

潍柴动力股份有限公司 2026 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

| 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 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026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 2026 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             | 资金往来方名称          | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026年期初<br>往来资金余额 | 2026年半年度<br>往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2026年半年度<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026年半年度<br>偿还累计发生<br>金额 | 2026年半年<br>度末往来资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营<br>性往来、非经营<br>性往来） |
|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| 控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 | 潍柴控股集团有<br>限公司   | 控股股东              | 应收账款            | -                 | 9.15                           | -                           | 5.98                     | 3.17                    | 提供服务   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴控股集团有<br>限公司   | 控股股东              | 预付账款            | -                 | 546.42                         | -                           | -                        | 546.42                  | 采购服务   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴重机股份有<br>限公司   | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 9,399.39          | 35,402.01                      | -                           | 33,842.10                | 10,959.30               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴重机股份有<br>限公司   | 控股股东附属企业          | 应收票据            | -                 | 63.15                          | -                           | 63.15                    | -                       | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴重机股份有<br>限公司   | 控股股东附属企业          | 其他应收款           | 116.56            | -                              | -                           | 115.52                   | 1.04                    | 提供服务   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴重机股份有<br>限公司   | 控股股东附属企业          | 应收款项融资          | 5,270.51          | 15,352.74                      | -                           | 9,973.33                 | 10,649.92               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴重机股份有<br>限公司   | 控股股东附属企业          | 预付账款            | 1,018.74          | 3,182.71                       | -                           | 1,428.00                 | 2,773.45                | 采购货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴电力设备有<br>限公司   | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 143,647.06        | 155,198.01                     | -                           | 151,671.59               | 147,173.48              | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴电力设备有<br>限公司   | 控股股东附属企业          | 其他应收款           | 472.82            | -                              | -                           | 141.18                   | 331.64                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴电力设备有<br>限公司   | 控股股东附属企业          | 应收款项融资          | -                 | 1,238.92                       | -                           | 0.63                     | 1,238.29                | 票据背书   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴电力设备有<br>限公司   | 控股股东附属企业          | 预付账款            | -                 | 229.72                         | -                           | -                        | 229.72                  | 采购货物   | 经营性往来                      |
|                      | 扬州亚星客车股<br>份有限公司 | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 19,007.22         | 6,765.14                       | -                           | 16,367.71                | 9,404.65                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 扬州亚星客车股<br>份有限公司 | 控股股东附属企业          | 其他应收款           | 1,423.84          | -                              | -                           | -                        | 1,423.84                | 提供服务   | 经营性往来                      |

潍柴动力股份有限公司 2026 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<br>(续)      | 资金往来方名称                    | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026年期初往<br>来资金余额 | 2026年半年度<br>往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2026年半年度<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2026年半年<br>度末往来资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经<br>营性往来、非<br>经营性往来) |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| 控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 | 扬州亚星客车股份<br>有限公司           | 控股股东附属企业          | 应收款项融资          | 4,642.19          | 4,637.78                       | -                           | 5,666.95                 | 3,613.02                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 扬州亚星客车股份<br>有限公司           | 控股股东附属企业          | 预付账款            | 4,901.52          | -                              | -                           | 4,637.28                 | 264.24                  | 采购货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴(扬州)特种<br>车有限公司          | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 2,289.76          | 14,712.45                      | -                           | 11,678.79                | 5,323.42                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴(扬州)特种<br>车有限公司          | 控股股东附属企业          | 应收款项融资          | 6,155.81          | -                              | -                           | 6,155.81                 | -                       | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴(扬州)特种<br>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<br>新能源商用车有限<br>公司 | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 673.72            | 827.12                         | -                           | 931.31                   | 569.53                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴(扬州)亚星<br>新能源商用车有限<br>公司 | 控股股东附属企业          | 应收款项融资          | -                 | 1,361.43                       | -                           | 641.96                   | 719.47                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 雷沃重工集团有限<br>公司             | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 78,829.85         | 171,516.47                     | -                           | 123,761.95               | 126,584.37              | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 雷沃重工集团有限<br>公司             | 控股股东附属企业          | 应收票据            | -                 | 18.00                          | -                           | -                        | 18.00                   | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 雷沃重工集团有限<br>公司             | 控股股东附属企业          | 应收款项融资          | 13,591.59         | 117,820.97                     | -                           | 108,378.78               | 23,033.78               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 雷沃重工集团有限<br>公司             | 控股股东附属企业          | 预付账款            | 42.20             | 13,185.56                      | -                           | 5,192.69                 | 8,035.07                | 采购服务   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴新能源商用车<br>有限公司           | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 82,873.32         | 74,093.59                      | -                           | 40,961.23                | 116,005.68              | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴新能源商用车<br>有限公司           | 控股股东附属企业          | 其他应收款           | 3,713.09          | -                              | -                           | -                        | 3,713.09                | 提供服务   | 经营性往来                      |

