

吉林利源精制股份有限公司 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：吉林利源精制股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025 年年初占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	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 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										
上市公司的子公司及其附属企业	吉林利源精制供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	30,877.30				30,877.30	资金往来	非经营性往来
	吉林利源精制供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	1,522.29	1,034.00		0.02	2,556.27	资金往来	
	东辽县辽东装饰材料销售有限公司	控股子公司	其他应收款	253.94	252.52		335.23	171.24	资金往来	
	辽源市利源装潢工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,719.67	57.47		19.31	2,757.82	资金往来	
	重庆隆犇新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.13			1.13		资金往来	
	松原利源精制材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,246.41		911.14	2,335.27	资金往来	
	松原利源精制材料科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,884.21	4,474.87		3,943.06	2,416.02	资金往来	
	吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司	控股子公司	其他应收款		253.97		46.96	207.01	资金往来	
	吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司	控股子公司	应收账款	618.90	782.48		51.19	1,350.18	资金往来	
	吉林利源博睿汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	40.15	10.79		50.95	-	资金往来	
其他关联方及其附属企业	沈阳利源轨道交通装备有限公司	丧失控制权的原子公司	其他应收款	5,551.63				5,551.63	资金往来	非经营性往来
总计				43,469.22	10,112.50		5,358.99	48,222.73		

法定代表人：

吕 嵩

主管会计工作负责人：

姜 斌

会计机构负责人：

姜 斌