

2022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：吉艾科技集团股份有限公司

金额单位：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	2022年初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生额	2022年6月30日占用资金余额	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年初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月度偿还累计发生额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计	---	---	---						---	---
上市公司的子公司及其附属企业	东营吉象有创股权投资管理有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	0.06				0.06	往来款	非经营性往来
	广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	6,700.39	1.54			6,701.93	借款	非经营性往来
	上海柘彤企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款	100.19			20.00	80.19	往来款	非经营性往来
	上海富众实业发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	30.00	31.60		30.00	31.60	往来款	非经营性往来
	苏州吉相资产管理有限公司	控股子公司	其他应收款	85.46				85.46	往来款	经营性往来
	GILEE INTERNATIONAL TRADINGPTE. LTD.	控股子公司	其他应收款	7.35	0.70		8.05	-0.00	往来款	非经营性资金占用
	GENERAL INTEGRATIONSINGAPOREPTE. LTD.	控股子公司	其他应收款	7.32	0.45		7.77	-0.00	往来款	非经营性资金占用
	东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	0.12			0.12	-	往来款	非经营性往来
	平阳信沃资产管理合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	12.61				12.61	往来款	非经营性往来
小计	---	---	---	6,943.50	34.29	-	65.94	6,911.85	---	---
关联自然人及其控制的法人										
小计	---	---	---						---	---
其他关联方及其附属企业	郭仁祥	持有上市公司5%以上股份的自然人	一年内到期的非流动资产	8,058.95				8,058.95		非经营性往来
小计	---	---	---	8,058.95				8,058.95	---	---
总计	---	---	---	15,002.45	34.29		65.94	14,970.80	---	---

法定代表人：张鹏辉

主管会计工作的负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培