

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2023 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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳杰恩建筑设计有限公司	全资子公司	其他应收款		9,562.13			9,562.13	合并范围内子公司股权转让款以及零星代发工资款	非经营性往来
	深圳杰润健康管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款		6,000.00			6,000.00	资金周转	非经营性往来
	深圳杰善健康管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	1,000.00				1,000.00	资金周转	非经营性往来
	深圳杰图数字设计有限公司	控股子公司	其他应收款	499.50	739.74		905.00	334.24	资金周转	非经营性往来
	深圳杰图数字设计有限公司	控股子公司	应收账款		263.17			263.17	销售业务	经营性往来
	捷拓创想建筑设计咨询（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款		23.06		15.57	7.49	资金周转	非经营性往来
	深圳市博普森机电顾问有限公司	全资子公司	其他应收款	-401.40	521.79			120.39	资金周转	非经营性往来
	深圳角立杰出投资有限公司	全资子公司	其他应收款	245.00			155.00	90.00	资金周转	非经营性往来
深圳市杰云汇创科技有限公司	控股子公司	其他应收款	28.46	152.64			181.10	资金周转	非经营性往来	

其他关联方及其附属企业	置恩（上海）建筑设计咨询有限公司	联营企业	应收账款	19.50	9.54		22.75	6.29	租赁	经营性往来
总计	-	-	-	1,391.06	17,272.07		1,098.32	17,564.81		-

公司负责人（法定代表人）： 姜峰

主管会计工作负责人： 吕成业

会计机构负责人： 敖倩