

广东顺控发展股份有限公司 2022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：广东顺控发展股份有限公司

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 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022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 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2022年1-6月占用资金的利息（如有） | 2022年1-6月偿还累计发生金额 | 2022年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其 | 佛山市顺德区华桂园酒店有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | 55.89 | 0.44 | | 0.44 | 55.89 | 工程款、检测服务费 | 经营性资金往来 |

附属企业

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-------|--------|---------|--|--------|--------|-------|---------|
| 佛山市顺德区华桂园酒店有限公司 | 控股股东控制企业 | 合同资产 | 78.41 | 10.32 | | | 88.73 | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 广东顺控环保水务有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | | 1.22 | | 1.22 | | 检测服务费 | 经营性资金往来 |
| 佛山市顺德区实德投资有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | | 6.86 | | 6.86 | | 检测服务费 | 经营性资金往来 |
| 佛山市顺德区顺控路桥投资有限公司 (注1) | 控股股东董监高曾担任董事或高管的企业 | 合同资产 | 130.69 | -130.69 | | | | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 佛山市顺德区德为食品有限公司 | 控股股东控制企业 | 合同资产 | 6.28 | 5.79 | | 12.07 | | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 广东顺德华侨城实业发展有限公司 | 公司原董监高担任董事或高管的企业 | 应收账款 | | 14.60 | | 14.60 | | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 佛山市顺德区保安服务有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | | 19.96 | | | 19.96 | 检测服务费 | 经营性资金往来 |
| 佛山市顺德区轨道交通投资有限公司 | 控股股东原董监高担任董事或高管的企业 | 其他应收款 | 304.36 | 70.69 | | 121.52 | 253.53 | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 佛山市顺德区轨道交通投资有限公司 | 控股股东原董监高担任董事或高管的企业 | 合同资产 | 0.09 | 23.45 | | | 23.54 | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 广东顺广轨道交通有限公司 | 公司董监高担任董事或高管的企业 | 应收账款 | | 54.04 | | 41.14 | 12.90 | 检测服务费 | 经营性资金往来 |
| 广东顺广轨道交通有限公司 | 公司董监高担任董事或高管的企业 | 其他应收款 | 78.89 | | | 23.23 | 55.66 | 工程款 | 经营性资金往来 |
| 佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | | 3.41 | | 1.88 | 1.53 | 检测服务费 | 经营性资金往来 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------|--------|---------------|--|--------------|-------|---------------|---------------|---------|---------|
| | 佛山市顺德区顺控桂畔海水系治理有限公司 | 控股股东控制企业 | 其他应收款 | 12.76 | | | | 12.76 | 工程款 | 经营性资金往来 | |
| | 广东辰德置业发展有限公司 | 控股股东控制企业 | 其他应收款 | 7.19 | | | | 7.19 | 工程款 | 经营性资金往来 | |
| | 广东辰德置业发展有限公司 | 控股股东控制企业 | 合同资产 | 162.62 | | | 48.62 | 114.00 | 工程款 | 经营性资金往来 | |
| | 广东顺控物业发展有限公司 | 控股股东控制企业 | 其他流动资产 | 2.39 | | | 2.39 | | 预付款 | 经营性资金往来 | |
| | 广东顺德控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | | | 3.66 | | 3.66 | 检测服务费 | 经营性资金往来 | |
| | 广东顺控市政投资有限公司 | 控股股东控制企业 | 应收账款 | | | 6.89 | | 2.71 | 4.18 | 污泥处理费 | 经营性资金往来 |
| | 佛山市盈顺城市环境服务有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.35 | | 5.53 | | 2.46 | 3.42 | 租金收入 | 经营性资金往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | <u>839.94</u> | | <u>96.17</u> | | <u>282.80</u> | <u>653.30</u> | | |

法定代表人：陈海燕

主管会计工作的负责人：蒋毅

会计机构负责人：陈荣桥

注 1：控股股东的董监高于 2020 年 12 月离任佛山市顺德区顺控路桥投资有限公司董事长、总经理，故关联关系直至 2021 年 12 月止。