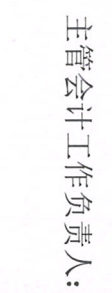


山推工程机械股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										
小计										
前期控股股东、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										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
山重建机有限公司	同属母公司	应收账款	7,245.51	9,054.22		8,206.13	8,093.60	货款	经营性往来	
潍柴动力股份有限公司	母公司附属企业	预付账款	1,156.34	7,208.00		8,059.78	304.56	采购货物	经营性往来	
潍柴 (扬州) 特种车有限公司	母公司附属企业	预付账款	2,127.08	755.00		1,576.08	1,306.00	采购货物	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	9,721.11	16,706.27		15,296.96	11,130.42	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	480.37	2,510.44		1,298.69	1,692.12	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	预付账款	-	965.08		-	965.08	采购货物	经营性往来	
山重融资租赁有限公司	母公司附属企业	应收账款	-	125.30		83.39	41.91	销售货物	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	预付账款	308.63		81.00	163.82	144.81	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	预付账款	-			50.00	-	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	应收账款	50.00				0.40	销售货物	经营性往来	
山东重工集团有限公司	母公司附属企业	应收账款	-	0.40		4.49	-	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	预付账款	4.49			38.50	-	采购货物	经营性往来	
潍柴高级技工学校	母公司附属企业	预付账款	38.50			1.51	-	采购货物	经营性往来	
山东潍柴雷沃传动有限公司	母公司附属企业	预付账款	1.51		7.73	-	7.73	采购货物	经营性往来	
山东潍柴雷沃国际贸易有限公司	母公司附属企业	预付账款	9.04			9.04	-	采购货物	经营性往来	
PT Weichai Indonesia Utama	母公司附属企业	应收账款	-	1,560.25		-	1,560.25	销售货物	经营性往来	
WEICHAI SINGAPORE PTE. LTD	母公司附属企业	应收账款	-	448.00		-	448.00	销售货物	经营性往来	
WEICHAIAMERICACORP	母公司附属企业	其他应收款	1.02			-	1.02	租金押金	经营性往来	
陕西重型汽车有限公司	母公司附属企业	其他应收款	-	4.98		-	4.98	往来款	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	129,962.84	1,576,693.33		1,604,317.33	103,192.71	存款及利息	经营性往来	
山东锐驰机械有限公司	参股公司	预付账款	4,306.90	7,025.78		5,747.82	5,584.86	采购货物	经营性往来	
山推装载机有限公司	参股公司	其他应收款	22,024.67			2.53	22,022.14	往来款	经营性往来	
SONGTHON GHANA COMPANY LIMITED	参股公司	其他应收款	123.38	8.84		16.80	115.42	往来款	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	412.44			358.29	54.15	销售货物	经营性往来	
总计			177,973.83	1,623,154.62	853.87	1,645,231.16	156,751.16			

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 