

关于广州广电运通金融电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZC10140 号

广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东：

我们审计了广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“广电运通”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZC10137 号的【无保留意见】审计报告。

广电运通管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是广电运通管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广电运通 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解广电运通 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供广电运通为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王建民

中国注册会计师：滕海军

中国·上海

2021年3月29日

编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司

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	2020 年年初占用 资金余额	2020 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020 年度占用资 金的利息(如有)	2020 年度偿还累 计发生金额	2020 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	广州广电城市服务集团股份有限公司	同一最终母公司	应收账款		131.67		118.22	13.45	销售	经营性往来
	广州广电城市服务集团股份有限公司	同一最终母公司	其他应收款	0.18				0.18	押金	经营性往来
	广州广电城市服务集团股份有限公司	同一最终母公司	预付款项	0.65	107.00		105.69	1.96	采购款	经营性往来
	广州海格通信集团股份有限公司	同一最终母公司	应收账款						销售	经营性往来
	广州海格通信集团股份有限公司	同一最终母公司	其他应收款	17.16			17.16		押金	经营性往来
	广州无线电集团有限公司	同一最终母公司	应收账款	0.27	24.71		19.86	5.12	销售	经营性往来
	海华电子企业（中国）有限公司	同一最终母公司	预付款项	12.68	1.47		5.19	8.96	采购款	经营性往来
	广州海格星航信息科技有限公司	同一最终母公司	应收账款		26.96		19.52	7.43	销售	经营性往来
	广东暨通信息发展有限公司	同一最终母公司	应收账款		979.76		228.08	751.68	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	GRG Banking Equipment (HK) Co., Ltd	全资子公司	应收账款	10,465.89	55,123.63		47,622.42	17,967.10	销售	经营性往来
	GRG Banking Equipment (HK) Co., Ltd	全资子公司	其他应收款	1.82	0.37			2.20	代收代付	经营性往来
	广州广电汇通科技有限公司	全资子公司	应收账款	105.70	1.55		105.70	1.55	销售	经营性往来
	广州广电汇通科技有限公司	全资子公司	其他应收款	228.16	6.06		229.88	4.34	代收代付	经营性往来
	广州广电银通安保投资有限公司	全资子公司	应收账款		7.45		7.11	0.34	销售	经营性往来
	广州广电银通金融电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,793.18	6,856.45		8,935.19	714.45	代收代付	经营性往来
	广州广电运通信息科技有限公司	全资子公司	应收账款	222.88	517.71		537.99	202.60	销售	经营性往来
	广州广电运通信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	180.80	5.84		186.65		代收代付	经营性往来
	广州广电运通智能科技有限公司	全资子公司	应收账款	967.85	926.26		1,894.12		销售	经营性往来
	广州广电运通智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	119.06	70.48		48.53	141.01	代收代付	经营性往来
	广州广电卓识智能科技有限公司	全资子公司	应收账款	56.07	27.85		68.18	15.74	销售	经营性往来
	广州广电卓识智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	486.89	47.90		0.97	533.83	代收代付	经营性往来
	广州穗通金融服务有限公司	全资子公司	其他应收款	1.34	6.30			7.64	代收代付	经营性往来
	深圳市创自技术有限公司	全资子公司	应收账款	27.84	2.41		30.25		销售	经营性往来
	深圳市创自技术有限公司	全资子公司	其他应收款	19.19	61.40		0.09	80.50	代收代付	经营性往来
	深圳市广电信义科技有限公司	全资子公司	其他应收款		40.22		0.97	39.25	代收代付	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	广州辉远电子技术有限公司	联营企业	应收账款	43.39			43.39		销售	经营性往来
	广州辉远电子技术有限公司	联营企业	预付款项	5.19			5.19		采购款	经营性往来
	广州运通链达金服科技有限公司	联营企业	其他应收款	2.18	0.95			3.13	其他销售	经营性往来
总计			15,758.38	64,974.43		60,230.34	20,502.46			

本表已于2021年3月29日获董事会批准。

法定代表人：黄跃珍

主管会计工作负责人：陈荣

会计机构负责人（会计主管人员）：姚建华