

一汽解放集团股份有限公司2024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	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	2024年期初往来 资金余额	2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2024年半年度往 来资金的利息 (如有)	2024年半年度催 还累计发生金额	2024年半年度期末往 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	1,404,657.52	18,254,881.14	6,105.51	18,797,837.24	867,806.93	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	56,504.55	959,767.90		271,589.75	744,682.70	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	26,008.19	1,703.84		27,381.01	331.02	销售	经营性往来	
	一汽股份	母公司	应收账款	215.00	103.87		274.50	44.37	销售	经营性往来	
	一汽资产管理集团有限公司	同一最终控制方	应收账款	45.50	1,051.30		1,009.31	87.49	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	13.19			13.19	-	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	4,310.85				4,310.85	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	29,160.22	12,921.86		32,292.70	9,789.38	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	预付账款	2,642.63	672.45		337.77	2,977.31	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	1,226.83	3,742.28		2,473.28	2,495.83	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	208.40	4,182.09		4,260.43	130.06	未结算	经营性往来	
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	预付账款	2.05			2.05		未结算	经营性往来	
	一汽资产管理集团有限公司	同一最终控制方	其他应收款	312.49	35.72		309.53	38.68	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	5.54	26.79			32.33	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	2.35			2.35		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	2.00			2.00		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	0.12			0.12		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		5.97			5.97	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		36.39			36.39	未结算	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		0.24			0.24	未结算	经营性往来	
	总计				1,525,317.23	19,239,131.84	6,105.51	19,137,785.23	1,632,769.35		

法定代表人：

吴碧

 2201993640779

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：