郑州捷安高科股份有限公司 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

编制单位:郑州捷安高科股份有限公司

单位: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	期初占用资金余额	报告期内占用累 计发生金额(不含 利息)	报告期内占 用资金的利 息(如有)	报告期内偿 还累计发生 金额	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 人及附属企业	-	-	ı	-	-	1	1	-	-	-
小计	-	-	-	-	-			-	-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来		占用方与上	上市公司核算	期初占用资	报告期内占用累	报告期内占	报告期内偿	期末占用资金		
六 1八朳贝亚红木	资金往来方名称	市公司的关联	的会计科目	金余额	计发生金额(不含 利息)	用资金的利 息(如有)	还累计发生 金额	余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企	资金往来方名称								占用形成原因	占用性质
	资金往来方名称								占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企	资金往来方名称 								占用形成原因	占用性质 - -
大股东及其附属企业		关系	的会计科目						占用形成原因 - 货款	占用性质 经营性资金占用
大股东及其附属企业 小计 上市公司的子公司	- 郑州捷安高科销售	关系	的会计科目	金余额 - -	利息)			余 额 - -	-	- 经营性资

及其附属企业	有限公司	附属企业								金占用
上市公司的子公司	郑州捷安智创信息	子公司	应收账款	186,930.44	89,886.08			276,816.52	货款	经营性资
及其附属企业	技术有限公司	1公司	/554又火长赤人	180,930.44	89,880.08	-	•	270,810.32	贝叭	金占用
上市公司的子公司	郑州捷安职业技能	子公司	应收账款	8,989.06	26,521.24		_	35,510.30	货款	经营性资
及其附属企业	培训学校有限公司	1 7 11	/	0,707.00	20,321.24			33,310.30	贝沝	金占用
上市公司的子公司	郑州捷硕机电科技	子公司	应收账款	-	51,000.00	-	-	51,000.00	货款	经营性资
及其附属企业	有限公司									金占用
上市公司的子公司	郑州捷安高科销售	子公司及其	其他应收款	373,858,92	80,114.00	_	57.56	453.915.36	补充流动资	经营性资
及其附属企业	服务有限公司	附属企业	兴邑应钦派	373,636.72	50,114.00	_	37.30	433,713.30	金	金占用
上市公司的子公司	郑州捷安科技有限	子公司	其他应收款	455,010.00	247,364.55	_	203,515.39	498,859.16	补充流动资	经营性资
及其附属企业	公司	1 4 1	八百四八八	433,010.00	247,304.33		203,313.37	470,037.10	金	金占用
上市公司的子公司	北京捷安申谋科技	子公司及其	其他应收款	20,939,000.00	_	_	2,317,807.00	18,621,193.00	补充流动资	经营性资
及其附属企业	有限公司	附属企业	八百四八八	20,737,000.00			2,317,007.00	10,021,173.00	金	金占用
上市公司的子公司	郑州捷安军工科技	子公司及其	其他应收款	428.664.00	104,750.00	_	6.100.00	527.314.00	补充流动资	经营性资
及其附属企业	有限公司	附属企业	八百四八八	420,004.00	104,750.00		0,100.00	327,314.00	金	金占用
上市公司的子公司	郑州捷安智创信息	子公司	其他应收款	133,041.17	_	_	_	133,041.17	补充流动资	经营性资
及其附属企业	技术有限公司	1 4 1	八百四八八	133,041.17				133,041.17	金	金占用
上市公司的子公司	郑州捷安职业技能	子公司	其他应收款	-	3,000.00	-	-	3,000.00	补充流动资	经营性资
及其附属企业	培训学校有限公司		兴邑应钦派						金	金占用
小计	-	-	-	44,716,207.69	36,213,079.66	-	2,528,006.09	78,401,281.26		
关联自然人及其控										
制的法人	<u>-</u>	•	-	-		-	-	-	-	=
小计	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
其他关联人及其附	_	_	_	_			_	_	_	_
属企业		-	_	_		_	-		_	

小计		-	-	-	-	-	
总计		44,716,207.69	36,213,079.66	-	2,528,006.09	78,401,281.26	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: