

2025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

上市公司名称： 中通客车股份有限公司

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年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2025年上半年占用资金的利息（如有）	2025年上半年偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	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										
	小计									
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
	小计									
总计										
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	2025年期初占用资金余额	2025年上半年占用累计发生金额（不含利息）	2025年上半年占用资金的利息（如有）	2025年上半年偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	扬州亚星客车股份有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	340.09	640.88		294.22	686.75	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	402.63	1,564.42		1,171.71	795.34	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	12.02				12.02	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款		3.53		3.53		销售货物	经营性往来
	中通新能源汽车有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	1,323.61	198.50		187.50	1,334.61	销售货物	经营性往来
	同心智行物流科技（济南）有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	9,724.30				9,724.30	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	30.80			24.00	6.80	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款		41.00		41.00		销售货物	经营性往来
	山东同心智行数智科技有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	4,043.70				4,043.70	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	实际控制人控制的企业	应收账款	491.64	816.32			1,307.96	销售货物	经营性往来
	PT. WEICHAI INDONESIA UTAMA	实际控制人控制的企业	应收账款	2,598.76	1,234.01		2,501.29	1,331.48	销售货物	经营性往来
	中通新能源汽车有限公司	实际控制人控制的企业	应收票据、应收款项融资		116.50			116.50	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司	实际控制人控制的企业	应收票据、应收款项融资		24.00			24.00	销售货物	经营性往来
	扬州亚星客车股份有限公司	实际控制人控制的企业	应收票据、应收款项融资	759.50	140.88		844.06	56.32	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	实际控制人控制的企业	应收票据、应收款项融资	986.71	943.28		986.71	943.28	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	实际控制人控制的企业	应收票据、应收款项融资	41.00			41.00		销售货物	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	12.48				12.48	其他往来款	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	0.05			0.05		其他往来款	经营性往来
	中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司	实际控制人控制的企业	长期应收款	19,081.71			3,800.00	15,281.71	销售货物	经营性往来
	盛瑞传动股份有限公司	实际控制人控制的企业	预付账款	0.21			0.21		采购货物	经营性往来
	山推（德州）工程机械有限公司	实际控制人控制的企业	预付账款	0.17			0.08	0.08	采购货物	经营性往来
	重汽（重庆）轻型汽车有限公司	实际控制人控制的企业	预付账款		404.92		404.92		采购货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	实际控制人控制的企业	预付账款		140.74		140.74		采购货物	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	实际控制人控制的企业	货币资金	215,547.09	533,739.79		590,978.81	158,308.07	存款及利息	经营性往来
小计				255,396.47	540,008.77		601,419.84	193,985.40		
上市公司的子公司及其附属企业	山东通盛汽车科技有限公司	子公司	其他应收款		200.00		200.00		其他往来款	经营性往来
小计					200.00		200.00			
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				255,396.47	540,208.77		601,619.84	193,985.40		

企业负责人： 王兴富

主管会计工作负责人： 何伟

会计机构负责人： 赵玉欣