

吉林省金冠电气股份有限公司2025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年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年度期末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年度期末往来资金余额	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	洛阳古都资产管理有限公司	控股股东	其他应付款	960.62	1,513,972.33	-	-	1,514,932.95	担保费(按期摊销)	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	1,244,637.51	-	1,260,245.58	24,576.95	房租及物业费等	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	-	1,001,991.20	-	585,391.20	416,600.00	场站运营成本	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	租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	-	4,478,170.92	-	1,920,845.88	2,557,325.04	房租	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
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	30,000,000.00	-	37,904,200.00	-	资金往来	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	资金往来	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	14,000,000.00	-	3,000,000.00	13,000,000.00	资金往来	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	资金往来	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	上市公司的二级子公司	其他应收款	47,750,000.00	40,000,000.00	-	13,000,000.00	74,750,000.00	资金往来	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	1,000,000.00	-	-	4,000,000.00	资金往来	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南京分公司	上市公司的一级子公司	其他应收款	-	870,000.00	-	-	870,000.00	资金往来	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	上市公司的一级子公司	其他应收款	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	资金往来	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	-	3,380,000.00	-	-	3,380,000.00	资金往来	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	28,449,483.22	-	9,079,885.88	181,196,717.34	资金往来	非经营性往来
<b>小计</b>				<b>336,426,314.64</b>	<b>125,938,255.18</b>		<b>66,750,568.54</b>	<b>395,614,001.28</b>		
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	-	4,592,041.80	-	104,326,599.68	借款及借款利息	非经营性往来
其他关联方及附属企业	洛阳古城电力科技有限公司	上市公司的参股公司	预付账款	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	材料采购款及服务	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		应收账款	5,610,314.22	-	-	4,700,000.00	910,314.22	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		应收账款、合同资产	610,142.59	91,551.00	-	233,821.00	467,872.59	销售商品	经营性往来
<b>小计</b>				<b>105,955,014.69</b>	<b>20,091,551.00</b>	<b>4,592,041.80</b>	<b>4,933,821.00</b>	<b>125,704,786.49</b>		
<b>总计</b>				<b>442,381,329.33</b>	<b>146,029,806.18</b>	<b>4,592,041.80</b>	<b>71,684,389.54</b>	<b>521,318,787.77</b>		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：