

山东隆基机械股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联方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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	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										
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										
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	2023 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	龙口隆基三泵有限公司	同一母公司	应收账款	2,667.11	815.24		1,014.13	2,468.22	销售商品、采购材料	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	山东隆基步德威制动钳有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	143.38		143.38	500.00	销售铸件及往来款项	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				3,167.11	958.62		1,157.51	2,968.22		

法定代表人：张海燕

主管会计工作负责人：刘建

会计机构负责人：王德生