

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 12 月 31 日

**关于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**

德师报(函)字(23)第 Q00888 号

潍柴动力股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下合称“财务报表”），并于 2023 年 3 月 30 日签发了德师报(审)字(23)第 P03353 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的要求，贵公司编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：王立新

中国注册会计师：陈丙福

2023 年 3 月 30 日

潍柴动力股份有限公司 2022 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 年期初 占用资金余额 (已重述)	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	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	2022 年期初 往来资金余额 (已重述)	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	潍柴控股集团有限公司	控股股东	应收账款	-	1,194.41	-	1,194.41	-	销售货物	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	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	-	15.59	-	15.59	-	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	8,624.18	41,837.16	-	42,622.58	7,838.76	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	8,521.32	-	11,752.50	4,444.15	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	其他应收款	-	99.71	-	34.87	64.84	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	97.98	3,572.54	-	3,543.37	127.15	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	预付账款	54.74	1,765.45	-	324.90	1,495.29	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	66,659.18	-	51,126.08	27,195.97	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	其他应收款	-	185.08	-	185.08	-	劳务服务	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2022 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	2022 年期初 往来资金余额 (已重述)	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	潍柴电力设备有限公司	控股股东附属企业	预付账款	630.78	-	-	630.78	-	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	4,768.03	-	3,884.74	1,219.88	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	-	2,341.39	-	14.00	2,327.39	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	-	2,473.77	-	185.27	2,288.50	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	预付账款	-	219.95	-	219.95	-	采购货物	经营性往来
	潍柴（扬州）特种车有限公司	控股股东附属企业	应收账款	3,190.42	33,162.06	-	30,273.60	6,078.88	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	应收票据	8,697.88	6,950.00	-	3,043.52	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	30.75	14,963.20	-	3,067.38	11,926.57	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	-	7,643.40	-	7,643.40	-	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	1,228.51	-	1,059.80	337.39	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	-	11.01	-	10.00	1.01	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	175.30	-	101.01	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	-	41.24	-	4.11	37.13	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	880.79	44,480.29	-	42,390.70	2,970.38	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	7,795.66	20,345.02	-	14,336.78	13,803.90	销售货物	经营性往来
	雷沃重工集团有限公司(注 3)	控股股东附属企业	其他应收款	139,042.22	61,620.29	-	200,662.51	-	企业暂借款等	非经营性往来
	雷沃重工集团有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	20.00	8,568.42	-	8,079.75	508.67	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	-	1,373.24	-	1,373.24	-	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	11,879.24	58,405.34	-	45,848.21	24,436.37	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	30,824.05	13,306.76	-	29,884.83	14,245.98	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2022 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	2022 年期初 往来资金余额 (已重述)	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	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	1,701.73	7,988.69	-	4,091.14	5,599.28	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	预付账款	1.06	113.72	-	114.78	-	采购货物	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	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	控股股东附属企业	预付账款	6.61	48.88	-	20.62	34.87	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	27.00	371.70	-	27.00	371.70	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	104.31	319.36	-	423.67	-	销售货物	经营性往来
	山东汽车（威海）制造有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	21.42	-	21.42	-	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	应收账款	-	16.61	-	16.61	-	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	-	57.94	-	30.00	27.94	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	应收款项融资	-	107.94	-	107.94	-	销售货物	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	-	-	-	-	销售货物	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	-	-	50.29	销售货物	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	-	-	31.07	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	107.16	446.00	-	482.28	70.88	销售货物	经营性往来
	汇银融资租赁有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	359.14	682.68	-	1,041.82	-	销售货物	经营性往来
	汇银融资租赁有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	-	70.00	-	70.00	-	销售货物	经营性往来
	汇银融资租赁有限公司(注 3)	实际控制人附属企业	其他应收款	48,615.00	623.39	-	49,238.39	-	企业暂借款等	非经营性往来
	汇银融资租赁有限公司	实际控制人附属企业	其他应收款	51,514.06	-	-	51,514.06	-	保证金	经营性往来
	汇银融资租赁有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	795.00	-	795.00	-	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	应收账款	-	10,511.39	-	10,511.39	-	销售货物	经营性往来	

潍柴动力股份有限公司 2022 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	2022 年期初 往来资金余额 (已重述)	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	实际控制人附属企业	应收票据	-	2,575.30	-	2,575.30	-	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	应收款项融资	-	533.41	-	533.41	-	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	10,373.41	-	10,438.38	12.05	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	-	2,072.00	-	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	-	869.00	-	869.00	-	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	-	8,149.86	-	8,149.86	-	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	863.62	31,337.58	-	30,967.45	1,233.75	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	46,312.52	-	36,821.56	24,924.70	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	29,033.72	-	28,854.35	5,704.23	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	-	1,332.00	-	620.00	712.00	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	应收款项融资	152.00	1,374.00	-	1,526.00	-	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	应收账款	522.38	254.80	-	27.90	749.28	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	-	90.46	-	90.46	-	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	应收款项融资	-	195.00	-	195.00	-	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	664.30	-	783.30	252.00	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	47.00	477.00	-	524.00	-	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2022 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	2022 年期初 往来资金余额 (已重述)	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	临沂山重挖掘机有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	446.20	-	446.20	-	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	23.60	-	25.25	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	1,922.10	9,609.86	-	6,198.79	5,333.17	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	-	331.95	-	331.95	-	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	-	98.90	-	98.90	-	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	-	32.75	-	15.00	17.75	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	-	150.00	-	147.00	3.00	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	-	1,166.43	-	采购货物	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	-	240.00	-	39.00	201.00	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	应收款项融资	-	266.00	-	266.00	-	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	-	171.40	-	157.00	14.40	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
	中国重汽集团济南专用车有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	230.00	-	230.00	-	采购货物	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	-	10,147.98	-	8,905.95	1,242.03	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	-	4,199.65	-	326.50	3,873.15	销售货物	经营性往来

