

2025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

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年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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										
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年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	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	3.86		334.35	3.86	提供劳务	经营性往来
	海南海控中能建工程有限公司[注3]	控股股东下属公司	合同资产	2,594.88	282.91		1,378.57	297.80	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	1,618.84			2,417.75	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	274.86		3,547.04		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
	海南发控建设工程有限公司[注3]	控股股东下属公司	合同资产		24.53				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
	海南国宾馆有限公司	控股股东下属公司	合同资产	3,532.33	2,119.22			5,651.55	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[注3]	控股股东下属公司	合同资产	56.49	1,042.11		56.49	192.03	提供劳务	经营性往来
	海南海岛商业管理有限公司[注3]	控股股东下属公司	合同资产	9.72	2.69		9.72		提供劳务	经营性往来
	中新（海南）空港商业管理有限公司[注3]	控股股东下属公司	合同资产		33.07				提供劳务	经营性往来
	全球精品（海口）免税城有限公司[注3]	控股股东下属公司	应收账款	120.96	4,260.65		731.70	265.65	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	应收账款	1.03	456.38		457.41		提供劳务	经营性往来
	海南海控中能建工程有限公司[注3]	控股股东下属公司	应收账款	372.70	1,606.03		612.13	10.01	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
	海南英平建设开发有限公司	控股股东下属公司	应收账款		31.80		21.76	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	128.45	1,154.02		650.79	631.68	提供劳务	经营性往来
	海南国宾馆有限公司	控股股东下属公司	应收账款	1,854.18	886.61		2,701.32	39.47	提供劳务	经营性往来
	海南发控建设工程有限公司[注3]	控股股东下属公司	应收账款	122.66			121.43		提供劳务	经营性往来

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年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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	海口海控瑞城美丽乡村建设有限责任公司[注3]	控股股东下属公司	应收账款		76.27		36.60		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		873.82		541.80	332.02	提供劳务	经营性往来
	海南机场设施股份有限公司	控股股东下属公司	应收账款		14.12		14.12		提供劳务	经营性往来
	中新(海南)空港商业管理有限公司	控股股东下属公司	应收账款		246.28		246.28		提供劳务	经营性往来
	海南望海青云公寓管理有限公司[注3]	控股股东下属公司	应收账款		263.66		108.56		提供劳务	经营性往来
	北京三鑫晶品装饰工程有限公司[注4]	控股股东下属公司	应收账款					32.49	销售商品	经营性往来
	海南物管集团股份有限公司[注3]	控股股东下属公司	应收账款		45.08		36.92		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
	海南美兰国际空港股份有限公司	控股股东下属公司	应收账款		21.74		21.74		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		101.79		101.79		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	4,111.02		8,067.55	1,711.88	提供劳务	经营性往来
	北京三鑫晶品装饰工程有限公司[注4]	控股股东下属公司	应收票据					10.00	销售商品	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	其他应收款		10.20		10.20		投标保证金	经营性往来
	海南德明房地产开发有限公司[注3]	控股股东下属公司	其他应收款		0.57				提供劳务	经营性往来
	海南机场设施股份有限公司[注3]	控股股东下属公司	其他应收款		5.00				投标保证金	经营性往来
	海南锦润酒店管理有限公司[注3]	控股股东下属公司	其他应收款		5.00				投标保证金	经营性往来
	海南海岛商业管理有限公司[注3]	控股股东下属公司	其他应收款	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	
北京三鑫晶品装饰工程有限公司[注4]	控股股东下属公司	其他应收款	19.64	3.52		23.16		资金往来	非经营性往来	
海南物管集团股份有限公司[注3]	控股股东下属公司	其他应收款	14.56	5.01		14.56	0.01	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	38,832.29	242.36	4,890.29	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	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	12,189.20	239.17	17,527.18	7,011.66	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	13,362.15		16,341.09	8,020.71	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	602.10		602.60	2.10	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	香港枫顺贸易有限公司[注1]	其他	应收账款		7.76			14.06	销售商品	经营性往来
	香港枫顺贸易有限公司[注1]	其他	其他应收款					7.26	代收代付	经营性往来
其他关联方及其附属企业	付元元[注1]	其他	其他应收款				27,042.58		资金往来	非经营性往来
	上海蔚岭网络科技有限公司[注1]	其他	其他应收款				50.00		资金往来	非经营性往来
	袁震星[注1]	其他	其他应收款				957.42		资金往来	非经营性往来

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年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	深圳市三鑫精美特玻璃有限公司[注2]	其他	应收账款	15.19			0.75	14.45	销售商品	经营性往来
	深圳市三鑫精美特玻璃有限公司[注2]	其他	其他应收款	10,070.10			506.29	9,563.82	资金往来	非经营性往来
总计				68,436.80	85,086.55	481.53	88,725.41	86,308.13		

[注1]公司本期非同一控制下合并杭州网营科技股份有限公司，自2025年8月起将该公司纳入合并范围，故本汇总表为该关联方纳入合并范围后2025年8-12月期间累计发生金额

[注2]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3]2025年12月初，公司处置持有的子公司北京三鑫晶品装饰工程有限公司股权并丧失控制权，自2025年12月起不再将其纳入合并范围，故本汇总表只列示2025年1-11月北京三鑫晶品装饰工程有限公司与关联方之间的往来金额

[注4]2025年12月初，公司将持有的子公司北京三鑫晶品装饰工程有限公司转让给受同一控制的海南发展控股置业集团有限公司，自2025年12月起不再将其纳入合并范围，由此北京三鑫晶品装饰工程有限公司成为本公司的关联方

注：本公司及本公司之子公司于2025年12月31日存放于海南银行股份有限公司的存款为人民币5,449,165.81元（2024年12月31日：人民币8,240,182.25元）

法定代表人：杨晓强

主管会计工作的负责人：祁生彪

会计机构负责人：唐琳