

2024年半年报非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江西耐普矿机股份有限公司

单位：元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	2024年期初往来资 金余额	2024年往来累计发 生金额（不含利 息）	2024年往来资金 的利息 （如有）	2024年偿还累计发 生金额	2024年6月30日期 末往来资金余额	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	—							—	
其他关联方及其附属企业								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	2024年期初往来资 金余额	2024年往来累计发 生金额（不含利 息）	2024年往来资金 的利息 （如有）	2024年偿还累计发 生金额	2024年6月30日期 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、实际控制人及其 附属企业									
上市公司的子公司及其附属 企业	上海耐普国际贸易有限公司	21,999,000.00	6,130,000.00		7,070,000.00	21,059,000.00	资金往来	非经营性往来	
	上海耐普矿机有限责任公司	4,640,000.00	2,530,000.00			7,170,000.00	资金往来	非经营性往来	
	上饶耐普国际商务酒店有限公司	701,908.99	349,889.23			1,051,798.22	代垫费用	非经营性往来	
	耐普秘鲁矿机有限责任公司	8,959,510.68	55,785.84			9,015,296.52	资金往来	非经营性往来	
	民族矿机有限责任公司	25,567,489.19	151,350.31			25,718,839.50	资金往来/利息	非经营性往来	
	北京耐普国际贸易有限公司	10,153,882.50				10,153,882.50	资金往来	非经营性往来	
	澳大利亚耐普矿机有限责任公司	1,193,819.97	7,433.24			1,201,253.21	资金往来	非经营性往来	
	耐普矿机蒙古有限责任公司	10,817,029.49	711,970.64			11,529,000.13	资金往来	非经营性往来	
	耐普矿机股份公司	199,608,192.75	637,247.05		200,138,537.80	106,902.00	资金往来	非经营性往来	
	耐普矿业机械国际有限公司	200,205.41	57,015,646.56			57,215,851.97	资金往来/代垫费用	非经营性往来	
	新加坡耐普环球资源投资有限公司	5,956.55	37.09			5,993.64	代垫费用	非经营性往来	
	耐普墨西哥矿机可变速资产有限责任公司	15,491,971.72	366,534.90			15,858,506.62	资金往来	非经营性往来	
	厦门耐普国际贸易有限公司			612,000.00			612,000.00	代垫费用	非经营性往来
	耐普矿机（赞比亚）有限责任公司	9,968,900.25	62,070.75			10,030,971.00	资金往来	非经营性往来	
	耐普矿机（厄瓜多尔）有限责任公司	708,270.00	4,410.00			712,680.00	资金往来	非经营性往来	
	江西耐普矿机铸造有限公司						代垫费用	非经营性往来	
	西藏耐普矿山机械有限公司	18,210,000.00	5,210,000.00			22,960,000.00	代垫费用	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业									
总计	—	328,226,137.50	73,844,375.61	—	230,168,537.80	171,901,975.31		—	