

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2024年度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：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

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30日占用资金余额	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年期初往来资金余额	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30日往来资金余额	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	珠海航城机场建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款/合同资产	38.34				38.34	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海航城致远创业投资管理有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款/合同资产	13.47	-6.72		6.75		提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海航空城发展集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款/合同资产	1.60				1.60	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海航空城物流有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款/合同资产	3,106.44	1,629.18		947.59	3,788.03	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海航展集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款/合同资产	26.37				26.37	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海建工控股集团有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	10,322.46	17,409.32		18,405.31	9,326.47	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海市晟宁企业管理服务中心有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款/合同资产	7.46				7.46	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海市联晟资产托管有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款/合同资产	113.64	10.10		65.00	58.74	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海市农业集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款/合同资产	3.17			3.17		提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海机场集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款/合同资产	3,809.52	12,061.75		8,860.70	7,010.57	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海建工控股集团有限公司 深圳市建安（集团）股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	5,331.74	683.51		2,594.40	3,420.85	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海建工控股集团有限公司 珠海建工第五建设有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	18,082.63	7,526.46		12,166.81	13,442.28	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海机场保安服务有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款/合同资产	38.50			38.50		提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴创新发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	543.94			26.34	517.60	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴科学城开发管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产			0.02		0.02	提供工程施工形成的应收款	经营性往来

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年期初往来资金余额	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30日往来资金余额	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	珠海斗门大横琴电子有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	4,052.53	369.73		2,267.71	2,154.55	提供工程施工形成的应收款	经营性往来	
	珠海斗门大横琴房地产开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产		7,924.95			2,150.59	5,774.36	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海斗门大横琴琴铖房地产开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产		1,960.91			452.69	1,508.22	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海经济特区珠江磨刀门综合开发有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	7.00	14.16			14.00	7.16	租赁业务	经营性往来
	珠海航空城置业发展有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	6.82					6.82	押金	经营性往来
	深圳市宝贤投资有限公司	前实际控制人直接控制的法人	其他应收款	5.79				5.79		代付租金	非经营性往来
	珠海机场集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		14.15			11.87	2.28	租金	经营性往来
	珠海大横琴星乐度文旅发展有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		0.90				0.90	押金	经营性往来
	珠海建工第五建设有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	833.92				833.92		提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海机场保安服务有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		40.56			16.06	24.50	劳务派遣服务	经营性往来
	珠海大横琴星乐度文旅发展有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		4.09			3.96	0.13	预付项目上水电费	经营性往来
	珠海航空城物流有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		0.56				0.56	预付项目上电费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝鹰国际建设投资有限公司	控股子公司	其他应收款	513.28				513.28	代垫运费	非经营性往来	
	宝鹰国际投资控股有限公司	控股子公司	其他应收款	4.26				4.26	资金拆借	非经营性往来	
	广东宝鹰建设科技有限公司	控股子公司	其他应收款	23.82				23.82	资金拆借	非经营性往来	
	深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	控股子公司	其他应收款	183,500.24	162,625.43		310,253.20	35,872.47	资金拆借	非经营性往来	
	深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	2,348.95				2,348.95	资金拆借	非经营性往来	
	深圳高文安设计有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	89.58				89.58	资金拆借	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	广东宝鹰幕墙门窗有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		500.00			500.00	资金拆借	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	深圳市建工宝鹰大厦开发管理有限公司	联营企业	应收账款/合同资产	2,144.39	1,065.06		1,667.09	1,542.36	提供工程施工形成的应收款	经营性往来	
总计	—	—	—	234,969.86	213,834.12		360,791.45	88,012.53		—	

企业法定代表人：胡嘉

主管会计工作负责人：薛文

会计机构负责人：陈霞娜