

潍柴动力股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

截至 2023 年 06 月 30 日

潍柴动力股份有限公司 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：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	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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	山东重工集团有限公司	实际控制人	预付账款	3.05	-	-	-	3.05	采购货物	经营性往来
	潍柴重机股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	7,838.76	23,954.08	-	22,926.69	8,866.15	销售货物	经营性往来
	潍柴重机股份有限公司	控股股东附属企业	应收票据	4,444.15	10,130.62	-	5,602.87	8,971.90	销售货物	经营性往来
	潍柴重机股份有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	64.84	-	-	63.80	1.04	租赁服务	经营性往来
	潍柴重机股份有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	127.15	53.85	-	178.81	2.19	销售货物	经营性往来
	潍柴重机股份有限公司	控股股东附属企业	预付账款	1,495.29	-	-	1,337.72	157.57	采购货物	经营性往来
	潍柴电力设备有限公司	控股股东附属企业	应收账款	27,195.97	35,371.21	-	22,721.88	39,845.30	销售货物	经营性往来
	潍柴电力设备有限公司	控股股东附属企业	预付账款	-	438.85	-	-	438.85	采购货物	经营性往来
	扬州亚星客车股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	1,219.88	2,554.64	-	1,303.49	2,471.03	销售货物	经营性往来
	扬州亚星客车股份有限公司	控股股东附属企业	应收票据	2,327.39	129.21	-	2,456.60	-	销售货物	经营性往来
	扬州亚星客车股份有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	2,288.50	2,394.26	-	2,638.50	2,044.26	销售货物	经营性往来
	扬州亚星客车股份有限公司	控股股东附属企业	预付账款	-	207.36	-	195.84	11.52	采购货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 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：人民币万元

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	潍柴（扬州）特种车有限公司	控股股东附属企业	应收账款	6,078.88	13,853.02	-	12,848.56	7,083.34	销售货物	经营性往来
	潍柴（扬州）特种车有限公司	控股股东附属企业	应收票据	12,604.36	-	-	12,604.36	-	销售货物	经营性往来
	潍柴（扬州）特种车有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	11,926.57	2,938.52	-	14,581.57	283.52	销售货物	经营性往来
	潍柴（扬州）特种车有限公司	控股股东附属企业	预付账款	-	1,336.00	-	962.91	373.09	采购货物	经营性往来
	潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司	控股股东附属企业	应收账款	337.39	552.25	-	169.12	720.52	销售货物	经营性往来
	潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司	控股股东附属企业	应收票据	1.01	30.71	-	1.01	30.71	销售货物	经营性往来
	潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	144.29	-	-	144.29	-	销售货物	经营性往来
	潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司	控股股东附属企业	预付账款	37.13	-	-	9.35	27.78	采购货物	经营性往来
	雷沃重工集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	2,970.38	30,804.04	-	30,837.43	2,936.99	销售货物	经营性往来
	雷沃重工集团有限公司	控股股东附属企业	应收票据	13,803.90	30,694.52	-	13,803.90	30,694.52	销售货物	经营性往来
	雷沃重工集团有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	508.67	5,220.42	-	4,918.62	810.47	销售货物	经营性往来
	雷沃重工集团有限公司	控股股东附属企业	预付账款	-	8,408.14	-	8,407.71	0.43	采购货物	经营性往来
	潍柴新能源商用车有限公司	控股股东附属企业	应收账款	24,436.37	17,279.62	-	27,187.01	14,528.98	销售货物	经营性往来
	潍柴新能源商用车有限公司	控股股东附属企业	应收票据	14,245.98	13,185.17	-	17,105.61	10,325.54	销售货物	经营性往来
	潍柴新能源商用车有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	5,599.28	15,101.43	-	9,063.25	11,637.46	销售货物	经营性往来
	法拉帝股份有限公司	控股股东附属企业	预付账款	1,061.92	-	-	-	1,061.92	采购货物	经营性往来
	厦门丰泰国际新能源汽车有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	6.44	-	-	6.44	销售货物	经营性往来
	厦门丰泰国际新能源汽车有限公司	控股股东附属企业	预付账款	34.87	1.31	-	-	36.18	采购货物	经营性往来
	常州玻璃钢造船厂有限公司	控股股东附属企业	应收票据	371.70	2,264.19	-	2,442.82	193.07	票据背书	经营性往来
	常州玻璃钢造船厂有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	-	908.61	-	888.61	20.00	票据背书	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 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：人民币万元

