

金岭矿业 2022 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	2022 年期 初占用资 金余额	2022 年 1-6 月占用累计 发生金额（不 含利息）	2022 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有）	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年 1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2022 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有）	2022 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2022 年 6 月 末往来资 金余额	往来形成 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	山东钢铁集团财 务有限公司	受同一母公司之母公 司的控股股东控制	银行存款	77,404.59	200,216.12	2,019.83	201,270.00	78,370.53	存款	经营性往来
	淄博铁鹰球团制 造有限公司	受同一母公司控制	应收账款	2,733.41	14,349.91		14,491.23	2,592.10	购销	经营性往来
	山东钢铁股份有 限公司莱芜分公 司	受同一母公司之母公 司的控股股东控制	应收账款	52.93				52.93	购销	经营性往来
	莱芜钢铁集团银 山型钢有限公司	受同一母公司之母公 司的控股股东控制	应收账款	130.80	3,650.12		2,300.00	1,480.92	购销	经营性往来
	莱芜钢铁集团鲁 南矿业有限公司	受同一母公司之母公 司的控股股东控制	应收账款	2.60				2.60	购销	经营性往来

	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制	应收账款	2,592.70			265.21	2,327.49	购销	经营性往来
	山东钢铁集团财务有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制	其他应收款		13.31		7.83	5.48	购销	经营性往来
	山东钢铁集团有限公司	母公司之母公司的控股股东	其他应收款		0.96			0.96	购销	经营性往来
	淄博铁鹰球团制造有限公司	受同一母公司控制	应收款项融资	11,670.00	1,000.00		12,570.00	100.00	购销	经营性往来
	山东钢铁股份有限公司莱芜分公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制	应收款项融资	100.00			100.00		购销	经营性往来
	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	受同一母公司之母公司的控股股东控制	应收款项融资	6,540.00	2,300.00		8,340.00	500.00	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	64,223.24	17.51			64,240.75	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	10,000.00	280.55	180.03	269.81	10,190.77	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	参股公司	应收账款		2,741.67		1,879.38	862.29	购销	经营性往来
	山东金鼎矿业有限责任公司	参股公司	其他应收款		100.00			100.00	安全保证金	经营性往来
总计	-	-	-	175,450.26	224,670.15	2,199.85	241,493.46	160,826.81		-

法定代表人：戴汉强

主管会计工作负责人：邱卫东

会计机构负责人：张永丰