

上市公司 2025 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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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										非经营性占用
										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
										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
										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	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 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	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	山东钢铁集团财务有限公司	同受山东钢铁集团有限公司控制	货币资金	57,954,994.83	3,207,547,583.08	526,452.08	3,170,756,755.68	95,272,274.31	活期存款	经营性往来
	山东钢铁集团财务有限公司	同受山东钢铁集团有限公司控制	其他非流动资产	700,000,000.00	280,000,000.00		280,000,000.00	700,000,000.00	定期存款	经营性往来
	淄博铁鹰球团制造有限公司	同受山东钢铁集团有限公司控制	应收账款	54,815.72	12,885,147.33		7,540,276.93	5,399,686.12	购销	经营性往来
	山东钢铁股份有限公司	同受山东钢铁集团有限公司控制	应收账款	25,256.16	132,155,457.71		129,251,694.04	2,929,019.83	购销	经营性往来
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山东钢铁集团有限公司控制	应收账款	16,400,718.31	190,510,840.30		206,028,558.94	882,999.67	购销	经营性往来
	山东金岭铁矿有限公司	同受山东钢铁集团有限公司控制	其他应收款		59,457.23			59,457.23	代扣职工款	经营性往来
	山东金岭铁矿有限公司	同受山东钢铁集团有限公司控制	其他应收款	1,500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00	1,000,000.00	托管费	经营性往来

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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	山东钢铁股份有限公司	同受山东钢铁集团有限公司控制	应收票据/应收款项融资	44,510,000.00	129,251,694.04		100,250,000.00	73,511,694.04	购销	经营性往来
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山东钢铁集团有限公司控制	应收票据/应收款项融资	11,185,324.83	206,028,558.94		156,765,324.83	60,448,558.94	购销	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东金召矿业有限公司	子公司	应收账款	3,497,206.00	4,099,103.19			7,596,309.19	购销	经营性往来
	山东金召矿业有限公司	子公司	其他应收款	8,072,133.67	69,620,459.99		64,244,321.05	13,448,272.61	周转	非经营性往来
	塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	643,658,142.88	167,435.12		167,435.12	643,658,142.88	周转	非经营性往来
	喀什金岭球团有限公司	子公司	其他应收款	5,509,708.25	10,483,154.94		3,082.00	15,989,781.19	周转	非经营性往来
	山东金鼎矿业有限责任公司	参股公司	其他应收款	1,000,000.00			1,000,000.00		安全保证金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东莱矿矿业有限公司	集团最终控制方子公司的联营企业	应收票据/应收款项融资	68,990.00	366,000.00		434,990.00		购销	经营性往来
总计				1,493,437,290.65	4,244,174,891.87	526,452.08	4,117,942,438.59	1,620,196,196.01		

法定代表人：王其成

主管会计工作负责人：邱卫东

会计机构负责人：毕伟