

长城证券股份有限公司2024年上半年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：长城证券股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024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										
小 计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										
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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024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	中国华能集团香港财资管理有限公司	受同一最终实际控制人控制的公司	应收款项	93.00			93.00		提供服务	经营性往来
	北京聚鸿物业管理有限公司	受同一最终实际控制人控制的公司	其他应收款	0.47			0.01	0.46	押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝城期货有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款		220.20		198.94	21.26	代垫费用	非经营性往来
	深圳市长城长富投资管理有限公司	本公司的子公司	其他应收款		323.93		323.93		代垫费用	非经营性往来
	深圳市长城证券投资有限公司	本公司的子公司	其他应收款		112.12		112.12		代垫费用	非经营性往来
	华能宝城物华有限公司	本公司的二级子公司	其他应收款		28.14		28.14		代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	长城基金管理有限公司	本公司联营公司	应收款项	644.56	1,922.02		2,204.84	361.74	提供服务	经营性往来
	景顺长城基金管理有限公司	本公司联营公司	应收款项	622.70	730.97		1,133.86	219.81	提供服务	经营性往来
	博时基金管理有限公司	本公司监事担任该公司董事	应收款项	77.56	91.69		86.29	82.96	提供服务	经营性往来
	晋商银行股份有限公司	本公司控股股东高管担任该公司董事	应收款项		29.82		13.75	16.07	提供服务	经营性往来
	深圳能源集团股份有限公司	持股5%以上股东	其他应收款	1,351.59				1,351.59	押金	经营性往来
总 计	—	—	—	2,789.88	3,458.89		4,194.88	2,053.89	—	—

公司负责人：王军

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：阮惠仙