

2026 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：国元证券股份有限公司

单位：人民币万元

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	2026 年年初占 用资金余额	2026 年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2026 年半年度占 用资金的利息（如 有）	2026 年半年度 偿还累计发生 金额	2026 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	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	2026 年年初占 用资金余额	2026 年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2026 年半年度占 用资金的利息（如 有）	2026 年半年度 偿还累计发生 金额	2026 年半年 度期末占用资 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										
	国元投资管理（上海）有限公司	子公司	应收款项	26,000.00	14,000.00	546.17	546.17	40,000.00	借款	非经营 性往来
上市公司的子公司及其附属企业	国元创新投资有限公司	子公司	应收款项	15,111.39	5,000.00	146.38	-	20,257.77	借款	非经营 性往来
	国元股权投资有限公司	子公司	应收款项	22,625.16	44,400.00	379.45	12,033.73	55,370.88	借款	非经营 性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				63,736.55	63,400.00	1,072.00	12,579.90	115,628.65		

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：朱金一

