

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

单位：人民币万元

编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司	资金占用方名称	占用与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额	2025年度往来资金的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
非经营性资金占用	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
总计	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用



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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额	2025年度往来资金的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	陕西金叶印务有限公司	子公司	应收账款	-	9,987.05		9,971.04	16.01	货款	经营性往来
	陕西金叶消费商业管理有限公司	子公司	应收账款	66.24	24.25			90.48	租金	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	1,954.43			1,954.43		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			128.00		代付工资、代交社保	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市瑞丰新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	24,132.64	87,066.59		66,087.97	46,111.27	往来款、股权转让款	非经营性往来
	陕西金叶万源置业有限公司	子公司	其他应收款	3,903.59			667.53	3,236.06	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			17,789.60	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				2,605.09	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	1,711.20	2,255.00		3,966.20		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	9,482.32	269.00			9,751.32	往来款	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
关联自然人及其控制的法人										
	陕西中烟工业有限责任公司	持有本公司2.07%股份的股东	应收账款	442.76	10,957.62		9,485.74	1,914.65	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	578.02	18,343.34		17,837.48	1,083.89	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)之关联方	应收账款	5.98	376.73		261.31	121.40	工程款、培训费	经营性往来
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2.07%股份的股东	其他应收款	189.00	60.00		30.00	219.00	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)之关联方	其他应收款	28.37			8.37	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)之关联方	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				64,782.98	147,129.18	-	110,169.05	101,743.10		



宋恩宽  
会计机构负责人:



袁秋锦  
主管会计工作的负责人:



袁汉源  
法定代表人: