

江西恒大高新技术股份有限公司

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：江西恒大高新技术股份有限公司

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										非经营性占用
										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
										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 年期初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	南昌恒大新材料发展有限公司	实际控制人一致	应收账款	2.44	51.20		51.84	1.80	收物业托管费、电费	经营性往来
	南昌高新技术产业开发区恒大素能科技培训中心有限公司	实际控制人一致	应收账款	14.04	19.41		4.22	29.23	房租、物业费	经营性往来
	江西省中山舞蹈中等专业学校	实际控制人一致	应收账款	0.11	477.25		476.56	0.80	房租、物业费	经营性往来

	江西省中山舞蹈中等专业学校	实际控制人一致	合同资产/其他非流动资产	30.00				30.00	舞台设备采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西恒大声学技术工程有限公司	子公司	其他应收款		25.00		25.00		资金往来	非经营性往来
	江西恒大高新科技有限公司	子公司	其他应收款	1,318.27	4,209.10		4,970.03	557.34	资金往来	非经营性往来
	江西恒大新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		871.03		234.42	636.61	资金往来	非经营性往来
	黑龙江恒大高新技术有限公司	子公司	其他应收款	300.00				300.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市宝乐互动科技有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	9,750.00		7,250.00	12,500.00	资金往来	非经营性往来
	福建省宁德恒茂节能科技有限公司	子公司	其他应收款	458.91	1,610.46		2,069.37		资金往来	非经营性往来
	江西恒大绿能科技有限公司	子公司	其他应收款		2,970.00		2,200.00	770.00	资金往来	非经营性往来
	共青城恒大鼎毅投资有限公司	子公司	其他应收款		40.01			40.01	资金往来	非经营性往来
	共青城恒大互联网产业投资中心(有限合伙)	子公司	其他应收款		630.00		630.00		资金往来	非经营性往来
	其他关联人及其附属企业	湖北匠芯新材料有限公司	联营企业	其他应收款		700.00			700.00	借款
江西恒视新能源有限公司		联营企业	其他应收款		1.04			1.04	资金往来	非经营性往来
总计				12,123.77	21,354.50		17,911.44	15,566.83		

法定代表人：朱星河

主管会计工作负责人：乔睿

会计机构负责人：吴小凤