



国信证券股份有限公司
2026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

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年初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月占用资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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		—	—	—	-	-	-	-	-		
前次控股股东、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
合计		—	—	—	-	-	-	-	-		
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年初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026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	应收账款							
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	其他应收款	8.75	243.95			82.03	代收代付款、职工食堂费用	非经营性往来	
	国信期货有限责任公司	子公司	应收账款		215.50			215.50	房租收入	经营性往来	
	国信期货有限责任公司	子公司	应收账款		1,202.87			324.79	代销费用	经营性往来	
	国信弘盛私募基金管理有限公司	子公司	应收账款		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	其他应收款	47.34	67.09			48.02	代收代付款	非经营性往来	
	国信证券（香港）经纪有限公司	子公司	应收账款		25.38			25.38	代收代款	非经营性往来	
	国信咨询服务有限公司（深圳）有限公司	子公司	应收账款		201.48			201.48	房租收入	经营性往来	
	国信咨询服务有限公司（深圳）有限公司	子公司	应收账款		77.58			66.49	职工食堂费用	非经营性往来	
	国信资本有限责任公司	子公司	应收账款		91.24			91.24	房租收入	经营性往来	
	国信资本有限责任公司	子公司	应收账款		59.60			59.60	职工食堂费用	非经营性往来	
	国信证券资产管理分公司	子公司	应收账款		253.52			253.52	房租收入	经营性往来	
	国信证券资产管理分公司	子公司	其他应收款	445.34	857.71			415.04	代销费用	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	国信证券资产管理分公司	子公司	应收账款		167.03			131.48	代垫款项	非经营性往来	
	鹏华基金管理有限公司	联营企业	应收账款	1,042.04	11,060.27			10,998.85	1,103.46	席位佣金收入/代销金融产品/流动性服务收入	经营性往来
	深圳市国信弘盛新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	153.54	118.55			118.55	118.55	私募基金管理收入	经营性往来
	川渝高竹新区重信广聚创业投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款	34.48	140.81			95.71	79.58	私募基金管理收入/外包服务收入	经营性往来
	深圳中集弘运先进智造私募基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款		50.00			50.00		私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市深汕特别合作区智创中集弘运私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款		105.77			105.77		私募基金管理收入	经营性往来
	贵阳玄培科技创投合伙企业（有限合伙）	联营企业	应收账款		108.00			108.00		私募基金管理收入	经营性往来
	张永海弘盛产业资本母基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收账款	5,662.92	252.90			-0.01	5,915.83	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市鹏华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	应收账款	54.25	148.77			128.23	74.79	私募基金管理收入/外包服务收入	经营性往来
	常州市国信弘盛产业投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收账款	15.29	75.95			89.75	1.49	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市弘盛弘盛新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收账款	160.82	198.36			199.45	99.73	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市弘盛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	应收账款	6.84	13.46			13.53	6.77	私募基金管理收入	经营性往来
	天津市弘盛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	应收账款		15.17			15.17		私募基金管理收入	经营性往来
	赣州市赣信产业股权基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收账款	30.85	60.70			61.03	30.52	私募基金管理收入	经营性往来
	北京未来科学城国信弘盛绿色产业股权投资基金（有限合伙）	合营企业	应收账款	4.56	14.37			11.27	7.66	私募基金管理收入	经营性往来
	泓博弘盛（扬州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业	应收账款		43.19			10.88	32.31	私募基金管理收入	经营性往来
	华利国信信托有限公司	持有本公司5%以上股份的法人	应收账款	26.90	137.04			69.69	94.25	投资顾问费/代销金融产品	经营性往来
	华利国信信托有限公司	持有本公司5%以上股份的法人	其他应收款	7.14					7.14	押金	经营性往来
	华利元人基金管理有限公司	公司董事担任该公司董事长	应收账款	2.56	12.04			8.16	6.44	席位佣金收入	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	应收账款	317.90	1,815.87			1,948.79	184.98	席位佣金收入/代销金融产品/流动性服务收入	经营性往来
	海通人壽保險股份有限公司	深投控董事担任该公司董事	应收账款	570.28	18.04			570.30	18.02	席位佣金收入	经营性往来
	国泰海通证券有限公司	深投控高管担任该公司董事	应收账款	281.61				76.86	204.75	期权权利金	经营性往来
总计		—	—	—	8,531.80	18,363.99	-	16,834.33	10,061.46		

公司法定代表人：

张沙纳

主管会计工作的负责人：

邓舸

会计机构负责人：

周光增