

# 广州华立科技股份有限公司

## 2024 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年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	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
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>总计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>无</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

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 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2,019.60	202.19	-	2,221.79	-	往来款	非经营性往来
	广州冠翔游乐园有限公司	二级子公司	其他应收款	-	0.16	-	0.16	-	往来款	非经营性往来
	佛山市南海伟翔游艺有限公司	二级子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	往来款	非经营性往来
	广东傲翔游艺有限公司	二级子公司	其他应收款	-	1.55	-	1.55	-	往来款	非经营性往来
	东莞市腾翔游艺有限公司	二级子公司	其他应收款	-	0.40	-	0.40	-	往来款	非经营性往来
	广州曜翔游艺有限公司	二级子公司	其他应收款	-	0.35	-	0.35	-	往来款	非经营性往来
	东莞市恒翔游艺有限公司	二级子公司	其他应收款	-	0.14	-	0.14	-	往来款	非经营性往来
	东莞市跃翔游艺有限公司	二级子公司	其他应收款	-	0.02	-	0.02	-	往来款	非经营性往来
	东莞市越翔游艺有限公司	二级子公司	其他应收款	-	0.01	-	0.01	-	往来款	非经营性往来
	广州华翔游艺有限公司	二级子公司	其他应收款	-	0.15	-	0.15	-	往来款	非经营性往来
	江门市亿翔游乐园有限公司	二级子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	往来款	非经营性往来
	广州大玩家电子娱乐有限公司	二级子公司	其他应收款	-	87.30	-	-	87.30	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	43,936.11	-	44,692.82	22,139.23	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 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	333.37	-	251.18	880.75	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	320.47	-	301.58	25.55	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	121.38	-	195.03	9.39	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	67.60	-	20.42	159.39	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	52.33	-	41.32	14.18	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	87.00	121.54	-	164.48	44.07	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	248.99	-	180.44	316.01	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	168.15	-	222.78	149.50	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	95.31	-	105.64	34.38	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	101.35	-	127.48	12.09	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	5.14	-	6.05	-	销售款	经营性往来
	禧翔(上海)游艺有限公司	二级子公司	应收账款	-	37.89	-	-	37.89	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 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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)
	广州大玩家电子娱乐有限公司	二级子公司	应收账款	-	107.10	-	14.13	92.97	销售款	经营性往来
	广州大玩家凯威娱乐发展有限公司	二级子公司	应收账款	-	43.43	-	10.22	33.20	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	46,052.24	-	48,588.49	24,166.90	—	—

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