

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

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年上半年期末占用资金余额	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
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	2023 年年初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年上半年期末往来资金余额	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	珠海华蔚开发建设有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		60.58			60.58	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	珠海铎盈投资有限公司	控股子公司	其他应收款	31,900.00	753.26	556.11	5,915.77	27,293.60	统借统还本金及利息	非经营性往来
	珠海华金智汇湾创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款		1,250.00			1,250.00	无偿拆借	非经营性往来

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年上半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	珠海华金领创基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款		300.00		300.00		无偿拆借	非经营性往来
	珠海华金智行投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	420.00	60.00			480.00	无偿拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	珠海市城市排水有限公司	受持股 5%以上股东控制	应收账款	2,225.38	3,687.75		3,820.41	2,092.72	污水处理费用	经营性往来
	珠海水务环境控股集团有限公司	持股 5%以上股东	预付账款	1.50			1.50		临时供水建设	经营性往来
	珠海华冠科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	57.38				57.38	房产租赁押金	经营性往来
	珠海华冠科技股份有限公司	联营企业	预付账款	22.42	3.80			26.22	房产租赁	经营性往来
总计	-	-	-	34,626.68	6,115.39	556.11	10,037.68	31,260.50		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

企业法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：睢静

会计机构负责人：蔡日凤