

吉林省金冠电气股份有限公司 2022年半年度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：吉林省金冠电气股份有限公司

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	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	洛阳古都资产管理有限公司	控股股东	管理费用		518,321.36		518,321.36		房租及相关费用	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	洛阳存远实业有限公司	同一控制下的关联方	预付账款	-	9,000,000.00	-	4,014,892.65	4,985,107.35	材料款	经营性往来
小计	-	-	-	-	9,518,321.36	-	4,533,214.01	4,985,107.35	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳市金冠电气销售有限公司	全资子公司	其他应收款	189,857,920.00	20,000,000.00	-	51,000,000.00	158,857,920.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南古都能瑞新能源有限公司	上市公司的四级公司	其他应收款	100,000.00	-	-	100,000.00	-	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京能瑞自动化设备股份有限公司	上市公司的二级公司	其他应收款		37,000,000.00			37,000,000.00	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	189,957,920.00	57,000,000.00	-	51,100,000.00	195,857,920.00	-	-
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司	上市公司董事、高管任董事的公司	其他应收款	100,961,601.28	15,000,000.00	2,649,823.63	5,412,000.00	113,199,424.91	借款及借款利息	非经营性往来
小计	-	-	-	100,961,601.28	15,000,000.00	2,649,823.63	5,412,000.00	113,199,424.91	-	-
总计	-	-	-	290,919,521.28	81,518,321.36	2,649,823.63	61,045,214.01	314,042,452.26	-	-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：