

山东威达机械股份有限公司

2022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

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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	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	济南第一机床有限公司	上市公司子公司	其他应收款	16,969.30	1,235.00		1,114.35	17,089.95	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	48,380.14	12,418.00		23,628.88	37,169.26	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	3,275.32	256.83			3,532.15	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东威达雷姆机械有限公司	上市公司合营企业	应收账款		12.54		12.54		厂房租赁款	经营性往来
总计	-	-	-	68,624.76	13,922.37	0.00	24,755.77	57,791.36		-

法定代表人：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