

## 潍柴动力股份有限公司 2025 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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年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 2025 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	2025年期初 往来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来 资金的利息(如 有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025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	潍柴控股集团有 限公司	控股股东	应收账款	-	83.41	-	83.41	-	提供服务	经营性往来
	潍柴重机股份有 限公司	控股股东附属企业	应收账款	12,475.34	53,533.72	-	56,609.67	9,399.39	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	40,126.32	1.99	-	40,128.31	-	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	1,501.04	-	-	1,384.48	116.56	提供服务	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	56.97	22,136.42	-	16,922.88	5,270.51	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	3,137.38	17,861.58	-	19,980.22	1,018.74	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	57,481.93	251,271.18	-	165,106.05	143,647.06	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	191.04	623.98	-	342.20	472.82	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	-	3,332.88	-	3,332.88	-	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	19,522.88	27,065.96	-	27,581.62	19,007.22	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	其他应收款	-	1,430.96	-	7.12	1,423.84	提供服务	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	3,965.72	26,571.05	-	25,894.58	4,642.19	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	645.86	11,295.68	-	7,040.02	4,901.52	采购货物	经营性往来	

## 潍柴动力股份有限公司 2025 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	2025年期初往 来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往 来资金的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025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	3,376.77	10,411.39	-	11,498.40	2,289.76	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	1,894.92	-	-	1,894.92	-	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	6,107.08	13,566.82	-	13,518.09	6,155.81	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	71.64	-	-	-	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	6,378.68	719.89	-	6,424.85	673.72	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	6.99	-	-	6.99	-	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	1,003.10	3,364.27	-	4,367.37	-	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	76,878.06	284,503.53	-	282,551.74	78,829.85	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	25,382.50	92.00	-	25,474.50	-	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	-	26.87	-	26.87	-	提供服务	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	9,094.50	215,716.71	-	211,219.62	13,591.59	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	-	47.46	-	5.26	42.20	采购货物	经营性往来

## 潍柴动力股份有限公司 2025 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	2025年期初往 来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往 来资金的利息 (如有)	2025年度偿 还累计发生金 额	2025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	62,010.44	87,223.88	-	66,361.00	82,873.32	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	2,371.48	-	-	2,371.48	-	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	4,934.27	9.39	-	1,230.57	3,713.09	提供服务	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	8,753.96	91,560.31	-	75,666.97	24,647.30	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	2,416.55	1,126.35	-	3,542.90	-	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	应收账款	0.15	5.70	-	5.85	-	销售货物	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	10.00	-	-	10.00	-	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	348.08	696.99	-	872.03	173.04	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	19.62	-	-	19.62	-	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	-	2.53	-	2.53	-	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	10.00	40.00	-	10.00	40.00	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	1,309.87	-	-	1,309.87	-	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	17,645.53	-	-	12,727.32	4,918.21	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	5,427.68	-	-	5,201.04	226.64	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	168.20	4,199.79	-	2,636.97	1,731.02	票据背书	经营性往来	

## 潍柴动力股份有限公司 2025 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	2025年期初往 来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来 资金的利息 (如有)	2025年度偿 还累计发生金 额	2025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	33.37	23,708.45	-	22,830.69	911.13	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	342.10	30,463.28	-	26,892.52	3,912.86	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	-	7,296.68	-	7,296.68	-	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	2,306.14	149,650.02	-	151,068.39	887.77	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	47,291.30	-	-	47,291.30	-	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	18,372.53	321,365.56	-	253,433.41	86,304.68	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	9.38	437.74	-	442.42	4.70	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	134.35	-	-	134.35	-	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	98.00	2,818.39	-	1,866.10	1,050.29	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	1,161.28	12,620.79	-	13,204.89	577.18	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	应收票据	7,358.29	-	-	7,358.29	-	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	5,826.63	48,987.54	-	35,061.03	19,753.14	销售货物	经营性往来

