

启明信息技术股份有限公司2022年上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：启明信息技术股份有限公司

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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业							0.00		
							0.00		
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前大股东及其附属企业							0.00		
							0.00		
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
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年年初占用资金余额	2022年上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年上半年度偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	10,059.63	8,309.96	14,291.46	4,078.13	销售商品	经营性往来
	一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	6,859.45	5,882.67	9,082.73	3,659.39	销售商品	经营性往来
	一汽丰田汽车销售有限公司	同一最终控制方	应收账款	945.69	2,317.93	2,716.01	547.61	销售商品	经营性往来
	一汽红旗汽车销售有限公司	同一最终控制方	应收账款	836.30	14.53	850.83	0.00	销售商品	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	639.69	14,021.83	6,320.84	8,340.69	销售商品	经营性往来
	一汽物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	631.88	339.82	113.88	857.82	销售商品	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	应收账款	382.10	232.35	130.64	483.80	销售商品	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	应收账款	176.20	517.30	168.46	525.05	销售商品	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	169.22	217.39	317.82	68.80	销售商品	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	107.02	4.05	77.90	33.17	销售商品	经营性往来
	一汽资本控股有限公司	同一最终控制方	应收账款	69.27	33.30	4.65	97.92	销售商品	经营性往来
	一汽出行科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	67.93	32.54	63.04	37.43	销售商品	经营性往来
	中国第一汽车集团有限公司	控股股东	应收账款	57.57	6.00	11.68	51.89	销售商品	经营性往来
	一汽财务有限公司	同一最终控制方	应收账款	50.75	159.60	3.40	206.95	销售商品	经营性往来
	一汽奔腾轿车有限公司	同一最终控制方	应收账款	37.95	95.54	88.08	45.40	销售商品	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	36.39	37.55	35.40	38.55	销售商品	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	32.20	0.00	4.19	28.01	销售商品	经营性往来
	一汽富华生态股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	21.44	75.76	6.60	90.60	销售商品	经营性往来
	鑫安汽车保险股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	12.00	0.52	0.00	12.52	销售商品	经营性往来
	一汽（南京）科技开发有限公司	同一最终控制方	应收账款	8.25	0.00	0.00	8.25	销售商品	经营性往来
	海南热带汽车试验有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.42	0.91	0.00	2.33	销售商品	经营性往来
	一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.00	7.28	0.00	7.28	销售商品	经营性往来
	北京旗德智能科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.00	140.14	1.94	138.20	销售商品	经营性往来
	华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.00	1.41	0.00	1.41	销售商品	经营性往来
	一汽智行国际租赁有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.00	23.03	12.67	10.36	销售商品	经营性往来
	长春一汽汽车文化传播有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.00	6.00	0.00	6.00	销售商品	经营性往来
	一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	3,450.87	5,632.94	4,471.23	4,612.58	销售商品	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	197.53	675.00	197.53	675.00	销售商品	经营性往来
	一汽奔腾轿车有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	31.56	40.21	31.56	40.21	销售商品	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	0.00	255.60	202.21	53.39	销售商品	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	应收款项融资	0.00	20.77	0.00	20.77	销售商品	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	合同资产	2,588.21	2,886.38	366.63	5,107.96	销售商品	经营性往来
	一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	合同资产	525.17	3,506.65	16.46	4,015.36	销售商品	经营性往来
一汽丰田汽车销售有限公司	同一最终控制方	合同资产	427.63	927.14	387.66	967.11	销售商品	经营性往来	

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年期初占用资金余额	2022年上半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年上半年度偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	合同资产	41.52	42.47	25.59	58.40	销售商品	经营性往来
	一汽富华生态股份有限公司	同一最终控制方	合同资产	21.50	0.00	0.00	21.50	销售商品	经营性往来
	一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方	合同资产	18.30	7,523.57	230.21	7,311.66	销售商品	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	合同资产	15.42	91.00	6.06	100.36	销售商品	经营性往来
	一汽物流有限公司	同一最终控制方	合同资产	1.35	2.47	0.00	3.82	销售商品	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	合同资产	1.00	0.00	1.00	0.00	销售商品	经营性往来
	一汽奔腾轿车有限公司	同一最终控制方	合同资产	0.00	48.17	0.00	48.17	销售商品	经营性往来
	一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,027.91	8.14	562.22	473.83	销售商品	经营性往来
	一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	其他应收款	808.52	253.93	957.71	104.74	销售商品	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	221.15	411.80	632.95	0.00	销售商品	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	180.92	8.52	26.19	163.25	销售商品	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	69.62	0.00	50.26	19.36	销售商品	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	其他应收款	43.46	0.00	20.73	22.73	销售商品	经营性往来
	一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	21.54	2.29	23.83	0.00	销售商品	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	其他应收款	19.16	0.00	19.16	0.00	销售商品	经营性往来
	一汽富华生态股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	18.38	0.00	0.00	18.38	销售商品	经营性往来
	一汽资本控股有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.86	31.34	31.34	0.86	销售商品	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	其他应收款	0.42	0.00	0.42	0.00	销售商品	经营性往来
	北京旗德智能科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.00	116.21	116.21	0.00	销售商品	经营性往来
	一汽财务有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.00	19.00	19.00	0.00	销售商品	经营性往来
	一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	110.77	185.05	125.03	170.79	押金、保证金	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	1.20	0.00	0.00	1.20	押金、保证金	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1.20	0.00	0.00	1.20	押金、保证金	经营性往来
	一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.50	6.13	0.00	6.63	押金、保证金	经营性往来
关联自然人									非经营性往来

