

关于潍柴重机股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2021)第 000056 号

目录	页码
一、关于潍柴重机股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明	1-2
二、潍柴重机股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表	3-4



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

关于潍柴重机股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2021)第 000056 号

潍柴重机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称“潍柴重机公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、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，并于 2021 年 3 月 29 日出具了和信审字(2021)第 000060 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16 号)的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的规定，潍柴重机公司编制了本专项说明后附的 2020 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”）。

如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是潍柴重机公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与潍柴重机公司 2020 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对潍柴重机公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解潍柴重机公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露潍柴重机公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：潍柴重机公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南

中国注册会计师：刘守堂

中国注册会计师：张勇

2021 年 3 月 29 日



潍柴重机公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：潍柴重机股份有限公司

单位：万元

币种：人民币

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	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额 (不含利息)	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	潍柴动力股份有限公司	同一母公司	应收帐款	5,431.70	51,035.13		53,364.74	3,102.09	货款	经营性往来
	山东潍柴进出口有限公司	同一母公司	应收帐款	1,426.41	36,140.47		36,557.86	1,009.02	货款	经营性往来
	常州玻璃钢造船厂有限公司	同一母公司	应收帐款		2,667.50		1,067.20	1,600.30	货款	经营性往来
	WeichaiSingaporePte.Ltd	潍柴动力之子公司	应收帐款	182.29			182.29		货款	经营性往来
	潍柴(潍坊)新能源科技有限公司	潍柴动力之子公司	应收帐款		2.04		1.02	1.02	货款	经营性往来
	林德液压(中国)有限公司	潍柴动力之子公司	应收帐款		416.09		416.06	0.03	货款	经营性往来
	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	潍柴动力之子公司	应收帐款	0.27	1,023.25		1,021.28	2.24	货款	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	同一最终控制人	货币资金	59,220.32	551,924.64	958.96	548,112.00	63,991.92	银行存款等	经营性往来

潍柴重机公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：潍柴重机股份有限公司

单位：万元

币种：人民币

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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额 (不含利息)	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	--	--	--	66,260.99	643,209.12	958.96	640,722.45	69,706.62	--	--

法定代表人：李宗立

主管会计工作负责人：章旭

会计机构负责人：温涛