## 潍柴动力股份有限公司 2026 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<br>(续)      | 资金往来方名称            | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026年期初往<br>来资金余额 | 2026年半年度<br>往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2026年半年度<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2026年半年<br>度末往来资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经<br>营性往来、非<br>经营性往来) |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| 控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 | 潍柴新能源商用车<br>有限公司   | 控股股东附属企业          | 应收款项融资          | 24,647.30         | 61,700.57                      | -                           | 52,451.65                | 33,896.22               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴新能源商用车<br>有限公司   | 控股股东附属企业          | 预付账款            | -                 | 7.06                           | -                           | 5.78                     | 1.28                    | 采购货物   | 经营性往来                      |
|                      | 常州玻璃钢造船厂<br>有限公司   | 控股股东附属企业          | 应收款项融资          | 173.04            | 234.50                         | -                           | 173.04                   | 234.50                  | 票据背书   | 经营性往来                      |
|                      | 山东汽车(威海)<br>制造有限公司 | 控股股东附属企业          | 应收账款            | -                 | 2,548.44                       | -                           | -                        | 2,548.44                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 山东宇泰汽车零部<br>件有限公司  | 控股股东附属企业          | 应收账款            | -                 | 4.85                           | -                           | 1.20                     | 3.65                    | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 山东宇泰汽车零部<br>件有限公司  | 控股股东附属企业          | 应收款项融资          | 40.00             | -                              | -                           | 40.00                    | -                       | 票据背书   | 经营性往来                      |
|                      | 山重融资租赁有限<br>公司     | 实际控制人附属企业         | 其他应收款           | 4,918.21          | -                              | -                           | 3,808.27                 | 1,109.94                | 保证金    | 经营性往来                      |
|                      | 山重融资租赁有限<br>公司     | 实际控制人附属企业         | 长期应收款           | 226.64            | -                              | -                           | 226.64                   | -                       | 保证金    | 经营性往来                      |
|                      | 山重融资租赁有限<br>公司     | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 1,731.02          | 490.24                         | -                           | 1,795.67                 | 425.59                  | 票据背书   | 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            | 911.13            | 9,973.54                       | -                           | 8,941.50                 | 1,943.17                | 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          | -                 | 18.53                          | -                           | -                        | 18.53                   | 票据背书   | 经营性往来                      |
|                      | 山推(德州)工程<br>机械有限公司 | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 3,912.86          | 17,208.94                      | -                           | 14,751.43                | 6,370.37                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 山重建机(济宁)<br>有限公司   | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | -                 | 5,430.57                       | -                           | 5,070.32                 | 360.25                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 山推工程机械股份<br>有限公司   | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 887.77            | 66,029.06                      | -                           | 45,714.68                | 21,202.15               | 销售货物   | 经营性往来                      |