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	山东汽车（威海）制造有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	31.27	-	31.27	-	销售货物	经营性往来
	山东宇泰汽车零部件有限公司	控股股东附属企业	应收票据	27.94	199.87	-	27.94	199.87	票据背书	经营性往来
	山东宇泰汽车零部件有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	-	633.80	-	467.80	166.00	票据背书	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	50.29	428.28	-	50.29	428.28	票据背书	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	31.07	2,153.92	-	0.00	2,184.99	额度占用费	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	70.88	21.24	-	70.88	21.24	票据背书	经营性往来
	山重建机有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	8,852.27	-	8,751.42	100.85	销售货物	经营性往来
	山推（德州）工程机械有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	12.05	9,286.25	-	9,026.61	271.69	销售货物	经营性往来
	山重建机（济宁）有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	4,602.02	-	4,602.02	-	销售货物	经营性往来
	山推工程机械股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,233.75	30,325.72	-	18,254.86	13,304.61	销售货物	经营性往来
	山推工程机械股份有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	24,924.70	47,517.33	-	29,913.70	42,528.33	销售货物	经营性往来
	山推工程机械股份有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	5,704.23	31,182.67	-	20,887.09	15,999.81	销售货物	经营性往来
	山推建友机械股份有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	712.00	1,335.00	-	794.00	1,253.00	票据背书	经营性往来
	山推建友机械股份有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	6,125.00	-	5,046.00	1,079.00	票据背书	经营性往来
	山东山推工程机械进出口有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	749.28	1,402.41	-	856.96	1,294.73	销售货物	经营性往来
	山东山推工程机械进出口有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	426.78	-	426.78	-	采购货物	经营性往来
	山东山推工程机械进出口有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	-	7,333.21	-	-	7,333.21	销售货物	经营性往来
	山东山推工程机械进出口有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	2,415.12	-	909.09	1,506.03	销售货物	经营性往来
	山东山推工程机械结构件有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	252.00	196.00	-	252.00	196.00	票据背书	经营性往来
	山东山推工程机械结构件有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	424.00	-	339.00	85.00	票据背书	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 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：人民币万元

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 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	临沂山重挖掘机有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	232.31	-	186.02	46.29	销售货物	经营性往来
	临沂山重挖掘机有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	0.42	-	-	0.42	-	采购货物	经营性往来
	临沂山重挖掘机有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	5,333.17	3,754.26	-	5,413.32	3,674.11	销售货物	经营性往来
	临沂山重挖掘机有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	104.36	-	104.36	-	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	129.00	-	129.00	-	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	17.75	129.00	-	17.75	129.00	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	3.00	15.00	-	18.00	-	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	实际控制人附属企业	应收票据	201.00	85.20	-	201.00	85.20	票据背书	经营性往来
	中国重汽集团济南专用车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	14.40	43.20	-	14.40	43.20	票据背书	经营性往来
	中国重汽集团济南专用车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	1.83	-	-	1.83	-	票据背书	经营性往来
	中国重汽集团济南特种车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,242.03	12,060.45	-	8,566.34	4,736.14	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南特种车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	-	416.60	-	260.60	156.00	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南特种车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	3,873.15	666.5	-	4,150.15	389.50	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	1,326.18	-	1,326.18	-	采购货物	经营性往来
	中通新能源汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	109.56	-	109.56	-	销售货物	经营性往来
	中通客车股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	3,731.80	16,175.27	-	17,520.32	2,386.75	销售货物	经营性往来
	中通客车股份有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	141.12	-	-	-	141.12	采购货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 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：人民币万元

