

广州华立科技股份有限公司

2024 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 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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年半 年度占用 累计发生 金额(不含 利息)	2024 年半 年度占用资 金的利息 (如有)	2024 年半 年度偿还累 计发生金额	2024 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 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系	上市公司核算的会计科目	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	2,019.60	0.79	-	0.79	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	22,895.93	19,123.60	-	19,774.73	22,244.80	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	131.00	-	-	-	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	798.56	123.07	-	68.19	853.44	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	6.65	137.51	-	126.91	17.25	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	83.04	54.86	-	92.29	45.61	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	112.21	39.72	-	19.23	132.70	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	3.17	23.60	-	25.01	1.76	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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024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	东莞市腾翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	87.00	52.70	-	131.00	8.70	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	0.39	-	-	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	247.47	114.15	-	54.78	306.84	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	30.15	-	-	-	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	204.12	76.88	-	138.43	142.57	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	44.71	45.28	-	-	89.99	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	38.22	52.84	-	84.39	6.67	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	2.12	-	3.03	-	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	—	—	—	26,703.13	19,847.12	-	20,519.17	26,031.08	—	—

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