

东莞控股 2026 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：东莞发展控股股份有限公司

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度末往来资金余额	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
										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
										非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往来										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	母公司的全资子公司	应收账款	516.34	575.74		713.37	378.71	应收充电服务费及租金	经营性往来
	东莞巴士有限公司东部分公司	母公司的全资子公司的分公司	应收账款	674.23	1,073.75		1,176.25	571.73	应收充电服务费及租金	经营性往来
	东莞市滨海湾公共交通有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	405.57	533.90		646.43	293.04	应收充电服务费及租金	经营性往来
	东莞市松山湖公共交通有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	362.24	776.16		850.94	287.46	应收充电服务费及租金	经营性往来
	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	1.50	57.25		49.17	9.58	应收充电服务费	经营性往来
	东莞市小巴运输有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	79.88	86.26		111.54	54.60	应收充电服务费	经营性往来
	东莞巴士有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.29	2.12		1.58	0.83	应收充电服务费	经营性往来
	东莞市鸿运传媒有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.26	1.05		0.76	0.55	应收充电服务费	经营性往来
	东莞市路桥投资建设有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.09	0.58		0.33	0.35	应收充电服务费	经营性往来
	广东康迪领先新能源科技有限公司	联营企业	应收账款	6.44	14.04		0.04	20.44	应收外派服务费及租金	经营性往来
	东莞市光烨新能源科技有限公司	联营企业	应收账款		52.20		40.73	11.48	应收平台服务费及租金等	经营性往来
	东莞市轨道一号线建设发展有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.10	0.52		0.51	0.11	应收充电服务费	经营性往来
	东莞市经纬公路工程有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		28.43			28.43	应收充电服务费及租金	经营性往来

	东莞交控置业有限公司	母公司的全资子公司	长期应收款	106,264.04	2,158.98			108,423.02	应收保理款	经营性往来
	东莞市莞城静态交通投资有限公司	母公司的控股子公司	长期应收款	0.34			0.34		应收融资租赁款	经营性往来
	东莞静态交通投资有限公司	母公司的全资子公司	长期应收款	4.82			4.82		应收融资租赁款	经营性往来
	东莞市南城静态交通投资有限公司	母公司的控股子公司	长期应收款	0.34			0.34		应收融资租赁款	经营性往来
	东莞市桥头静态交通投资有限公司	母公司的控股子公司	长期应收款	0.34			0.34		应收融资租赁款	经营性往来
	东莞市黄江静态交通投资有限公司	母公司的控股子公司	长期应收款	0.34			0.34		应收融资租赁款	经营性往来
	东莞市大朗静态交通投资有限公司	母公司的控股子公司	长期应收款	0.34			0.34		应收融资租赁款	经营性往来
	东莞市中堂静态交通投资有限公司	母公司的控股子公司	长期应收款	0.34			0.34		应收融资租赁款	经营性往来
	东莞市高埗静态交通投资有限公司	母公司的控股子公司	长期应收款	0.34			0.34		应收融资租赁款	经营性往来
	东莞市机动车驾考服务中心有限公司	母公司的全资子公司	长期应收款	39.06			39.06		应收融资租赁款	经营性往来
	东莞巴士有限公司东部分公司	母公司的全资子公司的分公司	其他应收款	22.00	5.00		5.00	22.00	应收保证金	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	东莞巴士有限公司东部分公司	母公司的全资子公司的分公司	其他应收款	16.94	101.63		84.69	33.88	应收租金	经营性往来
	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	0.83	65.24		0.63	65.44	应收租金、物业管理费等	经营性往来
	东莞市路桥投资建设有限公司常虎高速公路分公司	母公司的全资子公司的分公司	其他应收款	3.38	7.14		7.14	3.38	应收伙食费等	经营性往来
	东莞巴士有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	2.28	13.68		15.96		应收租金	经营性往来
	东莞市经纬公路工程有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款		20.34		20.34		应收水电费	经营性往来
	东莞交通实业发展有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款	8.04	38.21		46.25		应收伙食费及物业管理费	经营性往来
	东莞市松山湖公共交通有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	42.00			7.00	35.00	应收保证金、水电费	经营性往来
	东莞市福民集团公司	股东	其他应收款	0.25				0.25	应收伙食费	经营性往来
	东莞市滨海湾公共交通有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	34.00				34.00	应收保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市公共汽车有限公司	母公司的参股公司	其他应收款	20.00				20.00	应收保证金	经营性往来
	天津市宏通商业保理有限公司	控股子公司	长期应收款	30,523.33		45.14	30,568.47		财务资助款	非经营性往来
关联自然人	东莞市照洲投资有限公司	全资子公司	其他应收款		300.00	1.80		301.80	财务资助款	非经营性往来
其他关联方及其附										
总计	—	—	—	139,030.30	5,912.25	46.94	34,393.41	110,596.08		

企业法定代表人：李斌峰

主管会计工作负责人：刘胜华

会计机构负责人：刘小霞