## 潍柴动力股份有限公司 2025 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	2025年期初往 来资金余额	2025年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2025年度往 来资金的利息 (如有)	2025年度偿 还累计发生金 额	2025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	山东山推工程机械 结构件有限公司	实际控制人附属企 业	应收账款	-	0.22	-	0.22	-	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	221.13	576.54	-	797.67	-	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	应收账款	-	73.73	-	73.73	-	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	2,600.58	-	-	2,600.58	-	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	280.69	4,884.54	-	5,030.07	135.16	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	-	-	0.42	采购货物	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	60.60	-	-	60.60	-	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	6.40	95.01	-	84.32	17.09	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	-	3.73	-	3.73	-	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	-	271.31	-	224.28	47.03	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	9.16	-	-	9.16	-	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	19.28	618.52	-	473.64	164.16	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	-	170.69	-	168.37	2.32	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	10.53	-	-	10.53	-	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	2.47	322.24	-	209.33	115.38	票据背书	经营性往来

## 潍柴动力股份有限公司 2025 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	2025年期初往来 资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来 资金的利息 (如有)	2025年度偿 还累计发生 金额	2025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	应收账款	3,610.89	21,343.30	-	21,250.06	3,704.13	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	应收票据	1,970.00	-	-	1,970.00	-	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	2,243.20	1,308.52	-	2,826.17	725.55	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	6,447.41	56,394.05	-	57,428.66	5,412.80	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	应收票据	14,981.96	-	-	14,981.96	-	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	15,910.47	91,577.03	-	80,342.96	27,144.54	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	20,719.76	661,320.66	-	643,305.58	38,734.84	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	615.42	27.00	-	642.42	-	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	其他应收款	-	16.69	-	16.69	-	提供服务	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	18,460.05	29,702.66	-	47,842.88	319.83	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	30,760.73	650,697.84	-	623,923.33	57,535.24	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	6,897.80	68.35	-	6,966.15	-	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	其他应收款	-	1.22	-	1.22	-	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	15,049.06	54,447.53	-	59,100.81	10,395.78	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	303.63	3,405.28	-	2,759.11	949.80	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	11,363.85	-	-	11,363.85	-	销售货物	经营性往来

## 潍柴动力股份有限公司 2025 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	2025年期初往来 资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往 来资金的利 息(如有)	2025年度偿 还累计发生 金额	2025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	中国重汽集团国际 有限公司	实际控制人附属企 业	应收款项融资	3,985.46	32,050.98	-	33,155.69	2,880.75	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	5,652.07	12,498.30	-	13,829.11	4,321.26	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	1,008.48	-	-	1,008.48	-	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	210.05	8.00	-	218.05	-	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	-	8.56	-	8.56	-	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	560.13	0.40	-	560.13	0.40	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	817.08	777.55	-	1,100.91	493.72	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	13.94	-	-	13.94	-	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	257.16	1,380.77	-	1,481.06	156.87	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	1,915.10	195,890.46	-	195,153.88	2,651.68	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	应收票据	83,634.78	-	-	83,634.78	-	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	16,307.59	377,640.96	-	338,615.43	55,333.12	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	1,285.20	22,090.62	-	20,986.77	2,389.05	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	15.80	-	-	15.80	-	销售货物	经营性往来

## 潍柴动力股份有限公司 2025 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	2025年期初往 来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往 来资金的利息 (如有)	2025年度偿 还累计发生 金额	2025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	中国重汽集团杭州 发动机有限公司	实际控制人附属 企业	应收款项融资	-	78.42	-	78.42	-	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	6.57	19.70	-	26.27	-	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	265.36	50,475.58	-	49,032.42	1,708.52	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	3,370.01	-	-	3,370.01	-	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	4,404.89	42,044.61	-	23,299.45	23,150.05	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	3,512.53	45,283.85	-	44,422.64	4,373.74	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	1,774.97	88.65	-	1,774.97	88.65	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	其他应收款	-	76.00	-	76.00	-	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	2,507.83	25,757.54	-	18,335.15	9,930.22	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	3,861.79	168,409.87	-	165,248.39	7,023.27	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	136.65	-	-	136.65	-	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	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	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	8,142.00	4,141.25	-	11,631.25	652.00	销售货物	经营性往来

