

广州海格通信集团股份有限公司

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
										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6月末往来资金余额	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	黔南州蓝盾武装护卫有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	1.35				1.35	销售商品	经营性往来
	邵阳市保安服务有限公司	大股东附属企业	应收账款	1.47				1.47	销售商品	经营性往来
	武威市神威保安守护押运有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	0.43				0.43	销售商品	经营性往来
	西安金盾押运有限公司	大股东附属企业	应收账款	45.24				45.24	销售商品	经营性往来
	广电计量检测(深圳)有限公司	大股东附属企业	应收账款		5.04			5.04	出租仪器	经营性往来
	资阳保安有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	0.22				0.22	销售商品	经营性往来
	广州广电智能科技有限公司	大股东附属企业	应收账款	192.76			192.30	0.46	销售商品	经营性往来
	广州信息投资有限公司	大股东附属企业	应收账款	2.06				2.06	提供劳务	经营性往来
	广州广有通信设备有限公司	大股东附属企业	应收账款	105.02				105.02	销售商品	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6 月末往来 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	广州广有通信设备有限公司	大股东附属企业	应收票据	144.77			144.77	-	销售商品	经营性往来
	广州广电城市服务集团股份有限公司	大股东附属企业	预付款项		0.17			0.17	接受劳务	经营性往来
	广州广电国际商贸有限公司	大股东附属企业	预付款项		8.72			8.72	采购商品	经营性往来
	广州广电运通信息科技有限公司	大股东附属企业	预付款项		324.27			324.27	接受劳务	经营性往来
	广州广电卓识智能科技有限公司	大股东附属企业	预付款项		1.23			1.23	采购商品	经营性往来
	广州广电城市服务集团股份有限公司	大股东附属企业	其他应收款	0.82				0.82	押金	经营性往来
	广州信息投资有限公司	大股东附属企业	其他应收款	6.89				6.89	押金	经营性往来
	广州广电计量检测股份有限公司	大股东附属企业	其他应收款	25.21			25.21	-	出租房屋	经营性往来
<b>小计</b>				526.24	339.43	-	362.28	503.39		
上市公司的子公司及其附 属企业	北京摩诃创新科技股份有限公司	上市公司的子公司	应收账款	80.00				80.00	销售商品	经营性往来
	北京海格云熙技术有限公司	上市公司的子公司	应收账款	2,642.92				2,642.92	销售商品	经营性往来
	北京海格神舟通信科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款	445.81	62.17			507.98	销售商品	经营性往来
	四川海格恒通专网科技有限公司	上市公司的子公司	应收账款		171.95			171.95	销售商品	经营性往来
	海华电子企业(中国)有限公司	上市公司的子公司	应收账款	25.75	92.95			118.70	销售商品	经营性往来
	广州海格晶维信息产业有限公司	上市公司的子公司	应收账款		209.94			209.94	销售商品	经营性往来
	武汉嘉瑞科技有限公司	上市公司的孙公司	应收账款		0.05			0.05	销售商品	经营性往来
	陕西海通天线有限责任公司	上市公司的子公司	预付款项	829.41			829.41	-	采购商品	经营性往来
	广东海格怡创科技有限公司	上市公司的子公司	预付款项	196.03	256.59			452.62	接受劳务	经营性往来
	四川海格恒通专网科技有限公司	上市公司的子公司	预付款项		17.86			17.86	采购商品	经营性往来
	广州海格星航信息科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		75.21			75.21	代垫费用	经营性往来
	北京海格神舟通信科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.64				0.64	代垫费用	经营性往来
	四川海格恒通专网科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		44.43			44.43	代垫费用	经营性往来
	西安驰达飞机零部件制造股份有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1.35			1.35	-	代垫费用	经营性往来
长沙金维信息技术有限公司	上市公司的联营企业	应收账款	212.77			44.49	168.28	销售商品	经营性往来	
<b>小计</b>				4,434.68	931.15	-	875.25	4,490.58		
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>				4,960.92	1,270.58	0.00	1,237.53	4,993.97		

法定代表人：杨海洲

主管会计工作负责人：袁万福

会计机构负责人(会计主管人员)：刘跃