

上市公司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

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年度占用 累计发生金额 (不含利息) | 2023年累计 占用资金利息 | 2023年度偿还 累计发生额 | 2023年年末 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 | | | | - | - | - | - | - | | |
| 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年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年往来 资金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年年末 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 | 北京多彩互动广告有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 102,119,045.68 | - | 3,774,767.48 | 80,047,066.44 | 25,846,746.72 | 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 | 48,000.00 | - | 12,000.00 | 197,902.30 | 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 | 3,503,742.69 | - | 600,000.00 | 3,503,742.69 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市佳云万合传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 96,078,488.18 | - | 127,488.18 | 95,951,000.00 | 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 | 5,219,634.23 | - | 53,702,090.52 | 12,368,480.30 | 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 | 12,000.00 | - | 15,000.00 | - | 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 | 40,844,150.08 | - | 15,006,000.00 | 33,066,165.03 | 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 | 18,000.00 | - | - | 23,500.00 | 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 | 36,000,000.00 | 66,731.51 | - | 116,066,731.51 | 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 | 6,680,000.00 | 346,020.01 | 1,717,180.63 | 10,326,075.49 | 借款 | 非经营性往来 |

上市公司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

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

| 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年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年往来 资金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年年末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------|
| 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 |
| | 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 |
| | 深圳市佳德美兔旅游开发有限公司 | 与公司大股东、董监高有关联 | 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 | 1,239.56 | - | - | 21,336.23 | 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 | - | - | 15,535.05 | 1,753.79 | 租金 | 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 |
| | 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 | 4,994.74 | - | - | 85,975.88 | 保证金 | 经营性往来 |
| 总 计 | — | — | — | 261,633,752.28 | 188,430,249.48 | 4,187,519.00 | 152,292,959.36 | 301,958,561.40 | — | — |

法定代表人：杨家德

主管会计工作的负责人：刘超雄

会计机构负责人：范松发