

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025年期初 占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金 额	2025年半年度偿还累计发生金 额	2025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	无	不适用	不适用	无	无	无	无	不适用	不适用
小计									
前控股股东、实际控制人及 其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	不适用	不适用
小计									
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	不适用	不适用
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	2025年期初 往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金 额	2025年半年度偿还累计发生金 额	2025年半年度期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	陕西金叶印务有限公司	子公司	应收账款	-	4,460.04	4,000.00	460.04	货款	经营性往来
	陕西金叶房地产开发有限责任公司	子公司	应收账款	66.24	4.73		70.97	房租	经营性往来
	深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司	子公司	应收账款	-	26.95	26.95	-	货款	经营性往来
	湖北金叶玉阳化纤有限公司	子公司	其他应收款	1,954.43		1,950.00	4.43	借款	非经营性往来
	北京金叶万源新型包装材料有限公司	子公司	其他应收款	128.00			128.00	往来款	非经营性往来
	深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司	子公司	其他应收款	24,132.64	26,186.34	1,730.00	48,588.98	往来款	非经营性往来
	陕西金叶万润置业有限公司	子公司	其他应收款	3,903.59		250.00	3,653.59	借款	非经营性往来
	深圳市融汇创新投资有限公司	子公司	其他应收款	2,605.09			2,605.09	往来款	非经营性往来
	西安明德理工学院	子公司	其他应收款	1,711.20	2,755.00		4,466.20	往来款	非经营性往来
	明德源教育科技集团有限公司	子公司	其他应收款	9,482.32	500.00		9,982.32	往来款	非经营性往来
	深圳金叶万源技术开发有限公司	子公司	其他应收款	771.00			771.00	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人									
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	442.76	6,141.80	5,807.33	777.23	货款	经营性往来
	云南中烟物资（集团）有限责任公司	控股子公司之关联方	应收账款	578.02	7,930.44	8,005.50	502.96	货款	经营性往来
	西安城市建设职业学院	本公司子公司（明德城建）之关 联公司	应收账款	5.98	49.00	47.53	7.45	工程款	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	189.00			189.00	保证金	经营性往来
	西安城市建设职业学院	本公司子公司（明德城建）之关 联公司	其他应收款	28.37		8.37	20.00	往来款	非经营性往来
	西安城市建设职业学院	本公司子公司（明德城建）之关 联公司	其他非流动资产	18,257.34			18,257.34	托管城建借款	非经营性往来
总计	-	-	-	64,255.98	48,054.30	21,825.68	90,484.60		-

法定代表人：袁汉源

主管会计工作的负责人：熊汉城

会计机构负责人：宋恩宽