建设工业集团（云南）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

编制单位：建设工业集团（云南）股份有限公司

单位：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	2023 年年初占用资 金余额	2023 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023 年 度占用 资金的 利息（如 有）	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 年期末占用 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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

其它关联资金往来	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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	30,534.48	113,889.33		64,031.32	80,392.49	提供劳务	经营性往来
	中国兵器装备集团有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	1,633,925.85	1,692,400.00		3,326,325.85	-	提供劳务	经营性往来
	重庆建设·雅马哈摩托车有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	-	60,633.27		60,633.27	-	提供劳务	经营性往来
	重庆建设车用空调器有限责任公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	338,965.52	117,043.08		456,008.60	-	提供劳务	经营性往来
	重庆建设工业集团企业管理有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	333,019.86	5,089,750.47		1,625,196.54	3,797,573.79	提供劳务	经营性往来
	重庆建设机电有限责任公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	44,612.17	-		-	44,612.17	提供劳务	经营性往来
	重庆耐世特转向系统有限公司	合营企业	其他应收款	146,900.54	3,397,071.22		2,521,543.58	1,022,428.18	提供劳务	经营性往来
	重庆平山泰凯化油器有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	-	6,164.00		6,164.00	-	提供劳务	经营性往来
	重庆长安汽车股份有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款		8,608.60			8,608.60	提供劳务	经营性往来
	特品	同受中国兵器装备集团有限公司控制	其他应收款	4,671,198.94	12,723,202.28		11,041,620.82	6,352,780.40	提供劳务	经营性往来
	保定长安客车制造有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	138,044.41	252,619.38		187,262.33	203,401.46	销售货物	经营性往来
	成都青山实业有限责任公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	1,565,328.77	23,824,868.61		15,500,000.00	9,890,197.38	销售货物	经营性往来

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	8,253,983.50	14,346,366.56		14,846,804.62	7,753,545.44	销售货物	经营性往来
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	1,063,221.12	5,192,409.82		6,127,179.78	128,451.16	销售货物	经营性往来
合肥长安汽车有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	8,590,924.32	31,372,579.44		26,661,824.11	13,301,679.65	销售货物	经营性往来
河北长安汽车有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	422,266.84	268,336.12		647,190.23	43,412.73	销售货物	经营性往来
湖南江滨机器（集团）有限责任公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	1,259,340.21	688,065.54		1,440,000.00	507,405.75	销售货物	经营性往来
南京长安汽车有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	3,476,683.96	6,586,236.53		6,120,720.26	3,942,200.23	销售货物	经营性往来
深蓝汽车科技有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	6,545,732.95	9,906,302.02		11,755,808.26	4,696,226.71	销售货物	经营性往来
四川建安工业有限责任公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	14,091.81	-		-	14,091.81	销售货物	经营性往来
特品	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	46,067,871.01	37,415,253.07		13,818,072.03	69,665,052.05	销售货物	经营性往来
西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	6,025.56	17,516.99		14,293.21	9,249.34	销售货物	经营性往来
长安福特汽车有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	3,872,736.00	20,559,807.60		24,432,543.60	-	销售货物	经营性往来
长安福特汽车有限公司动力系统分公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	3,875,301.25	3,958,783.38		2,855,666.49	4,978,418.14	销售货物	经营性往来
长安福特汽车有限公司销售分公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	-	3,237,513.88		3,237,513.88	-	销售货物	经营性往来
重庆建设机电有限责任公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	54,691.65	-		-	54,691.65	销售货物	经营性往来

