

广州华立科技股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,227.00	1,180.00	-	1,027.00	1,380.00	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	28,871.57	7,885.06	-	9,154.00	27,602.63	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	140.00	-	-	-	140.00	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	32.11	42.43	-	0.13	74.41	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	85.77	90.40	-	34.26	141.91	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	10.48	23.43	-	-	33.91	销售款	经营性往来
	广州悦翔欢乐游艺城有限公司	二级子公司	应收账款	40.90	40.28	-	-	81.18	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	25.07	22.72	-	-	47.79	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	8.45	16.91	-	17.47	7.89	销售款	经营性往来

	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	2022年期 初往来资金 余额	2022年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2022年半年 度往来 资金的利息（如有）	2022年半年 度偿还累 计发生金额	2022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）
其它关联资 金往来	东莞市腾翔游艺有限公司	二级子公司	应收账款	23.74	33.16	-	45.39	11.51	销售款	经营性往来
	广州市易发欢乐游艺城有限公司	二级子公司	应收账款	39.51	63.04	-	-	102.55	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	29.81	38.11	-	-	67.92	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	8.77	36.73	-	-	45.50	销售款	经营性往来
	广州季翔欢乐游艺城有限公司	二级子公司	应收账款	17.50	16.98	-	-	34.48	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	47.22	38.80	-	0.02	86.00	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	10.63	14.43	-	-	25.06	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	154.90	22.43	-	-	177.33	销售款	经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	30,773.43	9,564.91		10,278.27	30,060.07		-