

广州华立科技股份有限公司

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

单位：万元 币种：人民币

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	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	—	—
其他关联方及其附属企业	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	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	348.60	-	-	2,019.60	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	31,236.90	-	36,507.43	22,895.93	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	826.98	-	115.71	798.56	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	264.54	-	469.43	6.65	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	70.72	-	43.44	83.04	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	47.32	-	0.41	112.21	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	48.12	-	59.51	3.17	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	128.35	-	72.51	87.00	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	41.17	-	124.47	-	销售款	经营性往来
	广州志翔欢乐游艺城有限公司	二级子公司	应收账款	62.55	23.28	-	85.44	0.39	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	143.31	-	7.02	247.47	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

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)
	广州华翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	216.44	-5.38	-	6.94	204.12	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	-	44.72	-	0.01	44.71	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	-	38.92	-	0.70	38.22	销售款	经营性往来
	广州迪翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	-	0.91	-	-	0.91	销售款	经营性往来
	广州悦翔欢乐游艺城有限公司	其他(注1)	应收账款	105.58	23.87	-	129.45	-	销售款	经营性往来
	广州市易发欢乐游艺城有限公司	其他(注1)	应收账款	120.46	12.41	-	132.87	-	销售款	经营性往来
	广州季翔欢乐游艺城有限公司	其他(注1)	应收账款	43.27	14.02	-	57.29	-	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	无
合计	—	—	—	31,197.13	33,321.26	-	37,815.26	26,703.13	—	—

注1: 广州华立科技股份有限公司于2023年5月处置了持有的广州悦翔欢乐游艺城有限公司、广州市易发欢乐游艺城有限公司全部股权、于2023年7月处置了持有的广州季翔欢乐游艺城有限公司全部股权, 处置日后, 三家公司均不纳入合并范围且不属于公司关联方, 本表仅列示其并表期间关联资金往来数据。

法定代表人: 苏本立

主管会计工作的负责人: 冯正春

会计机构负责人: 冯正春