

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



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[2023]第 ZC10125 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”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZC10121 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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年修订)》的相关规定编制了后附的2022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 2022 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 2022 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 2022 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：梁肖林

中国注册会计师：邹志

中国·上海

2023 年 3 月 30 日

广州广电运通金融电子股份有限公司2022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年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年度期末占用资金余额	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										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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	广州无线电集团有限公司	母公司	应收账款	4.90	93.52		77.55	20.87	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	884.73	62.56		341.14	606.15	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	其他应收款		240.00			240.00	保证金	经营性往来
	广州广电研究院有限公司	同一最终母公司	合同资产		20,317.92		9,193.62	11,124.30	销售	经营性往来
	广州广电研究院有限公司	同一最终母公司	应收账款		1,336.49		1,269.67	66.82	销售	经营性往来
	广州广电研究院有限公司	同一最终母公司	其他应收款		3.65			3.65	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	2.75	5.00		4.44	3.31	采购	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	106.36		0.18	106.36	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	应收账款	15.05	130.57		132.17	13.45	销售	经营性往来
	广州广电智能科技有限公司	同一最终母公司	应收账款	0.32	5.64		3.03	2.93	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	应收账款	1.28	1.14		1.14	1.28	销售	经营性往来
	广州广电新兴产业园投资有限公司	同一最终母公司	其他应收款		9,267.42		5,560.45	3,706.97	股权转让	经营性往来
	广州广电新兴产业园投资有限公司	同一最终母公司	其他非流动资产		2,392.84			2,392.84	股权转让	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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)
上市公司的子公司及其附属企业	德纳里(广州)技术有限公司	子公司	应收账款	9.75	5.25		15.00		销售	经营性往来
	广电通国际商贸(广州)有限公司	子公司	应收账款	30.77				30.77	销售	经营性往来
	广电通国际商贸(广州)有限公司	子公司	其他应收款	2.20				2.20	代收代付	经营性往来
	广电通国际有限公司	子公司	应收账款	14,352.92	89,268.57		89,132.78	14,488.71	销售	经营性往来
	广州广电银通安保投资有限公司	子公司	应收账款		54.05		14.11	39.94	销售	经营性往来
	广州广电运通信息科技有限公司	子公司	应收账款	3,991.37	757.42		4,748.79		销售	经营性往来
	广州平云咖速修科技有限公司	子公司	应收账款	0.49	0.50		0.99		销售	经营性往来
	广州像素数据技术股份有限公司	子公司	应收账款	0.01	51.37		33.78	17.60	销售	经营性往来
	广州运通数达科技有限公司	子公司	应收账款	0.28	8.10		8.38		销售	经营性往来
	广州运通数达科技有限公司	子公司	其他应收款		0.04			0.04	代收代付	经营性往来
	辽宁辽通金融电子科技有限公司	子公司	应收账款	0.53			0.53		销售	经营性往来
	深圳广电银通金融电子科技有限公司	子公司	应收账款		449.47		2.61	446.86	销售	经营性往来
	深圳广电银通金融电子科技有限公司	子公司	其他应收款		888.49		843.59	44.90	代收代付	经营性往来
	深圳市创自技术有限公司	子公司	应收账款	34.42	51.02		85.44		销售	经营性往来
	深圳市创自技术有限公司	子公司	其他应收款	80.50	41.48			121.98	代收代付	经营性往来
	深圳市广电信义科技有限公司	子公司	应收账款	1.29	14.59		1.29	14.59	销售	经营性往来
	深圳市广电信义科技有限公司	子公司	其他应收款	87.37	112.57		47.12	152.82	代收代付	经营性往来
	广东运通奇安科技有限公司	子公司	其他应收款		22.14			22.14	代收代付	经营性往来
	广州穗通金融服务有限公司	子公司	其他应收款	170.94	1.08		121.41	50.61	代收代付	经营性往来
	广州运通购快科技有限公司	子公司	其他应收款		0.12			0.12	代收代付	经营性往来
广州支点创业投资有限公司	子公司	其他应收款	29.45			29.45		代收代付	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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)
其他关联方及其附属企业	广州广电五舟科技股份有限公司	联营公司	应收账款		1,425.64		704.84	720.80	销售	经营性往来
	广州广电五舟科技股份有限公司	联营公司	预付款项	710.45	773.93		1,484.38		采购	经营性往来
	运通数字空间(北京)技术有限公司	联营公司	应收账款	29.23	9.75			38.98	销售	经营性往来
	运通数字空间(北京)技术有限公司	联营公司	其他应收款	0.03	0.01		0.04		代收代付	经营性往来
	运通数字空间(北京)技术有限公司	联营公司	预付款项	47.28	89.76			137.04	采购	经营性往来
	广州运通链达金服科技有限公司	联营公司	应收账款		7.12		1.22	5.90	销售	经营性往来
	广州运通链达金服科技有限公司	联营公司	其他应收款	3.23	14.32		14.54	3.01	代收代付	经营性往来
	北京亚太安讯智能科技有限公司	联营公司	应收账款		2,723.20		60.00	2,663.20	销售	经营性往来
	广州数字金融创新研究院有限公司	联营公司	其他应收款		0.58		0.05	0.53	代收代付	经营性往来
<b>总计</b>				20,491.72	130,733.68		113,933.73	37,291.67		

本表已于2023年3月30日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人: \_\_\_\_\_

会计机构负责人: \_\_\_\_\_