# 潍柴动力股份有限公司 2026 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<br>(续)      | 资金往来方名称                    | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026年期初往<br>来资金余额 | 2026年半年度<br>往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2026年半年度<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2026年半年<br>度末往来资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经<br>营性往来、非<br>经营性往来) |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| 控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 | 山推工程机械股份<br>有限公司           | 实际控制人附属企业         | 应收票据            | -                 | 5.00                           | -                           | -                        | 5.00                    | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 山推工程机械股份<br>有限公司           | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 86,304.68         | 113,228.68                     | -                           | 133,139.25               | 66,394.11               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 山推工程机械股份<br>有限公司           | 实际控制人附属企业         | 预付账款            | -                 | 122.38                         | -                           | 122.38                   | -                       | 采购货物   | 经营性往来                      |
|                      | 山推建友机械股份<br>有限公司           | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 4.70              | 42.92                          | -                           | 42.92                    | 4.70                    | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 山推建友机械股份<br>有限公司           | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 1,050.29          | 1,688.09                       | -                           | 1,850.56                 | 887.82                  | 票据背书   | 经营性往来                      |
|                      | 山东山推工程机械<br>进出口有限公司        | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 577.18            | 5,127.76                       | -                           | 4,120.64                 | 1,584.30                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 山东山推工程机械<br>进出口有限公司        | 实际控制人附属企业         | 应收票据            | -                 | 97.00                          | -                           | 97.00                    | -                       | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 山东山推工程机械<br>进出口有限公司        | 实际控制人附属企业         | 其他应收款           | -                 | 246.48                         | -                           | 246.48                   | -                       | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 山东山推工程机械<br>进出口有限公司        | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 19,753.14         | 33,657.35                      | -                           | 36,520.05                | 16,890.44               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 临沂山重挖掘机有<br>限公司            | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 135.16            | -                              | -                           | 135.16                   | -                       | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 临沂山重挖掘机有<br>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<br>重工有限公司         | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 17.09             | 907.27                         | -                           | 696.86                   | 227.50                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团泰安<br>五岳专用汽车有限<br>公司 | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 47.03             | 53.02                          | -                           | 50.28                    | 49.77                   | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团泰安<br>五岳专用汽车有限<br>公司 | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 164.16            | 108.57                         | -                           | 235.51                   | 37.22                   | 销售货物   | 经营性往来                      |

# 潍柴动力股份有限公司 2026 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<br>(续)      | 资金往来方名称              | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026年期初往<br>来资金余额 | 2026年半年度<br>往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2026年半年度<br>往来资金的利<br>息(如有) | 2026年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2026年半年<br>度末往来资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经<br>营性往来、非<br>经营性往来) |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| 控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 | 中国重汽集团济南<br>专用车有限公司  | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 2.32              | 1.36                           | -                           | 2.20                     | 1.48                    | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>专用车有限公司  | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 115.38            | 138.56                         | -                           | 118.11                   | 135.83                  | 票据背书   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>特种车有限公司  | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 3,704.13          | 14,409.64                      | -                           | 12,792.35                | 5,321.42                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>特种车有限公司  | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 725.55            | 2,974.00                       | -                           | 1,315.55                 | 2,384.00                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中通客车股份有限<br>公司       | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 5,412.80          | 41,285.19                      | -                           | 37,726.08                | 8,971.91                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中通客车股份有限<br>公司       | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 27,144.54         | 75,617.69                      | -                           | 59,113.85                | 43,648.38               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中通客车股份有限<br>公司       | 实际控制人附属企业         | 其他应收款           | -                 | 261.28                         | -                           | 261.28                   | -                       | 提供服务   | 经营性往来                      |
|                      | 中通客车股份有限<br>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<br>卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 38,734.84         | 390,077.43                     | -                           | 370,976.49               | 57,835.78               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业         | 应收票据            | -                 | 16.26                          | -                           | 16.26                    | -                       | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业         | 其他应收款           | -                 | 648.10                         | -                           | -                        | 648.10                  | 提供服务   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>卡车股份有限公司 | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 319.83            | 12,305.34                      | -                           | 11,588.84                | 1,036.33                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>商用车有限公司  | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 57,535.24         | 319,571.66                     | -                           | 334,342.70               | 42,764.20               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>商用车有限公司  | 实际控制人附属企业         | 其他应收款           | -                 | 345.00                         | -                           | -                        | 345.00                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>商用车有限公司  | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 10,395.78         | 42,125.54                      | -                           | 18,211.49                | 34,309.83               | 销售货物   | 经营性往来                      |

