

吉林省金冠电气股份有限公司2026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：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	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月占用资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年1-6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	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年1-6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	洛阳古都资产管理有限公司	控股股东	其他应付款	1,514,932.95	90,838.34		1,604,810.67	960.62	担保费及其他	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	预付账款	-	806,145.28		261,368.42	544,776.86	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	24,576.95	171,366.38		109,686.96	86,256.37	水电费及物业费等	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	416,600.00	1,000,000.00		250,000.00	1,166,600.00	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）	2,557,325.04	51,574.63		-	2,608,899.67	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
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	其他应付款		58,172.32		58,172.32	-	空调使用费	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	550,000.00			6,906,000.00	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	13,000,000.00	-		12,100,000.00	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	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	74,750,000.00	500,000.00		13,500,000.00	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	4,000,000.00				4,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	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	上市公司的一级子公司	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	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	2,000,000.00			5,380,000.00	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	181,196,717.34	7,518,635.44		304,793.15	188,410,559.63	借款	非经营性往来
小计				395,614,001.28	12,746,732.39	-	28,190,510.52	380,170,223.15		
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	104,326,599.68		2,277,149.50		106,603,749.18	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	-	材料采购款及服务费	经营性往来
小计				124,326,599.68	-	2,277,149.50	20,000,000.00	106,603,749.18	-	-
总计				519,940,600.96	12,746,732.39	2,277,149.50	48,190,510.52	486,773,972.33	-	-

法定代表人： 郭劲松

主管会计工作负责人： 李海峰

会计机构负责人： 郭颖