

山东矿机集团股份有限公司 2023 年度 6 月末 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：山东矿机集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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									
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	山东海纳智能装备科技股份有限公司	联营企业	应收账款	31,448,248.04	6,605,672.00	31,502,812.06	6,551,107.98	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	2,368,498.21	60,480.00	1,499,036.50	929,941.71	销售商品	经营性往来
小计				33,816,746.25	6,666,152.00	33,001,848.56	7,481,049.69		
上市公司的子公司	山东矿机华能装备制造制造有限公司	全资子公司	其他应收款	135,363,778.84	62,892,186.21	12,250,219.27	186,005,745.78	资金往来	非经营性占用

资金占用方类别	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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
及其附属企业	山东信川机械有限责任公司	控股子公司	其他应收款	28,027,064.20	2,033,232.83	0.00	30,060,297.03	资金往来	非经营性占用
	潍坊科尔建材机械有限公司	控股子公司	其他应收款	2,404,505.55	0.00	1,986,448.41	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	全资子公司	其他应收款	28,149,721.96	2,124,109.62	8,339,179.00	21,934,652.58	资金往来	非经营性占用
	山东长空雁航空科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,066,321.98	360,000.00	0.00	4,426,321.98	资金往来	非经营性占用
小计				198,011,392.53	67,409,528.66	22,575,846.68	242,845,074.51		
总计				231,828,138.78	74,175,680.66	55,677,695.24	250,326,124.20		

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