

陕西金叶科教集团股份有限公司
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

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 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月占用资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | 陕西万裕实业有限公司 | 同一实际控制人 | | 5,967.84 | 232.16 | - | 6,200.00 | - | 在控股股东及其关联方房屋场地开展装修改造 | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | 5,967.84 | 232.16 | - | 6,200.00 | - | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 5,967.84 | 232.16 | - | 6,200.00 | - | | |

| 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1-6月往来累计发生金额 | 2023年1-6月往来资金的利息 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|----------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------|--------|
| 大股东及其附属企业 | 陕西万裕实业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应付款 | | 500.00 | | - | 500.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆金叶科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 537.00 | 1,795.28 | | 2,291.08 | 41.20 | 货款 | 经营性往来 |
| | 陕西金叶房地产开发有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | | 33.12 | | - | 33.12 | 货款 | 经营性往来 |
| | 陕西金叶印务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 4,053.05 | | 4,053.05 | - | 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 | 预付账款 | 3,654.63 | 7,222.21 | | 10,876.84 | - | 货款 | 经营性往来 |
| | 西安金叶利源新型包装材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,075.89 | 15.56 | | - | 8,091.45 | 往来款、代交社保 | 非经营性往来 |
| | 湖北金叶玉阳化纤有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,224.42 | - | | 2,400.00 | 4,824.42 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 北京金叶万源新型包装材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 128.00 | 5.40 | | 5.40 | 128.00 | 借款、代交社保 | 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 | 其他应收款 | 18,057.92 | 26,681.69 | | 26,305.11 | 18,434.50 | 借款 | 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 | 8,112.93 | - | | - | 8,112.93 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 深圳市融汇创新投资有限公司 | 三级子公司 | 其他应收款 | 2,555.09 | - | | - | 2,555.09 | 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 | 0.16 | 628.32 | | 628.48 | - | 往来款、外派员工社保 | 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 | 14,878.06 | 100.00 | | 14,978.06 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 西安明德源防务科技有限公司 | 二级子公司 | 其他应收款 | 6,282.22 | - | | - | 6,282.22 | 借款 | 非经营性往来 |
| | 深圳金叶万源技术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 771.00 | - | | - | 771.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 汉都医院有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 628.32 | 4.05 | | 628.32 | 4.05 | 往来款、代交社保 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 陕西中烟工业有限责任公司 | 持有本公司2.89%股份的股东 | 应收账款 | 3,092.86 | 4,973.84 | | 5,658.02 | 2,408.68 | 货款 | 经营性往来 |
| | 云南中烟物资(集团)有限责任公司 | 控股子公司之关联方 | 应收账款 | 1,974.29 | 6,154.92 | | 7,217.67 | 911.54 | 货款 | 经营性往来 |
| | 西安城市建设职业学院 | 本公司子公司(明德城建)之关联公司 | 应收账款 | 15.62 | - | | 15.62 | - | 货款 | 经营性往来 |
| | 陕西中烟工业有限责任公司 | 持有本公司2.89%股份的股东 | 其他应收款 | 100.00 | 31.00 | | - | 131.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 西安城市建设职业学院 | 本公司子公司(明德城建)之关联公司 | 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 | 本公司子公司(明德城建)之关联公司 | 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 |
| | 上海基拓国际贸易有限公司 | 控股子公司之关联方 | 其他应收款 | 295.00 | - | | - | 295.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 94,660.75 | 52,198.44 | | 75,057.65 | 71,801.54 | | - |

法定代表人：袁汉源

主管会计工作的负责人：熊汉城

会计机构负责人：宋恩宽