

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年半年度

编制单位：陕西金叶科技集团股份有限公司

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	2026年年初占用资金余额	2026年半年度占用利息	2026年半年度占用资金的利息	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度未占用资金余额	占用形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-	-	-
总计				-	-	-	-	-	-	-

其他关联资金往来	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	2026年年初往来资金余额	2026年半年度往来利息	2026年半年度往来资金的利息	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度未往来资金余额	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				-	-	-	-	-	-	-
陕西金叶印务有限公司	子公司		应收账款	16.01	4,729.26		1,000.00	3,745.27	货款	经营性往来
陕西金叶润泽商业管理有限公司	子公司		应收账款	90.48	20.28		4,535.71	110.76	租金	经营性往来
云南金叶源印刷有限公司	子公司		应收账款		4,641.83			106.12	货款	经营性往来
云南金叶源印刷有限公司	子公司		其他应收款		1,000.00			1,000.00	借款	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		预付账款		10,081.06		9,157.96	923.10	货款	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	46,111.27	1,453.00		3,350.00	44,214.27	往来款、股权转让款	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	3,236.06	30.00			3,266.06	借款、股权转让款	非经营性往来
深圳金叶源科技有限公司	子公司		其他应收款	17,789.60			350.00	17,439.60	往来款	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	100.00			2,705.09	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		12,638.03		5,500.00	7,138.03	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	9,751.32	1,050.00		790.00	10,011.32	往来款	非经营性往来
陕西中烟工业有限责任公司	持有本公司1.84%股份的股东		应收账款	1,914.65	3,582.72		4,472.15	1,025.22	货款	经营性往来
云南中烟物资(集团)有限责任公司	控股子公司的关联方		应收账款	1,083.89	7,845.99		7,215.35	1,714.53	货款	经营性往来
西安城市建设职业学院	持有本公司1.84%股份的股东		其他应收款	219.00	7.25		128.65	189.00	工程款、培训费	经营性往来
西安城市建设职业学院	持有本公司1.84%股份的股东		其他应收款	20.00				20.00	往来款	非经营性往来
西安城市建设职业学院	持有本公司1.84%股份的股东		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
陕西万裕实业有限公司	本公司实际控制人之关联企业		长期应收款	500.00				500.00	保证金	经营性往来
陕西万裕实业有限公司	本公司实际控制人之关联企业		预付账款	27.00			27.00	-	租金	经营性往来
总计				101,493.11	47,179.42	-	36,556.82	112,365.71	-	-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

源袁印汉

锦袁秋印

宋恩宽印