

上市公司 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

2025 年半年度

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	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（如有）	2025 年 1-6 月偿还 累计发生金额	2025 年 6 月末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性 质
现控股股东、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										
小计				-	-	-	-	-		
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	302,871.00	174,828.35	-	4,500.00	473,199.35	资金往来	非经营 性往来
	山东信川机械有限 责任公司	子公司	其他应收款	5,709,200.18	-	-	5,709,200.18	-	资金往来	非经营 性往来

	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	非经营性往来
	山东长空雁航空科技有限责任公司	子公司	其他应收款	4,786,321.98	144,852.34	-	-	4,931,174.32	资金往来	非经营性往来
	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	非经营性往来
	山东华运装备科技有限公司	子公司	其他应收款	1,000,000.00	2,600,000.00	-	-	3,600,000.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
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	42,901,747.92	63,122,894.58	-	47,414,392.25	58,610,250.25	销售商品	经营性往来
	山东海纳智能装备科技股份有限公司	联营企业	预付账款	70,000.00	-		-	70,000.00	采购商品	经营性往来
	济宁落陵春辉机械制造有限公司	联营企业	应收账款	2,368,800.00	-	-	1,496,445.00	872,355.00	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	25,942,087.23	5,868,814.25	-	8,008,186.76	23,802,714.72	销售商品	经营性往来
小计				105,665,680.89	71,911,389.52	-	62,632,724.19	114,944,346.22		
总计				105,665,680.89	71,911,389.52	-	62,632,724.19	114,944,346.22		

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