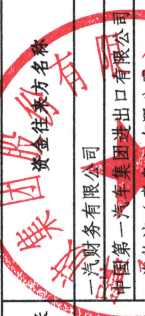


一汽解放集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联资金往来	编制单位：一汽解放集团股份有限公司	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用累计发生金额	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	一汽财务有限公司	同一最终控制方	货币资金	1,383,293.43	12,763,495.04	13,298,542.32	5,986.34	848,246.15	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	32,029.48	760,283.85	645,797.84		146,525.49	销售	经营性往来
	一汽物流(重庆)有限公司	同一最终控制方	应收账款	323.36		323.36			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	291.93	130.56	422.49			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	88.02	640.62	428.03		300.61	销售	经营性往来
	一汽资产经营管理有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	47.00	413.17	398.46		61.71	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	11.09		11.09			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	0.38		0.38			销售	经营性往来
	一汽富华生态有限公司	同一最终控制方	应收账款		3,149.73	2,339.96		809.77	销售	经营性往来
	启明信息技术股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		141.38			141.38	销售	经营性往来
	长春一汽通信科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		6.00			6.00	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	28,752.76	7,107.80	1,262.64		34,597.92	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	1,375.15	1,363.34	1,484.94		1,253.55	未结算	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	母公司	预付账款	986.28	1,851.99	2,838.27			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	685.32	8,211.25	8,583.84		312.73	未结算	经营性往来
	一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	预付账款	64.67	267.58	332.25			未结算	经营性往来
	长春一汽通信科技股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	63.95	650.09	714.04			未结算	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	母公司	其他应收款	845.36	37.16			882.52	未结算	经营性往来
	中国第一汽车集团有限公司	最终控制方	其他应收款	18.95				18.95	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	14.64		14.64			未结算	经营性往来
	一汽资产经营管理有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款	13.56				13.56	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	5.56		5.56			未结算	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	5.06	19.54			24.60	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	4.92		4.92			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	0.51		0.51			未结算	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	其他应收款	0.02		0.02			未结算	经营性往来
总计				1,448,921.40	13,547,779.10	13,983,505.56	5,986.34	1,033,194.94		

编制单位：一汽解放集团股份有限公司



主管会计工作的公司负责人：

 公司会计机构负责人：


公司法定代表人：

