

上市公司 2022 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

编制单位：一汽解放集团股份有限公司

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	2022 年期初 占用资金余额	2022 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利息）	2022 年 1-6 月 占用资金的利息（如有）	2022 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2022 年 6 月 期末占用资 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										
其他关联方及其附属企业										
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	2022 年期初 往来资金余额	2022 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利息）	2022 年 1-6 月 往来资金的利息	2022 年 1-6 月 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、实际控制人及其附属企业	一汽财务有限公司	同一最终控制方	货币资金	2,265,311.07	19,646,176.20	17,744.08	19,822,347.55	2,089,139.72	存款	经营性往来
	中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	应收账款	13,366.52	229,264.76		165,516.25	77,115.03	销售	经营性往来
	长春汽车检测中心有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	395.39	553.11		386.73	561.77	销售	经营性往来
	一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	105.20	455.14		560.34		销售	经营性往来
	一汽—大众汽车有限公司	同一最终控制方	应收账款	34.32			34.32		销售	经营性往来
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	同一最终控制方	应收账款	15.77	588.52		604.29		销售	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	母公司	应收账款	14.81	1,413.17		1,105.54	322.44	销售	经营性往来
	中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	预付账款	29,941.58	36,866.01		4,534.70	62,272.89	未结算	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	预付账款	1,135.59	1,014.80		775.24	1,375.15	未结算	经营性往来
	启明信息技术股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	704.14	3,229.02		3,188.99	744.17	未结算	经营性往来

	中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	822.71			822.71		未结算	经营性往来
	一汽资产管理	同一最终控制方	其他应收款	24.17	24.08			48.25	未结算	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	其他应收款	7.92			7.92		未结算	经营性往来
	一汽物流有限公司	同一最终控制方	其他应收款	5.94			5.94		未结算	经营性往来
	一汽锻造（吉林）有限公司	同一最终控制方	其他应收款	3.76			3.76		未结算	经营性往来
	一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.58			0.58		未结算	经营性往来
	小计			2,311,889.47	19,919,584.81	17,744.08	19,999,894.86	2,231,579.42		
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	2,311,889.47	19,919,584.81	17,744.08	19,999,894.86	2,231,579.42	-	-

公司法定代表人：胡汉杰

主管会计工作的公司负责人：欧爱民

公司会计机构负责人：司玉琢