

安徽安凯汽车股份有限公司 2024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	2024年初占用资金余额	2024年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2024年上半年占用资金的利息(如有)	2024年上半年偿还累计发生金额	2024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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2024年上半年往来资金的利息(如有)	2024年上半年偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	江淮汽车(阜阳)有限公司	同受母公司控制	应收账款	308,171.78	-		308,171.78	-	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	20,000.00	522,920.00		522,920.00	20,000.00	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	3,697,778.76	19,656,071.53		18,981,379.72	4,372,470.57	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	43,314.35	-		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	922,704.91	1,470,526.24		2,393,231.15	-0.00	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	4,171.55	-		2,500.00	1,671.55	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	2,174.00	19,145.40		11,869.40	9,450.00	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	—	—	—	4,998,315.35	21,668,663.17	-	22,263,386.40	4,403,592.12		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：