

郑州捷安高科股份有限公司 2023 非经营性资金占用其他关联方资金占用情况汇总表

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	控股子公司	应收账款	20,771,007.32	8,744,058.05	-	7,416,445.15	22,098,620.22	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	-	26,884.38	-	-	26,884.38	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	控股子公司	应收账款	-	65,209.50	-	-	65,209.50	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	-	186,930.44	-	-	186,930.44	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	-	8,989.06	-	-	8,989.06	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	控股子公司	其他应收款	220.00	5,936,368.92	-	5,562,730.00	373,858.92	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	-	455,010.00	-	-	455,010.00	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	20,939,000.00	-	-	-	20,939,000.00	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	郑州捷安军工科技有限公司	控股子公司	其他应收款	405,038.10	2,985,286.15	-	2,961,660.25	428,664.00	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	107,001.17	26,040.00	-	-	133,041.17	补充流动资金	经营性资金占用
小计	-	-	-	42,222,266.59	18,434,776.50	-	15,940,835.40	44,716,207.69		
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	-	-	-	42,222,266.59	18,434,776.50	-	15,940,835.40	44,716,207.69		