

深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2026 年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

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	2026 年期 初占用资 金余额	2026 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 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	2026 年期 初往来资 金余额	2026 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2026 年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资 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	深圳杰润健康管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	12,000.00		210.00		12,210.00	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		17.50		1,017.50	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	349.96	9.41		359.37	0.00	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	14.94			14.94	0.00	租赁	经营性往来
	香港杰星健康管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	54.19	-2.08			52.11	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	深圳杰恩建筑设计有限公司	本公司董事控 制的企业	其他应收款	7,937.72			3,968.86	3,968.86	注 1	非经营性往来
			一年内到期的 非流动资产	0.00	3,968.86			3,968.86		
			长期应收款	7,937.74	-3,968.86			3,968.88		
	深圳杰图数字设计有限公司	本公司董事控 制的企业	应收账款	9.30				9.30	销售业务	经营性往来
总计	-	-	-	29,303.85	7.33	227.50	4,343.17	25,195.51		

注 1：公司将与设计业务相关的资产负债以现金方式出售给深圳杰恩建筑设计有限公司，期末结存数为根据资产包转让协议尚未达付款期限的款项，与财务报表结存差异 106.12 万元系未实现融资收益。

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