

# 山东威达机械股份有限公司

## 2024 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

编制单位：山东威达机械股份有限公司

单位：万元

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	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										
总计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-		-		-		-	-
上市公司的子公司及其附属企业	济南第一机床有限公司	上市公司子公司	其他应收款	13,407.85	1,227.96		12,347.14	2,288.67	资金往来	非经营性往来
	山东威达销售有限公司	上市公司子公司	其他应收款	31,925.51	18,374.68		30,768.95	19,531.24	资金往来	非经营性往来
	威达（越南）制造有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,961.18	30.89	43.21		5,035.28	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	<b>50,294.54</b>	<b>19,633.53</b>	<b>43.21</b>	<b>43,116.09</b>	<b>26,855.19</b>	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计	-	-	-	<b>50,294.54</b>	<b>19,633.53</b>	<b>43.21</b>	<b>43,116.09</b>	<b>26,855.19</b>	-	-

企业负责人：杨明燕

主管会计工作的负责人：张明明

会计机构负责人：张明明