

潍柴重机公司 2026 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	2026 年期 初占用资金 余额	2026 年半 年度占用累 计发生金额 （不含利 息）	2026 年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2026 年半 年度偿还累 计发生金额	2026 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	2026 年期 初往来资金 余额	2026 年半 年度往来累 计发生金额 （不含利 息）	2026 年半 年度往来资 金的利息 （如有）	2026 年半 年度偿还累 计发生金额 （不含利 息）	2026 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、 其他应收款		40,907.70	-	40,418.53	489.17	货款	经营性往来
	潍柴雷沃智慧农业科技股	潍柴动力之	应收帐款	10.54	-	-	7.70	2.84	货款	经营性往来

	份有限公司	子公司								
	博杜安（潍坊）动力有限公司	潍柴动力之子公司	应收帐款		10,134.70	-	8,452.35	1,682.35	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	5,204.25	139,385.63	-	143,512.82	1,077.06	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	11.02	93.39	-	104.41	-	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	479.74	15,680.36	-	13,527.39	2,632.71	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	113,149.24	710,930.72	1,079.36	701,179.12	123,980.20	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	--	--	--	118,854.79	917,132.50	1,079.36	907,202.32	129,864.33	--	--

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