

潍柴重机公司 2025 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 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2025 年期 初占用资金 余额	2025 年半 年度占用累 计发生金额 （不含利 息）	2025 年半 年度占用资 金的利息 (如有)	2025 年半 年度偿还累 计发生金额	2025 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 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2025 年期 初往来资金 余额	2025 年半 年度往来累 计发生金额 （不含利 息）	2025 年半 年度往来资 金的利息 (如有)	2025 年半 年度偿还累 计发生金额 （不含利 息）	2025 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	-	42,126.96	-	40,473.90	1,653.06	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	4,953.02	34.32	-	778.63	4,208.71	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	-	92,384.22	-	82,083.33	10,300.89	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	1.03	37.60	-	38.63	-	货款	经营性往来
	客户及供应商 6	母公司之联营公司	应收帐款	382.37	2,723.45	-	2,778.53	327.29	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	103,687.51	288,917.11	1,333.63	279,834.23	114,104.01	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	--	--	--	109,023.93	426,223.66	1,333.63	405,987.25	130,593.96	--	--

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