

东莞发展控股股份有限公司 2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	同一母公司	应收账款	651.67	176.22		827.89		应收充电服务费	经营性往来
	东莞市城巴运输有限公司	同一母公司	应收账款	1,056.78	996.77		1,098.66	954.89	应收充电服务费	经营性往来
	东莞巴士有限公司东部分公司	同一母公司	应收账款	716.01	304.77		719.92	300.86	应收充电服务费	经营性往来

东莞巴士有限公司东部分公司	同一母公司	应收账款	2,157.02	1,475.02		2,204.43	1,427.61	应收充电服务费	经营性往来
东莞市滨海湾公共交通有限公司	同一母公司	应收账款	356.29	204.14		356.29	204.14	应收充电服务费	经营性往来
东莞市滨海湾公共交通有限公司	同一母公司	应收账款	1,038.28	764.74		1,052.31	750.71	应收充电服务费	经营性往来
东莞市松山湖公共交通有限公司	同一母公司	应收账款	623.65	369.56		628.00	365.21	应收充电服务费	经营性往来
东莞市松山湖公共交通有限公司	同一母公司	应收账款	2,196.11	1,715.56		3,608.83	302.84	应收充电服务费	经营性往来
东莞市松山湖公共交通有限公司	同一母公司	应收账款	0.59			0.59		应收充电服务费	经营性往来
东莞市水乡新城公共汽车有限公司	同一母公司	应收账款	311.06	74.83		376.05	9.84	应收充电服务费	经营性往来
东莞市小巴运输有限公司	同一母公司	应收账款	506.06	462.15		787.94	180.27	应收充电服务费	经营性往来
东莞市小巴运输有限公司	同一母公司	应收账款	4.39	24.63		24.18	4.84	应收充电服务费	经营性往来
东莞巴士有限公司	同一母公司	应收账款	0.55	0.60		0.55	0.60	应收充电服务费	经营性往来
东莞市莞城静态交通投资有限公司	同一母公司	长期应收款	3.95			0.54	3.41	应收融资租赁款	经营性往来
东莞静态交通投资有限公司	同一母公司	长期应收款	56.31			11.11	45.20	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	同一母公司	长期应收款	3.95			0.54	3.41	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	同一母公司	长期应收款	3.95			0.54	3.41	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	同一母公司	长期应收款	3.95			0.54	3.41	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	同一母公司	长期应收款	3.95			0.54	3.41	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	同一母公司	长期应收款	3.95			0.54	3.41	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	同一母公司	长期应收款	678.45			107.93	570.52	应收融资租赁款	经营性往来

东莞市城巴运输有限公司	同一母公司	长期应收款	7,674.95			1,696.66	5,978.29	应收融资租赁款	经营性往来
东莞市滨海湾公共交通有限公司	同一母公司	长期应收款	24,640.20			2,127.05	22,513.15	应收融资租赁款	经营性往来
东莞市小巴运输有限公司	同一母公司	长期应收款	2,723.13			258.94	2,464.19	应收融资租赁款	经营性往来
东莞数汇大数据有限公司	同一母公司	长期应收款	143.00			143.00		应收保理款	经营性往来
东莞市路桥投资建设有限公司	同一母公司	其他应收款	297.35	3.22		296.54	4.03	应收餐费、受托管理 莞深高速三期石碣段	经营性往来
东莞巴士有限公司	同一母公司	其他应收款	58.38	115.38		103.76	70.00	应收租金	经营性往来
东莞巴士有限公司	同一母公司	其他应收款	10.00				10.00	应收履约保证金	经营性往来
东莞市经纬公路工程有限公司	同一母公司	其他应收款		18.42		18.42		应收代垫款、车辆租 金及水电费	经营性往来
东莞市鸿运出租车有限公司	同一母公司	其他应收款	0.40				0.40	应收租赁保证金	经营性往来
东莞市松山湖公共交通有限公司	同一母公司	其他应收款		0.45		0.45		应收代垫款	经营性往来
东莞市福民集团公司	同一母公司	其他应收款	8.58	4.25		6.21	6.62	应收餐费	经营性往来
东莞交投置业有限公司	同一母公司	其他应收款	27.77	33.12		11.77	49.12	应收租金、餐费及代 垫款	经营性往来
东莞市东莞通股份有限公司	同一母公司	其他应收款		2.61		1.74	0.87	应收代垫款	经营性往来
东莞市城巴运输有限公司	同一母公司	应收账款		6.78		3.69	3.09	应收充电服务费	经营性往来
东莞市福民私募基金管理有限公司	控股股东	其他应收款		1.45		1.45		应收餐费	经营性往来
东莞市南城静态交通投资有限公司	同一母公司	长期应收款		3.68		0.27	3.41	应收融资租赁款	经营性往来
天津市宏通商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	20,604.18	20,000.00	379.95	20,361.33	20,622.80	财务资助	经营性往来

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	全资子公司	其他应收款	6.91	76.62		83.53		应收服务费、应收代垫款	经营性往来
	天津市宏通商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	6.91	169.70		83.61	93.00	应收服务费、应收代垫款	经营性往来
	东莞市康亿创新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		44.40		44.40		应收租金	经营性往来
	东莞市汇通租车有限公司	控股子公司	其他应收款						应收餐费	经营性往来
	东莞市东能新能源有限公司	控股子公司	其他应收款	18.70	13.13		22.53	9.30	应收租金、餐费	经营性往来
	东莞市康亿创新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款		200.00		1.97	198.03	应收融资租赁款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	66,597.38	27,262.20	379.95	37,075.24	57,164.29		

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