

关联方资金占用情况表

单位：万元

资金占用方类别	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年年初往来资金余额	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	2024半年度偿还累计发生金额	2024年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东子公司	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	控股股东子公司	应收账款	20,653.29	15,570.10		(11,226.05)	24,997.35	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团大同齿轮有限公司	控股股东子公司	其他应收款	136.45	-		(12.50)	123.95	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	控股股东子公司	应收账款	210.57	936.22		(777.28)	369.50	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	控股股东子公司	应收账款	407,227.46	2,475,009.06		(2,405,663.27)	476,573.25	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	控股股东子公司	其他非流动资产	566.57	-		(566.57)	-	预付设备款	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	控股股东子公司	预付款项	55.44	4,995.41		(7.23)	5,043.62	预付采购款	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	控股股东子公司	其他应收款	331.85	19.63		0.00	351.48	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	控股股东子公司	应收账款	1.16	998.45		(998.45)	1.16	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	控股股东子公司	其他应收款	2,431.80	76.40		(367.30)	2,140.90	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	控股股东子公司	其他应收款		38.20	-	(38.20)	-	提供服务	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	控股股东子公司	应收账款	1,285.40	4,996.58		(3,318.18)	2,963.80	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	控股股东子公司	预付款项	3.00	-		(3.00)	-	预付采购款	经营性往来
	中国重汽集团济南复强动力有限公司	控股股东子公司	其他应收款	3.78	-		(2.43)	1.35	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济南复强动力有限公司	控股股东子公司	应收账款	344.90	1,460.18		(1,686.88)	118.20	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南商用车有限公司	控股股东子公司	应收账款	33,825.31	128,009.21		(90,593.69)	71,240.83	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	控股股东子公司	其他应收款	442.58	-		(119.80)	322.78	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	控股股东子公司	应收账款	4.31	187.99		(187.99)	4.31	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济宁商用车有限公司	控股股东子公司	其他应收款	1,359.38	634.28		0.00	1,993.66	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济宁商用车有限公司	控股股东子公司	应收账款	17,657.86	92,552.45		(80,266.73)	29,943.59	销售商品	经营性往来
	济南港豪发展有限公司	控股股东子公司	其他应收款	-	50.38		-	50.38	提供服务	经营性往来
	重汽(济南)传动轴有限公司	控股股东子公司	其他应收款	394.69	-		(38.75)	355.94	三包追偿	经营性往来
	重汽(济南)传动轴有限公司	控股股东子公司	应收账款	2,248.20	2,705.71		(4,901.54)	52.37	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	324.55		(324.55)	-	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	744.55		(744.55)	-	销售商品	经营性往来
	同心智行物流科技(邹平)有限公司	控股股东子公司	预付款项	245.93	-		(245.93)	-	预付采购款	经营性往来
	同心智行物流科技(邹平)有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	26.05		(2.83)	23.22	销售商品	经营性往来
	同心智行物流科技(济南)有限公司	控股股东子公司	应收账款	14,362.12	20,014.88		(12,937.02)	21,439.98	销售商品	经营性往来
小计				503,792.05	2,749,350.29	-	(2,615,030.73)	638,111.61	提供服务	经营性往来

公司法定代表人：王琛

主管会计工作负责人：毕研勋

会计机构负责人：史志刚

关联方资金占用情况表

单位：万元

资金占用方类别	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年年初往来资金余额	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	2024半年度偿还累计发生金额	2024年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
受同一最终控股公司控制	法士特伊顿（西安）动力传动系统有限责任公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	129.88	-		(129.88)	-	预付采购款	经营性往来
	中国重汽集团济南特种车有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	8,128.89	19,396.11		(23,798.02)	3,726.98	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南专用车有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	63.07	144,880.19		(128,522.01)	16,421.25	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	144,736.07		(141,674.97)	3,061.10	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	69,260.00		(69,260.00)	-	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	116.89	92,879.93		(83,415.60)	9,581.22	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	2.88	-		(2.88)	-	预付采购款	经营性往来
	中通汽车工业集团有限责任公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	47.35		(47.35)	-	销售商品	经营性往来
	山推工程机械股份有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	10.16		-	10.16	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团氢能汽车创新中心有限公司（重汽新能源商用车公司）	受同一最终控股公司控制	应收账款	19,385.52	229,903.40		(166,596.47)	82,692.45	销售商品	经营性往来
	潍柴动力股份有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	659.63	229,903.40		(230,563.03)	-	预付采购款	经营性往来
	潍柴动力股份有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	10,930.43		(10,930.43)	-	提供服务	经营性往来
小计				28,486.76	941,947.06	-	(854,940.65)	115,493.17		
最终控股公司的联营公司	无			-	-			-		
关联自然人及其控制的法人	无			-	-			-		
其他关联人及其附属企业	无			-	-			-		
总计				532,278.81	3,691,297.35	-	(3,469,971.38)	753,604.79		

公司法定代表人：王琛

主管会计工作负责人：毕研勋

会计机构负责人：史志刚