### 潍柴动力股份有限公司 2022 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	2022 年期初 往来资金余额 (已重述)	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	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	-	108.24	-	108.24	-	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	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
	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	60.00	-	60.00	-	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	-	74.76	-	74.76	-	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	-	24,014.44	-	20,282.64	3,731.80	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	-	287.80	-	146.68	141.12	采购货物	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	-	41,083.65	-	19,687.00	21,396.65	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	-	18,907.64	-	18,882.34	25.30	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	-	80,436.20	-	67,676.92	12,759.28	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	-	881.70	-	387.60	494.10	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	-	7,953.09	-	5,382.03	2,571.06	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	-	141,784.69	-	120,071.00	21,713.69	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	-	9,828.98	-	6,084.76	3,744.22	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	-	18,136.29	-	7,433.45	10,702.84	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	-	采购货物	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	-	349.76	-	344.15	5.61	销售货物	经营性往来

### 潍柴动力股份有限公司 2022 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	2022 年期初 往来资金余额 (已重述)	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	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	-	23,343.34	-	13,605.42	9,737.92	票据背书	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	-	7,446.80	-	4,533.61	2,913.19	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	-	7,506.03	-	6,029.57	1,476.46	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	-	1,667.80	-	1,212.00	455.80	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	-	695.48	-	542.78	152.70	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	-	105.42	-	105.42	-	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	应收票据	-	7.00	-	7.00	-	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	-	120.00	-	120.00	-	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	-	302.96	-	64.50	238.46	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	-	45.70	-	45.70	-	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	应收款项融资	-	514.80	-	514.80	-	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	-	123,135.41	-	122,602.85	532.56	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	-	141,493.27	-	51,380.91	90,112.36	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	-	113,780.22	-	102,681.53	11,098.69	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	-	23,249.92	-	19,551.24	3,698.68	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	-	1,374.68	-	1.38	1,373.30	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2022 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	2022 年期初 往来资金余额 (已重述)	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	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	-	3,400.00	-	640.13	2,759.87	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	-	15,200.02	-	13,227.46	1,972.56	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	-	2,504.47	-	737.00	1,767.47	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	-	3,306.00	-	2,644.00	662.00	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	-	33,546.03	-	32,200.39	1,345.64	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	-	10,291.40	-	6,471.40	3,820.00	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	应收款项融资	-	1,805.00	-	229.30	1,575.70	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	-	426.88	-	392.12	34.76	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	应收款项融资	-	27.00	-	27.00	-	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	-	88,751.55	-	79,049.46	9,702.09	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	-	3,063.00	-	3,063.00	-	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	-	164.47	-	164.47	-	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	-	159.02	-	100.95	58.07	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	-	676.90	-	票据背书	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

潍柴动力股份有限公司 2022 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	2022 年年初往来资金余额(已重述)	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	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	-	123.01	-	121.12	1.89	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	-	1,222.87	-	657.74	565.13	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	-	29.35	-	29.35	-	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
	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	-	1,232.87	-	13.40	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	3,361,230.09	6,160,497.03	52,757.47	7,218,641.03	2,355,843.56	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	53,183.85	-	52,757.47	759.76	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	其他应收款	-	66.19	-	66.19	-	计提利息	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
	WeichaiAmericaCorp.	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				<b>3,723,428.39</b>	<b>7,812,789.73</b>	<b>52,757.47</b>	<b>8,819,603.50</b>	<b>2,769,372.09</b>		

注 1：于 2022 年 6 月，潍柴动力股份有限公司(以下简称“潍柴动力”)取得潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原名：潍柴雷沃重工股份有限公司，以下简称“潍柴雷沃”)22.69% 股权，收购完成后，潍柴动力持有潍柴雷沃 62% 股权，成为其控股股东。于 2022 年 9 月，潍柴雷沃购买潍柴重机股份有限公司(以下简称“潍柴重机”)持有的零部件分公司。于企业合并前及合并后，潍柴动力、潍柴雷沃与潍柴重机的最终控股公司均为山东重工集团有限公司，因此两次交易均为同一控制下企业合并，据此对相关期初余额予以重述。

注 2：于 2022 年 2 月 28 日，中国重型汽车集团有限公司相关股权无偿划转至山东重工事宜已完成工商变更登记手续，该无偿划转已完成交割，山东重工持有中国重型汽车集团有限公司 65% 股权。中国重型汽车集团有限公司与潍柴动力同受山东重工控制，且潍柴动力董事长谭旭光先生在中国重型汽车集团有限公司担任董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条的规定，潍柴动力及其附属公司与中国重型汽车集团有限公司及其附属公司构成关联关系，与中国重型汽车集团有限公司及其附属公司的往来余额于 2 月 28 日视为关联方资金往来，计入“2022 年度往来累计发生额(不含利息)”。

注 3：收购潍柴雷沃前，潍柴雷沃与雷沃重工集团有限公司(以下简称“雷沃重工”)和汇银融资租赁有限公司(以下简称“汇银融资租赁”)存在的非经营资金往来，于 2022 年 5 月 31 日，即批准潍柴动力收购潍柴雷沃部分股份交易股东大会召开之前，雷沃重工与汇银融资租赁已通过自行融资的方式向潍柴雷沃全部偿还，收购潍柴雷沃后，不存在相关关联人对潍柴动力形成的非经营性资金占用情形。

(此页为签署页，无正文)

此表于 2023 年 3 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