

吉林利源精制股份有限公司 2023 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：吉林利源精制股份有限公司

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	控股子公司	其他应收款	30,877.30	70.00			30,947.30	资金往来	非经营性往来
	吉林利源精制供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	1,311.40				1,311.40	资金往来	经营性往来
	东辽县辽东装饰材料销售有限公司	控股子公司	其他应收款	61.77				61.77	资金往来	经营性往来
	辽源市利源装潢工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,731.27	328.92		20.00	2,040.18	资金往来	经营性往来
	重庆隆犇新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.10	0.03			1.13	资金往来	经营性往来
	江阴利源精制材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,300.00		41.69	2,341.69		资金往来	经营性往来
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	5,868.27			134.48	5,733.79	资金往来	非经营性往来
总计	-	-	-	42,151.11	398.95	41.69	2,496.17	40,095.58		-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：