

2026 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	2026 年期初占 用资金余额	2026 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月 占用资金的利 息 (如有)	2026 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2026 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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2026 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东 及其控制 单位	鹤山市世安电子 科技有限公司	控股股东控制 单位	应收账款		2.09		2.09		检测服务收 入	经营性资金 往来
	广东顺控资产管 理有限公司	控股股东控制 单位	应收账款	10.27	21.86		11.95	20.18	工程收入、直 饮水服务收 入	经营性资金 往来
	广东顺控科工贸 有限公司	控股股东控制 单位	应收账款	34.36	4.38		4.38	34.36	技术服务收 入	经营性资金 往来
	广东顺控城投置 业有限公司	控股股东控制 单位	应收账款		1.04		0.71	0.33	直饮水服务 收入	经营性资金 往来
	广东顺德控股集 团有限公司	控股股东	应收账款		1.58		0.79	0.79	直饮水服务 收入	经营性资金 往来
	广东顺德科创管 理集团有限公司	控股股东控制 单位	应收账款		1.55		1.55		发电收入、运 维服务收入	经营性资金 往来
	广东世运电路科 技股份有限公司	控股股东控制 单位	应收账款		20.75		20.75		检测服务收 入、工程收入	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		151.96			151.96	工程收入	经营性资金 往来
	广东省佛山市顺 宏聚源投资有限 公司	控股股东控制 单位	应收账款	174.39	80.88		255.27		工程收入	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	21.91	253.13		275.04		工程收入	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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2026 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	广东汇德物业管理 有限公司	控股股东控制 单位	应收账款		0.32			0.32	检测服务收 入	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	34.97	17.72			52.69	发电收入	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		69.46		60.38	9.08	工程收入、运 维服务收入、 检测收入	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	26.87	23.59		46.69	3.77	检测服务费、 工程收入、排 污相关服务	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	159.37	47.50			206.87	发电收入、工 程收入	经营性资金 往来
	佛山市顺德区保 安服务有限公司	控股股东控制 单位	应收账款		4.32		4.32		租金收入	经营性资金 往来
	顺控科创(天津) 商业保理有限公 司	控股股东控制 单位	应收票据	18,496.24	-18,496.24				应收款项债 权转让	经营性资金 往来
	鹤山市世安电子 科技有限公司	控股股东控制 单位	其他应收款	8.21				8.21	材料销售收 入	经营性资金 往来
	广东世运电路科 技股份有限公司	控股股东控制 单位	其他应收款		85.00		76.50	8.50	材料销售收 入	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	其他应收款		5.00			5.00	履约保证金	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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2026 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	广东顺控资产管理 有限公司	控股股东控制 单位	合同资产	166.94	44.22			211.16	工程收入	经营性资金 往来
	广东世运电路科 技股份有限公司	控股股东控制 单位	合同资产		55.05			55.05	工程收入	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	468.25	-186.20			282.05	工程收入	经营性资金 往来
	广东省佛山市顺 宏聚源投资有限 公司	控股股东控制 单位	合同资产	175.25	269.63			444.88	工程收入	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	428.73	-232.41			196.32	工程收入	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	65.88				65.88	工程收入	经营性资金 往来
	佛山顺诚高新置 业有限公司	控股股东控制 单位	合同资产		11.57			11.57	工程收入	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	合同资产	74.45				74.45	工程收入	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	304.60				304.60	工程收入	经营性资金 往来
	佛山市顺德区慧 德置业发展有限	控股股东控制 单位	合同资产	146.79	73.18			219.97	工程收入	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	2026 年年初往 来资金余额	2026 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2026 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	公司									
	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	49.58	6.45			56.03	工程收入	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	合同资产		2.53			2.53	工程收入	经营性资金 往来
	佛山博智林智能 科技有限公司	控股股东控制 单位	合同资产		7.07			7.07	工程收入	经营性资金 往来
控股股东 曾控制单 位	珠海横琴顺中开 发建设有限公司 (注 1)	控股股东曾控 制单位	应收账款		108.06		108.06		工程收入	经营性资金 往来
	广东顺控绿美生 态产业发展有限 公司(注 2)	控股股东曾控 制单位	应收账款		303.09		303.09		工程收入	经营性资金 往来
	佛山市顺德区顺 与文投资发展有 限公司(注 3)	控股股东曾控 制单位	应收账款		3.82		3.82		工程收入	经营性资金 往来
	珠海横琴顺中开 发建设有限公司	控股股东曾控 制单位	合同资产	57.08	211.59			268.67	工程收入	经营性资金 往来
	广东顺控绿美生 态产业发展有限 公司	控股股东曾控 制单位	合同资产	975.99	-349.7			626.29	工程收入	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	联营企业	应收账款		5.33		5.33		租金收入	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	2026 年期初往 来资金余额	2026 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月 往来资金的利 息 (如有)	2026 年 1-6 月 偿还累计发生 金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	司									
总计				<u>21,880.13</u>	<u>-17,370.83</u>		<u>1,180.72</u>	<u>3,328.58</u>		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注 1：2026 年 1 月广东顺德控股集团有限公司将持有该公司股权的佛山市顺德文旅集团有限公司转让至佛山市顺德区国有资产监督管理局，故关联关系直至 2027 年 1 月止。

注 2：2026 年 1 月广东顺德控股集团有限公司将持有该公司股权的佛山市顺德文旅集团有限公司转让至佛山市顺德区国有资产监督管理局，故关联关系直至 2027 年 1 月止。

注 3：2026 年 1 月广东顺德控股集团有限公司将持有该公司股权的佛山市顺德文旅集团有限公司转让至佛山市顺德区国有资产监督管理局，故关联关系直至 2027 年 1 月止。