

海控南海发展股份有限公司

2024 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

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										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	2024年年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	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
	海南海控中能建设工程有限公司	控股股东下属公司	合同资产	1,211.06	3,414.45		2,774.84	1,850.67	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	3,123.92	207.81		2,757.28	574.45	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	2,944.69	367.30		76.10	3,235.89	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	2,462.12				2,462.12	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	合同资产	23.00			23.00		-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	6,827.76	1,717.45		8,545.21		-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	24.23	659.00		484.22	199.01	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	合同资产	-	9.79			9.79	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	交易性金融资产	325.76			49.3	276.46	债务重整	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				120.96	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	108.47	161.00		90.00	179.47	提供劳务	经营性往来
海南海控中能建设工程有限公司	控股股东下属公司	应收账款	1,278.52	3,741.51		3,774.60	1,245.43	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
陵水海岛临空投资有限公司	控股股东下属公司	应收账款	40.71			40.71	-	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	2,667.48	3,055.69		5,256.60	466.57	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	874.40	23,385.53		15,927.60	8,332.33	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	-				-	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	865.00	818.66		865.00	818.66	提供劳务	经营性往来
陵水海岛临空投资有限公司	控股股东下属公司	其他应收款	77.62			77.62	-	质保金	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
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	质保金	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	质保金	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			14.56	租赁押金	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	9,000.00		35.38	4,535.38	4,500.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	子公司	其他应收款	8,641.22				8,641.22	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	11,322.46	19,143.30		4,101.50	26,364.26	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	11,118.43	1,700.01		1,807.33	11,011.11	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	子公司	应收股利	492.75			492.75		-分配股利	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	72,953.37	58,495.16	35.38	51,679.04	79,804.87		-

注：本公司及本公司之子公司于 2024 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 11,951,877.87 元（2023 年 12 月 31 日：人民币 10,123,291.24 元）。

法定代表人：王东阳

主管会计工作负责人：祁生彪

会计机构负责人：唐琳