



吉林利源精制股份有限公司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：吉林利源精制股份有限公司

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6月30日占用资金余额	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								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他关联方及附属企业								0.00		非经营性占用
								0.00		非经营性占用
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
总计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
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6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业								0.00		经营性往来
								0.00		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	244.69	238.27		416.94	66.02	资金往来	非经营性往来
	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	452.48	310.36			762.84	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	35,948.42	2,347.82		1,295.86	37,000.38	资金往来	非经营性往来
	辽源市利源装潢工程有限公司	控股子公司	其他应收款	2,712.39	71.97		57.08	2,727.28	资金往来	非经营性往来
	吉林利源新装备科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,124.86	1,621.77		2,146.59	1,600.04	资金往来	非经营性往来
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	5,520.45				5,520.45	资金往来	非经营性往来
总计	-	-	-	47,003.28	4,590.19	0.00	3,916.47	47,677.00	-	-

本表已于2026年8月28日获第六届董事会第三十次会议批准。

公司法定代表人： 吕 嵩 主管会计工作的公司负责人： 李义荣 公司会计机构负责人： 李义荣