

广电运通集团股份有限公司
2024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	2024年期初占用资金余额	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月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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年期初占用资金余额	2024年度1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年度1-6月往来资金的利息（如有）	2024年度1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	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	广州数字科技集团有限公司	母公司	应收账款	16.15	-	-	16.15	-	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	-	1,168.36	-	174.98	993.38	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	预付款项	0.34	0.10	-	-	0.44	采购	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
	广东暨通信息发展有限公司	同一最终母公司	应收账款	156.61	202.95	-	6.72	352.84	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	40.00	-	-	40.00	-	保证金	经营性往来
	赣州中联环保科技有限公司	同一最终母公司	应收账款	0.20	-	-	-	0.20	销售	经营性往来
	赣州龙源环保产业经营管理有限公司	同一最终母公司	应收账款	0.05	-	-	-	0.05	销售	经营性往来
	广州广电平云资本管理有限公司	同一最终母公司	应收账款	1.22	-	-	-	1.22	销售	经营性往来
	广州广电国际商贸有限公司	同一最终母公司	应收账款	-	2.31	-	1.33	0.98	销售	经营性往来
	广州广电国际商贸有限公司	同一最终母公司	预付款项	5.15	-	-	5.15	-	采购	经营性往来
	广州广电信息安全科技有限公司	同一最终母公司	应收账款	19.78	-	-	16.00	3.78	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	应收账款	18.15	83.03	-	53.93	47.25	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	预付款项	1.75	-	-	1.73	0.02	采购	经营性往来
	广东海格怡创科技有限公司	同一最终母公司	应收账款	296.23	-	-	206.02	90.21	销售	经营性往来
	河南广电计量检测有限公司	同一最终母公司	应收账款	-	7.68	-	-	7.68	销售	经营性往来
	广电计量检测（成都）有限公司	同一最终母公司	应收账款	0.75	12.99	-	12.48	1.26	销售	经营性往来
	广电计量检测（福州）有限公司	同一最终母公司	应收账款	-	2.26	-	-	2.26	销售	经营性往来
	广电计量检测（昆明）有限公司	同一最终母公司	应收账款	4.90	3.74	-	4.90	3.74	销售	经营性往来
	广电计量检测（青岛）有限公司	同一最终母公司	应收账款	58.00	-	-	55.10	2.90	销售	经营性往来
	广电计量检测（青岛）有限公司	同一最终母公司	应收票据	-	55.10	-	-	55.10	销售	经营性往来
	广州数据集团有限公司	同一最终母公司	应收账款	1,766.28	-	-	1,700.82	65.46	销售	经营性往来
	广州数据集团有限公司	同一最终母公司	合同资产	-	22,688.08	-	-	22,688.08	销售	经营性往来
	广电计量检测集团股份有限公司	同一最终母公司	应收账款	102.03	187.24	-	162.98	126.29	销售	经营性往来
	广州市龙源环保科技有限公司	同一最终母公司	应收账款	0.22	-	-	-	0.22	销售	经营性往来
	广州市龙源环保科技有限公司	同一最终母公司	其他应收款	45.00	-	-	45.00	-	代收代付	经营性往来
	广州广电供应链管理有限公司	同一最终母公司	应收账款	20.11	-	-	20.11	-	销售	经营性往来
	广电计量检测（深圳）有限公司	同一最终母公司	应收票据	-	64.30	-	-	64.30	销售	经营性往来
	广电计量检测（江西）有限公司	同一最终母公司	应收票据	-	14.90	-	-	14.90	销售	经营性往来
	广电计量检测（南宁）有限公司	同一最终母公司	应收票据	-	14.90	-	-	14.90	销售	经营性往来
	北京海格资产管理有限公司	同一最终母公司	预付款项	-	15.96	-	14.46	1.50	采购	经营性往来
	北京海格资产管理有限公司	同一最终母公司	其他应收款	-	49.89	-	-	49.89	押金	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	-	45.00	-	-	45.00	代收代付	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	
其他关联资金往来										往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
其他关联资金往来	广州广电银通金融电子科技有限公司	子公司	应收账款	-	25.07	-	-	25.07	销售	经营性往来
