潍柴重机股份有限公司 2023 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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额（不含利息）	2023 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	64.01	32,425.16	-	32,489.17		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	4,121.60	7,350.02	-	2,001.80	9,469.82	货款	经营性往来
	山东潍柴进出口有限公司	潍柴动力之	应收帐款	1,511.88	28,315.26	-	29,827.14		货款	经营性往来

		子公司								
	潍柴动力（潍坊）装备技术服务 有限公司	潍柴动力之 子公司	应收帐款	6.72	290.75	-	284.17	13.30	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	76.54	39.86	-	108.26	8.14	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	44.78	123.01	-	167.79		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	应收帐款	-	47.12		46.76	0.36	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	83,400.69	80,042.34	763.81	71,340.89	92,865.95	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	--	--	--	89,226.22	148,633.52	763.81	136,265.98	102,357.57	--	--

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