

安徽安凯汽车股份有限公司 2023年1-6月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：安徽安凯汽车股份有限公司

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年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	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年初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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	江淮汽车（阜阳）有限公司	同受母公司控制	应收账款	256,870.43	11,874,309.42		11,808,979.50	322,200.35	销售	经营性往来
	安徽江淮汽车集团股份有限公司	母公司	其他应收款	312,692.66	3,469,770.12		3,752,462.78	30,000.00	销售	经营性往来

	安徽江淮汽车集团股份有限公司	母公司	应收账款	298,083.24	10,022,788.80		5,711,151.80	4,609,720.24	销售	经营性往来
	合肥汇凌汽车零部件有限公司	同受母公司控制	应收账款	120,592.07	72,722.28		150,000.00	43,314.35	销售	经营性往来
	安徽江淮汽车集团股份有限公司	母公司	预付账款	45,863.32	170,580.20		92,723.44	123,720.08	采购	经营性往来
	合肥江淮汽车制管有限公司	同受母公司控制	预付账款	17,182.70	2,599.00		10,000.00	9,781.70	采购	经营性往来
	合肥江淮铸造有限责任公司	同受母公司控制	预付账款	5,422.95	1,072,250.54		1,077,673.49	-	采购	经营性往来
	合肥和瑞出租车有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	4,830.95			4,830.95	销售	经营性往来
	安徽江淮汽车集团股份有限公司	母公司	应收票据	-	9,650,000.00		7,650,000.00	2,000,000.00	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业				-						
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	1,056,707.37	36,339,851.31	-	30,252,991.01	7,143,567.67		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：