

广州华立科技股份有限公司

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 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2023 年半年 度偿还 累计发生 金额	2023 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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-
其他关联方及 附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-
总计	-	-	-	无	无	无	无	无	-	-

其它关联资金往来	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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
上市公司的子公司及其附属企业	广州科韵科技投资有限公司	一级子公司	其他应收款	1,671.00	300.00	-	-	1,971.00	往来款	非经营性往来
	广州华立科技发展有限公司	一级子公司	应收账款	28,166.46	11,733.23	-	12,804.10	27,095.59	销售款	经营性往来
	广州华立科技软件有限公司	一级子公司	应收账款	118.82	12.18	-	-	131.00	销售款	经营性往来
	广州科韵科技投资有限公司	一级子公司	应收账款	87.29	357.72	-	36.74	408.27	销售款	经营性往来
	广东傲翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	211.54	99.79	-	38.56	272.77	销售款	经营性往来
	广州冠翔游乐园有限公司	二级子公司	应收账款	55.76	31.48	-	0.42	86.82	销售款	经营性往来
	佛山市南海伟翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	65.30	22.74	-	-	88.04	销售款	经营性往来
	东莞市恒翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	14.56	17.54	-	6.94	25.16	销售款	经营性往来
	东莞市腾翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	31.16	58.59	-	27.27	62.48	销售款	经营性往来
	江门市汇翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	83.30	33.42	-	-	116.72	销售款	经营性往来

其它关联资金往来	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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	广州志翔欢乐游艺城有限公司	二级子公司	应收账款	62.55	19.65	-	-	82.20	销售款	经营性往来
	广州季翔欢乐游艺城有限公司	二级子公司	应收账款	43.27	14.03	-	50.57	6.72	销售款	经营性往来
	广州曜翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	111.18	49.36	-	6.32	154.22	销售款	经营性往来
	东莞市跃翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	29.83	0.32	-	-	30.15	销售款	经营性往来
	广州华翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	216.44	81.67	-	140.11	158.01	销售款	经营性往来
	广州星翔游乐园管理有限公司	二级子公司	应收账款	0.15	-	-	-	0.15	销售款	经营性往来
	广州艺翔游乐服务有限公司	二级子公司	应收账款	2.48	-	-	2.48	-	销售款	经营性往来
	东莞市越翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	-	8.99	-	-	8.99	销售款	经营性往来
	江门市亿翔游乐园有限公司	二级子公司	应收账款	-	0.16	-	0.03	0.13	销售款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
总计	-	-	-	30,971.10	12,840.87	-	13,113.54	30,698.43	-	-

法定代表人： 苏本立

主管会计工作负责人： 冯正春

会计机构负责人： 冯正春