

上市公司2025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：海控南海发展股份有限公司

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	2025年初占用 资金余额	2025年度1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年度1-6月 占用资金的利 息(如有)	2025年度1-6 月偿还累计 发生额	2025年半年度 期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业										非经营性往来
										非经营性往来
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属 企业										非经营性往来
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	2025年初占用 资金余额	2025年度1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025年度1-6月 占用资金的利 息(如有)	2025年度1-6 月偿还累计 发生额	2025年半年度 期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	海南发展控股置业集团有限公司	控股股东下属公司	合同资产	334.35				334.35	提供劳务	经营性往来
	海南海控中能建工程有限公司	控股股东下属公司	合同资产	2,594.88	390.54		222.89	2,762.53	提供劳务	经营性往来
	海南发控旅游驿站开发有限公司	控股股东下属公司	合同资产	798.91	2,254.99		10.10	3,043.80	提供劳务	经营性往来
	全球精品（海口）免税城有限公司	控股股东下属公司	合同资产	3,272.19	195.20			3,467.39	提供劳务	经营性往来
	琼中海航投资开发有限公司	控股股东下属公司	合同资产	2,496.50			453.49	2,043.01	提供劳务	经营性往来
	海南德明房地产开发有限公司	控股股东下属公司	合同资产	0.57				0.57	提供劳务	经营性往来
	海南海岛临空产业集团有限公司	控股股东下属公司	合同资产	56.49	437.91		39.10	455.30	提供劳务	经营性往来
	海南海岛商业管理有限公司	控股股东下属公司	合同资产	9.72			9.72	-	提供劳务	经营性往来
	琼中海航投资开发有限公司	控股股东下属公司	应收账款		511.75		456.84	54.91	提供劳务	经营性往来
	海南发展控股置业集团有限公司	控股股东下属公司	应收账款		51.32		34.21	17.11	提供劳务	经营性往来
	海南物管集团股份有限公司	控股股东下属公司	应收账款		25.41		-	25.41	提供劳务	经营性往来
	海南英平建设开发有限公司	控股股东下属公司	应收账款		10.04		-	10.04	提供劳务	经营性往来
	海南海岛商业管理有限公司	控股股东下属公司	应收账款		31.51		7.50	24.01	提供劳务	经营性往来
	海口海控瑶城美丽乡村建设有限责任公司	控股股东下属公司	应收账款		36.60		36.60	-	提供劳务	经营性往来
	全球精品（海口）免税城有限公司	控股股东下属公司	应收账款	120.96	741.71			862.67	提供劳务	经营性往来
	海南海岛临空产业集团有限公司	控股股东下属公司	应收账款	1.03	169.94		159.74	11.23	提供劳务	经营性往来
	海南海控中能建工程有限公司	控股股东下属公司	应收账款	372.70	1,102.84		998.38	477.16	提供劳务	经营性往来
	海南省发控公共服务设施建设管理有限公司	控股股东下属公司	应收账款	15.33			15.33	-	提供劳务	经营性往来

上市公司2025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：海控南海发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

大股东及其附属企业	海南发控旅游驿站开发有限公司	控股股东下属公司	应收账款	128.45	182.20		310.65	-	提供劳务	经营性往来
	海南发控建设工程有限公司	控股股东下属公司	应收账款	122.66			41.64	81.02	提供劳务	经营性往来
	海南海岛临空产业集团有限公司	控股股东下属公司	应收票据	5,668.41	2,355.42		5,902.31	2,121.52	提供劳务	经营性往来
	琼中海航投资开发有限公司	控股股东下属公司	应收票据		228.42			228.42	提供劳务	经营性往来
	海南海岛商业管理有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	5.00				5.00	装修押金	经营性往来
	海南省发控公共服务设施建设管理有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	23.00			23.00	-	提供劳务	经营性往来
	全球精品（海口）免税城有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	76.10				76.10	提供劳务	经营性往来
	海南海控中能建工程有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	7.00			7.00	-	投标保证金	经营性往来
	海南发控建设工程有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	5.00			5.00	-	投标保证金	经营性往来
	海南物管集团股份有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	14.56	5.00		14.56	5.00	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	4,661.25	5,500.00	122.41	4,783.66	5,500.00	资金往来	非经营性往来
	三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	子公司	其他应收款	9,047.56				9,047.56	资金往来	非经营性往来
	深圳市三鑫科技发展有限公司	子公司	其他应收款	12,110.47	10,000.00	132.42	13,788.01	8,454.88	资金往来	非经营性往来
	北京三鑫晶品装饰工程有限公司	孙公司	其他应收款	19.64	3.52			23.16	资金往来	非经营性往来
	广东海控特种玻璃技术有限公司	子公司	其他应收款	10,999.65	10,370.11		10,379.11	10,990.65	资金往来	非经营性往来
	海南海控特玻科技有限公司	子公司	其他应收款	2.60	600.00		602.60	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	其他	应收账款	15.19				15.19	资金往来	经营性往来
	深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	其他	其他应收款	10,070.10				10,070.10	资金往来	非经营性往来
	海南国宾馆有限公司	其他	合同资产	3,532.33	1,997.68		356.36	5,173.65	提供劳务	经营性往来
	海南美兰国际空港股份有限公司	其他	应收账款		21.09		-	21.09	提供劳务	经营性往来
	中新（海南）空港商业管理有限公司	其他	应收账款		58.78		58.78	-	提供劳务	经营性往来
	海南国宾馆有限公司	其他	应收账款	1,854.18	1,149.16		2,692.64	310.70	提供劳务	经营性往来
	海南美兰国际空港股份有限公司	其他	其他应收款		10.20			10.20	投标保证金	经营性往来
总计	—	—	—	68,436.78	38,441.34	254.83	41,409.22	65,723.73	—	—

注：1.本公司及本公司之子公司于2025年6月30日存放于海南银行股份有限公司的存款为人民币8,407,999.21元（2024年12月31日：人民币8,240,182.25元）。
2.子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司经营持续亏损，资不抵债且不能清偿到期债务。2024年10月18日，深圳市中级人民法院裁定受理广东海控特种玻璃技术有限公司对其提出的破产清算申请，2024年11月8日指定北京德和衡（深圳）律师事务所为其管理人，公司丧失对其控制权，不再将深圳市三鑫精美特玻璃有限公司纳入本公司合并报表范围。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

