

东莞发展控股股份有限公司 2025 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	2025 年期 初占用资 金余额	2025 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息）	2025 年半年 度占用资金 的利息 （如有）	2025 年半 年度偿还 累计发生 金额	2025 年半 年度末占 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
										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	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 年半年 度往来累计 发生金额（不 含利息）	2025 年半年 度往来资金 的利息 （如有）	2025 年半 年度偿还 累计发生 金额	2025 年半 年度末往 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	控股股东直接控制 的其他附属企业	应收账款	299.22	771.81		788.26	282.77	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	控股股东直接控制 的其他附属企业	应收账款	512.98	1,208.06		1,183.55	537.49	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	控股股东直接控制 的其他附属企业	应收账款	283.94	689.12		707.36	265.70	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	控股股东直接控制 的其他附属企业	应收账款	217.31	932.45		967.19	182.57	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	母公司的参股公司	应收账款	12.39	47.74		49.77	10.36	应收充电服务费	经营性往来

	东莞市小巴运输有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	113.64	284.62		257.02	141.23	应收充电服务费	经营性往来
	东莞巴士有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.32	2.37		2.17	0.52	应收充电服务费	经营性往来
	东莞市鸿运传媒有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.26	1.17		1.06	0.37	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	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		0.33		0.11	0.23	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	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		9.40		6.66	2.73	应收充电服务费	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		55.13		53.36	1.77	应收充电服务费	经营性往来
	东莞交投置业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	93,511.75	14,215.63			107,727.38	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	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	1.64	0.06		0.70	1.01	应收融资租赁款	经营性往来
	东莞静态交通投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	22.19	0.62		9.09	13.72	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	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	1.64	0.06		0.70	1.01	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	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	1.64	0.06		0.70	1.01	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	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	1.64	0.06		0.70	1.01	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	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	1.64	0.06		0.70	1.01	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	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	1.64	0.06		0.70	1.01	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	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	1.64	0.06		0.70	1.01	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	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	235.52	6.06		128.18	113.40	应收融资租赁款	经营性往来

	东莞市城巴运输有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	6,669.10	68.34		782.62	5,954.82	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	控股股东直接控制的其他附属企业	长期应收款	15,791.17	170.92		2,644.29	13,317.81	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	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	17.00				17.00	应收保证金	经营性往来
	东莞巴士有限公司东部分公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	16.94	101.63		50.82	67.76	应收租金	经营性往来
	东莞市路桥投资建设有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	99,936.67			99,935.86	0.81	股权处置款、伙食费	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	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	3.38				3.38	伙食费	经营性往来
	东莞巴士有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		13.68		11.40	2.28	应收租金	经营性往来
	东莞静态交通投资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		5.01		5.01		应收租金	经营性往来
	东莞交通实业发展有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		7.24		1.19	6.05	伙食费	经营性往来
	东莞市经纬公路工程有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		17.02		17.02		水电费	经营性往来
	东莞市松山湖公共交通有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	42.00				42.00	应收保证金	经营性往来
	东莞市福民集团公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	0.25				0.25	伙食费	经营性往来
	东莞交投置业有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	2.06			2.06		应收租金及水电物业费	经营性往来
	东莞市滨海湾公共交通有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	58.00			24.00	34.00	应收履约保证金	经营性往来
	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	应收履约保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其	天津市宏通商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	8,704.11		113.14	3,812.50	5,004.75	财务资助	非经营性往来

附属企业	天津市宏通商业保理有限公司	控股子公司	长期应收款	54,640.26	17,500.00	971.47	17,464.51	55,647.23	财务资助	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	281,121.94	36,108.77	1,084.61	128,909.96	189,405.45		

注：以上数值均保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

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