	广州广电银通金融电子科技有限公司	子公司	其他应收款	36.95	19.28	-	-	56.23	代收代付	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	-	120.88	-	1.63	119.25	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	658.93	585.22	-	858.58	385.57	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	0.21	0.27	-	0.27	0.21	代收代付	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年期初占用资金余额	2024年度1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年度1-6月往来资金的利息（如有）	2024年度1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	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	广州平云小匠科技股份有限公司	子公司	其他应收款	0.90	1.46	-	-	2.36	代收代付	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	0.51	-	-	0.50	0.01	销售	经营性往来
	广州平云仪安科技有限公司	子公司	其他应收款	-	0.04	-	-	0.04	代收代付	经营性往来
	广州平云新能技术服务有限公司	子公司	其他应收款	-	0.01	-	-	0.01	代收代付	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	0.30	56.57	-	56.57	0.30	销售	经营性往来
	新余市保安服务有限公司	子公司	应收账款	5.98	-	-	-	5.98	销售	经营性往来
	上海欣辰通金融电子科技有限公司	子公司	应收账款	-	0.52	-	-	0.52	销售	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	14.07	6.58	-	0.50	20.15	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	89.01	96.36	-	96.36	89.01	代收代付	经营性往来
	广州广电穗通科技有限公司	子公司	其他应收款	50.61	-	-	-	50.61	代收代付	经营性往来
	广电运通国际有限公司	子公司	应收账款	8,475.42	53,157.93	-	47,622.30	14,011.05	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	3.00	-	-	3.00	-	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	1,136.01	2,812.30	-	-	3,948.31	销售	经营性往来
	广州广电运通信息科技有限公司	子公司	其他应收款	36.02	61.36	-	1.88	95.50	代收代付	经营性往来
	广州广电运通信息科技有限公司	子公司	应收股利	1,000.00	-	-	1,000.00	-	股利	经营性往来
	深圳市创自技术有限公司	子公司	应收股利	-	8,000.00	-	2,000.00	6,000.00	股利	经营性往来
	广州广电卓识智能科技有限公司	子公司	应收账款	-	9.18	-	7.63	1.55	销售	经营性往来
	广州广电卓识智能科技有限公司	子公司	其他应收款	2.15	0.18	-	2.33	-	代收代付	经营性往来
	广州广电运通智能科技有限公司	子公司	其他应收款	90.45	2,311.44	-	2,186.58	215.31	代收代付	经营性往来
	中金支付有限公司	子公司	应收账款	1.01	4.41	-	5.42	-	销售	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	69.22	14.40	-	14.40	69.22	代收代付	经营性往来	
广州广电数字经济投资运营有限公司	子公司	其他应收款	-	33.99	-	-	33.99	代收代付	经营性往来	
清远市数字投资运营有限公司	子公司	其他应收款	-	11.05	-	11.00	0.05	代收代付	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年期初占用资金余额	2024年度1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年度1-6月往来资金的利息（如有）	2024年度1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	北京亚太安讯智能科技有限公司	联营公司	应收账款	1,261.81	70.20	-	97.46	1,234.55	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	应收账款	483.85	12.14	-	83.52	412.47	销售	经营性往来
	广州广电五舟科技股份有限公司	同一最终母公司	预付款项	21.38	-	-	21.38	-	采购	经营性往来
	广州运通链达金服科技有限公司	同一最终母公司	预付款项	7.55	-	-	7.55	-	采购	经营性往来
	广州运通链达金服科技有限公司	同一最终母公司	其他应收款	8.60	-	-	8.60	-	代收代付	经营性往来
总计	-	-	-	18,403.35	92,029.63	-	56,625.32	53,807.66	-	-

法定代表人： 陈建良

主管会计工作负责人：姚建华

会计机构负责人（会计主管人员）：李妍