# 潍柴动力股份有限公司 2026 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<br>(续)      | 资金往来方名称                    | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026年期初往来<br>资金余额 | 2026年半年度<br>往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2026年半年<br>度往来资金<br>的利息(如有) | 2026年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2026年半年<br>度末往来资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经<br>营性往来、非<br>经营性往来) |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| 控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 | 中国重汽集团国际<br>有限公司           | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 949.80            | 1,718.64                       | -                           | 2,131.29                 | 537.15                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团国际<br>有限公司           | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 2,880.75          | 7,224.61                       | -                           | 6,395.06                 | 3,710.30                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团国际<br>有限公司           | 实际控制人附属企业         | 其他应收款           | -                 | 625.07                         | -                           | 625.07                   | -                       | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>动力有限公司         | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 4,321.26          | 7,724.10                       | -                           | 10,030.30                | 2,015.06                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>动力有限公司         | 实际控制人附属企业         | 应收票据            | -                 | 8.00                           | -                           | 8.00                     | -                       | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>动力有限公司         | 实际控制人附属企业         | 预付账款            | 0.40              | -                              | -                           | 0.40                     | -                       | 采购货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团大同<br>齿轮有限公司         | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 493.72            | 460.95                         | -                           | 779.20                   | 175.47                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团大同<br>齿轮有限公司         | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 156.87            | 806.56                         | -                           | 361.33                   | 602.10                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 重汽(济南)汽车<br>配件销售服务有限<br>公司 | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 2,651.68          | 146,212.08                     | -                           | 83,247.09                | 65,616.67               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 重汽(济南)汽车<br>配件销售服务有限<br>公司 | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 55,333.12         | 147,952.18                     | -                           | 127,717.18               | 75,568.12               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团杭州<br>发动机有限公司        | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 2,389.05          | 11,348.30                      | -                           | 10,915.19                | 2,822.16                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团杭州<br>发动机有限公司        | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | -                 | 101.00                         | -                           | 50.00                    | 51.00                   | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团杭州<br>发动机有限公司        | 实际控制人附属企业         | 预付账款            | -                 | 49.26                          | -                           | 49.26                    | -                       | 采购货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团福建<br>海西汽车有限公司       | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 1,708.52          | 32,830.19                      | -                           | 33,385.91                | 1,152.80                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团福建<br>海西汽车有限公司       | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 23,150.05         | 16,874.79                      | -                           | 27,605.29                | 12,419.55               | 销售货物   | 经营性往来                      |

