

山东威达机械股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	15,882.97	4,838.70		5,497.79	15,223.88	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	23,793.75	21,803.83		3,981.60	41,615.98	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	4,878.46	573.80			5,452.26	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	44,555.18	27,216.33	-	9,479.39	62,292.12	-	-
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	-	-	-	44,555.18	27,216.33	-	9,479.39	62,292.12	-	-

企业负责人：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