

潍柴动力股份有限公司

2024 半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

潍柴动力股份有限公司 2024 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

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	2024年期初占用资金余额	2024半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024半年度占用资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024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

潍柴动力股份有限公司 2024 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

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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024年半年度末往来资金余额	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	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	3,511.45	20,613.85	-	14,365.21	9,760.09	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	8,230.92	13,001.64	-	8,289.06	12,943.50	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	1.04	-	-	-	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	69.86	65.02	-	79.62	55.26	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	964.34	1,616.17	-	1,205.89	1,374.62	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	49,699.64	38,406.67	-	38,609.18	49,497.13	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	71.11	191.71	-	61.32	201.50	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	2,347.68	20,464.16	-	1,755.59	21,056.25	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	3,700.56	5,000.00	-	3,700.56	5,000.00	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	1,216.24	1,717.86	-	610.53	2,323.57	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	53.47	1,952.50	-	791.19	1,214.78	采购货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2024 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

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	2024年期初往 来资金余额	2024半年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2024半年度往 来资金的利息 (如有)	2024半年度 偿还累计发 生金额	2024年半年 度末往来资 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	951.66	30,022.49	-	24,862.28	6,111.87	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	3,984.90	-	-	1,075.67	2,909.23	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	2,384.67	-	-	2,373.95	10.72	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	39.00	32.64	-	-	71.64	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	3,950.23	3,348.69	-	392.77	6,906.15	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	669.16	2.42	-	670.37	1.21	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	496.80	98.07	-	473.24	121.63	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	应收账款	1,428.17	63,268.33	-	33,041.14	31,655.36	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	24,076.12	36,979.54	-	24,295.10	36,760.56	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	92.59	0.04	-	-	92.63	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	6,761.55	14,343.27	-	6,704.34	14,400.48	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	-	5.25	-	-	5.25	采购货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2024 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

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	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024年半年度末往来资金余额	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	5,850.22	48,923.94	-	4,816.33	49,957.83	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	16,760.02	1,787.38	-	17,615.84	931.56	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	其他应收款	9,247.93	4,749.13	-	9,245.32	4,751.74	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	7.81	-	24.38	7.81	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	应收款项融资	17,462.79	12,400.94	-	17,245.53	12,618.20	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	1,379.11	-	-	2,441.03	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	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	35.46	29.01	-	35.76	28.71	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	284.67	41.22	-	284.67	41.22	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	105.98	114.98	-	105.98	114.98	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	-	32.39	-	32.39	-	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	-	0.46	-	0.46	-	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	17.64	-	-	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	-	5.00	-	5.00	-	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	287.50	283.09	-	391.82	178.77	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	13,278.04	7,145.52	-	1,175.89	19,247.67	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	31.54	-	-	30.14	1.40	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	长期应收款	13,214.18	6,035.00	-	5,496.99	13,752.19	保证金	经营性往来	

潍柴动力股份有限公司 2024 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

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	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024年半年度末往来资金余额	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	36.21	11,860.34	-	11,565.38	331.17	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	34.98	7,856.57	-	7,855.84	35.71	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	3.90	8,935.26	-	8,937.21	1.95	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	426.46	57,737.31	-	41,975.59	16,188.18	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	41,694.34	52,499.48	-	52,532.61	41,661.21	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	14,533.15	30,932.79	-	26,436.36	19,029.58	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	-	93.80	-	84.42	9.38	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	1,654.51	63.95	-	1,659.51	58.95	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	724.46	1,007.33	-	741.46	990.33	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	676.73	6,821.98	-	6,918.54	580.17	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	-	964.96	-	964.96	-	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	1,717.98	1,269.92	-	2,014.74	973.16	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	2,094.04	6,217.81	-	2,526.41	5,785.44	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	-	230.00	-	100.00	130.00	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	-	114.56	-	-	114.56	票据背书	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2024 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

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	2024年期 初往来资 金余额	2024半年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2024半年度 往来资金的 利息(如有)	2024半年度 偿还累计发 生金额	2024年半年 度末往来资 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	-	235.35	-	139.80	95.55	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	5.78	1.50	-	-	7.28	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	1,178.29	15,216.37	-	1,178.29	15,216.37	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	-	141.90	-	141.90	-	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	512.50	93.00	-	512.50	93.00	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	23.00	399.59	-	15.18	407.41	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	114.80	-	-	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	-	111.67	-	111.67	-	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	212.00	45.86	-	212.00	45.86	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	9.20	55.70	-	13.20	51.70	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	10.79	25.70	-	15.79	20.70	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	5.32	11.31	-	6.63	10.00	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	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	6,363.61	27,903.33	-	26,945.88	7,321.06	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2024 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

