

广东顺控发展股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方资金

占用情况的专项说明

天职业字[2021]9004-3 号

目 录

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]9004-3号

广东顺控发展股份有限公司：

我们审计了广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2021年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，顺控发展公司编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是顺控发展公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，顺控发展公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解顺控发展公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 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	占用方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2020 年期初占用 资金余额	2020 年度占用累计 发生金额（不含利息）	2020 年度占用资 金的利息（如有）	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业										
小计										
前大股东及其附属 企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2020 年期初占用 资金余额	2020 年度占用累计 发生金额（不含利息）	2020 年度占用资 金的利息（如有）	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	佛山市顺德区华桂园酒店 有限公司	控股股东控制的 单位	应收账款		15.50		15.50		检测服务费	经营性资金往来
	广东顺控环保水务有限公 司	控股股东控制的 单位	应收账款		42.99		15.96	27.03	检测服务费	经营性资金往来
	广东顺控水务投资建设有 限公司	控股股东控制的 单位	应收账款	6.36	124.53		112.20	12.33	污泥处理费收 入、咨询服务费、 工程款	经营性资金往来
	佛山市顺德区实德投资有 限公司	控股股东控制的 单位	应收账款		10.49		10.49		检测服务费	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		27.25		27.25		检测服务费	经营性资金往来
	佛山市顺德区顺合公路建	控股股东董监高及	应收账款		1.00		1.00		咨询服务费	经营性资金往来

	设有限公司	其近亲属对外担任董事或高管的单位								
	佛山市顺德区通途路桥建设有限公司	控股股东董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位	应收账款		1.00		1.00		咨询服务费	经营性资金往来
	佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司	控股股东控制的单位	其他应收款	17.93	6.15		6.15	15.62	工程款、咨询服务费	经营性资金往来
	佛山市顺德区轨道交通投资有限公司	控股股东董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位	其他应收款	507.28	5.51		5.51	378.33	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	控股股东控制的单位	其他应收款	3.04	-3.04				工程款、检测服务费	经营性资金往来
公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				<u>534.61</u>	<u>231.37</u>		<u>195.06</u>	<u>433.30</u>		

法定代表人：陈海燕

主管会计工作的负责人：宋炜

会计机构负责人：陈荣桥