

山推工程机械股份有限公司 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

单位：人民币万元

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	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	无									
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	无									
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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	2026 年半年 度期末往来 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	PT. WEICHAI INDONESIA UTAMA	母公司附属企业	应收账款	37,343.79	301.71	-	13,058.65	24,586.85	销售货物	经营性往来
	潍柴（青岛）智慧重工有限公司	母公司附属企业	应收账款	6,993.66	12,026.86	-	9,141.57	9,878.95	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	母公司附属企业	应收账款	6,734.62	21,336.25	-	25,553.27	2,517.60	销售货物	经营性往来
	SINOTRUK GUINEA	母公司附属企业	应收账款	4,488.66	1,742.98	-	2,610.06	3,621.58	销售货物	经营性往来

	山重融资租赁有限公司	同属母公司	应收账款	2, 879. 54	4,897.89	-	5,530.93	2,246.50	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	应收账款	1, 930. 07	5,628.94	-	4,069.01	3,490.00	销售货物	经营性往来
	WEICHAI SINGAPORE PTE. LTD	母公司附属企业	应收账款	710. 00	332.81	-	590.92	451.89	销售货物	经营性往来
	SOCIETE INTERNATIONALE DES MOTEURS BAUDOUIN	母公司附属企业	应收账款	385. 58	751.21	-	416.60	720.19	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	132. 98	2,608.51	-	1,907.40	834.09	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	母公司附属企业	应收账款	30. 90	-	-	30.90	-	销售货物	经营性往来
	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	母公司附属企业	应收账款	21. 91	-	-	-	21.91	销售货物	经营性往来
	潍柴动力股份有限公司	母公司附属企业	应收账款	1. 24	120.69	-	121.93	-	销售货物	经营性往来
	山东通盛汽车科技有限公司	母公司附属企业	应收账款	0. 78	15.60	-	8.58	7.80	销售货物	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	应收账款	0. 29	-	-	-	0.29	销售货物	经营性往来
	株洲齿轮有限责任公司	母公司附属企业	应收账款	0. 06	-0.06	-	-	-	销售货物	经营性往来
	苏凯尔动力有限公司	母公司附属企业	应收账款	-	0.06	-	-	0.06	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	母公司附属企业	应收账款	-	40.20	-	16.20	24.00	销售货物	经营性往来
	陕西重型汽车进出口有限公司	母公司附属企业	预付款项	104. 00	44.30	-	-	148.30	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	预付款项	-	191.70	-	-	191.70	采购货物	经营性往来
	林德(中国)叉车有限公司青岛分公司	母公司附属企业	预付款项	6. 77	32.41	-	32.42	6.76	采购货物	经营性往来
	凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司	母公司附属企业	预付款项	5. 06	-3.80	-	-	1.26	采购货物	经营性往来
	林德(中国)叉车有限公司	母公司附属企业	预付款项	-	3,826.41	-	3,601.83	224.58	采购货物	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	同属母公司	预付款项	2. 07	345.88	-	294.84	53.11	采购货物	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. 00	-	-	-	4.00	采购货物	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	预付款项	50. 00	13,187.56	-	12,175.38	1,062.18	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	母公司附属企业	预付款项	-	2.00	-	-	2.00	采购货物	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	-	39,923.76	-	39,850.89	72.87	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团济南商用车有限公司	母公司附属企业	预付款项	12. 00	232.85	-	244.85	-	采购货物	经营性往来
	潍柴液压传动有限公司	母公司附属企业	预付款项	8. 75	8,215.07	-	8,223.82	-	采购货物	经营性往来

	潍柴技师学院	母公司附属企业	预付款项	3.29	-	-	3.29	-	采购货物	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	同属母公司	其他应收款	16,113.04	-	-	1,316.61	14,796.43	保证金	经营性往来
	同心智行物流科技(济南)有限公司	母公司附属企业	其他应收款	16.58	-	-	-	16.58	保证金	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	其他应收款	-	50.00	-	-	50.00	保证金	经营性往来
	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	母公司附属企业	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	保证金	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	母公司附属企业	其他应收款	171.60	-	-	171.60	-	外部往来款	经营性往来
	同心智行供应链管理(济南)有限公司	母公司附属企业	其他应收款	5.80	-	-	5.80	-	保证金	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	母公司附属企业	银行存款	100,972.57	2,560,153.15	-	2,552,022.43	109,103.29	存款及利息	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	无			-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	山东锐驰机械有限公司	参股公司	应收账款	173.93	602.79	-	776.72	-	销售货物	经营性往来
	山东恒基材料成型有限公司	参股公司	应收账款	7.43	199.93	-	200.09	7.27	销售货物	经营性往来
	山东恒基材料成型有限公司	参股公司	预付款项	5.83	7,018.28	-	7,006.66	17.45	采购货物	经营性往来
	山东锐驰机械有限公司	参股公司	预付款项	4,021.37	9,730.00	-	9,899.20	3,852.17	采购货物	经营性往来
	山东恒基材料成型有限公司	参股公司	其他应收款	122.11	6.43	-	-	128.54	外部往来款	经营性往来
	山推抚起机械有限公司	参股公司	其他应收款	22,022.14	-	-	-	22,022.14	外部往来款	经营性往来
总计	-	-	-	205,482.42	2,693,572.37	-	2,698,882.45	200,172.34	-	-

公司负责人/法定代表人： 李士振

主管会计工作的负责人： 曲洪坤

会计机构负责人：刘营