

一汽解放集团股份有限公司2025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

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	2025年年初占用资金 余额	2025年半年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2025年半年度偿还累 计发生金额	2025年半年度期末 占用资金余额	2025年半年度占用资 金的利息（如有）	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	887,137.51	21,079,340.23	21,093,050.85	877,237.54	3,810.65	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	585,905.85	44,939.48	9,291.51	621,553.82		销售	经营性往来
	一汽红塔云南汽车制造有限公司	同一最终控制方	应收账款	4,317.00			4,317.00		销售	经营性往来
	中国第一汽车集团有限公司	最终控制方	应收账款	1,869.00		1,869.00			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	553.55		504.80	48.75		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	528.04		460.32	67.72		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	21.51		1.12	20.39		销售	经营性往来
	一汽锻造（吉林）有限公司	同一最终控制方	应收账款		44.29		44.29		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		93.36		93.36		销售	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		2.50		2.50		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	1,040.63		502.21	538.42		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	3,848.78		3,848.78			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	26.67		23.67	3.00		未结算	经营性往来
	鑫安汽车保险股份有限公司	同一最终控制方	预付账款		1.84		1.84		未结算	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	15,696.02		15,696.02			未结算	应收股利
	一汽物流有限公司	同一最终控制方	其他应收款	71.91		23.33	48.58		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	60.52		60.52			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	2.58		2.58			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	0.21		0.03	0.18		未结算	经营性往来
	一汽股权投资(天津)有限公司	同一最终控制方	其他应收款		0.68		0.68		未结算	经营性往来
	总计			1,501,079.78	21,124,422.38	21,125,334.74	1,503,978.07	3,810.65		

法定代表人：李胜

主管会计工作负责人：于长信

会计机构负责人：杨丽