

## 2023 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：人民币元

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	2023 年期初占用 资金余额	2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2023 年半年度 偿还累计发生 金额	2023 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										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		-
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		-
其他关联方及附属 企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		-
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	2023 年期初往来 资金余额	2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2023 年半 年度度往来 资金的利息 （如有）	2023 年半年度 偿还累计发生 金额	2023 年半年度 期末往来资金 余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来）
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	郑州捷安高科销 售服务有限公司	控股子公司	应收账款	20,771,007.32	2,623,800.00	-	20,000.00	23,374,807.32	货款	经营性资金占 用
	郑州捷安智创信 息技术有限公司	控股子公司	应收账款		76,368.12		-	76,368.12	货款	经营性资金占 用
	郑州通晓数据技	控股子公司	应收账款		3,436.71			3,436.71	货款	经营性资金占

	术有限公司									用
	郑州捷安高科销售服务有限公司	控股子公司	其他应收款	220.00	322,688.92			322,888.92		
	北京捷安申谋科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20,939,000.00	-		-	20,939,000.00	补充流动资金	经营性资金占用
	郑州捷安军工科技有限公司	控股子公司	其他应收款	405,038.10	2,940,646.15		2,941,931.25	403,753.00	补充流动资金	经营性资金占用
	郑州捷安智创信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	107,001.17	-	-	-	107,001.17	补充流动资金	经营性资金占用
其他关联方及其附属企业				0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0		
<b>总计</b>	-	-	-	42,222,266.59	5,966,919.90	0	2,961,931.25	45,227,225.24		-

法定代表人：郑乐观

主管会计工作负责人：张大健

会计机构负责人：张大健