

中通客车股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

金额单位：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	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	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—							—
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—							—
总计	—	—	—							—
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 年期末往 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	扬州亚星客车股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	340.09	1,153.11		686.61	806.59	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	402.63	7,535.53		3,838.08	4,100.09	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	控股股东控制的企业	应收账款	12.02			5.00	7.02	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	控股股东子公司的联营单位	应收账款		10,014.36		5,702.16	4,312.20	销售货物	经营性往来
	中通新能源汽车有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	1,323.61	150.50		1,442.17	31.94	销售货物、服务	经营性往来
	同心智行物流科技(济南)有限公司	控股股东控制的企业	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	控股股东控制的企业	应收账款	30.80			27.20	3.60	销售货物	经营性往来

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 年年初往来资金余额	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 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	山东同心智行数智科技有限公司	控股股东控制的企业	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	控股股东控制的企业	应收账款	491.64	1,312.25			1,803.89	销售货物	经营性往来
	PT. WEICHAI INDONESIA UTAMA	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	2,598.76	1,514.51		3,646.80	466.47	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	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款		180.52		25.52	155.00	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		41.00		41.00		销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		124.93		124.93		销售货物	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的企业	应收账款		2.60		2.60		销售货物	经营性往来
	重汽(济南)后市场智慧服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		194.40		194.40		销售货物	经营性往来
	中通新能源汽车有限公司	控股股东控制的企业	应收票据、应收款项融资		1,162.31		942.31	220.00	销售货物、服务	经营性往来
	中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司	控股股东子公司的联营单位	应收票据、应收款项融资		703.27		97.68	605.58	销售货物	经营性往来
	扬州亚星客车股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收票据、应收款项融资	759.50	705.69		1,177.75	287.44	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	控股股东控制的企业	应收票据、应收款项融资	986.71	2,148.45		3,133.14	2.02	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	控股股东控制的企业	应收票据、应收款项融资	41.00			41.00		销售货物	经营性往来
	潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	应收票据、应收款项融资		19.69		6.03	13.66	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	控股股东控制的企业	应收票据、应收款项融资		5.00			5.00	销售货物	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	其他应收款	12.48			12.48		车辆贴息款	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	其他应收款	0.05			0.05		车辆贴息款	经营性往来
	中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司	控股股东子公司的联营单位	其他应收款		315.20			315.20	质量保证金	经营性往来
	中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司	控股股东子公司的	长期应收款	19,081.71			8,276.02	10,805.69	销售货物	经营性往来

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 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
		联营单位								
	同心智行物流科技(济南)有限公司	控股股东控制的企业	长期应收款		10,208.13		1,194.73	9,013.40	销售货物	经营性往来
	山东同心智行数智科技有限公司	控股股东控制的企业	长期应收款		4,244.86		496.81	3,748.05	销售货物	经营性往来
	盛瑞传动股份有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款	0.21	1.60		1.81		采购货物	经营性往来
	山推(德州)工程机械有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款	0.17			0.17		采购货物	经营性往来
	山重融资租赁有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款		43.65		9.02	34.63	车辆贴息款	经营性往来
	清智汽车科技(苏州)有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款		2.99			2.99	采购货物	经营性往来
	重汽(重庆)轻型汽车有限公司	控股股东控制的企业	预付账款		117.28		117.28		采购货物	经营性往来
	山东重工集团财务有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	货币资金	215,547.09	1,173,193.75		1,212,983.61	175,757.23	存款及利息	经营性往来
	小计	—	—	255,396.47	1,215,095.58		1,257,994.36	212,497.69		—
上市公司的子公司及其附属企业	青岛中通兴华汽车销售服务有限公司	子公司	其他应收款		40.00			40.00	其他往来款	非经营性往来
	小计	—	—		40.00			40.00		—
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	不适用	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
	小计	—	—							—
总计	—	—	—	255,396.47	1,215,135.58		1,257,994.36	212,537.69		—

注：加计求和存在差异，系保留两位小数导致。

公司负责人(法定代表人)： 王兴富 主管会计工作负责人： 何伟 会计机构负责人： 赵玉欣