

江铃汽车股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2017 年 06 月 30 日止

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	2017 年期初往来资金余额	2017 年上半年往来累计发生金额	2017 年上半年往来资金的利息	2017 年上半年偿还累计发生金额	2017 年 06 月 30 日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	166	334	-	163	337	销售货物	经营性往来
	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	1,053	4,589	-	3,683	1,959	销售货物	经营性往来
	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	-	2	-	2	-	销售货物	经营性往来
	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	-	5,573	-	4,858	715	销售货物	经营性往来
	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	204	333	-	374	163	销售货物	经营性往来
	江西江铃有色金属压铸有限公司	江铃集团之全资子公司	应收账款	-	3,389	-	3,389	-	销售货物	经营性往来
	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	-	2,091	-	2,091	-	销售货物	经营性往来
	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	14	118	-	106	26	销售货物	经营性往来
	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	330	1,071	-	1,401	-	销售货物	经营性往来
	Ford Vietnam Limited	Ford Motor Company(以下简称“Ford”)之控股子公司	应收账款	115	-	-	115	-	提供技术共享	经营性往来

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

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 截至 2017 年 06 月 30 日止

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	2017 年年初往来资金余额	2017 年上半年往来累计发生金额	2017 年上半年往来资金的利息	2017 年上半年偿还累计发生金额	2017 年 06 月 30 日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	Ford Otomotiv Sanayi A.S.	Ford 之控股子公司	预付账款	-	193	-	-	193	预付材料款	经营性往来
	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	4,483	3,640	-	4,483	3,640	销售货物	经营性往来
	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	87,499	1,075,153	-	1,066,293	96,359	存放资金	经营性往来
	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	其他应收款	-	4	-	-	4	索赔款	经营性往来
	南昌友星电子电器有限公司	江铃集团之控股子公司	其他应收款	-	2	-	-	2	索赔款	经营性往来
	南昌江铃集团天人汽车零部件有限公司	江铃控股之控股子公司	其他应收款	-	1	-	-	1	索赔款	经营性往来
	江西五十铃汽车有限公司	江铃集团之控股子公司	其他应收款	-	1	-	-	1	投标保证金	经营性往来
	Ford Otomotiv Sanayi A.S.	Ford 之控股子公司	其他应收款	122	-	-	-	122	技术服务及技术开发	经营性往来
	Ford	本公司股东	其他应收款	7	21	-	7	21	索赔款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江铃重型汽车有限公司	本公司之全资子公司	其他应收款	111,987	94,500	2,707	76,197	132,997	借款	非经营性往来
总计	-	-	-	205,980	1,191,015	2,707	1,163,162	236,540	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：