

江西恒大高新技术股份有限公司

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

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	2025 年上半 年度期初往 来资金余额	2025 年上半 年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2025 年上半 年度往来资 金的利息 (如有)	2025 年上半 年度偿还累 计发生金额	2025 年上半 年度期末往 来资金余额	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 其附属企业										
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	2025 年上半 年度期初往 来资金余额	2025 年上半 年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2025 年上半 年度往来资 金的利息 (如有)	2025 年上半 年度偿还累 计发生金额	2025 年上半 年度期末往 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	南昌恒大新材料发展 有限公司	实际控制人一 致	应收账款	2.44	31.91	-	34.35	-	收物业托管 费、电费	经营性往来

附属企业	南昌高新技术产业开发区恒大素能科技培训中心有限公司	实际控制人一致	应收账款	14.04	12.58	-	2.93	23.69	房租、物业	经营性往来
	江西省中山舞蹈中等专业学校	实际控制人一致	应收账款	0.11	237.65	-	0.70	237.06	房租、物业	经营性往来
	江西省中山舞蹈中等专业学校	实际控制人一致	合同资产	30.00	-	-	-	30.00	舞台设备采购	经营性往来
	南昌恒大新材料发展有限公司	实际控制人一致	应收账款	-	0.50	-	-	0.50	光伏电费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京球冠科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00	-	1,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	福建省宁德恒茂节能科技有限公司	子公司	其他应收款	458.91	801.43	-	1,237.64	22.70	资金往来	非经营性往来
	共青城恒大鼎毅投资有限公司	子公司	其他应收款	-	20.00	-	-	20.00	资金往来	非经营性往来
	黑龙江恒大高新技术有限公司	子公司	其他应收款	300.00	-	-	-	300.00	资金往来	非经营性往来
	江西恒大高新科技有限公司	子公司	其他应收款	1,318.27	2,151.36	-	2,690.59	779.04	资金往来	非经营性往来
	江西恒大环境资源开发有限公司	子公司	其他应收款	-	40.00	-	40.00	-	资金往来	非经营性往来
	江西恒大绿能科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,400.00	-	1,400.00	-	资金往来	非经营性往来
	江西恒大声学技术工程有限公司	子公司	其他应收款	-	15.00	-	15.00	-	资金往来	非经营性往来
	江西恒大新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1.03	-	-	1.03	资金往来	非经营性往来

	江西恒大智造科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,987.79	-	2,987.79	-	资金往来	非经营性往来
	江西省中凯电力有限公司	子公司	其他应收款	-	1.92	-	1.92	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市宝乐互动科技有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	-	-	1,000.00	9,000.00	资金往来	非经营性往来
	武汉飞游科技有限公司	子公司	其他应收款	-	4,900.00	-	4,900.00	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	12,123.77	13,601.17	0.00	15,310.92	10,414.02		

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：乔睿

会计机构负责人：吴小凤