

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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：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 年期初 占用资金余额	2026 年半年度 占用累计发生金 额(不含利息)	2026 年半年度 占用资金的利息	2026 年半年度偿 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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用
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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非经营性占用

单位：万元

资金占用方类别	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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026半年度往来资金的利息	2026半年度偿还累计发生金额	2026年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东子公司	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	控股股东子公司	应收账款	32,917.83	24,232.40		(16,260.82)	40,889.41	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团福建海西汽车有限公司	控股股东子公司	应收账款	284.72	1,430.69		(1,402.91)	312.50	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	控股股东子公司	应收账款	674,576.62	1,171,857.07		(940,411.89)	906,021.80	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	控股股东子公司	应收账款	2.19	12.55		(12.35)	2.39	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	控股股东子公司	应收账款	2,455.43	5,263.50		(4,055.68)	3,663.25	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南复强动力有限公司	控股股东子公司	应收账款	49.02	77.68		(126.70)	-	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	204.66		(204.66)	-	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南商用车有限公司	控股股东子公司	应收账款	298,375.67	576,854.40		(485,097.10)	390,132.97	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	控股股东子公司	应收账款	20.54	160.23		(14.34)	166.43	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济宁商用车有限公司	控股股东子公司	应收账款	59,898.19	219,244.48		(147,047.72)	132,094.95	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南汽车部件有限公司	控股股东子公司	应收账款	125.42	3,701.80		(2,469.76)	1,357.46	销售商品	经营性往来
	重汽(重庆)轻型汽车有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	0.27		-	0.27	销售商品	经营性往来
	同心智行物流科技(日照)有限公司	控股股东子公司	应收账款	9.30	-		(9.30)	-	销售商品	经营性往来
	同心智行物流科技(济南)有限公司	控股股东子公司	应收账款	6,767.95	-		-	6,767.95	销售商品	经营性往来
	同心智行物流科技(济南)有限公司	控股股东子公司	其他应收款	-	24.49		(24.49)	-	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团大同齿轮有限公司	控股股东子公司	其他应收款	140.63	547.83		(535.10)	153.36	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	控股股东子公司	其他应收款	370.87	725.67		(692.07)	404.47	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济南动力有限公司	控股股东子公司	其他应收款	2,496.16	5,266.94		(5,033.57)	2,729.53	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济南复强动力有限公司	控股股东子公司	其他应收款	9.91	0.16		(7.26)	2.81	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济南橡塑件有限公司	控股股东子公司	其他应收款	356.21	1,762.17		(1,729.90)	388.48	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济宁商用车有限公司	控股股东子公司	其他应收款	2,360.35	4,260.86		(4,047.05)	2,574.16	三包追偿	经营性往来
	济南港豪发展有限公司	控股股东子公司	其他应收款	50.39	-		(0.01)	50.38	提供服务	经营性往来
	中国重汽集团济南汽车部件有限公司	控股股东子公司	其他应收款	337.30	1,505.09		(1,474.53)	367.86	提供服务	经营性往来
	中国重汽集团国际有限公司	控股股东子公司	预付款项	712.49	120.69		-	833.18	预付采购款	经营性往来
	中国重汽集团杭州发动机有限公司	控股股东子公司	预付款项	0.47			(0.47)	-	预付采购款	经营性往来
	中国重汽集团济南商用车有限公司	控股股东子公司	预付款项	18.70			(18.70)	-	预付采购款	经营性往来
小计				1,082,336.36	2,017,253.63	-	(1,610,676.38)	1,488,913.61		

受同一最终控股公 司控制	中国重汽集团济南特种车有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	11,967.75	34,200.13		(34,756.86)	11,411.02	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南专用车有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	117,232.48	140,152.32		(94,914.95)	162,469.85	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	45,248.41	66,754.37		(42,170.94)	69,831.84	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团青岛重工有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	80,053.64	209,145.84		(106,938.98)	182,260.50	销售商品	经营性往来
	山推建友机械股份有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	920.61	14,552.77		(10,875.55)	4,597.83	销售商品	经营性往来
	山推工程机械股份有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	23.49	-		(23.49)	-	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团氢动能汽车创新中心有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	5,999.86	458.73		(460.23)	5,998.36	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团济南智能装备有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	426.54	46,878.29		(5,065.85)	42,238.98	销售商品	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	应收账款	-	0.27		-	0.27	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	4.84		(4.84)	-	三包追偿	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	其他应收款	-	139.57		(139.57)	-	三包追偿	经营性往来
	潍柴新能源动力科技有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	41.88		(41.88)	-	三包追偿	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	其他应收款	-	48.86		(48.86)	-	三包追偿	经营性往来
	陕西汉德车桥有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	253.45		(253.45)	-	三包追偿	经营性往来
	潍柴(潍坊)动力销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	170.51		(170.51)	-	三包追偿	经营性往来
	陕西法士特齿轮有限责任公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	1,314.13		(1,314.13)	-	三包追偿	经营性往来
	法士特伊顿(西安)动力传动系统有限责任公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	143.56		(143.56)	-	三包追偿	经营性往来
	重油高科电控燃油喷射系统有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	2.56		(2.56)	-	三包追偿	经营性往来
	潍柴动力空气净化科技有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	264.06		(264.06)	-	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济南特种车有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	37.28		(37.28)	-	三包追偿	经营性往来
	中国重汽集团济南智能装备有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	16.16		(16.16)	-	三包追偿	经营性往来
	浦林成山(山东)轮胎有限公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	26.12		(26.12)	-	三包追偿	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	其他应收款	-	3,831.13		-	3,831.13	履行担保责任	经营性往来
	陕西法士特齿轮有限责任公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	-	425.55		-	425.55	预付采购款	经营性往来
	潍柴新能源动力科技有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	41.34	666.68		(41.34)	666.68	预付采购款	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	预付款项	22.69	367.67		(22.69)	367.67	预付采购款	经营性往来
小计				261,936.81	519,896.73	-	(297,733.86)	484,099.68		
最终控股公司的联 营公司	无	不适用	不适用						不适用	不适用
关联自然人及其控 制的法人	无	不适用	不适用						不适用	不适用
其他关联人及其附 属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
总计				1,344,273.17	2,537,150.36	-	(1,908,410.24)	1,973,013.29		