

金岭矿业 2024 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：山东金岭矿业股份有限公司

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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年 1-6 月占用累计 发生金额（不 含利息）	2024 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有）	2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2024 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	-	-	-							-
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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年 1-6 月占用累计 发生金额（不 含利息）	2024 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有）	2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2024 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	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	银行存款	78,293.33	239,336.91	1,069.00	245,086.29	73,612.95	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	47.16	211.49		248.75	9.90	购销	经营性往来
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	同受山东钢铁集团有限公司控制	应收账款	329.86	5,695.80		5,400.00	625.66	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	539.02	6,369.82		6,000.00	908.84	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	1.09	0.31		1.39		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	100.00	75.00		100.00	75.00	托管费	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	应收款项融资		37.74		37.74		购销	经营性往来
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	同受山东钢铁集团有限公司控制	应收款项融资	400.00	5,400.00		400.00	5,400.00	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	应收款项融资	2,260.00	6,000.00		2,260.00	6,000.00	购销	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	64,312.14	27.09			64,339.22	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	2,212.75	534.61		677.67	2,069.69	周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东金鼎矿业有限责任公司	联营企业	其他应收款		100.00			100.00	施工保证金	经营性往来
总计	-	-	-	148,495.35	263,788.77	1,069.00	260,211.84	153,141.26	-	-

注：本汇总表合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致。

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