



关于广州海格通信集团股份有限公司 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[2022]第 ZC10067 号

广州海格通信集团股份有限公司全体股东：

我们审计了广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZC10072 号的无保留意见审计报告。

海格通信公司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》的相关规定编制了后附的 2021 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、合法和完整是海格通信公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海格通信 2021 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。

为了更好地理解海格通信 2021 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。

本报告仅供海格通信为披露 2021 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：王建民

中国注册会计师：滕海军

中国·上海

2022年3月24日

广州海格通信集团股份有限公司
2021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	2021年期 初占用资 金余额	2021年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021年度占用 资金的利息(如 有)	2021年度 偿还累计 发生金额	2021年期 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	2021年期 初往来资 金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息(如 有)	2021年度 偿还累计 发生金额	2021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	黔南州蓝盾武装护运有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	1.35				1.35		经营性往来
	邵阳市保安服务有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	1.47				1.47		经营性往来
	武威市神威保安守押有限责任公司	大股东附属企业	应收账款	0.43				0.43		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		经营性往来
	新疆阿帕奇武装守护押运有限公司	大股东附属企业	应收账款	14.5			14.5			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		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		327.01		134.25	192.76		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		67.82		65.76	2.06		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	2021 年期 初往来资 金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往 来资金的利 息(如有)	2021 年度 偿还累计 发生金额	2021 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		经营性往来
	广州广有通信设备有限公司	大股东附属企业	应收票据		144.77			144.77		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	96.02			96.02			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	0.81	0.01			0.82		经营性往来
	广州无线电集团有限公司	大股东	其他应收款	16.28			16.28			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	11.23			4.34	6.89		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		经营性往来
小计				187.55	669.84		331.15	526.24		
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	264			184	80		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	1,408.73	1,234.19			2,642.92		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	1,613.67			1,167.86	445.81		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	133.76			133.76			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	1.06	78.65		53.96	25.75		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	预付款项	98.99			98.99			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	1,088.73			259.32	829.41		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	82.34	113.69			196.03		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	其他应收款	1,000.00		21.36	1,021.36			非经营性占用
	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	2.32			1.68	0.64		经营性往来
	北京海格资产管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	24,242.32		450.93	24,693.25			非经营性占用
	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	31.17			31.17			经营性往来
	广东南方海岸科技服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.02			0.02			经营性往来
	广州海格亚华防务科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.2			0.2			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	9.51			8.16	1.35		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	105.31	237.64		130.18	212.77		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	预付款项	131.2			131.2			经营性往来
小计				30,213.33	1,664.17	472.29	27,915.11	4,434.68		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				30,400.88	2,334.01	472.29	28,246.26	4,960.92		

本表已于 2022 年 3 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人(会计主管人员)：_____