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 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	中通客车股份有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	21,396.65	20,348.32	-	22,213.65	19,531.32	销售货物	经营性往来
	中通客车股份有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	25.30	20,184.74	-	15,957.35	4,252.69	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	实际控制人附属企业	应收账款	12,759.28	137,123.17	-	142,646.76	7,235.69	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	实际控制人附属企业	应收票据	494.10	665.77	-	532.30	627.57	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	实际控制人附属企业	应收款项融资	2,571.06	697.88	-	3,256.64	12.30	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	21,713.69	210,698.97	-	210,593.11	21,819.55	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	3,744.22	3,285.86	-	4,054.92	2,975.16	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	10,702.84	9,355.60	-	9,250.35	10,808.09	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	5.61	1,317.25	-	897.57	425.29	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	9,737.92	8,498.31	-	10,303.42	7,932.81	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	2,913.19	2,129.07	-	1,707.49	3,334.77	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,476.46	3,715.12	-	200.33	4,991.25	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	455.80	139.30	-	595.10	-	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	152.70	274.00	-	426.70	-	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团大同齿轮有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	111.85	-	0.00	111.85	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团大同齿轮有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	86.00	-	86.00	-	销售货物	经营性往来
	聊城中通轻型客车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	238.46	-	-	238.46	-	销售货物	经营性往来
	重汽（济南）后市场智慧服务有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	532.56	108,250.08	-	53,728.48	55,054.16	销售货物	经营性往来
	重汽（济南）后市场智慧服务有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	90,112.36	79,151.63	-	113,511.90	55,752.09	销售货物	经营性往来
	重汽（济南）后市场智慧服务有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	11,098.69	31,236.17	-	11,098.69	31,236.17	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 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：人民币万元

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 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	中国重汽集团杭州发动机有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	3,698.68	4,869.59	-	7,978.32	589.95	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	1,373.30	1,200.00	-	1,773.30	800.00	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	2,759.87	-	-	1,194.91	1,564.96	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,972.56	13,519.19	-	14,082.44	1,409.31	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	1,767.47	832.67	-	1,852.47	747.67	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	662.00	500.85	-	589.25	573.60	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,345.64	19,170.48	-	20,102.27	413.85	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	3,820.00	6,029.50	-	3,911.90	5,937.60	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	1,575.70	691.40	-	1,514.40	752.70	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南复强动力有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	34.76	191.79	-	176.71	49.84	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济宁商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	9,702.09	191,537.17	-	199,666.28	1,572.98	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济宁商用车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	8,611.00	-	8,611.00	-	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	27.62	-	27.62	-	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	58.07	27.62	-	58.07	27.62	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南橡胶件有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	-	206.00	-	-	206.00	票据背书	经营性往来
	重汽（重庆）轻型汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1.89	803.60	-	805.49	-	销售货物	经营性往来
	重汽（重庆）轻型汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	565.13	687.41	-	585.48	667.06	销售货物	经营性往来
	汇银金通融资担保有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	1,219.47	-	-	1,219.47	-	保证金	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	实际控制人附属企业	银行存款	2,355,843.56	3,945,104.53	8,056.08	3,637,502.05	2,671,502.12	存款及利息	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	实际控制人附属企业	应收利息	759.76	17,384.81	-	8,056.08	10,088.49	存款及利息	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	潍柴动力(北京)国际资源投资有限公司	控股子公司	其他应收款	16.61	-	-	-	16.61	往来款	非经营性往来
	Weichai America Corp.	控股子公司	其他非流动资产	2,569.10	-	-	-	2,569.10	往来款	非经营性往来
总计				2,769,372.09	5,256,621.84	8,056.08	4,865,136.02	3,168,913.99		

(此页为签署页，无正文)

此表于 2023 年 8 月 30 日获以下人士批准：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人