



国信证券股份有限公司
 2025年1-6月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：国信证券股份有限公司

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	2025年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月占用资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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
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	2025年初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2025年1-6月往来资金的利息(如有)	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日往来资金余额	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	深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控）	母公司	应收款项		12.00		12.00		投资顾问收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	国信期货有限责任公司	子公司	应收款项		302.09		293.34	8.75	代收代付款	非经营性往来
	国信期货有限责任公司	子公司	应收款项		215.50		215.50		房租收入	经营性往来
	国信弘盛私募基金管理有限公司	子公司	应收款项		230.17		230.17		房租收入	经营性往来
	国信证券（香港）金融控股有限公司	子公司	应收款项	135.27	23.53		144.92	13.88	代收代付款	非经营性往来
	国信咨询服务（深圳）有限公司	子公司	应收款项		201.48		201.48		房租收入	经营性往来
	国信资本有限责任公司	子公司	应收款项		91.24		91.24		房租收入	经营性往来
	国信证券资产管理有限公司	子公司	应收款项		133.68		133.68		房租收入	经营性往来
	国信证券资产管理有限公司	子公司	应收款项		5,296.10		20.08	5,276.02	代垫款项、代付薪酬及职工保险	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	鹏华基金管理有限公司	联营企业	应收款项	823.55	2,729.32		2,775.93	776.94	席位佣金收入/代销金融产品	经营性往来
	深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）	联营企业	应收款项		532.05			532.05	业绩报酬	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）	合营企业	应收款项		0.93		0.93		业绩报酬	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）	联营企业	应收款项	160.07	153.54		160.07	153.54	私募基金管理收入	经营性往来
	张家港弘盛产业资本母基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收款项	5,152.92	252.91			5,405.83	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市鹏鹞弘盛绿色产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收款项	37.81	74.39		74.80	37.40	私募基金管理收入	经营性往来
	宿迁市国信运东数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收款项	15.29	89.26		89.76	14.79	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市弘盛宝龙新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收款项	100.82	198.36		100.82	198.36	私募基金管理收入	经营性往来
	川渝高竹新区重庆广弘创业投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收款项	34.48	67.85		68.22	34.11	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市弘盛健庵医疗产业私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收款项	0.97	13.46		7.66	6.77	私募基金管理收入	经营性往来
	天津市弘盛天宝海河检验检测产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收款项		0.02			0.02	私募基金管理收入	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	34.52	49.02		49.41	34.13	投资顾问费/代销金融产品/押金	经营性往来
	南方基金管理股份有限公司	深投控董事担任该公司董事	应收款项	292.48	1,020.66		1,063.38	249.76	席位佣金收入/代销金融产品	经营性往来
	—	—	—	6,788.18	11,687.56		-	5,733.39	12,742.35	
总计	—	—	—	6,788.18	11,687.56		-	5,733.39	12,742.35	

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

11*44
张纳沙

1-7-10
中国周

1-7-10
中国周