

南京科远智慧科技集团股份有限公司 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：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 6 月期末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末往来资金余额	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	南京闻望自动化有限公司	子公司	应收账款	2,414.42	1,752.50	-	169.50	3,997.42	销售产品与劳务	经营性
	中机清洁能源沛县有限公司	孙公司	其他应收款	12,923.72	868.61	-	812.00	12,980.33	代垫设备及工程 供应商货款	非经营性
	南京科远智慧能源投资有限公司	子公司	其他应收款	54,661.59	365.90	-	40.00	54,987.49	借款及募投项目 资金转款	非经营性
	灵璧国祯生物质热电有限公司	孙公司	其他应收款	7,063.26	316.22	-	62.00	7,317.48	代垫设备及工程 供应商货款	非经营性
	宿松科远绿能有限公司	孙公司	其他应收款	620.95	343.54	-	287.60	676.89	代垫设备及工程 供应商货款	非经营性
	山西磐控微型电网技术有限公司	公司间接投资的企业	应收账款	301.10	1,038.51	-	654.53	15.05	销售产品与劳务	经营性

小计	-	-	-	77,985.04	4,685.28	0.00	2,025.63	79,974.66	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	77,985.04	4,685.28	0.00	2,025.63	79,974.66	-	-

公司法定代表人：刘国耀

主管会计工作的负责人：赵文庆

会计机构负责人：李勇