

潍柴重机股份有限公司 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：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额（不含利息）	2022 年期末往来资金余额	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	潍柴控股集团有限公司	母公司	应收账款	3.56	2,194.74	0.00	2,198.30	0.00	货款	经营性往来
	潍柴动力股份有限公司	同一母公司	应收账款	4,630.42	19,413.20	0.00	21,326.93	2,716.69	货款	经营性往来

									来
常州玻璃钢造船厂有限公司	同一母公司	应收账款	2,550.62	1,023.12	0.00	343.18	3,230.56	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	应收账款	144.82	20,053.66	0.00	19,883.80	314.68	货款	经营性往来
潍柴巴拉德氢能科技有限公司	潍柴动力之子公司	应收账款	2.15	0.00	0.00	2.15	0.00	货款	经营性往来
林德液压(中国)有限公司	潍柴动力之子公司	应收账款	21.04	68.88	0.00	56.28	33.64	货款	经营性往来
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	潍柴动力之子公司	应收账款	0.23	3,245.75	0.00	3,193.83	52.15	货款	经营性往来
潍柴雷沃重工股份有限公司	潍柴动力之子公司	应收账款	0.00	117.48	0.00	102.61	14.87	货款	经营性往来
博杜安(潍坊)动力有限公司	潍柴动力之子公司	应收账款	0.00	8,824.77	0.00	8,816.18	8.59	货款	经营性往来
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	母公司重要股东之关联人士	应收账款	0.00	29.60	0.00	0.00	29.60	货款	经营性往来
中国重汽集团济南特种车有限公司	母公司重要股东之关联人士	应收账款	0.00	161.00	0.00	135.24	25.76	货款	经营性往来
山东山推工程机械进出口有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.00	101.04	0.00	51.04	50.00	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	68,682.12	99,659.64	721.50	84,780.73	84,282.54	银行存款	经营性往来

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	--	--	--	76,034.96	154,892.88	721.5	140,890.27	90,759.08	--	--

法定代表人：王志坚

主管会计工作负责人：温涛

会计机构负责人：温涛