## 潍柴动力股份有限公司 2025 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	2025年期初 往来资金余 额	2025年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2025年度往 来资金的利息 (如有)	2025年度偿 还累计发生 金额	2025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	-	894.48	-	894.48	-	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	-	2,204.46	-	1,383.57	820.89	销售货物	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	-	17,202.68	-	11,971.33	5,231.35	销售货物	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	其他应收款	-	2,776.78	-	1,576.24	1,200.54	采购货物	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	15.79	140.90	-	138.51	18.18	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	3.56	23,222.68	-	23,222.80	3.44	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	5,405.04	-	-	5,405.04	-	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	171.00	35,386.82	-	20,398.56	15,159.26	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	33.33	103.42	-	99.58	37.17	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	应收票据	585.68	-	-	585.68	-	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	47.00	10,209.14	-	7,553.66	2,702.48	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	-	1.83	-	1.83	-	提供服务	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	81.37	-	-	81.37	-	票据背书	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	-	2,996.27	-	2,442.03	554.24	票据背书	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	2,499.02	49.42	-	-	2,548.44	销售货物	经营性往来

## 潍柴动力股份有限公司 2025 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	2025年期初 往来资金余 额	2025年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2025年度往 来资金的利 息(如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025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	渤星船舶科技(青岛)有限公司	控股股东附 属企业	应收账款	-	207.20	-	88.80	118.40	销售货物	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	应收款项融资	-	1.72	-	1.72	-	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	-	87.70	-	69.02	18.68	采购货物	经营性往来
	中国重汽集团济南汽车部件 有限公司(曾用名: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	-	20.00	-	10.00	10.00	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	-	68.70	-	0.45	68.25	销售货物	经营性往来
	潍柴(潍坊)燃气动力有限 公司	控股股东附 属企业	预付账款	137.04	1,326.50	-	137.04	1,326.50	采购货物	经营性往来
	潍柴(潍坊)燃气动力有限 公司	控股股东附 属企业	应收账款	2,414.52	41,606.13	-	39,686.65	4,334.00	销售货物	经营性往来
	潍柴(潍坊)燃气动力有限 公司	控股股东附 属企业	其他应收款	-	5,643.35	-	-	5,643.35	采购货物	经营性往来
	苏州弗尔赛能源科技股份有 限公司	控股股东附 属企业	预付账款	405.39	-	-	57.62	347.77	采购货物	经营性往来
	山推中东公司	实际控制人 附属企业	应收账款	899.77	191.13	-	207.31	883.59	销售货物	经营性往来
	同心智行物流科技(济南) 有限公司	实际控制人 附属企业	应收款项融资	504.71	-	-	504.71	-	票据背书	经营性往来
	山东同心智行数智科技有限 公司(曾用名:潍柴智能科 技有限公司)	实际控制人 附属企业	应收账款	-	12.89	-	12.89	-	提供服务	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	应收账款	-	38.40	-	38.40	-	提供服务	经营性往来

## 潍柴动力股份有限公司 2025 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	2025年期初往 来资金余额	2025年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2025年度 往来资金 的利息(如 有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025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	山东重工集团财务有限公司	实际控制人 附属企业	银行存款	2,840,096.93	9,875,849.05	28,878.61	9,889,736.01	2,855,088.58	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	-	28,878.61	-	28,878.61	-	存款及利息	经营性往来
	中国重汽集团济南智能装备 有限公司	实际控制人 附属企业	应收账款	-	2.03	-	-	2.03	销售货物	经营性往来
	山东国创燃料电池技术创新 中心有限公司	实际控制人 附属企业	应收账款	-	2,987.55	-	90.98	2,896.57	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	应收账款	-	0.01	-	0.01	-	销售货物	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	732,830.00	-	-	341,220.00	391,610.00	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	一年内到 期的非流 动资产	-	341,220.00	-	-	341,220.00	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	其他流动 资产	-	-	12,508.01	10,182.99	2,325.02	往来款	非经营性往来
<b>合计</b>				<b>4,342,735.78</b>	<b>14,675,250.24</b>	<b>41,386.62</b>	<b>14,638,657.53</b>	<b>4,420,715.11</b>		

(此页为签署页，以下无正文)

此汇总表已于 2026 年 3 月 26 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)