

2023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 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2023年上半年占用资金的利息(如有) | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023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 | 中通新能源汽车有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 484.27 | 484.15 | | 104.09 | 864.34 | 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 | 应收账款 | 622.96 | 202.11 | | 357.60 | 467.47 | 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 | | | 0.00 | 12.02 | 销售货物 | 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 | 应收账款 | 0.76 | | | 0.00 | 0.76 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 0.16 | | | 0.16 | | 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 | | 662.57 | | 76.23 | 586.35 | 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 | | 2,239.28 | | 1,381.06 | 858.22 | 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 | 应收账款 | | 2.30 | | | 2.30 | 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 | 长期应收款 | 22,922.56 | | | | 22,922.56 | 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 | 实际控制人控制的企业 | 预付账款 | 0.11 | 0.03 | | | 0.14 | 采购货物 | 经营性往来 |
| | 潍柴动力股份有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 预付账款 | 488.64 | 10,382.67 | | 10,204.79 | 666.52 | 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 | | | | 0.17 | 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 | | 118.64 | | 92.87 | 25.77 | 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 | | 139,045.56 | 455,731.04 | 436.28 | 491,396.17 | 103,816.71 | 存款及利息 |
| 小计 | - | - | - | 163,577.21 | 469,822.80 | 436.28 | 503,612.96 | 130,223.33 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东中通客车销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 233.18 | | | 233.18 | 其他往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | | 233.18 | | | 233.18 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 163,577.21 | 470,055.98 | 436.28 | 503,612.96 | 130,456.51 | | |

企业负责人：李百成

主管会计工作负责人：王翠萍

会计机构负责人：赵玉欣