

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	资金往来方名称	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
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安高科销售服务有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	22,098,620.22	2,372,898.55	-	-	24,471,518.77	货款	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安科技有限公司	子公司	应收账款	26,884.38	33,045,151.48	-	526.14	33,071,509.72	货款	经营性资金占用
上市公司的子公司	郑州捷安军工科技	子公司及其	应收账款	65,209.50	192,393.76	-	-	257,603.26	货款	经营性资

及其附属企业	有限公司	附属企业								金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安智创信息技术有限公司	子公司	应收账款	186,930.44	89,886.08	-	-	276,816.52	货款	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安职业技能培训学校有限公司	子公司	应收账款	8,989.06	26,521.24	-	-	35,510.30	货款	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷硕机电科技有限公司	子公司	应收账款	-	51,000.00	-	-	51,000.00	货款	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安高科销售服务有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	373,858.92	80,114.00	-	57.56	453,915.36	补充流动资金	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安科技有限公司	子公司	其他应收款	455,010.00	247,364.55	-	203,515.39	498,859.16	补充流动资金	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	北京捷安申谋科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	20,939,000.00	-	-	2,317,807.00	18,621,193.00	补充流动资金	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安军工科技有限公司	子公司及其附属企业	其他应收款	428,664.00	104,750.00	-	6,100.00	527,314.00	补充流动资金	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安智创信息技术有限公司	子公司	其他应收款	133,041.17	-	-	-	133,041.17	补充流动资金	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安职业技能培训学校有限公司	子公司	其他应收款	-	3,000.00	-	-	3,000.00	补充流动资金	经营性资金占用
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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：