

国海证券股份有限公司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

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	2026年期初占用资金余额	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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	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	2026年期初往来资金余额	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	注	注	注	注	注	注	注	注	注	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	国海创新资本投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,030.88	-	2,030.88	-	代发工资、社保、住房公积金等	非经营性往来
	国海证券投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,216.44	-	1,216.44	-	代发工资、社保、住房公积金等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	注	注	注	注	注	注	注	注	注	经营性往来
	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
总计				-	3,247.32	-	3,247.32	-		

注：有关控股股东、实际控制人及其附属企业与本公司的经营性往来，以及其他关联方及其附属企业与本公司的经营性往来，均已在本公司截至2026年6月30日止的财务报表附注十、关联方关系及其交易中披露，因此本表未作相应的披露。

此汇总表于2026年8月28日由下列负责人签署：

王海河
法定代表人

谭志华
主管会计工作负责人

黄学嘉
会计机构负责人