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	2024年期初 往来资金余 额	2024半年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024半年度 往来资金的 利息(如有)	2024半年度 偿还累计发 生金额	2024年半年 度末往来资 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	2,607.00	171.00	-	2,607.00	171.00	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	253.00	1,283.15	-	789.57	746.58	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	-	4.65	-	4.65	-	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	应收账款	4,031.19	28,494.26	-	27,533.45	4,992.00	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	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	25,916.61	24,857.15	-	26,116.61	24,657.15	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	10,629.52	22,045.96	-	11,432.50	21,242.98	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	16,958.58	423,793.61	-	376,282.42	64,469.77	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	1,567.09	672.33	-	1,589.09	650.33	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	3,237.00	19,058.98	-	5,898.97	16,397.01	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	19,382.58	313,586.62	-	302,497.04	30,472.16	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	应收票据	7,686.14	11,379.85	-	7,873.43	11,192.56	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	11,971.14	10,724.31	-	12,533.30	10,162.15	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	-	1,393.42	-	1,393.42	-	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	9,885.98	14,712.29	-	12,628.98	11,969.29	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	应收款项融资	2,114.82	5,478.02	-	1,645.53	5,947.31	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	-	952.42	-	952.42	-	采购货物	经营性往来	

潍柴动力股份有限公司 2024 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

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	2024年期初 往来资金余 额	2024半年度往来 累计发生金额(不 含利息)	2024半年度往 来资金的利息 (如有)	2024半年度 偿还累计发 生金额	2024年半年 度末往来资 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	19,364.55	12,903.83	-	13,558.93	18,709.45	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	-	2,069.39	-	-	2,069.39	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	-	8,296.47	-	8,064.08	232.39	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	预付账款	-	3,431.97	-	-	3,431.97	采购货物	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	228.04	513.65	-	54.60	687.09	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	35.53	213.68	-	35.53	213.68	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	208.71	121,555.78	-	84,939.01	36,825.48	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	83,222.29	113,554.61	-	142,668.72	54,108.18	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	15,410.87	34,910.80	-	27,149.69	23,171.98	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	469.96	1,045.27	-	1,030.37	484.86	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	-	16.69	-	-	16.69	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	预付账款	6.69	6.57	-	6.69	6.57	采购货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2024 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

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	2024年期 初往来资 金余额	2024半年度往来 累计发生金额(不 含利息)	2024半年度往 来资金的利息 (如有)	2024半年度 偿还累计发 生金额	2024年半年 度末往来资 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	569.59	18,689.93	-	18,931.60	327.92	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	2,390.65	2,473.08	-	2,660.65	2,203.08	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	3,227.10	476.50	-	3,548.10	155.50	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	3,608.37	34,064.32	-	26,624.07	11,048.62	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	2,860.10	484.00	-	2,944.10	400.00	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	852.60	341.50	-	1,120.90	73.20	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	37.30	32.26	-	68.56	1.00	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	16,509.83	156,148.44	-	156,257.88	16,400.39	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	13,162.00	7,115.42	-	13,162.00	7,115.42	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	11,833.00	8,831.00	-	12,637.00	8,027.00	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	-	133.05	-	133.05	-	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	60.74	-	53.08	11.13	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2024 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

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	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024年半年度末往来资金余额	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	应收票据	509.00	191.70	-	509.00	191.70	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	-	368.35	-	359.67	8.68	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	708.65	916.77	-	769.48	855.94	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	-	81.31	-	-	81.31	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	-	381.27	-	345.11	36.16	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	-	161.00	-	-	161.00	销售货物	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	2,358.91	224.20	-	84.09	2,499.02	提供劳务	经营性往来
	渤星船舶科技(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
	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
	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	4.38	-	4.38	-	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	-	15.00	-	-	15.00	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	-	6.54	-	6.54	-	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	2,907,569.21	4,343,056.57	24,650.47	4,044,503.32	3,230,772.93	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	8,549.57	16,100.90	-	24,650.47	-	存款及利息	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2024 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

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	2024年期初往来 资金余额	2024半年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2024半年度 往来资金的 利息(如有)	2024半年度偿还 累计发生金额	2024年半年度 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				3,818,588.72	6,332,397.60	24,650.47	5,792,537.22	4,383,099.57		

(此页为签署页，以下无正文)

此汇总表已于 2024 年 8 月 22 日获以下人士批准。

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)