

关联方资金占用情况表

资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
中国重汽集团大同齿轮有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	230.12	2.73	(129.10)	103.75	三包追偿	经营性往来	
中国重汽集团济南豪沃客车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	-	-	销售商品	经营性往来	
中国重汽集团济南商用车有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	3,402.27	224.54	(2,902.96)	733.85	三包追偿	经营性往来	
中国重汽集团济南商用车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	3,132.29	(3,117.90)	14.39	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	控股股东之子公司	其他应收账款	120.13	-	(65.97)	54.16	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	控股股东之子公司	应收账款	-	2,771.00	(2,771.00)	-	销售商品	经营性往来	
中国重汽集团杭州发动机有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	989.19	15.46	(542.22)	432.43	三包追偿	经营性往来	
中国重汽集团济南商用车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	16,111.37	14,480.48	(3,113.48)	27,478.37	销售商品	经营性往来	
重汽(济南)传动轴有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	1,196.03	324.51	(447.14)	1,073.40	三包追偿	经营性往来	
重汽(济南)传动轴有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	1,023.72	(1,023.72)	-	销售商品	经营性往来	
中国重汽集团国际有限公司	控股股东之子公司	应收账款	370,526.14	779,037.04	(691,702.92)	557,860.26	销售商品	经营性往来	
中国重汽集团国际有限公司	控股股东之子公司	预付款项	-	2,804.30	-	2,804.30	预付采购款	经营性往来	
中国重汽集团国际有限公司	控股股东之子公司	其他非流动资产	414.39	2,570.84	(2,985.23)	-	预付设备款	经营性往来	
中国重汽集团湖州运力专用汽车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	-	-	销售商品	经营性往来	
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	-	-	-	销售商品	经营性往来	
中国重汽集团济南商用车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	3,666.37	7,634.91	(3,855.04)	7,446.24	销售商品	经营性往来	
中国重汽集团济南商用车有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	-	121,785.90	(120,457.50)	1,328.40	销售商品	经营性往来	
中国重汽集团福建设海汽车有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	1,988.18	-	(1,091.85)	896.33	三包追偿	经营性往来	
中国重汽集团福建设海汽车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	132.04	1,227.07	(1,235.33)	623.78	销售商品	经营性往来	
中国重汽集团济南橡塑件有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	13.46	(13.46)	-	三包追偿	经营性往来	
中国重汽集团济南轻卡有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	1,065.40	5,077.29	(5,662.38)	480.31	三包追偿	经营性往来	
中国重汽集团济南港华进出口有限公司	控股股东之子公司	预付款项	-	-	-	-	销售商品	经营性往来	
小计			399,811.63	942,535.54	(741,117.20)	601,329.97	预付采购款	经营性往来	
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
最终控股公司的最终控制人及其附属企业	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	6,097.21	(4,973.90)	1,153.27	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	应收账款	14.03	637.66	(586.76)	64.93	销售商品	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	46,596.27	(52,178.66)	5,656.35	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	-	0.77	(0.77)	-	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	513.17	(305.00)	478.21	销售商品	经营性往来
小计	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	-	(703.37)	-	销售商品	经营性往来
最终控股公司的最终控制人及其附属企业	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				412,067.77	996,480.62	(799,866.66)	608,682.73		

公司法定代表人：刘正涛

主管会计工作的负责人及会计机构负责人：毕研勋