

山东威达机械股份有限公司

2025 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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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		902.02		641.00	261.02	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	14,423.46	18,699.40		18,630.00	14,492.86	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	5,060.39		12.47	15.13	5,057.73	资金往来	非经营性往来
	威海威达精密铸造有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,166.31		730.00	436.31	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	19,483.85	20,767.73	12.47	20,016.13	20,247.92	-	-
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	-	-	-	19,483.85	20,767.73	12.47	20,016.13	20,247.92	-	-

企业负责人：杨明燕

主管会计工作的负责人：曹原培

会计机构负责人：曹原培