

重庆长安汽车股份有限公司 2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2022 年上半年占用资金的利息(如有)	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年上半年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	2022 年年初往来资金余额	2022 年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2022 年上半年往来资金的利息(如有)	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	成都万友汽贸服务有限公司	受同一最终控股公司控制	应收票据/合同负债	11,379.00	35,259.60	—	34,323.79	12,314.81	销售商品	经营性往来
	贵州万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	应收票据/合同负债	17,951.00	56,640.12	—	60,503.73	14,087.39	销售商品/提供劳务	经营性往来
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款/应收票据	3,031.00	2,740.39	—	3,224.51	2,546.88	销售商品	经营性往来
	云南万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	应收票据/合同负债	24,161.00	61,809.29	—	73,725.02	12,245.27	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国长安汽车集团天津销售有限公司	受同一最终控股公司控制	应收票据/合同负债	3,429.00	12,817.36	0.26	11,066.62	5,180.00	销售商品/提供劳务	经营性往来
	重庆万友经济发展有限责任公司	受同一最终控股公司控制	应收票据/合同负债	34,212.00	104,463.86	0.70	114,246.17	24,430.39	销售商品/租赁服务/提供劳务	经营性往来
	兵器装备集团财务有限责任公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	—	77.23	—	58.38	18.85	提供劳务	经营性往来
	安徽万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	应收票据/合同负债	2,726.00	11,493.68	—	12,305.64	1,914.04	销售商品/提供劳务	经营性往来
	成都万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	合同负债	—	53.42	—	53.42	—	销售商品	经营性往来
本页小计				96,889.00	285,354.95	0.96	309,507.28	72,737.63		

重庆长安汽车股份有限公司 2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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	2022 年年初往来资金余额	2022 年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2022 年上半年往来资金的利息(如有)	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业（续）	成都万友翔宇汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	应收票据/合同负债	22,902.00	79,069.30	-	87,074.10	14,897.20	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江苏万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	应收票据/合同负债	5,148.00	11,945.95	-	13,552.91	3,541.04	销售商品/提供劳务	经营性往来
	泸州万友汽车服务有限公司	受同一最终控股公司控制	合同负债	-	50.93	-	50.93	-	销售商品	经营性往来
	雅安万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	合同负债	-	100.54	-	100.54	-	销售商品	经营性往来
	云南万行汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	应收票据	3,542.00	2,141.53	-	5,683.53	-	销售商品	经营性往来
	重庆万友都成汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	合同负债	-	166.41	-	166.41	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	重庆万友行健汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	合同负债	-	96.13	-	96.13	-	销售商品/提供劳务	经营性往来
	攀枝花万友汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	合同负债	-	43.36	-	43.36	-	销售商品	经营性往来
	重庆安福汽车营销有限公司	受同一最终控股公司控制	合同负债	-	878.60	-	878.60	-	销售商品	经营性往来
	重庆青山工业有限责任公司	受同一最终控股公司控制	应收账款/应收票据	20,354.00	8,147.06	-	22,964.67	5,536.39	销售商品/提供劳务	经营性往来
	重庆万友尊达汽车销售服务有限公司	受同一最终控股公司控制	合同负债	-	36,125.85	-	36,125.85	-	销售商品	经营性往来
	本页小计			51,946.00	138,765.66	-	166,737.03	23,974.63		

重庆长安汽车股份有限公司 2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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	2022 年年初往来资金余额	2022 年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2022 年上半年往来资金的利息(如有)	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业（续）	成都陵川车用油箱有限公司	受同一最终控股公司控制	合同负债	-	106.04	-	106.04	-	销售商品	经营性往来
	中国兵器装备集团商业保理有限公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	4.70	-	4.52	0.18	提供劳务	经营性往来
	重庆建设车用空调器有限责任公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	1.27	-	1.27	-	提供劳务	经营性往来
	成都万友贸易有限公司	受同一最终控股公司控制	合同负债	-	0.92	-	0.92	-	销售商品	经营性往来
	重庆长安工业（集团）有限责任公司	受同一最终控股公司控制	应收账款/其他应收款/合同负债	135.00	356.72	-	23.36	468.36	销售商品/租赁服务	经营性往来
	云南西仪工业股份有限公司	受同一最终控股公司控制	合同负债	-	75.00	-	75.00	-	销售商品	经营性往来
	重庆建设工业（集团）有限责任公司	受同一最终控股公司控制	应收账款	-	21.83	-	21.83	-	销售商品	经营性往来
	万友汽车投资有限公司	受同一最终控股公司控制	应收票据/合同负债	15,167.00	37,032.29	-	39,287.62	12,911.67	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司	受同一最终控股公司控制	其他应收款	-	750.18	-	750.18	-	提供劳务	经营性往来
其他关联人及其附属企业	重庆长安民生博宇运输有限公司	最终控股公司参股的公司	合同负债	-	2.51	-	2.51	-	提供劳务	经营性往来
	重庆长安民生物流股份有限公司	最终控股公司参股的公司	应收账款/合同负债	3,286.00	146.11	-	1,796.35	1,635.76	销售商品/提供劳务/租赁服务	经营性往来
	本页小计			18,588.00	38,497.57	-	42,069.60	15,015.97		

