

吉林省金冠电气股份有限公司2024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：万元

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	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	报告期末占用资 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										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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	报告期末往来资 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		预付账款	222,786.63	659,772.05		882,558.68	-	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	洛阳古都发展集团有限公司		预付账款	127,358.51			127,358.51	-	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	河南洛邑古城文化旅游发展有限公司				250,000.00		250,000.00	-	场站费用	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		预付账款	21,060.57	665,716.01		668,189.48	18,587.10	房租及物业、水电费等	经营性往来
小计				371,205.71	1,575,488.06	-	1,928,106.67	18,587.10		
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		其他应收款	16,904,200.00	15,000,000.00	-	24,000,000.00	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		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	中豫金冠控股（河南）集团有限公司		其他应收款	39,500,000.00				39,500,000.00	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		其他应收款	153,957,920.00	6,189,200.00			160,147,120.00	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		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	河南古都能瑞新能源有限公司		其他应收款		111,300,000.00			111,300,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京能瑞电力科技有限公司		其他应收款		93,000,000.00	-	27,000,000.00	66,000,000.00	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		其他应收款		1,800,500.00	-		1,800,500.00	借款	非经营性往来
小计				216,718,120.00	231,289,700.00	-	51,000,000.00	397,007,820.00		
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	上市公司的参股公司	其他应收款	95,129,935.08		2,290,543.29		97,420,478.37	借款及借款利息	非经营性往来
小计				95,129,935.08	-	2,290,543.29	-	97,420,478.37		
总计				312,219,260.79	232,865,188.06	2,290,543.29	52,928,106.67	494,446,885.47		

法定代表人：谢灵江

主管会计工作负责人：谢灵江

会计机构负责人：郭颖