

郑州捷安高科股份有限公司 2025 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	子公司及其附属企业	应收账款	24,471,518.77		-	850,700.21	23,620,818.56	货款	经营性资金

	务有限公司									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	控股子公司	应收账款	33,071,509.72	63,435,387.57	-	54,316,529.32	42,190,367.97	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	444,101.90	-	352,068.75	349,636.41	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	控股子公司	应收账款	276,816.52	130,198.40	-	171,782.12	235,232.80	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	控股子公司	应收账款	35,510.30	75,182.82	-		110,693.12	货款	经营性资金占用
上市公司的子公司及其附属企业	郑州捷安机电科技有限公司	控股子公司	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	北京捷安申谋科技有限公司	子公司及其附属企业	应收账款	-	1,881,773.35	-		1,881,773.35	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	145,210.96	-	518,975.36	80,150.96	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	控股子公司	其他应收款	498,859.16	1,658,473.87	-	2,157,333.03	-	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	427,857.28	-	6,948,146.00	12,100,904.28	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	控股子公司	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	控股子公司	其他应收款	3,000.00	1,323,384.76	-	2,000.00	1,324,384.76	补充流动资金	经营性资金占用
<b>小计</b>	-	-	-	<b>78,401,281.26</b>	<b>69,548,670.91</b>	-	<b>66,004,989.96</b>	<b>81,944,962.21</b>		
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>小计</b>				-	-	-	-	-		
<b>总计</b>				<b>78,401,281.26</b>	<b>69,548,670.91</b>	-	<b>66,004,989.96</b>	<b>81,944,962.21</b>		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：