

附件：

国元证券股份有限公司 2022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：国元证券股份有限公司

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	2022年初占用资金 余额	2022年1-6月占用 累计发生金额(不 含利息)	2022年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022年6月末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2022年初往来资金 余额	2022年1-6月往来 累计发生金额(不 含利息)	2022年1-6月往 来资金的利息 (如有)	2022年1-6月偿还 累计发生金额	2022年6月末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	国元期货有限公司	子公司	应收款项	10,047.73	-	219.18	-	10,266.92	次级借款	非经营性往来
	国元投资管理（上海）有限公司	子公司	应收款项	30,000.00	35,000.00	526.76	526.76	65,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				40,047.73	35,000.00	745.95	526.76	75,266.92		

公司法定代表人：俞仕新

主管会计工作的负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