

### 关联方资金占用情况表

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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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	3,666.37	11,456.34	-	-3,016.58	12,106.13	销售商品	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	230.12	977.28	-	-1,113.30	94.1	三包追偿	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	132.04	2,414.37	-	-1,990.90	555.51	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	370,526.14	1,241,847.57	-	-1,111,213.28	501,160.43	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	其他非流动资产	414.39	16,927.73	-	-	17,342.12	预付设备款	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	其他应收款	959.19	2,216.36	-	-2,783.31	392.24	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	3,402.27	17,950.57	-	-19,939.81	1,413.03	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	-	13.61	-	-13.61	-	提供服务	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	-	14,749.05	-	-14,567.11	181.94	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	其他应收款	120.13	89.74	-	-160.75	49.12	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	-	1.21	-	-1.21	-	提供服务	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	-	1,228.87	-	-1,228.87	-	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	其他应收款	-	56.79	-	-56.79	-	三包追偿	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	其他应收款	-	7.27	-	-7.27	-	提供服务	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	16,111.37	126,952.94	-	-117,182.54	25,881.77	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	其他应收款	1,065.40	6,841.45	-	-7,471.18	435.67	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	应收账款	-	32.79	-	-32.79	-	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	其他应收款	1,988.18	7,763.62	-	-8,938.78	813.02	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	应收账款	-	99,202.26	-	-96,557.00	2,645.26	销售商品	经营性往来
	重汽(济南)传动轴有限公司	控股股东子公司	其他应收款	1,196.03	3,138.85	-	-4,109.27	225.61	三包追偿	经营性往来
重汽(济南)传动轴有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	2,615.29	-	-2,615.29	-	销售商品	经营性往来	
中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司	控股股东子公司	应收账款	-	1,136.50	-	-1,136.50	-	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	-	1,103.48	-	-1,103.48	-	销售商品	经营性往来	
小计	-	-	-	399,811.63	1,558,723.94	-	-1,395,239.62	563,295.95	-	-
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
受同一最终控股公司控制	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	预付款项	-	29.24	-	-	29.24	预付采购款	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	预付款项	-	6.97	-	-	6.97	预付采购款	经营性往来
	潍柴新能源科技有限公司	受同一最终控股公司控制	预付款项	-	691.32	-	-	691.32	预付采购款	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	-	253.9	-	-253.9	-	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	应收账款	11,238.74	44,221.99	-	-49,164.90	6,295.83	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	-	3,162.10	-	-2,976.72	185.38	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	-	14.95	-	-14.95	-	三包追偿	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	14.03	911.33	-	-925.36	-	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团重庆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	-	0.09	-	-0.09	-	三包追偿	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	703.37	2,166.94	-	-2,870.31	-	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	29.96	4,403.20	-	-4,433.16	-	销售商品	经营性往来
	中国重汽集团有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	25.16	-	-25.16	-	销售商品	经营性往来
中通汽车工业集团有限责任公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	270.04	46.4	-	-316.44	-	销售商品	经营性往来	
小计	-	-	-	12,256.14	55,933.59	-	-60,980.99	7,208.74	-	-
最终控股公司的参股公司	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
<b>总计</b>				<b>412,067.77</b>	<b>1,614,657.53</b>	<b>-</b>	<b>-1,456,220.61</b>	<b>570,504.69</b>		

公司法定代表人：王琛

主管会计工作负责人：毕研勋

会计机构负责人：史志刚