

广州御银科技股份有限公司
2023 年度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：广州御银科技股份有限公司

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	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	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州粤心安物业管理有限公司	本公司控股股东控股公司的控股子公司	应收账款		2.64		2.49	0.15	往来款	经营性往来

	广州杰萃投资有限公司	本公司控股股东控股公司	应收账款	0.27	78.26		78.32	0.21	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州御银自动柜员机科技有限公司	子公司	其他应收款	17,521.94	33,083.00		29,755.00	20,849.94	往来款	非经营性往来
	御银(中国)科技国际有限公司	子公司	其他应收款	5.25	7.60			12.85	往来款	非经营性往来
	广州御银智能科技有限公司	子公司	其他应收款	470.21	2,213.01		100.00	2,583.22	往来款	非经营性往来
	北京广粤科技有限公司	子公司	其他应收款	2,197.00	12.00		60.00	2,149.00	往来款	非经营性往来
	御银科技(香港)有限公司	子公司	其他应收款	141.89	2.36		102.23	42.02	往来款	非经营性往来
	广州御银自动柜员机技术有限公司	子公司	其他应收款		72,028.06		4,855.18	67,172.88	往来款	非经营性往来
	广州御泰信息科技有限公司	子公司	其他应收款	2.00			2.00		往来款	非经营性往来
	北京御新赢创科技有限公司	子公司	其他应收款	13.00	3.00		16.00		往来款	非经营性往来
	北京御新科技有限公司	子公司	其他应收款	21.00	3.00		24.00		往来款	非经营性往来
	广州御银信息科技有限公司	子公司	其他应收款		1,010.00		1,010.00		往来款	非经营性往来
	广州御银智能科技有限公司	子公司	应收账款	997.13	2.60		136.47	863.26	往来款	经营性往来
	广州御银自动柜员机科技有	子公司	应收账款	109.44	2.85		112.29		往来款	经营性往来

	限公司									
	广州御商信息科技有限公司	子公司	应收账款	1.74	3.31		2.90	2.15	往来款	经营性往来
	广州同位素智能科技有限公司	子公司	应收账款	1.65	10.44		1.95	10.14	往来款	经营性往来
	广州十方软件科技有限公司	子公司	应收账款	5.66	9.61		9.04	6.23	往来款	经营性往来
	广州御新软件有限公司	子公司	应收账款		2.13		2.13		往来款	经营性往来
	广州御银自动柜员机技术有限公司	子公司	应收账款		2.53		2.53		往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	张成虎	关键管理人员	其他应收款	0.88			0.30	0.58	备用金	经营性往来
	陈国军	关键管理人员	其他应收款		5.00		5.00		备用金	经营性往来
	广州青创科技企业孵化器有限公司	本公司参股的企业	应收账款	0.39	90.68		91.07		往来款	经营性往来
总计				21,489.45	108,572.08		36,368.90	93,692.63		

公司法定代表人：杨文江

主管会计工作负责人：陈国军

公司会计机构负责人：陈国军