重庆建设汽车系统股份有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	181,062.36	-	-	181,062.36	销售货物	经营性往来
重庆铃耀汽车有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	5,713,684.48	15,920,779.04	17,280,228.92	4,354,234.60	销售货物	经营性往来
重庆耐世特转向系统有限公司	合营企业	应收账款	10,856,422.79	31,460,891.74	22,243,039.69	20,074,274.84	销售货物	经营性往来
重庆万友都成汽车销售服务有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	3,185.00			3,185.00	销售货物	经营性往来
重庆长安汽车股份有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	28,407,405.16	205,892,738.04	158,405,697.59	75,894,445.61	销售货物	经营性往来
重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收账款	96,174.72	153,004.48	46,167.54	203,011.66	销售货物	经营性往来
特品	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收票据	6,575,500.00	1,214,998.00	6,575,500.00	1,214,998.00	销售货物	经营性往来
重庆耐世特转向系统有限公司	合营企业	应收票据	-	1,726,543.58	-	1,726,543.58	销售货物	经营性往来
保定长安客车制造有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资	140,000.00	-	140,000.00	-	销售货物	经营性往来
成都青山实业有限责任公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资	-	15,500,000.00	4,370,000.00	11,130,000.00	销售货物	经营性往来
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资	2,095,324.78	14,774,037.88	14,353,021.35	2,516,341.31	销售货物	经营性往来
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资	2,715,594.81	6,093,392.32	8,265,203.87	543,783.26	销售货物	经营性往来
合肥长安汽车有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资	-	24,217,099.43	24,217,099.43	-	销售货物	经营性往来
河北长安汽车有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资	-	230,000.00	230,000.00	-	销售货物	经营性往来
南京长安汽车有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资	-	3,550,000.00	2,670,000.00	880,000.00	销售货物	经营性往来

		公司控制									
	深蓝汽车科技有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资	-	11,693,783.93		10,219,901.31	1,473,882.62	销售货物	经营性往来	
	特品	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资	-	2,435,180.12		364,000.00	2,071,180.12	销售货物	经营性往来	
	重庆铃耀汽车有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资	874,571.39	17,243,433.49		15,061,434.17	3,056,570.71	销售货物	经营性往来	
	重庆耐世特转向系统有限公司	合营企业	应收款项融资	-	22,093,965.06		22,093,965.06	-	销售货物	经营性往来	
	重庆长安汽车股份有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	应收款项融资	25,970,000.00	105,413,000.00		107,263,000.00	24,120,000.00	销售货物	经营性往来	
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	合同资产	12,866.94	-		-	12,866.94	销售货物	经营性往来	
	特品	同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付账款	184,661,768.86	42,748,236.13		74,896,404.46	152,513,600.53	采购商品 接受劳务	经营性往来	
	西南兵工重庆环境保护研究所有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付账款	204,000.00	-		-	204,000.00	采购商品 接受劳务	经营性往来	
	重庆铃耀汽车有限公司	同受中国兵器装备集团有限公司控制	预付账款	28,550.10				28,550.10	采购商品 接受劳务	经营性往来	
小 计			-	-	360,941,512.11	703,196,504.43	-	635,441,066.17	428,696,950.37	-	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	重庆建设工业（集团）有限责任公司	子公司	其他应收款	-	399,909.50		-	399,909.50	提供劳务	经营性往来	
	重庆珠江光电科技有限公司	子公司	其他应收款	-	19,320.05		-	19,320.05	提供劳务	经营性往来	
	承德苏垦银河连杆有限公司	子公司	应收账款	-	9,935,022.51		9,935,022.51	-	销售货物	经营性往来	
	四川华庆机械有限责任公司	子公司	应收账款	-	2,267,648.85		2,266,920.00	728.85	销售货物	经营性往来	
	重庆建设工业（集团）有限责任公司	子公司	应收账款	9,917,988.20	7,389,307.33		2,509,493.77	14,797,801.76	销售货物	经营性往来	
	重庆西仪汽车连杆有限公司	子公司	预付账款	6,541,972.04	-		6,541,972.04	-	采购商品 接受劳务	经营性往来	

	四川华庆机械有限责任公司	子公司	预付账款	253,462.29	-		253,462.29	-	采购商品 接受劳务	经营性往来
小 计				16,713,422.53	20,011,208.24	-	21,506,870.61	15,217,760.16		
其他关联方及 其附属企业										
总 计	—	—	—	377,654,934.64	723,207,712.67	-	656,947,936.78	443,914,710.53	—	—

法定代表人：鲜志刚

总经理：王自勇

主管会计工作的负责人：张诗红

会计机构负责人：赵瑞龙