

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2023 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：吉林吉大通信设计院股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月期末占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月期末往来资金余额	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	吉林大学	控股股东	应收账款	1,037,634.64	108,247.79		87,653.17	1,058,229.26	工程服务	经营性往来
			其他应收款	263,135.34			25,750.00	237,385.34	履约保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	吉林长邮通信建设有限公司	子公司	应收股利	22,949,929.85				22,949,929.85	股利分配	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				24,250,699.83	108,247.79		113,403.17	24,245,544.45		

法定代表人：周伟

主管会计工作负责人：李典谕

会计机构负责人：李典谕