

山西焦煤能源集团股份有限公司
2025 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	2025 年期初占用 资金余额	2025 年度占用累计 发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金 的利息(如有)	2025 年度偿还累计发 生金额	2025 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其 附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2025 年期初往来 资金余额	2025 年度往来累计 发生金额（不含利息）	2025 年度往来资 金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发 生金额	2025 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)
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团财务有限 责任公司	控股股东直接控制 的法人	货币资金	6,750,565,147.98	119,051,116,979.30	45,318,333.59	121,416,513,496.35	4,430,486,964.52	存款	存款
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团有限责任 公司	控股股东	应收账款	44,682,259.52	325,660,331.33		306,768,878.26	63,573,712.59	销售商品、提供 劳务	经营性往来
控股股东及其附属企业	西山煤电（集团）有限责 任公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	92,748,949.17	365,738,436.11		410,496,694.86	47,990,690.42	销售商品、提供 劳务	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团国际贸易 有限责任公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款		48,825,000.00		48,825,000.00		销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团国际发展 股份有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款		52,267,248.00		37,081,031.00	15,186,217.00	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西汾西矿业（集团）有 限责任公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款		592,527.78		592,527.78		销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西煤炭进出口集团有 限公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款	9,247,191.27	23,016,210.76		10,947,454.33	21,315,947.70	销售商品、提供 劳务	经营性往来
控股股东及其附属企业	霍州煤电集团有限责任 公司	控股股东直接控制 的法人	应收账款		2,885,445.38		2,885,445.38		销售商品、提供 劳务	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团国际发展 股份有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收票据	761,505.55				761,505.55	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	山煤国际能源集团股份 有限公司	控股股东直接控制 的法人	应收款项融资	2,791,839.00			2,791,839.00		销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	霍州煤电集团有限责任 公司	控股股东直接控制 的法人	应收款项融资		530,762.53			530,762.53	销售商品	经营性往来

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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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）
控股股东及其附属企业	山西汾西矿业（集团）有限责任公司	控股股东直接控制的法人	应收款项融资		1,440,946.10			1,440,946.10	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团有限责任公司	控股股东	应收款项融资		3,700,000.00			3,700,000.00	销售商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团有限责任公司	控股股东	预付款项	1,688,621.40	131,299,456.85		127,850,138.00	5,137,940.25	接受劳务	经营性往来
控股股东及其附属企业	山煤国际能源集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	6,974,703.56	237,619,020.00		225,470,004.48	19,123,719.08	采购商品	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西焦煤物流有限责任公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	46,161.25	8,020,000.00		7,898,934.16	167,227.09	接受劳务	经营性往来
控股股东及其附属企业	西山煤电（集团）有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	625,732.43	139,089,068.19		135,319,710.98	4,395,089.64	往来款	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		44,033,467.45		44,033,467.45		往来款	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西汾西矿业（集团）有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		3,360,485.22		3,208,737.34	151,747.88	往来款、保证金	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西煤炭进出口集团有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	48,693.18	45,768,910.50		45,768,910.50	48,693.18	往来款	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	21,742,906.26	157,724,089.19		164,998,002.54	14,468,992.91	往来款、保证金	经营性往来
控股股东及其附属企业	山西焦煤集团财务有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他流动资产	4,051,566.67	4,000,000.00	154,677.79	4,119,566.67	4,086,677.79	定期存款	经营性往来
小计				6,935,975,277.24	120,646,688,384.69	45,473,011.38	122,995,569,839.08	4,632,566,834.23		
上市公司的子公司及其附属企业	霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司	上市公司的子公司	应收股利	203,697,666.32	27,923,612.98		22,950,000.00	208,671,279.30	利润分配	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西西山华通水泥有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	450,269,188.57	466,000,000.00	15,273,062.48	196,196,875.00	735,345,376.05	委托贷款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武乡西山发电有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产	500,557,638.90		18,503,472.22	18,503,472.22	500,557,638.90	委托贷款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山西临汾西山能源有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产	944,995,133.31				944,995,133.31	委托贷款及利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华晋焦煤有限责任公司	上市公司的子公司	其他流动资产	893,656,290.04		19,773,894.72	420,291,044.36	493,139,140.40	委托贷款及利息	非经营性往来
小计				2,993,175,917.14	493,923,612.98	53,550,429.42	657,941,391.58	2,882,708,567.96		
总计				9,929,151,194.38	121,140,611,997.67	99,023,440.80	123,653,511,230.66	7,515,275,402.19		

本表已于 2026 年 4 月 27 日获董事会批准。