



中科云网科技集团股份有限公司

2023 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

编制单位：中科云网科技集团
股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 半年度占用资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半年度外币折算汇兑差	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											
小计	-	-	-								-
前大股东及其附属企业											
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	2023 年期初往来 资金余额	2023 半年度往来 累计发生金额（不 含利息）	2023 半年度往来 资金的利息（如 有）	2023 半年度 偿还累计发生 金额	2023 半 年度外 币折算 汇兑差	2023 年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企业											
小计					-		-				
上市公司的子公司及其附属企业	北京湘鄂 情投资管 理有限公 司	子公司	其他应收款	173,656,669.87			39,000.00		173,617,669.87	流动资 金周转	非经营 性往 来
	无锡中科 云网餐饮 管理有限 公司	子公司	其他应收款	40,601,063.90	500,000.00		100,000.00		41,001,063.90	流动资 金周转	非经营 性往 来
	珠海中科	子公司	其他应收款							流动资	非经营 性往

	云祥投资有限公司			1,491,474.75	800,000.00				2,291,474.75	金周转	来
	北京湘鄂情餐饮服务有限公司	子公司 附属企业	其他应 收款	196,450.80	-	-	-		196,450.80	流动资 金周转	非经营 性往 来
	郑州湘鄂情餐饮管理有限公司	子公司附属 企业	其他应 收款	1,042,134.46	650,000.00		650,000.00		1,042,134.46	流动资 金周转	非经营 性往 来
	北京云膳东方时尚酒店管理有限公司	联营企业	应 收 账 款	637,566.90					637,566.90	咨 询 服 务	经营 性往 来
	上海云樊信息	子公司	其他应收款		640,000.00				640,000.00	流动资 金周转	非经营 性往 来



	技术有限 公司										
小计				217,625,360.68	2,590,000.00		789,000.00		219,426,360.68		
关联自然人及其控制的法人											
小计											
其他关联人及其附属企业											
小计											
总计	-	-	-	217,625,360.68	2,590,000.00	-	789,000.00	-	219,426,360.68		-

法定代表人： _____

总会计师（或财务总监）： _____

会计机构负责人（会计主管人员）： _____