

一汽解放集团股份有限公司 2026 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	2026 年期初往来 资金余额	2026 年 1-6 月往来 累计发生金额(不含 利息)	2026 年 1-6 月 往来资金的利 息	2026 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2026 年 6 月期末 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	1,144,903.90	22,978,435.99	16,011.32	22,617,815.47	1,521,535.74	存款	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	母公司	应收账款	82.35	555.49	-	596.88	40.96	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	4.15	164.19	-	12.66	155.68	销售	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	63.98	-	59.83	4.15	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	1.28	35.25	-	3.47	33.06	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	应收账款	223,451.13	18,808.68	-	1,677.47	240,582.34	销售	经营性往来
	一汽（东欧）有限责任公司	同一最终控制方	应收账款	807.68	885.85	-	52.01	1,641.52	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	50.21	40.09	-	74.93	15.37	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	-	526.97	-	69.85	457.12	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	12,951.00	-	-	12,951.00	-	销售	经营性往来
	一汽国际（香港）贸易有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.06	-	-	0.06	-	销售	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	-	40.09	-	-	40.09	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	其他应收款	-	9.44	-	-	9.44	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	其他应收款	-	0.02	-	-	0.02	销售	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	2,427.51	-	-	2,427.51	-	销售	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	252.40	393.78	-	335.32	310.86	采购	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	2.87	-	-	2.87	采购	经营性往来
	一汽模具科技（长春）股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	-	7,558.70	-	-	7,558.70	采购	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	803.95	13,504.77	-	-	14,308.72	采购	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	-	0.03	-	-	0.03	采购	经营性往来
总计				1,385,735.62	23,021,026.19	16,011.32	22,636,076.46	1,786,696.67		

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