

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 2022 年 6 月 30 日

潍柴动力股份有限公司 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：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	2022 年年初 占用资金余额	2022 年半年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度 占用资金的利息 (如有)	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 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	2022 年年初 往来资金余额 (已重述)	2022 年半年度 往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度 往来资金的利息 (如有)	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 年半年度 末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业 (控股股东、实际控制人及其附属企业)	潍柴控股集团有限公司	控股股东	应收账款	-	2,601.75	-	2,601.75	-	销售货物	经营性往来
	潍柴控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	-	2,224.09	-	-	2,224.09	提供劳务	经营性往来
	山东重工集团有限公司	实际控制人	应收账款	59.00	-	-	59.00	-	销售货物	经营性往来
	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
	山东重工集团有限公司	实际控制人	其他应收款	-	52,003.85	-	-	52,003.85	股权转让、 过渡期损益	经营性往来
	重庆潍柴发动机有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	3.95	-	3.95	-	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	应收账款	158.82	10,556.70	-	7,889.99	2,825.53	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	7,675.33	4,043.06	-	7,610.79	4,107.60	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	应收款项融资	97.98	886.58	-	507.14	477.42	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	54.74	3,695.23	-	1,820.19	1,929.78	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	11,662.87	33,099.85	-	26,892.00	17,870.72	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	630.78	331.50	-	233.31	728.97	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	336.59	1,488.81	-	204.12	1,621.28	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	-	-	-	-	-	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	-	12.90	-	-	12.90	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	168.68	449.76	-	484.99	133.45	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	-	10.00	-	-	10.00	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	70.00	757.61	-	807.61	20.00	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 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(续)

单位：人民币万元

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	2022 年期初 往来资金余额 (已重述)	2022 年半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度 往来资金的利息 (如有)	2022 年半年度 偿还累计发生 金额	2022 年半年度末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 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	3,190.42	16,496.00	-	3,402.93	16,283.49	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	8,697.88	-	-	8,697.88	-	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	30.75	2,050.00	-	2,080.75	-	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	-	1,144.00	-	1,144.00	-	采购货物	经营性往来
	潍柴（扬州）亚星汽车有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	-	-	-	-	销售货物	经营性往来
	雷沃工程机械集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	880.79	24,695.28	-	21,841.91	3,734.16	销售货物	经营性往来
	雷沃工程机械集团有限公司	控股股东附属企业	应收票据	7,795.66	6,541.12	-	7,808.07	6,528.71	销售货物	经营性往来
	雷沃工程机械集团有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	20.00	4,161.29	-	85.00	4,096.29	销售货物	经营性往来
	雷沃工程机械集团有限公司	控股股东附属企业	预付账款	-	85.61	-	69.13	16.48	销售货物	经营性往来
	山东汽车制造有限公司	控股股东附属企业	应收账款	11,879.24	33,567.57	-	25,426.91	20,019.90	销售货物	经营性往来
	山东汽车制造有限公司	控股股东附属企业	应收票据	30,824.05	16,601.59	-	32,304.29	15,121.35	销售货物	经营性往来
	山东汽车制造有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	-	5,628.73	-	-	5,628.73	提供劳务	经营性往来
	山东汽车制造有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	1,701.73	5,204.98	-	903.62	6,003.09	销售货物	经营性往来
	山东汽车制造有限公司	控股股东附属企业	预付账款	1.06	25.64	-	26.70	-	采购货物	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	-	30.00	-	-	30.00	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	应收款项融资	107.16	404.20	-	511.36	-	票据背书	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	863.62	9,314.77	-	7,741.00	2,437.39	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	15,433.74	12,909.74	-	15,753.25	12,590.23	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	5,524.86	15,362.00	-	20,187.37	699.49	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	360.00	621.00	-	360.00	621.00	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	152.00	824.00	-	976.00	-	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	522.38	1,561.55	-	878.04	1,205.89	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	371.00	264.30	-	396.00	239.30	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	应收款项融资	47.00	478.70	-	525.70	-	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	1.53	66.61	-	68.14	-	采购货物	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	-	5,797.46	-	5,322.20	475.26	销售货物	经营性往来
	山重建机有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	5,335.93	2,518.51	-	5,335.93	2,518.51	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 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(续)

