

山推工程机械股份有限公司 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

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	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	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	2025 年半年度期 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	PT Weichai Indonesia Utama	母公司附属企业	应收账款	18,996.18	16,354.10	0.00	2,248.57	33,101.71	销售货物	经营性往来
	潍柴（青岛）智慧重工有限公司	母公司附属企业	应收账款	8,021.48	16,006.86	0.00	10,389.13	13,639.20	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	母公司附属企业	应收账款	6,129.00	10,008.15	0.00	11,620.76	4,516.38	销售货物	经营性往来
	雷沃重工集团有限公司	母公司附属企业	应收账款	3,553.98	4,415.51	0.00	5,150.02	2,819.47	销售货物	经营性往来
	SINOTRUK GUINEA	母公司附属企业	应收账款	2,215.60	3,690.93	0.00	2,193.59	3,712.95	销售货物	经营性往来
	山东潍柴进出口有限公司	母公司附属企业	应收账款	1,889.13	7,256.57	0.00	9,128.59	17.12	销售货物	经营性往来
	WEICHAI SINGAPORE PTE. LTD	母公司附属企业	应收账款	709.54	1,946.14	0.00	1,309.34	1,346.33	销售货物	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	同属母公司	应收账款	278.54	5,764.53	0.00	2,213.07	3,830.00	销售货物	经营性往来
	潍柴液压传动有限公司	母公司附属企业	应收账款	18.23	75.88	0.00	82.64	11.47	销售货物	经营性往来
	株洲齿轮有限责任公司	母公司附属企业	应收账款	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	销售货物	经营性往来
	山东通盛汽车科技有限公司	母公司附属企业	应收账款	0.00	7.80	0.00	7.02	0.78	销售货物	经营性往来
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	母公司附属企业	应收账款	0.00	21.91	0.00	0.00	21.91	销售货物	经营性往来
	潍柴动力股份有限公司	母公司附属企业	预付款项	1,310.16	72,758.54	0.00	73,206.61	862.09	采购货物	经营性往来
	潍柴新能源动力科技有限公司	母公司附属企业	预付款项	671.40	6,998.63	0.00	5,531.64	2,138.39	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	母公司附属企业	预付款项	497.84	5,438.58	0.00	5,936.42	0.00	采购货物	经营性往来
	潍柴液压传动有限公司	母公司附属企业	预付款项	140.48	4,118.96	0.00	4,197.20	62.23	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	母公司附属企业	预付款项	128.33	215.94	0.00	309.27	35.00	采购货物	经营性往来
	陕西重型汽车进出口有限公司	母公司附属企业	预付款项	104.00	79.70	0.00	77.70	106.00	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	母公司附属企业	预付款项	50.00	7,621.97	0.00	7,621.97	50.00	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团氢能汽车创新中心有限公司	母公司附属企业	预付款项	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50	采购货物	经营性往来
	林德液压（中国）有限公司	母公司附属企业	预付款项	8.70	0.00	0.00	8.70	0.00	采购货物	经营性往来
	林德(中国)叉车有限公司青岛分公司	母公司附属企业	预付款项	8.14	29.22	0.00	30.60	6.77	采购货物	经营性往来
	陕西重型汽车有限公司	母公司附属企业	预付款项	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	采购货物	经营性往来
	潍柴技师学院	母公司附属企业	预付款项	3.29	0.00	0.00	0.00	3.29	采购货物	经营性往来
	株洲齿轮有限责任公司	母公司附属企业	预付款项	0.91	10.01	0.00	5.91	5.00	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团济南特种车有限公司	母公司附属企业	预付款项	0.00	4,518.34	0.00	4,449.34	69.00	采购货物	经营性往来
	SHANDEKA MEXICO SA DE CV	母公司附属企业	预付款项	133.64	0.00	0.00	133.64	0.00	采购货物	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	同属母公司	预付款项	0.00	120.53	0.00	118.93	1.61	采购货物	经营性往来

	山重融资租赁有限公司	同属母公司	其他应收款	18,344.40	0.00	0.00	1,606.45	16,737.95	保证金	经营性往来
	潍坊潍柴动力科技有限责任公司	母公司附属企业	其他应收款	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	保证金	经营性往来
	WEI CHAI AMERICA CORP	母公司附属企业	其他应收款	1.02	0.00	0.00	1.02	0.00	租金押金	经营性往来
	PT Weichai Indonesia Utama	母公司附属企业	其他应收款	0.00	415.04	0.00	0.00	415.04	往来款	经营性往来
	同心智行供应链管理(济南)有限公司	母公司附属企业	其他应收款	0.00	5.80	0.00	0.00	5.80	保证金	经营性往来
	同心智行物流科技(济南)有限公司	母公司附属企业	其他应收款	0.00	16.58	0.00	0.00	16.58	保证金	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	母公司附属企业	银行存款	113,592.08	2,203,105.66	391.14	2,215,625.78	101,463.10	存款及利息	经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东恒基材料成型有限公司	参股公司	应收账款	128.53	911.55	0.00	1,012.02	28.07	销售货物	经营性往来
	山东锐驰机械有限公司	参股公司	应收账款	0.00	744.33	0.00	673.34	70.99	销售货物	经营性往来
	山东恒基材料成型有限公司	参股公司	预付款项	66.38	4,554.70	0.00	4,499.43	121.65	采购货物	经营性往来
	山东锐驰机械有限公司	参股公司	预付款项	4,550.88	7,718.69	0.00	7,039.26	5,230.30	采购货物	经营性往来
	山东恒基材料成型有限公司	参股公司	其他应收款	0.00	214.49	0.00	0.00	214.49	往来款	经营性往来
	山推抚起机械有限公司	参股公司	其他应收款	22,022.14	0.00	0.00	0.00	22,022.14	往来款	经营性往来
总计				203,658.44	2,385,145.64	391.14	2,376,457.96	212,737.26		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：