

2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：山东金岭矿业股份有限公司

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	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用累计发生金额（不含利息）	2016 年度占用资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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										
前大股东及其附属企业										
小 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016 年期初往来资金余额	2016 年度往来累计发生金额（不含利息）	2016 年度往来资金的利息（如有）	2016 年度偿还累计发生金额	2016 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	淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	应收账款	58,467,337.36	350,076,013.95		279,850,000.00	128,693,351.31	购销	经营性
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	30,314,628.74	83,718,927.29		98,880,225.00	15,153,331.03	购销	经营性
	山东钢铁股份有限公司济南分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	3,027,764.98			3,000,000.00	27,764.98	购销	经营性
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	2,006,740.97	21,604,455.98		21,000,000.00	2,611,196.95	购销	经营性
	淄博张钢钢铁有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	563,070.54				563,070.54	购销	经营性
	山东球墨铸铁管有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	105,610.80	44,924,389.20		45,030,000.00		购销	经营性
	山东球墨铸铁管有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据	2,900,000.00	45,030,000.00		33,430,000.00	14,500,000.00	购销	经营性
	莱钢集团矿山建设有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	68,367.64				68,367.64	购销	经营性
	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1,035.00				1,035.00	购销	经营性
	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	30,675,152.20			500,000.00	30,175,152.20	购销	经营性
	济钢集团有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	48,313.04			48,313.04		购销	经营性
	济钢集团有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款		48,313.04			48,313.04	购销	经营性

	山东莱钢永锋钢铁有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据		10,700,000.00			10,700,000.00	购销	经营性
	山东钢铁集团永锋淄博有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据		5,000,000.00			5,000,000.00	购销	经营性
	济南鲍德汽车运输有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据	4,952,192.17			4,952,192.17		购销	经营性
	淄博铁鹰钢铁有限公司	受同一母公司控制	应收票据	116,750,000.00	177,750,000.00		156,000,000.00	138,500,000.00	购销	经营性
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	受同一实际控制人控制	应收票据	40,000,000.00	98,880,225.00		78,329,825.00	60,550,400.00	购销	经营性
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据	11,000,000.00	20,987,133.54		14,987,133.54	17,000,000.00	购销	经营性
	山东钢铁股份有限公司济南分公司	受同一实际控制人控制	应收票据		3,000,000.00			3,000,000.00	购销	经营性
	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	受同一实际控制人控制	应收票据	200,000.00			200,000.00		购销	经营性
小 计				301,080,213.44	861,719,458.00		736,207,688.75	426,591,982.69		
上市公司的子公司及其附属企业	塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	本公司之全资子公司	应收票据	3,050,000.00	1,450,000.00		4,500,000.00		周转	非经营性
	塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	本公司之全资子公司	其他应收款	756,635,338.22	23,020,670.73		13,750,000.00	765,906,008.95	周转	非经营性
	塔什金岭球团有限公司	本公司之子公司	其他应收款	79,939,623.32	57,800,000.00	4,622,609.83	6,640,000.00	135,722,233.16	周转	非经营性
	塔什金岭球团有限公司	本公司之子公司	应收票据	5,000,000.00			5,000,000.00		周转	非经营性
小 计				844,624,961.54	82,270,670.73	4,622,609.83	29,890,000.00	901,628,242.10		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
合 计				1,145,705,174.98	943,990,128.73	4,622,609.83	766,097,688.75	1,328,220,224.79		

注：上表中应收票据的发生额和余额，系关联方购买本公司产品后，以票据方式回款形成，公司先在应收账款核算，待收到票据后再减记应收账款，由此形成同时在应收账款和应收票据披露经营性资金往来情况。

法定代表人： 刘远清

管会计工作负责人：刘远清

会计机构负责人：黄加峰