

国信证券股份有限公司2023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

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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	国信期货有限责任公司	本公司之子公司	应收款项	38.87	637.87		259.50	417.25	代收代付款	经营性往来
	国信期货有限责任公司	本公司之子公司	结算备付金	90,987.93	1,551,630.96		1,618,008.65	24,610.24	期货业务结算备付金	经营性往来
	国信期货有限责任公司	本公司之子公司	存出保证金	224,381.78	349,043.78		329,314.36	244,111.20	期货业务保证金	经营性往来
	国信证券(香港)金融控股有限公司	本公司之子公司	应收款项	42.91	16.43		15.47	43.87	代收代付款	经营性往来
	国信咨询服务(深圳)有限公司	本公司之子公司	应收款项		13.36		13.36		房租收入	经营性往来
华润深国投信托有限公司	持有本公司5%以上股份的法人	应收款项	16.84	30.47		35.27	12.04	房租押金及投资顾问费	经营性往来	
华润深国投信托有限公司	持有本公司5%以上股份的法人	应收款项		78.50		78.11	0.39	代销金融产品收入	经营性往来	
深圳市明达资产管理有限公司	公司高管之亲属担任该公司董事	应收款项		65.30		34.48	30.82	代销金融产品收入	经营性往来	
鹏华基金管理有限公司	本公司之联营企业	应收款项	2,837.79	4,217.51		5,225.69	1,829.61	席位佣金收入	经营性往来	
南方基金管理股份有限公司	控股股东董事担任该公司董事	应收款项	128.03	309.53		309.45	128.11	席位佣金收入	经营性往来	

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	张家港弘盛产业资本母基金合伙企业(有限合伙)	本公司之合营企业	应收款项	3,621.52	762.90			4,384.43	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	本公司之联营企业	应收款项	214.65	211.15		214.65	211.15	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业(有限合伙)	本公司之合营企业	应收款项		932.83			932.83	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市国信弘盛蔡屋围私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	本公司之联营企业	应收款项	0.37	22.61		19.24	3.75	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市地铁集团有限公司	控股股东监事担任该公司董事	应收款项	0.00	33.23		1.50	31.73	应收主承销费	经营性往来
	深圳市地铁集团有限公司	控股股东监事担任该公司董事	其他应收款	28.33				28.33	租赁保证金	经营性往来
	南方基金管理股份有限公司	控股股东董事担任该公司董事	其他应收款		50.00		25.00	25.00	保证金	经营性往来
总计				322,299.03	1,908,056.45		1,953,554.73	276,800.76		