单位：人民币万元

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	2022 年年初往来资金余额 (已重述)	2022 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度往来资金的利息 (如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	山重建机有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	867.56	-	867.56	-	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	77.02	4,690.01	-	3,862.24	904.79	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	应收票据	4,401.00	2,072.00	-	4,401.00	2,072.00	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	应收款项融资	-	832.00	-	346.33	485.67	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	应收账款	-	222.46	-	177.46	45.00	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	应收票据	1,922.10	3,798.50	-	2,645.20	3,075.40	票据背书	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	-	356.18	-	356.18	-	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	2.07	21.77	-	23.84	-	采购货物	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	-	4,576.29	-	2,540.33	2,035.96	销售货物	经营性往来
	常州玻璃钢造船厂有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	27.00	-	-	27.00	-	票据背书	经营性往来
	常州玻璃钢造船厂有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	104.31	64.60	-	168.91	-	票据背书	经营性往来
	厦门丰泰国际新能源汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	183.14	-	-	183.14	-	销售货物	经营性往来
	厦门丰泰国际新能源汽车有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	6.61	48.76	-	16.40	38.97	采购货物	经营性往来
	中国重型汽车集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	3.89	-	-	3.89	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	-	1,603.96	-	1,238.44	365.52	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	-	580.00	-	132.00	448.00	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	应收账款	-	8,462.14	-	7,362.08	1,100.06	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	-	672.00	-	-	672.00	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	-	1,300.00	-	345.00	955.00	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	-	31,692.48	-	31,679.55	12.93	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	-	6,252.90	-	27.00	6,225.90	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	-	45,470.08	-	38,712.95	6,757.13	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 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(续)

单位：人民币万元

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	2022 年年初往来资金余额(已重述)	2022 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年半年度往来资金的利息(如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	-	4,446.88	-	-	4,446.88	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	-	9,003.62	-	473.60	8,530.02	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	预付账款	-	146.93	-	146.93	-	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	-	5,379.02	-	681.50	4,697.52	票据背书	经营性往来
	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	-	8.00	-	-	8.00	票据背书	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	-	99.78	-	76.68	23.10	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	应收账款	-	2,501.58	-	1,260.59	1,240.99	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	-	1,235.40	-	615.20	620.20	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	-	676.90	-	200.00	476.90	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	应收账款	-	2,977.52	-	2,972.95	4.57	销售货物	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	-	4.00	-	-	4.00	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	-	2,435.39	-	1,241.07	1,194.32	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	应收账款	-	7,559.10	-	4,473.56	3,085.54	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	应收票据	-	108.40	-	-	108.40	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	-	6,521.80	-	6,521.80	-	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	-	15.00	-	-	15.00	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	-	187.00	-	77.00	110.00	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	预付账款	-	1,166.43	-	889.43	277.00	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 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(续)

单位：人民币万元

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	2022 年年初往来资金余额 (已重述)	2022 年半年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度往来资金的利息 (如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	-	48,495.07	-	43,444.44	5,050.63	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	-	78.20	-	-	78.20	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	-	2,967.90	-	663.00	2,304.90	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	-	21,434.25	-	19,368.46	2,065.79	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	-	93,922.79	-	51,619.47	42,303.32	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	-	24,430.75	-	15,809.22	8,621.53	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	-	32,088.59	-	-	32,088.59	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	-	60.00	-	-	60.00	票据背书	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	-	6,535.77	-	2,759.20	3,776.57	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	应收票据	-	10,799.00	-	522.00	10,277.00	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	-	5,847.00	-	5,746.00	101.00	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	-	54.29	-	-	54.29	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	-	404.91	-	61.27	343.64	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	应收账款	-	29.34	-	21.11	8.23	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	应收款项融资	-	23.84	-	11.92	11.92	销售货物	经营性往来
	重汽(济南)车桥有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	52.37	-	33.67	18.70	销售货物	经营性往来
	重汽(济南)传动轴有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	-	83.00	-	-	83.00	票据背书	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	-	39.00	-	-	39.00	票据背书	经营性往来
	法拉帝国际控股有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	1,061.92	-	-	1,061.92	采购货物	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	3,361,230.09	4,381,379.68	19,262.53	4,785,970.35	2,975,901.95	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	333.38	27,771.53	-	19,262.53	8,842.37	存款及利息	经营性往来	

潍柴动力股份有限公司 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(续)

单位：人民币万元

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	2022 年年初往来资金余额(已重述)	2022 年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年半年度往来资金的利息(如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	-	-	-	3,485,531.07	5,094,139.82	19,262.53	5,270,996.58	3,327,936.83	-	-

注：潍柴动力股份有限公司于2021年7月购买潍柴雷沃重工股份有限公司39.31%股权，于2022年6月，本公司进一步取得潍柴雷沃重工股份有限公司22.69%股权，至此本公司合计持有潍柴雷沃重工股份有限公司62%的股权，成为其控股股东，于企业合并前及合并后，潍柴动力股份有限公司与潍柴雷沃重工股份有限公司的最终控股公司均为山东重工集团有限公司，该交易构成同一控制下企业合并，据此对相关期初余额予以重述。

此表已于2022年6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：