

郑州捷安高科股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方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	23,620,818.56	246,105.09	-		23,866,923.65	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	控股子公司	应收账款	42,190,367.97	34,159,079.88	-	26,213,532.97	50,135,914.88	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	349,636.41	432,901.98	-	695,365.47	87,172.92	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	235,232.80	108,225.96	-		343,458.76	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	110,693.12	84,176.16	-		194,869.28	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	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	80,150.96	6,100.00	-	86,250.96	-	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	-	1,255,777.00	-	1,255,777.00	-	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	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	12,100,904.28	11,297,158.59	-	936,423.12	22,461,639.75	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	-		-		-	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	-	13,894.59	-	2,386.98	11,507.61	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	1,324,384.76	500,000.00	-	2,248.43	1,822,136.33	补充流动资金	经营性资金占用

小计	-	-	-	81,944,962.21	48,103,419.25	-	29,191,984.93	100,856,396.53		
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				81,944,962.21	48,103,419.25	-	29,191,984.93	100,856,396.53		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：