

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年半年度

编制单位：吉林利源精制股份有限公司

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	2022年半年度资金占用的利息	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
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年期初往来资金余额	2022年半年度占用累计发生金额	2022年半年度资金占用的利息	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	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	吉林利源精制供应链有限公司	全资子公司	其他应收款	308,575,918.75	480.00		3,400.00	308,572,998.75	资金往来	非经营性往来
	吉林利源精制供应链有限公司	全资子公司	其他应收款	13,114,008.87				13,114,008.87	资金往来	经营性往来
	辽源市利源装潢工程有限公司	全资子公司	其他应收款	10,107,582.66	3,594,876.87			13,702,459.53	资金往来	经营性往来
	浙江鑫钥新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,700.00				10,700.00	资金往来	经营性往来
	重庆隆犇新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	11,000.00				11,000.00	资金往来	经营性往来
	辽源利源工程机械施工有限公司	全资子公司	其他应收款	280.00				280.00	资金往来	经营性往来
	东辽县辽东装饰材料销售有限公司	全资子公司	其他应收款	617,442.49	480.00			617,922.49	资金往来	经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业	沈阳利源轨道交通装备有限公司	丧失控制权的原子公司	其他应收款	61,127,796.95				61,127,796.95	资金往来	非经营性往来
总计				393,564,729.72	3,595,836.87		3,400.00	397,157,166.59		

法定代表人：刘树茂

主管会计工作的负责人：董玉

会计机构负责人：董玉