.70	32,749.38	采购材料	经营性往来
	上海翼迅创能新能源科技有限公司	联营企业	预付账款	92,460.00	215,740.00	0.00	308,200.00	0.00	采购材料	经营性往来
	清徐泓博污水处理有限公司	子公司联营企业	其他应收款	98,350,000.00	20,000,000.00	2,475,187.49	2,475,187.49	118,350,000.00	借款	非经营性
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	17,125,594.46	63,404,367.77	0.00	56,773,252.28	23,756,709.95	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	应收账款	0.00	944,280.65	0.00	635,276.63	309,004.02	提供服务	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	合同资产	0.00	73,272.18	0.00	0.00	73,272.18	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	42,855.00	266,670.00	0.00	272,805.00	36,720.00	提供服务	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	3,342,597.50	6,908,554.50	0.00	10,251,152.00	0.00	采购材料	经营性往来
	山西坤盛源新型材料有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	应收账款	0.00	257,544.89	0.00	161,439.20	96,105.69	销售商品	经营性往来
	山西坤盛源新型材料有限公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	合同资产	2,344.05	67,536.53	0.00	2,344.05	67,536.53	销售商品	经营性往来
总计				156,219,033.74	209,896,702.61	2,475,187.49	150,355,217.06	218,235,706.78		

[注]2022年12月29日山西美锦再生资源有限公司股东由山西美锦钢铁有限公司变更为海南锦创国际贸易有限公司，故不再属于山西美锦钢铁有限公司及其关联方，关联关系变更为关联自然人控制。