

珠海华金资本股份有限公司 2024 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：珠海华金资本股份有限公司

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 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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										
其他关联方及其附属企业										
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 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	珠海华发科技产业集团有限公司	控股股东	应收账款		202.46		202.46	-	咨询顾问费	经营性往来
	珠海华发产业园运营管理有限公司	控股股东控制的附属企业	应收账款		910.29		99.67	810.62	房产租赁	经营性往来
	珠海华客信息科技有限公司	实际控制人控制的附属企业	应收账款		128.72		128.72	-	房产租赁	经营性往来
	华金大道投资有限公司	实际控制人控制的附属企业	其他应收账款		58.07		58.07	-	房产租赁	经营性往来
	珠海发展投资基金管理有限公司	实际控制人控制的附属企业	其他应收账款		88.91		88.91	-	房产租赁	经营性往来
	珠海科技创业投资有限公司	实际控制人控制的附属企业	其他应收账款		97.91		48.96	48.95	房产租赁	经营性往来
	华发商务服务（珠海）有限公司	实际控制人控制的附属企业	其他应收款	9.52	10.00			19.52	物业保证金	经营性往来
	珠海华蔚开发建设有限公司	实际控制人控制的附属企业	其他应收款	60.58				60.58	房产租赁押金	经营性往来
	珠海华实智远投资有限公司	控股股东控制的附属企业	其他应收款	35.72				35.72	房产租赁押金	经营性往来

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年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	珠海铎盈投资有限公司	控股子公司	其他应收款	30,706.25	4,198.00	457.76	10,794.43	24,567.58	统借统还本金及利息	非经营性往来
	珠海华金智行投资有限公司	控股子公司	其他应收款	580.00	20.00		600.00	-	无偿拆借	非经营性往来
	珠海华金智汇湾创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	3,500.00	4,700.00			8,200.00	无偿拆借	非经营性往来
	珠海华金领创基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款		200.00		200.00	-	无偿拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人								-		
								-		
其他关联方及其附属企业	珠海市城市排水有限公司	受对本公司施加重大影响的股东控制	应收账款	1,098.33	2,265.53		2,561.78	802.08	污水处理费用	经营性往来
	珠海市城市排水有限公司南区水质净化厂	受对本公司施加重大影响的股东控制	应收账款		0.60		0.30	0.30	地磅管理费	经营性往来
	英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司	本公司高管担任董事	其他应收账款		28.21		28.21	-	房产租金	经营性往来
	珠海格力集团有限公司	本公司原董事(离职12个月内)兼任其董事	应收账款		119.85		119.85	-	咨询顾问费	经营性往来
	珠海大横琴集团有限公司	本公司董事兼任其董事	应收账款		82.66		82.66	-	咨询顾问费	经营性往来
	珠海华冠科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	57.38				57.38	房产租赁押金	经营性往来
总计				36,047.78	13,111.21	457.76	15,014.02	34,602.73		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

公司法定代表人：郭瑾

主管会计工作的公司负责人：睢静

公司会计机构负责人：蔡日凤