

## 上市公司2023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：广东佳兆业佳云科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月累计 占用资金利息	2023年1-6月偿还 累计发生额	2023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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及附属企业				-	-	-	-	-		
小 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总 计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	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 往来资金余额	2023年1-6月往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月往来 资金的利息	2023年1-6月偿还 累计发生金额	2023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				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	北京金源互动科技有限公司	全资子公司	其他应收款		32,589,488.00		31,049,198.00	1,540,290.00	往来款	非经营性往来
	北京多彩互动广告有限公司	控股孙公司	其他应收款	102,119,045.68		2,453,711.46	75,000,000.00	29,572,757.14	借款	非经营性往来
	北京多彩互动广告有限公司	控股孙公司	其他应收款	161,902.30	24,000.00		12,000.00	173,902.30	租金、服务费	经营性往来
	深圳市佳云装饰科技有限公司	全资子公司	其他应收款	600,000.00	1,183,742.69		600,000.00	1,183,742.69	往来款	非经营性往来
	深圳佳节文化传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	60,850,936.59	4,822,772.68		50,002,098.23	15,671,611.04	借款	非经营性往来
	深圳云麦佳业传媒文化有限公司	控股子公司	其他应收款	1,931,093.59	20,000.00			1,951,093.59	往来款	非经营性往来
	海力保险经纪(深圳)有限公司	全资子公司	其他应收款	3,000.00	6,000.00		3,000.00	6,000.00	服务费	经营性往来
	深圳普罗文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	7,228,014.95	34,525,264.75		15,000,000.00	26,753,279.70	借款	非经营性往来
	佳娱(北京)文化传媒有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,500.00				1,500.00	服务费	经营性往来
	广州佳然至美生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,500.00	9,000.00			14,500.00	服务费	经营性往来
	广州佳然至美生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	80,000,000.00	26,000,000.00			106,000,000.00	借款	非经营性往来
	深圳市佳云聚禾文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	5,017,236.11	6,030,000.00	139,571.94		11,186,808.05	借款	非经营性往来

(续)

## 上市公司2023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：广东佳兆业佳云科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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1-6月占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年1-6月累计 占用资金利息	2023年1-6月偿还 累计发生额	2023年6月30日 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
其他关联人及其 附属企业	国泰慧众（北京）体育发展有限公司	联营企业	预付账款	1,018,867.93				1,018,867.93	业务款	经营性往来
	元兴（海南）体育集团有限公司	控股子公司股东及总经理控制的公司	预付账款	-	536,680.59			536,680.59	业务款	经营性往来
	佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司	与大股东最终受同一控制的公司	预付账款	-	14,177.10			14,177.10	业务款	经营性往来
	张家港市佳兆业上品房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	300,000.00				300,000.00	业务款	经营性往来
	上海景湾兆业房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	576,034.19				576,034.19	业务款	经营性往来
	南京佳期房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	148,800.00				148,800.00	业务款	经营性往来
	杭州佳裕置业有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	282,900.00				282,900.00	业务款	经营性往来
	创享界商务服务（深圳）有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	590,000.00				590,000.00	业务款	经营性往来
	深圳市泰建建筑工程有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	100,000.00				100,000.00	业务款	经营性往来
	合肥佳滨房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	800.00				800.00	业务款	经营性往来
	无锡市祥佳房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	148,800.00				148,800.00	业务款	经营性往来
	深圳市佳德美免旅游开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	229,200.00				229,200.00	业务款	经营性往来
	深圳市佳兆业酒店管理有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	110,000.00				110,000.00	业务款	经营性往来
	深圳佳兆业商业有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	其他应收款	20,840.00				20,840.00	保证金	经营性往来
	深圳佳兆业商业有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	长期应收款	20,096.67	610.50			20,707.17	保证金	经营性往来
	上海佳兆业物业管理有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	其他应收款	9,435.68				9,435.68	保证金	经营性往来
	佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司	与大股东最终受同一控制的公司	其他应收款	29,748.00				29,748.00	保证金	经营性往来
	广州佳兆业商业管理有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	预付账款	17,288.84	50,615.96		26,002.43	41,902.37	租金	经营性往来
	广州佳兆业商业管理有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	长期应收款	80,981.14	2,460.00			83,441.14	保证金	经营性往来
	佳兆业地产（辽宁）有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	其他应收款	31,730.61			31,730.61	-	保证金	经营性往来
	科尼诗（北京）国际贸易有限公司	控股子公司股东	应收账款	-	734,295.50		660,746.74	73,548.76	业务款	经营性往来
	赵凯	控股子公司法定代表人、执行董事兼 总经理	应收账款	-	97,279.38		60,000.00	37,279.38	业务款	经营性往来
<b>总计</b>	—	—	—	<b>261,633,752.28</b>	<b>106,646,387.15</b>	<b>2,593,283.40</b>	<b>172,444,776.01</b>	<b>198,428,646.82</b>	—	—

法定代表人：钟亮

主管会计工作的负责人：刘超雄

会计机构负责人：范松发