

中科云网科技集团股份有限公司2024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

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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额  | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半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 | 2024年期初往来资金余额  | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半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  | 扬州市高湘新能源有限公司      | 实际控制人控制的其他企业  | 其他应付款       | 10,000,000.00  | 12,800,000.00          | 323,475.83          | 4,000,000.00     | 19,123,475.83  |        | 非经营往来              |
| 小计                |                   |               |             | 10,000,000.00  | 12,800,000.00          | 323,475.83          | 4,000,000.00     | 19,123,475.83  |        |                    |
| 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       | 173,617,669.87 |                        |                     |                  | 173,617,669.87 |        | 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       | 31,001,063.90  |                        |                     | 6,170,000.00     | 24,831,063.90  |        | 经营性往来              |
|                   | 中科云网（高邮）新能源科技有限公司 | 控股子公司         | 其他应收款       |                | 23,866,523.00          |                     | 3,235,000.00     | 20,631,523.00  |        | 经营性往来              |
|                   | 珠海中科云祥投资有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 3,181,474.75   | 455,000.00             |                     | 4,000.00         | 3,632,474.75   |        | 经营性往来              |
|                   | 上海云樊信息技术有限公司      | 子公司           | 其他应收款       | 1,570,000.00   | 1,285,000.00           |                     |                  | 2,855,000.00   |        | 经营性往来              |
|                   | 北京云膳东方时尚酒店管理公司    | 联营企业          | 应收账款        | 637,566.90     |                        |                     |                  | 637,566.90     |        | 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       | 392,134.46     |        | 经营性往来              |
|                   | 常州中科万家餐饮管理有限公司    | 控股子公司         | 其他应收款       |                | 20,000.00              |                     |                  | 20,000.00      |        | 经营性往来              |
| 小计                |                   |               |             | 211,049,909.88 | 25,626,523.00          | -                   | 10,059,000.00    | 226,617,432.88 |        |                    |
| 其他关联方及其附属企业       | 海天天线（上海）国际贸易有限公司  | 其他关联方         | 其他应收款       | 22,941.00      |                        |                     |                  | 22,941.00      |        | 经营性往来              |
|                   | 海天天线（上海）国际贸易有限公司  | 其他关联方         | 预付账款        | 142,680.00     |                        |                     | 142,680.00       | -              |        | 经营性往来              |
|                   | 海天天线（上海）国际贸易有限公司  | 其他关联方         | 其他应付款       |                | 70,000.00              |                     |                  | 70,000.00      |        | 非经营往来              |
| 小计                |                   |               |             | 165,621.00     | 70,000.00              | -                   | 142,680.00       | 92,941.00      |        |                    |
| 总计                | -                 | -             | -           | 221,215,530.88 | 38,496,523.00          | 323,475.83          | 14,201,680.00    | 245,833,849.71 |        | -                  |

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：陈继

主管会计工作负责人：陈继

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：余功安