

潍柴动力股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

关于潍柴动力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2400243 号

潍柴动力股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照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”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2023 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”）。

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的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供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。

为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

关于潍柴动力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第 2400243 号

本专项说明仅供贵公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

(总所公章)

付强

中国 北京

姜慧

2024 年 3 月 25 日

附件 潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	山东重工集团有限公司	实际控制人	预付账款	3.05	3.05	-	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	49,862.53	-	54,189.84	3,511.45	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	18,330.62	-	14,543.85	8,230.92	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	1.04	-	64.84	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	309.29	-	366.58	69.86	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	1,230.00	-	1,760.95	964.34	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	75,130.21	-	52,626.54	49,699.64	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	-	210.80	-	139.69	71.11	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	-	134.47	-	-	134.47	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	13,778.54	-	12,650.74	2,347.68	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	3,829.76	-	2,456.59	3,700.56	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	4,164.62	-	5,236.88	1,216.24	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	-	259.50	-	206.03	53.47	采购货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 (续)	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年期初往 来资金余额	2023年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2023年度往来 资金的利息(如 有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023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(扬州)特种 车有限公司	控股股东附 属企业	应收账款	6,078.88	32,044.43	-	37,171.65	951.66	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	18,239.31	-	26,858.77	3,984.90	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	8,143.56	-	17,685.46	2,384.67	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	-	1,401.80	-	1,362.80	39.00	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	5,307.59	-	1,694.75	3,950.23	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	684.51	-	16.36	669.16	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	513.12	-	160.61	496.80	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	76.89	-	114.02	-	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	65,812.91	-	67,355.12	1,428.17	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	67,173.08	-	56,900.86	24,076.12	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	其他应收款	-	227.27	-	134.68	92.59	提供劳务服务	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	14,001.68	-	7,748.80	6,761.55	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	-	14,000.00	-	14,000.00	-	采购货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 (续)	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 初往来资 金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往 来资金的利 息(如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023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	应收账款	24,436.37	64,866.21	-	83,452.36	5,850.22	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	32,813.59	-	30,299.55	16,760.02	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	-	24.38	-	-	24.38	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	其他应收款	-	9,247.93	-	-	9,247.93	提供劳务服务	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	30,821.11	-	18,957.60	17,462.79	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	-	16.50	-	8.25	8.25	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	35.46	-	34.87	35.46	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	2,591.81	-	2,678.84	284.67	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	-	1,340.48	-	1,234.50	105.98	票据背书	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	-	72.18	-	72.18	-	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	应收款项融资	-	40.91	-	40.91	-	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	-	5.25	-	5.25	-	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	363.50	-	373.80	17.64	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	-	642.30	-	642.30	-	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	752.73	-	515.52	287.50	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	16,027.85	-	2,780.88	13,278.04	保证金	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	实际控制人附属企业	长期应收款	-	13,214.18	-	-	13,214.18	保证金	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	52.78	-	92.12	31.54	票据背书	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 (续)	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 往来资金余 额	2023年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2023年度往 来资金的利 息(如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023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	应收账款	-	16,108.99	-	16,072.78	36.21	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	16,292.37	-	16,269.44	34.98	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	-	14.81	-	14.81	-	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	-	12,065.24	-	12,061.34	3.90	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	63,889.31	-	64,696.60	426.46	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	103,301.21	-	86,531.57	41,694.34	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	54,430.82	-	45,601.90	14,533.15	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	预付账款	-	30.37	-	-	30.37	采购货物	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	应收账款	-	12.70	-	12.70	-	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	3,972.51	-	3,030.00	1,654.51	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	-	8,424.00	-	7,699.54	724.46	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	2,098.49	-	2,171.04	676.73	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	-	767.71	-	767.71	-	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	-	9,846.45	-	8,128.47	1,717.98	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	-	5,955.86	-	3,861.82	2,094.04	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	241.00	-	493.00	-	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	-	1,446.60	-	1,446.60	-	票据背书	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 (续)	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 初往来资 金余额	2023年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2023年度往 来资金的利 息(如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023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	-	402.53	-	402.53	-	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	13.77	-	8.41	5.78	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	5,485.17	-	9,640.05	1,178.29	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	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	-	121.30	-	121.30	-	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	783.40	-	288.65	512.50	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	38.00	-	18.00	23.00	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	-	473.45	-	358.65	114.80	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	应收账款	-	68.50	-	68.50	-	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	297.20	-	286.20	212.00	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	-	79.20	-	70.00	9.20	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	应收账款	-	2.97	-	2.97	-	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	14.40	53.99	-	57.60	10.79	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	应收款项融资	1.83	5.32	-	1.83	5.32	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	-	3.17	-	-	3.17	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	1,242.03	33,106.94	-	27,985.36	6,363.61	销售货物	经营性往来	

