

江铃汽车股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表 截至 2016 年 06 月 30 日止

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2016 年期初占用资金余额	2016 年上半年占用累计发生金额	2016 年上半年偿还累计发生金额	2016 年 06 月 30 日期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
对本公司有重大影响的关联方及其附属企业	江铃控股有限公司 (以下简称“江铃控股”)	本公司股东	应收账款	-	202	36	166	销售货物	经营性占用
	江西江铃集团晶马汽车有限公司	江铃汽车集团公司(以下简称“江铃集团”)之控股子公司, 江铃集团拥有江铃控股 50%之权益资本。	应收账款	834	4,497	4,567	764	销售货物	经营性占用
	南昌陆风汽车营销有限公司	江铃控股之全资子公司	应收账款	-	7	7	-	销售货物	经营性占用
	江西森迪孚国际贸易有限公司	江铃集团间接控制之子公司	应收账款	-	565	565	-	销售货物	经营性占用
	江西江铃汽车集团旅居车有限公司	江铃集团间接控制之子公司	应收账款	-	8	8	-	销售货物	经营性占用
	江西江铃底盘股份有限公司	江铃集团之控股子公司	应收账款	-	3,076	3,076	-	销售货物	经营性占用
	江西江铃汽车集团改装车有限公司	江铃集团之控股子公司	应收账款	2,410	9,885	11,083	1,212	销售货物	经营性占用
	江西江铃汽车集团实业有限公司	江铃集团之全资子公司	应收账款	338	580	779	139	销售货物	经营性占用
	江西江铃物资综合利用有限公司	江铃集团之全资子公司	应收账款	-	1,746	1,746	-	销售货物	经营性占用
	江西江铃李尔内饰系统有限公司	江铃集团间接控制之子公司	应收账款	-	784	202	582	销售货物	经营性占用

本表已于 2016 年 8 月 25 日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

江铃汽车股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表(续)

截至 2016 年 06 月 30 日止

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2016 年期初占用资金余额	2016 年上半年占用累计发生金额	2016 年上半年偿还累计发生金额	2016 年 06 月 30 日期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
对本公司有重大影响的关联方及其附属企业	南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司	江铃集团之控股子公司	应收账款	-	2,681	2,681	-	销售货物	经营性占用
	江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司	江铃集团之联营企业	应收账款	-	1	1	-	销售货物	经营性占用
	南昌联达机械有限公司	江铃集团间接控制之子公司	应收账款	-	27	27	-	销售货物	经营性占用
	南昌江铃集团实顺物流有限责任公司	江铃集团间接控制之子公司	应收账款	-	24	24	-	销售货物	经营性占用
	江西江铃专用车辆厂有限公司	江铃集团之全资子公司	应收账款	-	2,827	2,827	-	销售货物	经营性占用
	江西五十铃汽车有限公司	江铃集团之控股子公司	应收账款	22	51	71	2	销售货物	经营性占用
	江西江铃集团特种专用车有限公司	江铃集团之联营企业	应收账款	1	361	261	101	销售货物	经营性占用
	南昌江铃华翔汽车零部件有限公司	江铃集团之控股子公司	应收账款	-	223	166	57	销售货物	经营性占用
	江西江铃集团易车行二手车经销有限公司	江铃集团间接控制之子公司	应收账款	-	1,103	1,103	-	销售货物	经营性占用
	南昌江铃集团车架有限责任公司	江铃集团间接控制之子公司	应收账款	245	-	-	245	销售货物	经营性占用
	南昌江铃集团经营有限公司	江铃集团之控股子公司	应收账款	-	11	11	-	销售货物	经营性占用

本表已于 2016 年 8 月 25 日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

江铃汽车股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况表(续)

截至 2016 年 06 月 30 日止

单位：人民币万元

资金占用方类别	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	2016 年期初占用资金余额	2016 年上半年占用累计发生金额	2016 年上半年偿还累计发生金额	2016 年 06 月 30 日期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
对本公司有重大影响的关联方及其附属企业	江西江铃进出口有限责任公司	江铃集团之联营企业	应收账款	23,076	64,422	66,698	20,800	销售货物	经营性占用
	江西江铃集团晶马汽车有限公司	江铃集团之控股子公司	应收票据	2,708	4,472	2,708	4,472	销售货物	经营性占用
	江西江铃底盘股份有限公司	江铃集团之控股子公司	应收票据	422	-	422	-	销售货物	经营性占用
	江铃汽车集团财务有限公司	江铃集团之控股子公司	银行存款	37,232	665,464	664,384	38,312	存放资金	经营性占用
	福特澳大利亚公司	福特汽车间接控制之全资子公司	其他应收款	-	670	-	670	样车测试	经营性占用
	福特 Otosan 公司	福特汽车之控股子公司	其他应收款	122	-	-	122	技术服务及技术开发	经营性占用
	江西江铃进出口有限责任公司	江铃集团之联营企业	其他应收款	694	863	485	1,072	委托进口零件	经营性占用
	南昌宝江钢材加工配送有限公司	江铃集团之联营企业	其他应收款	-	147	-	147	预付样件材料款	经营性占用
	南昌宝江钢材加工配送有限公司	江铃集团之联营企业	预付账款	21,153	39,725	29,759	31,119	预付货款	经营性占用
	长安福特汽车有限公司	福特汽车之合营企业	预付账款	1,852	3,102	1,458	3,496	预付模具租赁款	经营性占用
	江西江铃进出口有限责任公司	江铃集团之联营企业	在建工程预付款	2,016	2,539	3,085	1,470	委托进口设备	经营性占用
	江铃汽车集团江西工程建设有限公司	江铃集团间接控制之子公司	在建工程预付款	175	52	-	227	预付工程款	经营性占用
总计	—	—	—	93,300	810,115	798,240	105,175		

本表已于 2016 年 8 月 25 日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：