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年年初占用资金余额	2022年上半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年上半年度偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	天津一汽丰田汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	1,380.71	1,644.30	2,413.03	611.97	销售商品	经营性往来
	一汽吉林汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	1,211.79	87.50	204.00	1,095.29	销售商品	经营性往来
	机械工业第九设计研究院股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	1,207.86	21,640.50	14,336.67	8,511.69	销售商品	经营性往来
	长春红旗国际小镇运营管理有限公司	最终控制方之联合营企业	应收账款	700.54	0.00	0.00	700.54	销售商品	经营性往来
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	最终控制方之联合营企业	应收账款	324.57	244.16	154.05	414.68	销售商品	经营性往来
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	301.16	112.06	16.32	396.90	销售商品	经营性往来
	红旗智行科技(北京)有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	224.36	0.00	0.00	224.36	销售商品	经营性往来
	富奥汽车零部件股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	141.29	41.73	43.32	139.70	销售商品	经营性往来
	中汽创智科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	105.56	890.10	402.26	593.40	销售商品	经营性往来
	长春一汽通信科技有限公司	最终控制方之联合营企业	应收账款	81.58	12.37	92.11	1.85	销售商品	经营性往来
	长春一汽延锋伟世通电子有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	20.11	0.00	0.25	19.86	销售商品	经营性往来
	长春一汽富晟集团有限公司	最终控制方之联合营企业	应收账款	16.68	0.00	0.00	16.68	销售商品	经营性往来
	信达一汽商业保理有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	11.50	0.00	11.50	0.00	销售商品	经营性往来
	同方环球(天津)物流有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	0.00	53.74	36.99	16.75	销售商品	经营性往来
	长春一汽综合利用股份有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	0.00	7.86	7.86	0.00	销售商品	经营性往来
	富赛汽车电子有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	0.00	29.18	0.00	29.18	销售商品	经营性往来
	摩斯智联科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	0.00	36.47	5.26	31.21	销售商品	经营性往来
	苏州挚途科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	0.00	2.36	2.36	0.00	销售商品	经营性往来
	一汽解放赋界(天津)科技产业有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	0.00	2.36	2.36	0.00	销售商品	经营性往来
	鱼快创领智能科技(南京)有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	0.00	48.00	48.00	0.00	销售商品	经营性往来
	长春一汽联合压铸有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收账款	0.00	2.70	2.70	0.00	销售商品	经营性往来
	一汽吉林汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收款项融资	500.00	50.00	379.00	171.00	销售商品	经营性往来
	机械工业第九设计研究院有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收款项融资	0.00	71.13	0.00	71.13	销售商品	经营性往来
	信达一汽商业保理有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	应收款项融资	0.00	100.00	0.00	100.00	销售商品	经营性往来
	天津一汽丰田汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	合同资产	106.15	587.99	-187.48	881.62	销售商品	经营性往来
	同方环球(天津)物流有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	合同资产	45.48	0.00	45.48	0.00	销售商品	经营性往来
	机械工业第九设计研究院有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	合同资产	0.00	5,751.22	1,708.63	4,042.59	销售商品	经营性往来
	中汽创智科技有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	合同资产	0.00	607.32	593.40	13.92	销售商品	经营性往来
	鱼快创领智能科技(南京)有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	合同资产	0.00	12.00	0.00	12.00	销售商品	经营性往来
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	最终控制方之联合营企业	其他应收款	22.43	0.00	22.43	0.00	销售商品	经营性往来
	天津一汽丰田汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	其他应收款	1.43	0.00	1.43	0.00	销售商品	经营性往来
	天津一汽丰田汽车有限公司	最终控制方之子公司之联合营企业	其他应收款	0.20	0.00	0.00	0.20	押金、保证金	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	37,451.46	87,207.24	63,165.34	61,493.36	-	-

本表已于2022年08月23日获第六届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人：许万才

主管会计工作的公司负责人：安威

公司会计机构负责人：郝明