

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广州市红棉智汇科创股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	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										
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东广纺检测技术股份有限公司	大股东控制企业	其他应收款	0.01			0.01	-	押金及保证金	经营性往来
	广州包装印刷集团有限责任公司	大股东控制企业	其他应收款	144.87				144.87	保证金	经营性往来
	广州广池商务发展有限公司	大股东控制企业	其他应收款	350.66				350.66	保证金	经营性往来
	广州广纺联集团有限公司	大股东控制企业	其他应收款	1,944.36			91.74	1,852.62	保证金、补偿款	经营性往来
	广州合和实业有限公司	大股东控制企业	其他应收款	10.80				10.80	保证金	经营性往来
	广州浪奇日用品有限公司	大股东控制企业	其他应收款	96.64	56.92	0.00	118.67	34.89	货款、劳务费	经营性往来
	广州轻工工贸集团有限公司	大股东控制企业	其他应收款	26.09	86.71			112.80	保证金	经营性往来
	广州市合益物业管理有限公司	大股东控制企业	其他应收款	17.42				17.42	保证金	经营性往来
	广州双鱼体育用品集团有限公司	大股东控制企业	其他应收款	82.31				82.31	保证金	经营性往来
	广州轻工表业商务发展有限公司	大股东控制企业	其他应收款		187.64			187.64	保证金	经营性往来
	广州鹰金钱食品集团有限公司	大股东控制企业	其他应收款		13.48			13.48	保证金	经营性往来
	广东广纺检测技术股份有限公司	大股东控制企业	应收账款	0.03	0.18		0.14	0.07	货款	经营性往来
	广东三角家电销售股份有限公司	大股东控制企业	应收账款	0.32			0.32	-	货款	经营性往来
	广州轻工工贸集团有限公司	大股东控制企业	应收账款		0.78		0.62	0.16	货款	经营性往来
广州纺织工贸企业集团有限公司	大股东控制企业	应收账款	1.00	1.00		2.00	-	货款	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	2024年初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州市奥宝物业管理有限公司	大股东控制企业	应收账款	0.15	0.15		0.30	-	货款	经营性往来
	广州市利工民针织有限公司	大股东控制企业	应收账款	1.56	0.22	0.00	1.63	0.15	货款、会议费	经营性往来
	广州市塑料工业集团有限公司	大股东控制企业	应收账款	0.06			0.06	-	货款	经营性往来
	广州双鱼体育用品集团有限公司	大股东控制企业	应收账款	0.06	0.14	0.00	0.08	0.12	货款、租金、物管费	经营性往来
	广州鹰金钱食品集团有限公司	大股东控制企业	应收账款	7.60	13.86	0.00	21.46	-	货款	经营性往来
	广州百花香料股份有限公司	大股东控制企业	应收账款		2.21	0.00	1.85	0.36	货款	经营性往来
	广州广印传媒广告有限公司	大股东控制企业	应收账款		0.07			0.07	货款	经营性往来
	广州澄鹏实业有限公司	大股东控制企业	长期应收款	72.88	0.00	1.56	5.18	69.26	融资租赁形成的应收款	经营性往来
	广州市虎头电池集团股份有限公司	大股东控制企业	长期应收款	3,436.76	0.00	78.10	220.44	3,294.42	融资租赁形成的应收款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州华糖食品有限公司	本公司的子公司	其他应收款	17,000.00	18,000.00	266.06	17,266.06	18,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东奇化化工交易中心股份有限公司	破产清算子公司	其他应收款	2,325.85				2,325.85	借款担保代偿款、借款及代垫工资	非经营性往来
	广州奇化有限公司	破产清算子公司的下属公司	其他应收款	53.46				53.46	垫付工资款	非经营性往来
	提艾提氮空间（广州）信息技术有限公司	本公司的联营企业	应收账款	53.24	308.99	0.00	360.16	2.07	租金	经营性往来
	提艾提氮空间（广州）信息技术有限公司	本公司的联营企业	长期应收款	1,710.02	0.00	33.42	266.20	1,477.24	融资租赁形成的应收款	经营性往来
总计	—	—	—	27,336.15	18,672.35	379.14	18,356.92	28,030.72	—	—

法定代表人：郑坚雄

主管会计工作的负责人：李艳媚

会计机构负责人：潘国亮