重庆长安汽车股份有限公司 2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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	2022 年年初往来资金余额	2022 年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2022 年上半年往来资金的利息(如有)	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业 (续)	南方英特空调有限公司	最终控股公司参股的公司	合同负债	-	7.66	-	7.66	-	租赁服务	经营性往来
	重庆陵川汽车零部件制造技术有限公司	最终控股公司参股的公司	合同负债	-	137.26	-	137.26	-	销售商品	经营性往来
	重庆大江渝强塑料制品有限公司	最终控股公司参股的公司	合同负债	-	14.85	-	14.85	-	销售商品	经营性往来
	重庆耐世特转向系统有限公司	最终控股公司参股的公司	应收账款	5,000.00	175.40	-	5,000.00	175.40	销售商品	经营性往来
	天纳克陵川（重庆）排气系统有限公司	最终控股公司参股的公司	应收账款	-	299.57	-	299.57	-	销售商品	经营性往来
	重庆大江东阳塑料制品有限公司	最终控股公司参股的公司	应收账款	-	60.32	-	60.32	-	销售商品	经营性往来
	重庆大江国立精密机械制造有限公司	最终控股公司参股的公司	合同负债	-	1,606.56	-	1,606.56	-	销售商品	经营性往来
	哈飞汽车股份有限公司	最终控股公司参股的公司	其他应收款/合同负债	83.00	-	-	0.05	82.95	经营垫款	经营性其他往来
	长安马自达汽车有限公司	合营企业	应收账款	1,044.00	23.58	-	1.12	1,066.46	提供劳务	经营性往来
	长安马自达发动机有限公司	合营企业	合同负债	-	25.74	-	25.74	-	提供劳务	经营性往来
	长安福特汽车有限公司	合营企业	应收账款	2,757.00	1,059.06	-	3,696.28	119.78	销售商品/提供劳务	经营性往来
	长安汽车金融有限公司	联营企业	应收账款	2,700.00	24,791.93	-	21,886.15	5,605.78	提供劳务	经营性往来
	本页小计			11,584.00	28,201.93	-	32,735.56	7,050.37		

重庆长安汽车股份有限公司 2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

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	2022 年年初往来资金余额	2022 年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2022 年上半年往来资金的利息(如有)	2022 年上半年偿还累计发生金额	2022 年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附属企业 (续)	重庆长安新能源汽车科技有限公司	联营企业	应收账款/应收票据	240,364.00	107,408.28	-	108,720.96	239,051.32	销售商品/提供劳务/租赁服务	经营性往来
	玛斯特长安汽车有限公司	联营企业	应收账款/合同负债	7,042.00	77,521.51	-	80,401.30	4,162.21	销售商品	经营性往来
	重庆长安跨越车辆有限公司	联营企业	应收账款/应收票据	4,689.00	4,003.43	-	4,031.72	4,660.71	销售商品/提供劳务	经营性往来
	江铃控股有限公司	联营企业	应收账款	3,641.00	3,961.04	-	3681.80	3,920.24	提供劳务	经营性往来
	海南省安心行信息科技有限公司	联营企业	应收账款	-	70.24	-	70.24	-	提供劳务	经营性往来
	北京房安新月出租汽车有限责任公司	联营企业	应收账款	3,860.00	-	-	-	3,860.00	销售商品	经营性往来
	重庆市长安跨越车辆营销有限公司	联营企业	应收账款	13.00	9.50	-	22.50	-	销售商品	经营性往来
	阿维塔科技(重庆)有限公司	联营企业	应收账款	-	5,561.93	-	5,561.93	-	提供劳务	经营性往来
	北京梧桐车联科技有限责任公司	本公司参股的公司	预付账款	2,198.00	-	-	2,198.00	-	采购商品	经营性往来
	南京领行科技股份有限公司	本公司参股的公司	应收账款	1,765.00	7,422.93	-	7,225.23	1,962.70	租赁服务/提供劳务	经营性往来
上海嘉行汽车服务有限公司	本公司参股的公司	应收账款	-	1,683.78	-	1,379.09	304.69	租赁服务/提供劳务	经营性往来	
	本页小计			263,572.00	207,642.64	-	213,292.77	257,921.87		
	总计			442,579.00	698,462.75	0.96	764,342.24	376,700.47		