

郑州捷安高科股份有限公司 2025 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：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	24,471,518.77	5,148.30	-	230,084.64	24,246,582.43	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	33,071,509.72	17,413,735.64	-	22,227,358.54	28,257,886.82	货款	经营性 资金占

										用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安军工科技有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	257,603.26	95,539.50	-	352,068.75	1,074.01	货款	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安智创信息技术有限公司	子公司	应收账款	276,816.52	38,955.00	-	-	315,771.52	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	35,510.30	13,170.00	-	-	48,680.30	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	453,915.36	-	-	369,915.36	84,000.00	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	郑州捷安科技有限公司	子公司	其他应收款	498,859.16	1,638,861.59	-	1,772,641.46	365,079.29	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	18,621,193.00	221,600.00	-	948,146.00	17,894,647.00	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	527,314.00	27,100.00	-	554,414.00	-	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	519, 930. 00	-	-	522, 930. 00	补充流 动资金	经营性 资金占 用
小计	-	-	-	78, 401, 281. 26	19, 974, 040. 03	-	26, 454, 628. 75	71, 920, 692. 54		
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				78, 401, 281. 26	19, 974, 040. 03		26, 454, 628. 75	71, 920, 692. 54		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：