

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



潍柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列潍柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二二年三月三十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

中國山東濰坊

二零二二年三月三十日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑒鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。

潍柴动力股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

截至 2021 年 12 月 31 日止

**关于潍柴动力股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明**

德师报(函)字(22)第 Q00875 号

潍柴动力股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据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”)2021 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、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(以下合称“财务报表”)，并于 2022 年 3 月 30 日签发了德师报(审)字(22)第 P02302 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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，贵公司编制了后附的 2021 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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2021 年度财务报表时所复核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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2022 年 3 月 30 日

潍柴动力股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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	2021 年年初 占用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 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
其它关联资金往来	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	2021 年年初 往来资金余额 (已重述)	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿 还累计发生 金额	2021 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 (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	-	9,361.72	-	9,361.72	-	销售货物	经营性往来
	山东重工集团有限公司	实际控制人	应收账款	-	143.17	-	84.17	59.00	销售货物	经营性往来
	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
	重庆潍柴发动机有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	10.85	-	10.85	-	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	应收账款	228.23	31,872.56	-	31,941.97	158.82	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	7,233.76	8,785.05	-	8,343.48	7,675.33	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	应收款项融资	1,061.96	1,588.65	-	2,552.63	97.98	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	723.48	-	-	668.74	54.74	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	1,515.88	61,438.37	-	51,291.38	11,662.87	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	163.96	630.78	-	163.96	630.78	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	20.97	2,364.89	-	2,049.27	336.59	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	22.00	86.99	-	108.99	-	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	应收票据	6,097.50	4.82	-	6,102.32	-	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	3,127.84	1,423.34	-	4,551.18	-	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	应收账款	6.13	1,723.02	-	1,560.47	168.68	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	-	70.00	-	-	70.00	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	应收账款	488.42	28,242.85	-	25,540.85	3,190.42	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	4,328.40	6,778.87	-	2,409.39	8,697.88	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	1,933.74	9,339.63	-	11,242.62	30.75	销售货物	经营性往来
	潍柴(扬州)亚星汽车有限公司	控股股东附属企业	应收账款	9.56	-	-	9.56	-	销售货物	经营性往来
	潍柴雷沃重工股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	72,519.12	-	72,134.94	384.18	销售货物	经营性往来
	潍柴雷沃重工股份有限公司	控股股东附属企业	应收票据	120.00	74,565.00	-	6,043.00	68,642.00	销售货物	经营性往来
	潍柴雷沃重工股份有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	14.00	45,352.00	-	39,891.00	5,475.00	销售货物	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

单位：人民币万元

其它关联资金往来	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	2021 年年初 往来资金余额 (已重述)	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 往来资金的 利息 (如有)	2021 年度偿 还累计发生金 额	2021 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	雷沃工程机械集团有限公司	控股股东附属企业	应收账款	41.81	29,625.69	-	29,476.06	191.44	销售货物	经营性往来
	雷沃工程机械集团有限公司	控股股东附属企业	应收票据	-	7,795.66	-	-	7,795.66	销售货物	经营性往来
	雷沃工程机械集团有限公司	控股股东附属企业	应收款项融资	-	80.00	-	60.00	20.00	销售货物	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	338.76	130.20	-	468.96	-	额度占用费	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	1,646.49	-	-	1,646.49	-	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	应收款项融资	1,656.57	2,041.24	-	3,590.65	107.16	票据背书	经营性往来
	山东汽车制造有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1,527.58	73,317.27	-	62,965.61	11,879.24	销售货物	经营性往来
	山东汽车制造有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	1.67	6.09	-	6.70	1.06	采购货物	经营性往来
	山东汽车制造有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	14,596.36	32,628.11	-	16,400.42	30,824.05	销售货物	经营性往来
	山东汽车制造有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	294.42	9,492.49	-	8,085.18	1,701.73	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	798.35	34,410.51	-	34,345.24	863.62	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	14,729.79	18,409.18	-	17,705.23	15,433.74	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	334.54	45,879.79	-	40,689.47	5,524.86	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	789.00	485.00	-	914.00	360.00	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	-	1,985.50	-	1,833.50	152.00	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	应收票据	512.00	501.00	-	642.00	371.00	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	-	1,105.00	-	1,058.00	47.00	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	446.53	3,117.18	-	3,041.33	522.38	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	-	9.73	-	8.20	1.53	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	应收款项融资	-	2,611.40	-	2,611.40	-	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	应收账款	-	21,246.15	-	21,246.15	-	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	应收票据	1,243.28	5,451.48	-	1,358.83	5,335.93	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	-	1,158.49	-	1,158.49	-	销售货物	经营性往来
	德州德工机械有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	113.19	9,683.59	-	9,719.76	77.02	销售货物	经营性往来
	德州德工机械有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	6,415.00	4,759.50	-	6,773.50	4,401.00	销售货物	经营性往来
	德州德工机械有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	2,690.00	-	2,690.00	-	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	-	2,236.35	-	314.25	1,922.10	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	应收款项融资	-	306.55	-	306.55	-	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	预付账款	-	22.14	-	20.07	2.07	采购货物	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	-	7,823.49	-	7,823.49	-	销售货物	经营性往来
	常州玻璃钢造船厂有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	-	27.00	-	-	27.00	票据背书	经营性往来
	常州玻璃钢造船厂有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	104.31	-	-	104.31	票据背书	经营性往来
	厦门丰泰国际新能源汽车有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	-	183.14	-	-	183.14	销售货物	经营性往来
	厦门丰泰国际新能源汽车有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	-	42.12	-	35.51	6.61	采购货物	经营性往来
	山东潍柴雷沃传动有限公司	实际控制人附属企业	应收款项融资	-	1,273.00	-	1,096.00	177.00	票据背书	经营性往来
	山东潍柴雷沃传动有限公司	实际控制人附属企业	应收票据	-	1,178.00	-	71.00	1,107.00	票据背书	经营性往来

潍柴动力股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

单位：人民币万元

其它关联资金往来	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	2021 年期初往来资金余额(已重述)	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	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	2,798,175.25	11,703,127.56	57,337.30	11,261,284.66	3,297,355.45	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	751.39	56,919.29	-	57,337.30	333.38	存款及利息	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
	潍柴动力(香港)国际发展有限公司	控股子公司	其他非流动资产	329,406.94	54,210.30	-	383,617.24	-	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
总计	-	-	-	3,203,500.46	12,492,378.23	57,337.30	12,256,463.73	3,496,752.26	-	-

注：本期潍柴动力股份有限公司收购山东潍柴进出口有限公司100%的股权，于企业合并前及合并后，潍柴动力股份有限公司与山东潍柴进出口有限公司的最终控股公司均为山东重工集团有限公司，该交易构成同一控制下企业合并，据此对相关期初余额予以重述。

此表已于2022年3月30日获以下人士批准

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：