



上市公司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

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	2026年初占用 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 生额	2026年6月 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	2026年初占用 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 生额	2026年6月 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	3.86				3.86	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	297.80			21.76	276.03	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	2,417.75				2,417.75	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	2,043.01				2,043.01	提供劳务	经营性往来
	海南美兰国际空港股份有限公司	控股股东下属公司	合同资产	0.65				0.65	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	192.03	13.99		206.02	-	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	265.65			4.64	261.00	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	10.01	21.76		31.77	-	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
	海南发控旅游驿站开发有限公司	控股股东下属公司	应收账款	631.68			631.68	0.00	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	332.02			318.16	13.87	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	54.91				54.91	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		631.66		631.66	-	提供劳务	经营性往来
	北京三鑫晶品装饰工程有限公司	控股股东下属公司	应收账款	32.49	0.96	-	-	33.44	销售商品	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	1,711.88	1,968.27		2,786.17	893.98	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	应收票据		10.04		10.04	-	提供劳务	经营性往来
	北京三鑫晶品装饰工程有限公司	控股股东下属公司	应收票据	10.00			10.00	-	销售商品	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
	海南海岛临空产业集团有限公司	控股股东下属公司	其他应收款		272.82			272.82	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	其他应收款	0.01			0.01	-	提供劳务	经营性往来

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	2026年初占用 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 生额	2026年6月 期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
	海南望海青云公寓管理有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	-	30.45	-	-	30.45	租赁履约保证金	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	深圳市三鑫科技发展有限公司	子公司	其他应收款	7,011.66	7,150.00	86.50	7,089.20	7,158.96	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	8,020.71	6,480.00	117.05	6,492.00	8,125.76	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	2.10			2.10	-	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[注1]	其他	其他应收款	9,563.82				9,563.82	资金往来	非经营性往来
	三鑫（惠州）幕墙产品有限公司[注2]	其他	其他应收款	9,047.56				9,047.56	资金往来	非经营性往来
	海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司[注3]	其他	其他应收款	38,845.61				38,845.61	资金往来	非经营性往来
	三鑫（惠州）幕墙产品有限公司[注2]	其他	其他应收款	1,596.80				1,596.80	租赁费用	经营性往来
	海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司[注3]	其他	其他应收款	34.20				34.20	提供劳务	经营性往来
	深圳市三鑫精美特玻璃有限公司[注1]	其他	应收账款	14.45				14.45	销售商品	经营性往来
	三鑫（惠州）幕墙产品有限公司[注2]	其他	应收账款	346.95				346.95	销售商品	经营性往来
	香港枫顺贸易有限公司	其他	应收账款	14.06			14.06	-	销售商品	经营性往来
	香港枫顺贸易有限公司	其他	其他应收款	7.26			7.26	-	代收代付	经营性往来
	上海蔚岭网络科技有限公司	其他	应收账款	-	5.52		4.14	1.38	提供劳务	经营性往来
	付元元	其他	预付账款	-	4.80		4.80	-	租赁费用	经营性往来
	海南国宾馆有限公司[注4]	其他	合同资产	5,651.55					提供劳务	经营性往来
	海南国宾馆有限公司[注4]	其他	应收账款	39.47					提供劳务	经营性往来
总 计	—	—	—	88,286.08	16,590.28	203.55	18,275.51	81,113.38	—	—

[注1]深圳市三鑫精美特玻璃有限公司因破产清算，于2024年11月由主管法院指定管理人接管，本公司丧失对其控制权，自2024年11月起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

[注2]三鑫（惠州）幕墙产品有限公司因破产清算，于2026年6月由主管法院指定管理人接管，本公司丧失对其控制权，自2026年6月起不再将三鑫（惠州）幕墙产品有限公司纳入本公司合并报表范围

[注3]海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司因破产清算，于2026年1月由主管法院指定管理人接管，本公司丧失对其控制权，自2026年1月起不再将海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司纳入本公司合并报表范围

[注4]海南国宾馆有限公司自2026年1月1日起不再属于本公司关联方范围

注：本公司及本公司之子公司于2026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1,270,564.61元（2025年12月31日：人民币5,449,165.81元）

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

