

中通客车股份有限公司 2026 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

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	2026 年年初占用资金余额	2026 年上半年占用累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年占用资金的利息 (如有)	2026 年上半年偿还累计发生金额	2026 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	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	2026 年年初往来资金余额	2026 年上半年往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年往来资金的利息 (如有)	2026 年上半年偿还累计发生金额	2026 年 6 月末往来资金余额	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	806.59	172.72		249.08	730.23	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	4,100.09	7,149.45		5,584.86	5664.68	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	7.02				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	4,312.20			1,453.96	2858.24	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	31.94	4.00			35.94	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	3.60			3.60		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	1,803.89	685.14		1924.28	564.75	销售货物	经营性往来
	PT. WEICHAJ INDONESIA UTAMA	受同一最终控股公司控制的企业	应收账款	466.47	569.8		170.13	866.14	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	155.00	12.49		130	37.49	销售货物	经营性往来
	重汽（济南）汽车配件销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		74.57			74.57	销售货物	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	应收账款		19. 80		0. 64	19. 16	销售货物	经营性往来

中通客车股份有限公司 2026 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

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年上半年往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年往来资金的利息 (如有)	2026 年上半年偿还累计发生金额	2026 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	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	220.00			220.00		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	应收票据、应收款项融资	605.58	305.00		630.78	279.80	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	287.44	249.07		308.65	227.86	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	2.02	2,884.91		1,906.94	979.99	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	控股股东控制的企业	应收票据、应收款项融资	13.66	130.00		93.66	50.00	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	受同一最终控股公司控制的企业	应收票据、应收款项融资	5.00			5.00		销售货物	经营性往来
	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	控股股东控制的企业	应收票据、应收款项融资		3.24			3.24	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	应收票据、应收款项融资		1,924.28		1,356.14	568.14	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	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	控股股东子公司的联营单位	长期应收款	10,805.69			617.89	10,187.80	销售货物	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	长期应收款	9,013.40				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	3,748.05				3,748.05	销售货物	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	受同一最终控股公司控制的企业	预付账款		19.32		10.00	9.32	采购货物，会务费	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	34.63	185.25		108.13	111.75	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	112.11		115.10		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	175,757.23	1,103,490.67		992,824.23	286,423.67	存款及利息	经营性往来
	小计	—	—	212,497.69	1,117,991.82	0.00	1,007,713.07	322,776.44		—
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
	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	非经营性往来

中通客车股份有限公司 2026 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

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年上半年往来累计发生金额 (不含利息)	2026 年上半年往来资金的利息 (如有)	2026 年上半年偿还累计发生金额	2026 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
	小计	—	—	40.00	200.00		40.00	200.00		—
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				212,537.69	1,118,191.82		1,007,753.07	322,976.44		

注：加计求和存在差异，系保留两位小数导致。

本汇总表已于 2026 年 08 月 26 日获董事会批准。

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