

山东矿机集团股份有限公司 2024 年度 6 月末

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年 6 月 30 日

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

金额单位：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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	山东海纳智能装备科技股份有限公司	联营企业	应收账款	39,998,504.32	82,131,132.00		57,996,099.15	64,133,537.17	销售商品	经营性往来
	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	联营企业	应收账款						销售商品	经营性往来
小计				39,998,504.32	82,131,132.00		57,996,099.15	64,133,537.17		
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	山东矿机华能装备制造有限公司	子公司	其他应收款						资金往来	非经营性占用
	山东信川机械有限责任公司	子公司	其他应收款	32,127,230.69	2,044,466.99	-	28,986,464.24	5,185,233.44	资金往来	非经营性占用
	潍坊科尔建材机械有限公司	子公司	其他应收款	418,057.14			418,057.14	-	资金往来	非经营性占用
	山东矿机迈科建材机械有限公司	子公司	其他应收款	22,134,652.58	-	-	-	22,134,652.58	资金往来	非经营性占用
	山东长空雁航空科技	子公司	其他应收款	4,786,321.98				4,786,321.98	资金往来	非经营性占用

	有限责任公司									
	昌乐洁源金属表面处理有限公司	子公司	其他应收款	450,000.00	-	-	-	450,000.00	资金往来	非经营性占用
其他关联方及其附属企业										
小计				59,916,262.39	2,044,466.99	-	29,404,521.38	32,556,208.00		
总计				99,914,766.71	84,175,598.99		87,400,620.53	96,689,745.17		

法定代表人：赵华涛

主管会计工作负责人：杨昭明

会计机构负责人：潘军伟