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 (续)	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 往来资金余 额	2023年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2023年度往 来资金的利 息(如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023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	中国重汽集团济南特种车有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	-	3,023.60	-	416.60	2,607.00	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	3,747.63	-	7,367.78	253.00	销售货物	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	-	102.16	-	102.16	-	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	33,708.31	-	33,408.92	4,031.19	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
	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	48,398.62	-	43,878.66	25,916.61	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	42,893.23	-	32,289.01	10,629.52	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	419,086.63	-	414,887.33	16,958.58	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	2,233.84	-	1,160.85	1,567.09	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	5,633.40	-	4,967.46	3,237.00	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	433,985.92	-	436,317.03	19,382.58	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	11,438.88	-	7,496.96	7,686.14	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	22,987.32	-	21,719.02	11,971.14	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	2,354.91	-	2,360.52	-	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	20,429.79	-	20,281.73	9,885.98	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	5,773.45	-	6,571.82	2,114.82	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	-	1,932.29	-	1,932.29	-	采购货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 (续)	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年期初往 来资金余额	2023年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2023年度往来 资金的利息(如 有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023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	中国重汽集团济南 动力有限公司	实际控制人 附属企业	应收账款	1,476.46	29,521.41	-	11,633.32	19,364.55	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	其他应收款	-	9.25	-	-	9.25	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	应收款项融资	152.70	11,768.08	-	11,920.78	-	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	-	244.29	-	16.25	228.04	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	-	29.63	-	-	29.63	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	-	121.53	-	86.00	35.53	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	161,842.08	-	162,165.93	208.71	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	206,063.87	-	212,953.94	83,222.29	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	75,307.38	-	70,995.20	15,410.87	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	3,698.68	5,856.41	-	9,085.13	469.96	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	1,320.00	-	2,693.30	-	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	-	-	2,753.18	6.69	采购货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 (续)	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 初往来资 金余额	2023年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2023年度往来 资金的利息(如 有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023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	27,974.97	-	29,377.94	569.59	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	3,518.42	-	2,895.24	2,390.65	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	5,387.84	-	2,822.74	3,227.10	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	35,070.63	-	32,807.90	3,608.37	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	8,934.90	-	9,894.80	2,860.10	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	3,060.60	-	3,783.70	852.60	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	297.30	-	294.76	37.30	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	417,071.29	-	410,263.55	16,509.83	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	应收票据	-	13,791.00	-	629.00	13,162.00	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	应收款项融资	-	29,678.00	-	17,845.00	11,833.00	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	-	27.93	-	27.93	-	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	-	85.69	-	销售货物	经营性往来
	山东中通客车销售 有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	-	0.73	-	0.73	-	销售货物	经营性往来
	重汽(济南)轻卡 有限公司	实际控制人附 属企业	应收账款	-	3.47	-	-	3.47	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来(续)	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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	0.25	-	0.25	-	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	-	715.00	-	206.00	509.00	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	616.01	-	617.90	-	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	1,740.68	-	1,597.16	708.65	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	-	268.30	-	268.30	-	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
	盛瑞传动股份有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	2,460.99	-	102.08	2,358.91	提供劳务	经营性往来
	渤海船舶科技(青岛)有限公司	控股股东附属企业	应收票据	-	17.73	-	-	17.73	票据背书	经营性往来
	济南汽车检测中心有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	12.54	-	12.54	-	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	-	5.00	-	-	5.00	票据背书	经营性往来
	中国重汽集团设计研究院有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	68.85	-	-	68.85	采购货物	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	-	100.00	-	100.00	-	票据背书	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	应收款项融资	-	100.00	-	100.00	-	票据背书	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	-	23.86	-	23.86	-	销售货物	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	2,355,843.56	8,481,514.23	33,841.76	7,963,630.34	2,907,569.21	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	41,631.57	-	33,841.76	8,549.57	存款及利息	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

其他关联资金往来 (续)	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年期初往 来资金余额	2023年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2023年度 往来资金 的利息(如 有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023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)
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
	潍柴动力(卢森堡) 控股有限公司	控股子公司	其他非流动资 产	-	341,220.00	-	-	341,220.00	往来款	非经营性往来
合计				2,769,372.09	11,873,030.36	33,841.76	10,857,655.49	3,818,588.72		

(此页为签署页，以下无正文)

此汇总表已于 2024 年 3 月 25 日获董事会批准。

法定代表人
(签名和盖章)

主管会计工作负责人
(签名和盖章)

会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)