

国元证券股份有限公司
2024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	2024年初占用资 金余额	2024年1-6月占用累 计发生金额(不含利 息)	2024年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还 累计发生金额	2024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	2024年初占用资 金余额	2024年1-6月占用累 计发生金额(不含利 息)	2024年1-6月占 用资金的利息 (如有)	2024年1-6月偿还 累计发生金额	2024年6月末占用 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	国元投资管理（上海）有限公司	子公司	应收款项	38,000.00	14,000.00	127.68	38,127.68	14,000.00	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				38,000.00	14,000.00	127.68	38,127.68	14,000.00		

公司法定代表人：沈和付

主管会计工作的负责人：司开铭

会计机构负责人：司开铭