

2025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

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	2025年期初占用资 金余额	2025年1-6月占用累 计发生金额 (不含利 息)	2025年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月期末占 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	2025年期初往来资 金余额	2025年1-6月往来累 计发生金额 (不含利 息)	2025年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2025年1-6月偿还 累计发生金额	2025年6月期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往 来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属 企业	洛阳古都青创运营管理有限公司	同一控制下的关联方	预付账款	40,185.02	631,969.81		647,455.85	24,698.98	房租及物业费	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属 企业	洛阳市大业客运有限公司	同一控制下的关联方	应收账款	96,170.00				96,170.00	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属 企业	洛阳金隅城集团有限公司	同一控制下的关联方	应收账款	1,679.00				1,679.00	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属 企业	河南古都文化旅游产业发展有限公司	同一控制下的关联方	预付账款		1,000,000.00		250,000.00	750,000.00	充电场站分成款	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	上市公司的二级子公司	其他应收款	7,904,200.00				7,904,200.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京古都金冠新能源科技有限公司	上市公司的一级子公司	其他应收款	6,356,000.00				6,356,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江开盛电气有限公司	上市公司的二级子公司	其他应收款	2,000,000.00	5,000,000.00			7,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中豫金冠控股（河南）集团有限公司	上市公司的一级子公司	其他应收款	104,950,000.00				104,950,000.00	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	上市公司的四级子公司	其他应收款	47,750,000.00	27,000,000.00		13,000,000.00	61,750,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	吉林省中豫金冠新能源有限公司	上市公司的一级子公司	其他应收款	3,000,000.00	900,000.00			3,900,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京能瑞新能源有限公司	上市公司的三级子公司	其他应收款	2,500,000.00				2,500,000.00	借款	非经营性往来
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	上市公司的一级子公司	其他应收款	161,827,120.00	3,860,999.62		4,000,000.00	161,688,119.62	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江信德昶瑞新能源技术有限公司	上市公司的二级子公司	其他应收款		3,350,000.00			3,350,000.00	借款	非经营性往来
小计		-	-	336,425,354.02	41,742,969.43		17,897,455.85	360,270,867.60		
其他关联方及附属企业	辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司	上市公司的参股公司	其他应收款	99,734,557.88		2,277,149.53		102,011,707.41	借款及借款利息	非经营性往来
其他关联方及附属企业	洛阳开泰新能源科技有限公司	联营企业的子公司	应收账款	5,610,314.22			4,600,000.00	1,010,314.22	销售商品	经营性往来
其他关联方及附属企业	南京溧水新能源发展有限公司	联营企业	应收账款	610,142.59	7,481.00		7,393.57	610,230.02	销售商品	经营性往来
其他关联方及附属企业	洛阳古城电力科技有限公司	联营企业	预付账款		20,000,000.00			20,000,000.00	材料及运维服务费	经营性往来
小计		-	-	105,955,014.69	20,007,481.00	2,277,149.53	4,607,393.57	123,632,251.65	-	-
总计		-	-	442,380,368.71	61,750,450.43	2,277,149.53	22,504,849.42	483,903,119.25	-	-

法定代表人：邹劲松

主管会计工作负责人：李海峰

会计机构负责人：郭颖