

山推工程机械股份有限公司

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

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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 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	山东山推机械有限公司	母公司附属企业	其他应收款	570.50		5.77	576.27	0	其他	非经营性占用
小计	-	-	-	570.05		5.77	576.27			-
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	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	山重建机有限公司	同属母公司	应收账款	6,586.02	12,080.92		15,417.92	3,249.02	货款	经营性往来
	山重建机有限公司	同属母公司	预付款项	126.91	96.57		223.48	0.00	货款	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	4.98			0	4.98	货款	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	570.04	11,742.32		12,080.98	231.38	货款	经营性往来
	潍柴(扬州)特种车有限公司	母公司附属企业	预付款项	520.00	3,567.99		3,492.91	595.08	货款	经营性往来
	雷沃工程机械集团有限公司	母公司附属企业	应收账款	4,595.04	15,544.84		15,158.36	4,981.52	货款	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	84.36	918.12		576.92	425.56	货款	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	121.53	2,544.71		2,509.59	156.65	货款	经营性往来
	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	母公司附属企业	应收账款	26.93			26.93		货款	经营性往来
	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	母公司附属企业	预付款项	621.25	1,575.81		1,621.62	575.44	货款	经营性往来
	中国重汽集团济南特种车有限公司	母公司附属企业	应收账款	128.78	0.89		129.67	0.00	货款	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	53.46	776.09		829.55	0.00	货款	经营性往来
	中通新能源汽车有限公司	母公司附属企业	预付款项	6.00	37.13		43.13	0	货款	经营性往来
	山东重工印度有限公司	母公司附属企业	预付款项	41.09			36.76	4.33	货款	经营性往来
	中国重汽集团济南特种车有限公司	母公司附属企业	其他应收款	100.00			100.00	0	保证金	经营性往来
	山重融资租赁有限	母公司附属企业	应收账款	0	484.25		36.95	447.30	货款	经营性往来

公司	业									
潍柴智能科技有限公司	母公司附属企业	预付款项	0	11.70		0.00	11.70	货款	经营性往来	
山东重工集团财务有限公司	同属母公司	银行存款	98,278.92	1,487,981.78	635.93	1,483,491.39	103,405.24	存款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	山推（德州）工程机械股份有限公司	子公司	应收账款	0.42		0.42	0	货款	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	小松机械制造（山东）有限公司	参股公司	应收账款	2,423.60	18,603.60		20,040.14	987.06	货款	经营性往来
	山东锐驰机械有限公司	参股公司	预付款项	7,228.92	5,590.49		6,240.55	6,578.86	货款	经营性往来
	山推抚起机械有限公司	参股公司	其他应收款	22,078.40			0.00	22,078.40	往来款	经营性往来
	SOMTIHON GHANA COMPANY LIMITED	参股公司	其他应收款	335.78			167.82	167.96	往来款	经营性往来
	山推铸钢有限公司	参股公司	预付款项		4,683.32		4,680.81	2.51	货款	经营性往来
	四川西建山推物流有限公司	参股公司	应收账款	1,628.61	360.03		3.70	1,984.94	货款	经营性往来
总计	-	-	-	145,561.04	1,566,600.56	635.93	1,566,909.60	145,887.93	-	

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：吴建义

会计机构负责人：吴建义

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额（2022年1月1日） （万元）	报告期新增占用金额 （2022年度） （万元）	报告期偿还总金额 （2022年度） （万元）	期末余额（2022年12月31日） （万元）	截至年报披露日余额 （万元）	偿还方式	偿还金额 （万元）	偿还时间 （月份）
山东山推机械有限公司	2022年	为维修原公司开发的职工房代为支付的修缮款项	570.50	0	576.27	0	0	现金	576.27	2022年3月
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明					无新增					
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明					不适用					

法定代表人：刘会胜

主管会计工作负责人：吴建义

会计机构负责人：吴建义