

东莞发展控股股份有限公司 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

单位：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 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占 用资金的利 息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 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 其附属企业										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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利 息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性 往来、非 经营性往 来)
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	东莞市城巴运输有限公司	母公司的控股孙公司	应收账款	352.34	672.39		352.34	672.39	应收充电服务费	经营往来
	东莞巴士有限公司东部分公司	母公司的全资子公司	应收账款	802.53	402.95		743.87	461.61	应收充电服务费	经营往来
	东莞市滨海湾公共交通有限公司	母公司的控股孙公司	应收账款	93.44	302.96		99.52	296.88	应收充电服务费	经营往来
	东莞市松山湖公共交通有限公司	母公司的控股孙公司	应收账款	299.63	461.68		368.61	392.70	应收充电服务费	经营往来
	东莞市水乡新城公共汽车有限公司	母公司的参股公司	应收账款	51.97	323.11		266.09	108.99	应收充电服务费	经营往来
	东莞市路桥投资建设有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	97.33	588.37		487.46	198.24	受托管理莞深高速三期石碣段	经营往来
	东莞市路桥投资建设有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	0.00	3.58		0.00	3.58	应收伙食费	经营往来
	东莞巴士有限公司东部分公司	母公司的全资子公司	其他应收款	50.79	53.30		87.17	16.92	塘厦地块土地租金	经营往来
	东莞巴士有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	0.00	6.84		2.28	4.56	寮步桥下空间土地租金	经营往来
	东莞巴士有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	10.00	0.00		0.00	10.00	应收履约保证金	经营往来
	东莞市经纬公路工程有限公司	母公司的全资孙公司	其他应收款	0.00	19.18		19.18	0.00	应收水电费	经营往来

	东莞市鸿运出租车有限公司	母公司的全资孙公司	其他应收款	0.40	0.00		0.00	0.40	应收租赁保证金	经营往来
	东莞市东莞通股份有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	0.00	0.88		0.00	0.88	应收伙食费	经营往来
	东莞巴士有限公司东部分公司	母公司的全资子公司	长期应收款	158.35	0.56		158.91	0.00	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市机动车驾考服务中心有限公	母公司的控股孙公司	长期应收款	870.78	27.37		128.18	769.97	应收融资租赁款	经营往来
	东莞静态交通有限公司	母公司的全资子公司	长期应收款	70.37	2.92		9.78	63.51	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市莞城静态交通有限公司	母公司的控股孙公司	长期应收款	4.97	0.20		0.70	4.47	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市黄江静态交通有限公司	母公司的控股孙公司	长期应收款	4.97	0.20		0.70	4.47	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市桥头静态交通有限公司	母公司的控股孙公司	长期应收款	4.97	0.20		0.70	4.47	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市高埗静态交通有限公司	母公司的控股孙公司	长期应收款	4.97	0.20		0.70	4.47	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市中堂静态交通有限公司	母公司的控股孙公司	长期应收款	4.97	0.20		0.70	4.47	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市大朗静态交通有限公司	母公司的控股孙公司	长期应收款	4.97	0.20		0.70	4.47	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市滨海湾公共交通有限公司	母公司的控股孙公司	长期应收款	33,306.55	733.03		7,102.64	26,936.94	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市城巴运输有限公司	母公司的控股孙公司	长期应收款	9,483.99	214.08		1,092.36	8,605.71	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市数据互联有限公司	母公司的全资子公司	长期应收款	497.64	12.29		11.27	498.66	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市小巴运输有限公司	母公司的控股孙公司	长期应收款	3,239.33	73.14		320.59	2,991.88	应收融资租赁款	经营往来
	东莞数汇大数据有限公司	母公司的控股子公司	长期应收款	0.00	132.00		0.00	132.00	应收商业保理款	经营往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	广东融通融资租赁有限公司	本公司的全资子公司	其他应收款	0.00	15.64		15.64	0.00	应收办公场地租金、应收代垫	经营往来
	天津市宏通商业保理有限公司	本公司的控股子公司	其他应收款	62.30	54.47		68.25	48.52	应收服务费、应收代垫款等	经营往来
	东莞市汇通租车有限公司	本公司的全资孙公司	其他应收款	0.00	0.31		0.31	0.00	应收代垫款	经营往来
	东莞市东能新能源有限公司	本公司的控股子公司	其他应收款	0.00	7.48		0.00	7.48	应收土地租金	经营往来
其他关联方及 其附属企业	东莞市康亿创新能源科技有限公司	本公司的参股公司	长期应收款	94.88	3.58		94.97	3.49	应收融资租赁款	经营往来
	东莞市康亿创新能源科技有限公司	本公司的参股公司	其他应收款	0.00	44.40		44.40	0.00	应收租金	经营往来
总计	-	-	-	49,572.44	4,157.71		11,478.02	42,252.13		-

法定代表人：王崇恩

主管会计工作负责人：李雪军

会计机构负责人：刘小霞