

# 第一创业证券股份有限公司 2025 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：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 | 期初占用资金余额  | 本期占用累计发生金额<br>(不含利息) | 本期占用资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生金额 | 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                 |
|                   |              |               |             |           |                      |               |            |           |         | 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                 |
| 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 | 期初往来资金余额  | 本期往来累计发生金额（不含利息）     | 本期往来资金的利息（如有） | 本期偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额  | 往来形成原因  | 往来性质<br>(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    | 创金合信基金管理有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       | 11,501.45 |                      | 262.33        | 263.78     | 11,500.00 | 借款本金及利息 | 非经营性往来                 |
|                   |              |               |             |           |                      |               |            |           |         |                        |
| 其他关联方及其附属企业       |              |               |             |           |                      |               |            |           |         |                        |
|                   |              |               |             |           |                      |               |            |           |         |                        |
| 总计                |              |               |             | 11,501.45 |                      | 262.33        | 263.78     | 11,500.00 |         |                        |

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。