## 潍柴动力股份有限公司 2026 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<br>(续)      | 资金往来方名称                    | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026年期初往来<br>资金余额 | 2026年半年度<br>往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2026年半年<br>度往来资金<br>的利息(如有) | 2026年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2026年半年<br>度末往来资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经<br>营性往来、非<br>经营性往来) |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| 控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 | 中国重汽集团成都<br>王牌商用车有限公<br>司  | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 4,373.74          | 27,627.33                      | -                           | 29,128.13                | 2,872.94                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团成都<br>王牌商用车有限公<br>司  | 实际控制人附属企业         | 应收票据            | 88.65             | -                              | -                           | 88.65                    | -                       | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团成都<br>王牌商用车有限公<br>司  | 实际控制人附属企业         | 其他应收款           | -                 | 18.68                          | -                           | -                        | 18.68                   | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团成都<br>王牌商用车有限公<br>司  | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 9,930.22          | 9,786.60                       | -                           | 12,613.95                | 7,102.87                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济宁<br>商用车有限公司        | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 7,023.27          | 86,553.90                      | -                           | 84,095.89                | 9,481.28                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济宁<br>商用车有限公司        | 实际控制人附属企业         | 其他应收款           | -                 | 155.00                         | -                           | -                        | 155.00                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济宁<br>商用车有限公司        | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 652.00            | 3,385.19                       | -                           | 1,437.42                 | 2,599.77                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团柳州<br>运力专用汽车有限<br>公司 | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | -                 | 93.73                          | -                           | 93.73                    | -                       | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团柳州<br>运力专用汽车有限<br>公司 | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 820.89            | 1,201.67                       | -                           | 1,215.30                 | 807.26                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>复强动力有限公司       | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | -                 | 62.69                          | -                           | 28.13                    | 34.56                   | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团湖北<br>华威专用汽车有限<br>公司 | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | -                 | 25.50                          | -                           | -                        | 25.50                   | 票据背书   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重型汽车集团<br>有限公司           | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 5,231.35          | 22,719.00                      | -                           | 16,220.41                | 11,729.94               | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重型汽车集团<br>有限公司           | 实际控制人附属企业         | 其他应收款           | 1,200.54          | 4,483.25                       | -                           | 2,186.51                 | 3,497.28                | 采购货物   | 经营性往来                      |
|                      | 重汽(济南)轻卡<br>有限公司           | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 18.18             | 362.23                         | -                           | 309.45                   | 70.96                   | 销售货物   | 经营性往来                      |

# 潍柴动力股份有限公司 2026 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<br>(续)      | 资金往来方名称              | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026年期初往<br>来资金余额 | 2026年半年度<br>往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2026年半年<br>度往来资金<br>的利息(如有) | 2026年半年<br>度偿还累计<br>发生金额 | 2026年半年<br>度末往来资<br>金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经<br>营性往来、非<br>经营性往来) |
|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| 控股股东、实际控<br>制人及其附属企业 | 重汽(重庆)轻型<br>汽车有限公司   | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 3.44              | 10,482.40                      | -                           | 8,639.48                 | 1,846.36                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 重汽(重庆)轻型<br>汽车有限公司   | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 15,159.26         | 10,301.72                      | -                           | 16,923.83                | 8,537.15                | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 重汽(济南)车桥<br>有限公司     | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 37.17             | 147.75                         | -                           | 19.34                    | 165.58                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 重汽(济南)车桥<br>有限公司     | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 2,702.48          | 573.37                         | -                           | 2,828.62                 | 447.23                  | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 汇银融资租赁有限<br>公司       | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | -                 | 0.76                           | -                           | 0.76                     | -                       | 提供服务   | 经营性往来                      |
|                      | 汇银融资租赁有限<br>公司       | 实际控制人附属企业         | 其他应收款           | -                 | 160.00                         | -                           | 160.00                   | -                       | 提供服务   | 经营性往来                      |
|                      | 汇银融资租赁有限<br>公司       | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 554.24            | -                              | -                           | 554.24                   | -                       | 票据背书   | 经营性往来                      |
|                      | 盛瑞传动股份有限<br>公司       | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 2,548.44          | -                              | -                           | 2,548.44                 | -                       | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 渤海船舶科技(青<br>岛)有限公司   | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 118.40            | -                              | -                           | 88.80                    | 29.60                   | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 渤海船舶科技(青<br>岛)有限公司   | 控股股东附属企业          | 应收款项融资          | -                 | 5.70                           | -                           | -                        | 5.70                    | 票据背书   | 经营性往来                      |
|                      | 济南汽车检测中心<br>有限公司     | 实际控制人附属企业         | 预付账款            | 18.68             | 0.65                           | -                           | 18.91                    | 0.42                    | 采购服务   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>汽车部件有限公司 | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | -                 | 14.00                          | -                           | -                        | 14.00                   | 销售货物   | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南<br>汽车部件有限公司 | 实际控制人附属企业         | 应收款项融资          | 10.00             | -                              | -                           | 10.00                    | -                       | 票据背书   | 经营性往来                      |

