

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2025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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月期末占用资金余额	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										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	2025年期初往来资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月期末往来资金余额	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	横琴国际商务中心开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	229.37	11.64		201.35	39.66	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	315.02	41.46		117.67	238.81	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	0.71				0.71	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴泛旅游发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	1,469.82			184.33	1,285.49	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴股份有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	2,533.62	3,101.77		2,264.59	3,370.80	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴集团有限公司	控股股东	应收账款/合同资产		99.17		49.58	49.59	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴集团有限公司 珠海大横琴发展有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	1.21				1.21	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	2025年期初往 来资金余额	2025年1-6月往来 累计发生金额（不 含利息）	2025年度往来资 金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金 额	2025年6月期末往 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	珠海大横琴科学城开发有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	47.93	1,048.19		827.80	268.32	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴口岸实业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	89.80	12.34		4.28	97.86	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴人才公寓建设有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	97.78	142.11		75.42	164.47	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	14.52	8.69			23.21	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴商业经营管理有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产		85.84		9.42	76.42	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴城投建设有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产		88.76			88.76	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴置业有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产		108.98			108.98	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	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	6,675.86	12,357.84		8,508.63	10,525.07	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	54.17	478.54		532.70	0.01	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海斗门大横琴琴铰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	291.72	1,329.03		4.00	1,616.75	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海斗门大横琴琴峰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	16.63			8.78	7.85	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海斗门大横琴琴雅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	3.99			2.11	1.88	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海斗门大横琴琴臻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	4,010.26	1,325.55		5,329.53	6.28	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	珠海横琴世联云城市服务有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款/合同资产	2.77			2.63	0.14	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	1,010.11	651.94		1,074.52	587.53	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	1,095.52	42.87		242.42	895.97	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	576.90	63.26			640.16	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	持有母公司5%以上股份的 股东控制的法人	应收账款/合同资产	25.87	17.07			42.94	提供工程施工形成的应收款	经营性往来
	深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	500.00				500.00	预付设计费	经营性往来
	深圳市宝鹰建设集团股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		90.70		13.97	76.73	员工社保公积金、项目管理费	经营性往来
	宝鹰国际建设投资有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款/合同资产	108.96	1,367.45		424.07	1,052.34	销售材料形成的应收款	经营性往来
	珠海大横琴发展有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	4.51	30.87		3.00	32.38	押金	经营性往来
	珠海大横琴星乐度文化旅游发展有限公司	控股股东直接控制的法人	预付款项	2.36			2.36		预付物业费、水电费、租金	经营性往来
	珠海横琴世联云城市服务有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款	12.89				12.89	物业保证金	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	2025年期初往 来资金余额	2025年1-6月往来 累计发生金额（不 含利息）	2025年度往来资 金的利息 （如有）	2025年1-6月偿 还累计发生金 额	2025年6月期末往 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	珠海大横琴集团有限公司 珠海大横琴发展 有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		5.58			5.58	押金	经营性往来
	珠海大横琴星乐度文化旅游发展有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		3.70			3.70	押金	经营性往来
	珠海横琴世联云城市服务有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		10.18			10.18	押金	经营性往来
	珠海大横琴股份有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		52.61			52.61	保证金	经营性往来
	珠海大横琴能源科技有限公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		0.10			0.10	电费周转金	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	广东宝鹰建设科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,209.73			1,122.54	87.19	咨询服务	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	106.37	500.00			606.37	资金拆借	非经营性往来
	巨华复能（珠海）新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,024.03	25.14			1,049.17	资金拆借	非经营性往来
	莒南沂唐新能源有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	0.06			0.06		资金拆借	非经营性往来
	莒南唐能光电科技有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款	0.06			0.06		资金拆借	非经营性往来
	曜灵时代（广东）新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10.00	31.00			41.00	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	2,353.95				2,353.95	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	其他应收款	2,405.75			2,405.75		建筑装饰产业总部项目工程款	经营性往来
总计	—	—	—	26,302.24	23,132.38		23,411.56	26,023.05		—

法定代表人：李鹏

主管会计工作负责人：杨凯

会计机构负责人：杨凯