

2024年1-6月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	2024年年初占 用资金余额	2024年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024年度占用资金 的利息(如有)	2024年度 偿还累计 发生金额	2024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
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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	广东顺控物业发展有限公司	控股股东控制单位	应收账款	-	49.04	-	-	49.04	检测服务费	经营性资金往来
	广东顺控文化旅游投资有限公司	控股股东控制单位	应收账款	-	42.45	-	-	42.45	工程款	经营性资金往来
	广东顺控文化旅游投资有限公司	控股股东控制单位	合同资产	206.52	-38.11	-	-	168.41	工程款	经营性资金往来
	佛山市顺德区慧德置业发展有限公司	控股股东控制单位	应收账款	-	9.92	-	9.92	-	工程款	经营性资金往来
	佛山市顺德区慧德置业发展有限公司	控股股东控制单位	合同资产	11.58	-9.92	-	-	1.66	工程款	经营性资金往来
	佛山市顺德区华桂园酒店有限公司	控股股东控制单位	应收账款	30.64	53.44	-	30.16	53.92	工程款、检测服务费	经营性资金往来
	佛山市顺德区华桂园酒店有限公司	控股股东控制单位	合同资产	58.10	-56.46	-	-	1.64	工程款	经营性资金往来
	佛山市顺德区德为食品有限公司	控股股东控制单位	应收账款	-	3.93	-	3.93	-	工程款	经营性资金往来
	佛山市顺德区德为食品有限公司	控股股东控制单位	合同资产	15.77	11.79	-	-	27.56	工程款	经营性资金往来
	广东顺控产业投资有限公司	控股股东控制单位	应收账款	-	17.94	-	-	17.94	咨询服务费	经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东顺德科创管理集团有限公司	控股股东控制单位	应收账款	5.32	20.61	-	13.31	12.62	发电收入	经营性资金往来
	佛山市顺德区德龙智造科技园开发有限公司	控股股东控制单位	应收账款	5.78	37.95	-	15.29	28.44	发电收入、节能服务费	经营性资金往来

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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	佛山市顺德区智创房地产开发有限公司	控股股东控制单位	合同资产	77.03	6.36	-	-	83.39	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（注1）	控股股东曾控制单位	应收账款	1.53	-	-	-	1.53	检测服务费	经营性资金往来
	广东顺控环保水务有限公司（注2）	控股股东曾控制单位	应收账款	-	6.31	-	-	6.31	检测服务费	经营性资金往来
	广东顺控市政投资有限公司（注3）	控股股东曾控制单位	应收账款	1,284.17	6,588.34	-	4,733.31	3,139.20	咨询服务费、工程款、污泥处理费、检测服务费	经营性资金往来
	广东顺控市政投资有限公司（注3）	控股股东曾控制单位	合同资产	2,542.90	437.75	-	915.80	2,064.85	工程款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	广东顺德农村商业银行股份有限公司（注4）	控股股东董监高曾兼任董事/高管的单位	其他应收款	-	111.16	-	-	111.16	押金	经营性资金往来
	佛山市盈顺城市环境服务有限公司	公司董监高担任董事/高管的单位	应收账款	-	2.88	-	2.88	-	租金收入	经营性资金往来
总计				<u>4,239.34</u>	<u>7,295.38</u>	-	<u>5,724.60</u>	<u>5,810.12</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：吕锴宇

注1：2023年11月广东顺德控股集团有限公司已将股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。

注2：2023年11月广东顺德控股集团有限公司已将股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。

注3：2023年11月广东顺德控股集团有限公司已将股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。

注4：控股股东的董监高于2023年6月离任控股股东董事，故其兼任董事的广东顺德农村商业银行股份有限公司的关联关系直至2024年6月止。