

**陕西金叶科教集团股份有限公司**  
**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**

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	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末占用资金余额	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										
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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	新疆金叶科技有限公司	控股子公司	应收账款	153.03	1,178.61		630.00	701.64	货款	经营性往来
	陕西金叶房地产开发有限责任公司	全资子公司	应收账款	9.46	33.12			42.58	租金	经营性往来
	陕西金叶印务有限公司	全资子公司	应收账款	-	5,850.43		5,644.88	205.55	货款	经营性往来
	西安金叶利源新型包装材料有限公司	全资子公司	其他应收款	8,092.97			8,092.97	-	往来款、外派员工工资社保	非经营性往来
	湖北金叶玉阳化纤有限公司	控股子公司	其他应收款	4,824.43			1,070.00	3,754.43	借款	非经营性往来
	北京金叶万源新型包装材料有限公司	全资子公司	其他应收款	128.00				128.00	代付工资社保	非经营性往来
	深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司	全资子公司	其他应收款	16,412.64	2,100.00			18,512.64	借款	非经营性往来
	陕西金叶万润置业有限公司	全资子公司	其他应收款	3,553.59				3,553.59	借款	非经营性往来
	深圳市融汇创新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	2,555.09				2,555.09	往来款	非经营性往来
	西安明德理工学院	全资子公司	其他应收款	-	23,475.19		14,375.19	9,100.00	往来款	非经营性往来
	明德源教育科技集团有限公司	全资子公司	其他应收款	63.30	3,719.02			3,782.32	往来款	非经营性往来
	西安明德源防务科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,282.22			6,282.22	-	借款	非经营性往来
	深圳金叶万源技术开发有限公司	全资子公司	其他应收款	771.00				771.00	往来款	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业	陕西中烟工业有限责任公司	持有本公司2.07%股份的股东	应收账款	842.03	6,952.99		6,656.92	1,138.10	货款
云南中烟物资(集团)有限责任公司		控股子公司新疆金叶之关联方	应收账款	1,403.34	11,951.32		11,687.49	1,667.17	货款	经营性往来
陕西中烟工业有限责任公司		持有本公司2.07%股份的股东	其他应收款	131.00	18.00			149.00	保证金	经营性往来
西安城市建设职业学院		全资子公司明德城建之关联公司	其他应收款	20.00	43.55			63.55	体检费、保证金	经营性往来
西安城市建设职业学院		全资子公司明德城建之关联公司	其他非流动资产	18,257.34				18,257.34	托管城建学院借款	非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	<b>63,499.44</b>	<b>55,322.23</b>		<b>54,439.67</b>	<b>64,382.00</b>	-	-

法定代表人：王毓亮

主管会计工作的负责人：熊汉城

会计机构负责人：宋恩宽