

国轩高科股份有限公司 2022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：国轩高科股份有限公司

单位：人民币元

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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	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	南京国轩控股集团有限公司	上市公司母公司	其他应收款	1,800,000.00			1,800,000.00		处置子公司	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	河北鑫轩交通运输股份有限公司辛集分公司	实际控制人控制的公司	应收账款	1,200,000.00				1,200,000.00	销售商品及提供维修服务形成	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	黄山市大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	6,280,000.00				6,280,000.00	销售商品形成	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏建康汽车有限公司	实际控制人控制的公司参股11%	应收账款	247,634,490.02	10,682,011.75		6,263,240.08	252,053,261.69	销售商品形成	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	旌德县大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	1,582,500.00				1,582,500.00	销售商品形成	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	利辛县电动公交有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	12,600,000.00				12,600,000.00	销售商品形成	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	临澧鑫大道公共交通有限公司	实际控制人控制的公司之全资子公司	应收账款	1,200,000.00				1,200,000.00	销售商品形成	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	太和县大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	16,300,000.00				16,300,000.00	销售商品形成	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	屯昌鑫海新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	140,122.00				140,122.00	销售商品形成	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	文昌大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	49,980.00				49,980.00	销售商品形成	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	武城县大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司之全资子公司	应收账款	600,000.00				600,000.00	销售商品形成	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	颍上大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司	应收账款	33,420,000.00				33,420,000.00	销售商品形成	经营性往来
小计				322,807,092.02	10,682,011.75		8,063,240.08	325,425,863.69		

国轩高科股份有限公司 2022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：国轩高科股份有限公司

单位：人民币元

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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	合肥国轩高科动力能源有限公司	全资子公司	其他应收款	25,630,118.13			25,630,118.13		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛国轩电池有限公司	全资子公司	其他应收款	35,694,228.62				35,694,228.62	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国轩新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	22,776,350.11				22,776,350.11	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	国轩新能源（庐江）有限公司	全资子公司	其他应收款	14,409,383.89				14,409,383.89	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏国轩新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	186,640,000.00			115,633.56	186,524,366.44	往来款	非经营性往来
小计				285,150,080.75			25,745,751.69	259,404,329.06		
其他关联方及其附属企业	北京福威斯油气技术有限公司	联营企业	其他应收款	4,447,880.00				4,447,880.00	销售商品形成	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海电气国轩新能源科技有限公司	联营企业	应收账款	257,108,857.61			60,630,644.47	196,478,213.14	销售商品形成	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中冶瑞木新能源科技有限公司	联营企业	其他应收款		752,000.00			752,000.00	提供劳务形成	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海电气国轩新能源科技（苏州）有限公司	联营企业全资子公司	应收账款	23,015,035.90	43,058,973.94		53,474,787.76	12,599,222.08	销售商品形成	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海舞洋船舶科技有限公司	联营企业	应收账款	1,607,992.00	1,244,160.00			2,852,152.00	销售商品形成	经营性往来
其他关联方及其附属企业	利通能源科技股份有限公司	联营企业	应收账款	12,367,395.38				12,367,395.38	销售商品形成	经营性往来
其他关联方及其附属企业	安徽易加能数字科技有限公司	联营企业	应收账款	200,000,000.00			16,000,000.00	184,000,000.00	销售商品形成	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海电气国轩新能源科技有限公司	联营企业	其他应收款	72,520.00				72,520.00	提供劳务（测试费）形成	经营性往来
其他关联方及其附属企业	大众汽车自动变速器（天津）有限公司	大众汽车集团子公司，同时公司董事 Frank Engel担任董事的公司	应收账款	1,727,682.18			211,536.46	1,516,145.72	销售商品形成	经营性往来
其他关联方及其附属企业	埃诺威（苏州）新能源科技有限公司	大众汽车（中国）投资有限公司合营公司	应收账款	41,435,524.00	54,816,348.19		80,871,920.91	15,379,951.28	销售商品形成	经营性往来
小计				541,782,887.07	99,871,482.13		211,188,889.61	430,465,479.60		
总计				1,149,740,059.84	110,553,493.88		244,997,881.38	1,015,295,672.35		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：