

2024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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2024年上半年占用资金的利息(如有) | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年上半年占用累计发生金额(不含利息) | 2024年上半年占用资金的利息(如有) | 2024年上半年偿还累计发生金额 | 2024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 | 1,937.99 | 48.00 | | 52.00 | 1,933.99 | 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 | 1,084.82 | 296.56 | | 895.75 | 485.63 | 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 |
| | 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 | 0.12 | | | 0.12 | | 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 | 652.86 | | | 622.06 | 30.80 | 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 | 1,158.75 | 5,498.94 | | 1,733.57 | 4,924.12 | 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 | 7,028.50 | | | | 7,028.50 | 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 | 20,375.61 | | | | 20,375.61 | 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 | 预付账款 | 0.17 | | | | 0.17 | 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 | 18.00 | | | | 18.00 | 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 | 38.26 | | | 38.26 | | 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 | | 116,121.93 | 673,740.31 | | 621,497.95 | 168,364.29 | 存款及利息 |
| 小计 | | | | 148,431.33 | 679,583.81 | | 624,842.01 | 203,173.13 | | |
| 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 |
| | 山东通盛汽车科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 204.00 | | 200.00 | 4.00 | 其他往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | 233.18 | 204.00 | | 433.18 | 4.00 | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 148,664.51 | 679,787.81 | | 625,275.19 | 203,177.13 | | |