

潍柴重机股份有限公司 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：潍柴重机股份有限公司

单位：万元

币种：人民币

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系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年半年度期末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度期末往来资金余额	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	潍柴动力股份有限公司	同一母公司	应收帐款	2,434.98	41,791.47		44,226.45		货款	经营性往来
	常州玻璃钢造船厂有限公司	同一母公司	应收帐款	7,254.68	381.73		2,191.48	5,444.93	货款	经营性往来

	山东潍柴进出口有限公司	潍柴动力之子公司	应收帐款	-	44,557.93		39,043.99	5,513.94	货款	经营性往来
	潍柴液压传动有限公司	潍柴动力之子公司	应收帐款	36.80	65.27		36.80	65.27	货款	经营性往来
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	潍柴动力之子公司	应收帐款	1.67	0.49		2.16		货款	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	同一最终控制人	货币资金	93,171.19	116,507.01	2,211.64	117,900.09	93,989.74	存款	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	--	--	--	102,899.32	203,303.90	2,211.64	203,400.97	105,013.88	--	--

法定代表人：傅强

主管会计工作负责人：温涛

会计机构负责人：温涛