

2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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	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	55.89	31.08		0.44	86.53	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	控股股东控制的单位	合同资产	81.40	-28.10			53.30	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	348.04	-93.46			254.58	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	控股股东董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位	合同资产	21.60			21.60		工程款	经营性资金往来
	广东顺广轨道交通有限公司	公司董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位	应收账款	92.93				92.93	检测服务费	经营性资金往来
	广东顺广轨道交通有限公司	公司董监高及其近亲属对外担任董事或高管的单位	其他应收款	55.66				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	控股股东控制的单位	应收账款	1.53				1.53	检测服务费	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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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	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	12.76	-3.55		9.21		工程款	经营性资金往来
	广东顺控物业发展有限公司	控股股东控制的单位	其他流动资产	2.39	14.34		16.73		物业管理费	经营性资金往来
	广东顺德农村商业银行股份有限公司	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	0.26			0.26		检测服务费	经营性资金往来
	广东顺控市政投资有限公司	控股股东控制的单位	应收账款	4.98	813.46		331.06	487.38	工程款、污泥处理费收入、咨询服务费	经营性资金往来
	广东顺控市政投资有限公司	控股股东控制的单位	合同资产	3.61	414.5			418.11	工程款	经营性资金往来
	广东顺控市政投资有限公司	控股股东控制的单位	其他应收款		2.51			2.51	代垫工程款	经营性资金往来
	广东顺控交通投资有限公司（注1）	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	7.19	16.60			23.79	工程款	经营性资金往来
	广东顺控交通投资有限公司（注1）	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	114.00	0.07		0.07	114.00	工程款、垃圾处理收入	经营性资金往来

注1：广东辰德置业发展有限公司已于2023年6月28日注销，相关债权已转移至广东顺控交通投资有限公司。

质控发展
股票代码：003039.SZ

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	2023 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	佛山市顺德区路桥养护有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		4.89			4.89	咨询服务费	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	应收账款	5.52	6.00		2.83	8.69	租金收入	经营性资金往来
	广东顺控产业投资有限公司	控股股东控制的单位	应收账款		0.34		0.34		检测服务费	经营性资金往来
	广东顺德科创管理集团有限公司	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		22.51		16.99	5.52	电费	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>807.76</u>	<u>1,201.19</u>	<u>0.00</u>	<u>399.53</u>	<u>1,609.42</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