

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										-
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	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	4.32	-	0.00	9,566.44	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	3,000.00	-	0.00	9,000.00	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	0.00	-	0.00	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	334.24	231.83	-	566.07	0.00	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	应收账款	263.17	126.35	-	0.00	389.52	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	7.49	0.00	-	0.49	7.00	资金周转	非经营性往来
	捷拓创想建筑设计咨询(上海)有限公司	全资子公司	应收账款	0.00	184.49	-	0.00	184.49	销售业务	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	120.39	303.74	-	19.79	404.34	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	应收账款	0.00	14.94	-	0.00	14.94	租赁	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	90.00	0.00	-	0.00	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	181.10	8.54	-	0.00	189.64	资金周转	非经营性往来
	杰拓设计国际有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	3.76	-	0.00	3.76	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	6.29	3.96	-	0.00	10.25	租赁	经营性往来
总计	-	-	-	17,564.81	3,881.93	-	586.35	20,860.39	-	-

公司负责人（法定代表人）： 杨凯利

主管会计工作负责人： 吕成业

会计机构负责人： 敖倩