

广州海格通信集团股份有限公司

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 年年初占用资金余额	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 6 月末占用资金余额	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
小计										
总计										
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 年年初占用资金余额	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 6 月末占用资金余额	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	广州无线电集团有限公司	大股东	应收账款	6.43			6.43	0.00		经营性往来
	广州无线电集团有限公司	大股东	其他应收款	22.55				22.55		经营性往来
	广州广电智能科技有限公司	大股东附属企业	应收账款	1.1			1.1	0.00		经营性往来
	广电计量检测集团股份有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.00	176.62		176.62	0.00		经营性往来
	广电计量检测集团股份有限公司	大股东附属企业	预付款项	10.25			10.25	0.00		经营性往来
	广州广电城市服务集团股份有限公司	大股东附属企业	其他应收款	1.36			0.54	0.82		经营性往来
	广州广电运通信息科技有限公司	大股东附属企业	预付款项	27.39			27.39	0.00		经营性往来
	广州广电卓识智能科技有限公司	大股东附属企业	预付款项	1.23			1.23	0.00		经营性往来
	黔南州蓝盾武装护卫有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	1.35				1.35		经营性往来
	邵阳市保安服务有限公司	大股东附属企业	应收账款	1.47				1.47		经营性往来
	武威市神威保安守护有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	0.43				0.43		经营性往来
	资阳保安有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	0.22				0.22		经营性往来
	广州信息投资有限公司	大股东附属企业	应收账款	26.43			26.43	0.00		经营性往来
	广电计量检测(深圳)有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.00	26.74		21.70	5.04		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 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6 月末占用 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	广电计量检测(西安)有限公司	大股东附属企业	应收账款	0.00	1.70			1.70		经营性往来
	广州山锋测控技术有限公司	大股东附属企业	应收账款		0.75			0.75		经营性往来
	广州信息投资有限公司	大股东附属企业	其他应收款	6.89				6.89		经营性往来
	广州广有通信设备有限公司	大股东附属企业	应收账款	91.16	5.70			96.86		经营性往来
	长沙金维信息技术有限公司	大股东附属企业	应收账款	196.8			33.83	162.97		经营性往来
	长沙金维信息技术有限公司	大股东附属企业	预付款项	520.41			171.16	349.25		经营性往来
<b>小计</b>				<b>915.47</b>	<b>211.51</b>		<b>476.68</b>	<b>650.30</b>		
上市公司的子公司及其附 属企业	北京海格神舟通信科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款	389.16	41.07		8.45	421.78		经营性往来
	北京海格云熙技术有限公司	上市公司的子公司	应收账款	2,956.35	705.59		125.27	3536.67		经营性往来
	北京摩诘创新科技股份有限公司	上市公司的子公司	应收账款	80.00				80.00		经营性往来
	海华电子企业(中国)有限公司	上市公司的子公司	应收账款	301.19	1,409.71		181.87	1529.03		经营性往来
	海华电子企业(中国)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	228.61	143.45			372.06		经营性往来
	广州海格晶维信息产业有限公司	上市公司的子公司	应收账款	805.97	606.76		18.31	1394.42		经营性往来
	广州海格晶维信息产业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	20.01				20.01		经营性往来
	四川海格恒通专网科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款	20.46	220.08		133.63	106.91		经营性往来
	四川海格恒通专网科技有限公司	上市公司的子公司	预付款项	17.86	27.48			45.34		经营性往来
	四川海格恒通专网科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	83.51			40.09	43.42		经营性往来
	广东南方海岸科技服务有限公司	上市公司的子公司	应收账款	67.89	51.24		80.35	38.78		经营性往来
	陕西海通天线有限责任公司	上市公司的子公司	预付款项	80.07				80.07		经营性往来
	广州海格星航信息科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	51.89		21.61	30.28		经营性往来
	广州海格星航信息科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	124.34			90.47	33.87		经营性往来
	西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15.5			8.36	7.14		经营性往来
	广州海格天乘技术有限公司	上市公司的子公司	应收账款	0.00	1.84			1.84		经营性往来
	广州海格天乘技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	10.66			10.66		经营性往来
广东海格怡创科技有限公司	上市公司的子公司	预付款项	0.00	19.90			19.90		经营性往来	
南京天枢通信发展有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	0.00	3.97			3.97		经营性往来	
<b>小计</b>				<b>5,190.92</b>	<b>3,293.64</b>		<b>708.41</b>	<b>7,776.15</b>		
其他关联方及其附属企业	北京华信泰科技股份有限公司	子公司的联营企业	应收账款	0.00	98.63		98.63	0.00		经营性往来
<b>小计</b>				<b>0.00</b>	<b>98.63</b>		<b>98.63</b>	<b>0.00</b>		
<b>总计</b>				<b>6,106.39</b>	<b>3,603.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,283.72</b>	<b>8,426.45</b>		

法定代表人：余青松

主管会计工作负责人：袁万福

会计机构负责人(会计主管人员)：刘跃