珠海华金资本股份有限公司2026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	2026年期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度末占用资金余额	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										
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	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度末往来资金余额	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	第一大股东	应收账款		202.46		202.46		管理费	经营性往来
	珠海华发科创产业园运营管理有限公司	第一大股东的控股股东控制的企业	应收账款		910.29		790.68	119.61	房产租赁	经营性往来
	珠海华客信息科技有限公司	第一大股东的控股股东的母公司控制的企业	应收账款		132.87			132.87	房产租赁	经营性往来
	珠海科创海源投资合伙企业（有限合伙）	第一大股东的控股股东控制的企业	应收账款		211.26			211.26	咨询顾问费	经营性往来
	珠海华曦新能源建设有限公司	第一大股东的控股股东控制的企业	应收账款		0.02		0.02		充电桩服务费	经营性往来
	华发商务服务（珠海）有限公司	第一大股东的控股股东的母公司控制的企业	其他应收款	19.52				19.52	物业保证金、水电押金	经营性往来
	珠海华蕴开发建设有限公司	第一大股东的控股股东控制的企业	其他应收款	60.58				60.58	房产租赁押金	经营性往来
	珠海华实智运投资有限公司	第一大股东的控股股东控制的企业	其他应收款	35.72				35.72	房产租赁押金	经营性往来
	武汉中央商务区投资开发有限公司	第一大股东的控股股东的母公司控制的企业	其他应收款		7.10			7.10	房产租赁押金	经营性往来
	武汉华发中城荟商业管理有限公司	第一大股东的控股股东的母公司控制的企业	其他应收款		2.73			2.73	房产租赁押金	经营性往来
	珠海产新园区运营管理有限公司	第一大股东的控股股东控制的企业	其他应收款	7.80				7.80	房产租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	珠海怿益投资有限公司	控股子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00		往来款	非经营性往来
	珠海华金创新投资有限公司	控股子公司	其他应收款	7,000.00				7,000.00	往来款	非经营性往来
	珠海华金智汇酒创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	15,555.00	935.00			16,490.00	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	珠海华金尚益九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		29.24		29.24		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金尚益六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		4.61		4.61		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金尚益三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		5.83		5.83		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金尚益十号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		0.74		0.74		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金尚益四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		10.91		10.91		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金尚益五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		73.90		73.90		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金众益二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		8.50		8.50		管理费及业绩报酬	经营性往来
	粤珠澳（珠海）前沿产业股权投资基金（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		258.66		258.66		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金丰益八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		21.83		21.83		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金丰益九号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		0.79		0.79		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金丰益六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		0.70		0.70		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金丰益七号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		0.76		0.76		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金丰益三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		5.77		5.77		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金丰益一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		149.10		149.10		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金领翔新兴科技产业投资基金（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		482.37		482.37		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		514.56		514.56		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金睿宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		7.54		7.54		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金盛益一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		2.20		2.20		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金致益五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		2.06		2.06		管理费及业绩报酬	经营性往来
	湖北江城华发产业投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		150.25		150.25		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海工融华金产业投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		166.41		166.41		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海建源华金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		169.40		169.40		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金交融创业投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		95.05		95.05		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海华金中瀛扶摇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		3.07		3.07		管理费及业绩报酬	经营性往来
	珠海横琴华金深合创新科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）	公司董事高管任基金投委会委员	应收账款		45.53		45.53		管理费及业绩报酬	经营性往来
	广东琴澳水务环境有限公司	持有公司5%以上股份的股东控制	应收账款		0.60		0.60		地磅管理费	经营性往来
	珠海格力集团有限公司	其他关联方	应收账款		119.85			119.85	管理费	经营性往来
	珠海华发鑫根前沿产业投资有限公司	联营企业	预付账款		141.06		141.06		咨询顾问费	经营性往来
总计				22,678.62	14,873.02		13,344.60	24,207.04		

本表已于2026年8月19日经第十一届董事会第二十二次会议批准。

公司法定代表人：　　主管会计工作的公司负责人：　　公司会计机构负责人：