潍柴动力股份有限公司 2026 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<br>(续)      | 资金往来方名称                | 往来方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2026年期初往<br>来资金余额 | 2026年半年度<br>往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2026年半年<br>度往来资金<br>的利息(如有) | 2026年半年度<br>偿还累计发生<br>金额 | 2026年半年度<br>末往来资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质(经<br>营性往来、非<br>经营性往来) |
|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| 控股股东、实际控制<br>人及其附属企业 | 重庆潍柴发动机有限<br>公司        | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 68.25             | -                              | -                           | 68.25                    | -                   | 销售货物       | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴(潍坊)燃气动<br>力有限公司     | 控股股东附属企业          | 预付账款            | 1,326.50          | -                              | -                           | 1,326.50                 | -                   | 采购货物       | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴(潍坊)燃气动<br>力有限公司     | 控股股东附属企业          | 应收账款            | 4,334.00          | 21,231.48                      | -                           | 21,947.31                | 3,618.17            | 销售货物       | 经营性往来                      |
|                      | 潍柴(潍坊)燃气动<br>力有限公司     | 控股股东附属企业          | 其他应收款           | 5,643.35          | -                              | -                           | 3,945.62                 | 1,697.73            | 采购货物       | 经营性往来                      |
|                      | 苏州弗尔赛能源科技<br>股份有限公司    | 控股股东附属企业          | 预付账款            | 347.77            | -                              | -                           | -                        | 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            | 883.59            | -                              | -                           | 18.53                    | 865.06              | 销售货物       | 经营性往来                      |
|                      | 山推比利时公司                | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | -                 | 562.86                         | -                           | 64.76                    | 498.10              | 销售货物       | 经营性往来                      |
|                      | 山推印尼公司                 | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | -                 | 3,158.17                       | -                           | 309.33                   | 2,848.84            | 销售货物       | 经营性往来                      |
|                      | 山东重工集团财务有<br>限公司       | 实际控制人附属企业         | 银行存款            | 2,855,088.58      | 6,676,348.15                   | 12,064.01                   | 5,976,466.28             | 3,567,034.46        | 存款及<br>利息  | 经营性往来                      |
|                      | 中国重汽集团济南智<br>能装备有限公司   | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 2.03              | -                              | -                           | 1.90                     | 0.13                | 销售货物       | 经营性往来                      |
|                      | 山东国创燃料电池技<br>术创新中心有限公司 | 实际控制人附属企业         | 应收账款            | 2,896.57          | 612.14                         | -                           | 180.16                   | 3,328.55            | 销售货物       | 经营性往来                      |

潍柴动力股份有限公司 2026 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<br>(续)    | 资金往来方名称               | 往来方与上<br>市公司的关<br>联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026年期初<br>往来资金余额 | 2026年半年度<br>往来累计发生金<br>额(不含利息) | 2026年半<br>年度往来<br>资金的利<br>息(如有) | 2026年半年度<br>偿还累计发生<br>金额 | 2026年半年度<br>末往来资金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质(经<br>营性往来、非<br>经营性往来) |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| 上市公司的子公司及<br>其附属企业 | 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<br>限公司   | 控股子公司                 | 其他非流动资产         | 391,610.00        | -                              | -                               | -                        | 391,610.00          | 往来款        | 非经营性往来                     |
|                    | 潍柴动力(卢森堡)控股有<br>限公司   | 控股子公司                 | 一年内到期的非<br>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<br>限公司   | 控股子公司                 | 其他流动资产          | 2,325.02          | 5,391.80                       | -                               | 5,127.62                 | 2,589.20            | 往来款        | 非经营性往来                     |
| 合计                 |                       |                       |                 | 4,420,715.11      | 9,094,270.66                   | 12,064.01                       | 8,170,285.23             | 5,356,764.55        |            |                            |

( 此页为签署页，以下无正文 )

此汇总表已于 2026 年 8 月 27 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 )