

2025 年度 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	2025 年期初占 用资金余额	2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月占 用资金的利息 (如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余 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										-

其他关联 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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
	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	93.13	52.10			145.23	发电收入	经营性资金 往来
	佛山市顺德区 德容食品有限公 司	控股股东控制 单位	应收账款	2.73	11.56		11.46	2.83	工程款、检测 服务费、咨询 服务费	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	1.86				1.86	检测服务费	经营性资金 往来
	佛山市顺德区公 共交通管理有限 公司	控股股东控制 单位	应收账款		10.24			10.24	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		0.44		0.44		检测服务费	经营性资金 往来
	佛山市顺德区顺 熙置业发展有限 公司	控股股东控制 单位	应收账款		340.24		340.24		工程款	经营性资金 往来
	佛山市顺德区招 引投资有限公司	控股股东控制 单位	应收账款		6.72		6.72		绿证销售收入	经营性资金 往来
	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	应收账款		8.82			8.82	工程款	经营性资金 往来
	佛山顺银物业 管理服务有限公 司	控股股东控制 单位	应收账款	5.18	21.89		15.56	11.51	发电收入	经营性资金 往来

其他关联 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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
	司									
	佛山星帕置业开 发有限公司	控股股东控制 单位	应收账款		314.16		256.47	57.69	工程款	经营性资金 往来
	广东省佛山市顺 桂聚源投资有限 公司	控股股东控制 单位	应收账款		15.92		4.75	11.17	工程款	经营性资金 往来
	广东省佛山市顺 杏聚源投资有限 公司	控股股东控制 单位	应收账款		90.58		90.58		工程款	经营性资金 往来
	广东顺德科创 管理集团有限公 司 (注 1)	控股股东控制 单位	应收账款	7.89	-3.71		4.18		发电收入	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 单位	应收账款		2.63			2.63	咨询服务费	经营性资金 往来
	广东顺控绿美 生态产业发展有 限公司	控股股东控制 单位	应收账款		378.06		378.06		咨询服务费、 工程款	经营性资金 往来
	广东顺控物业 发展有限公司 (注 2)	控股股东控制 单位	应收账款	105.45	-8.42		97.03		检测服务费、 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 单位	其他应收款	0.48				0.48	保证金	经营性资金 往来
	佛山市顺德区 德为食品有限公	控股股东控制 单位	合同资产		9.27			9.27	工程款	经营性资金 往来

其他关联 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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
	司									
	佛山市顺德区 慧德置业发展有 限公司 (注 3)	控股股东控制 单位	合同资产	1.65	-0.92			0.73	工程款	经营性资金 往来
	佛山市顺德区 顺熙置业发展有 限公司	控股股东控制 单位	合同资产	343.55	-111.71			231.84	工程款	经营性资金 往来
	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	83.27	-8.82			74.45	工程款	经营性资金 往来
	佛山星帕置业 开发有限公司	控股股东控制 单位	合同资产	79.69	118.95			198.64	工程款	经营性资金 往来
	广东省佛山市顺 桂聚源投资有限 公司	控股股东控制 单位	合同资产		106.10			106.10	工程款	经营性资金 往来
	广东省佛山市顺 杏聚源投资有限 公司	控股股东控制 单位	合同资产		525.82			525.82	工程款	经营性资金 往来
	广东顺控绿美 生态产业发展有 限公司	控股股东控制 单位	合同资产	388.28	-252.91			135.37	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	169.79				169.79	工程款	经营性资金 往来

其他关联 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 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2025 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2025 年 6 月 30 日往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
	广东顺控物业 发展有限公司 (注 2)	控股股东控制 单位	合同资产	19.65	-16.37			3.28	工程款	经营性资金 往来
联营企业	佛山市盈顺城 市环境服务有限 公司	联营企业	应收账款		5.87		5.87		租金收入	经营性资金 往来
总计				<u>1,302.60</u>	<u>1,616.51</u>		<u>1,211.36</u>	<u>1,707.75</u>		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

注 1: 2025 年 1-6 月与关联方广东顺德科创管理集团有限公司交易额为负数系按审定结算金额调整以前年度交易暂估金额。

注 2: 2025 年 1-6 月与关联方广东顺控物业发展有限公司交易额为负数系按审定结算金额调整以前年度交易暂估金额。

注 3: 2025 年 1-6 月与关联方佛山市顺德区慧德置业发展有限公司交易额为负数系按审定结算金额调整以前年度交易暂估金额。