

# 南京北路智控科技股份有限公司2023年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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度资金占用利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计				-	-		-	-		
前大股东及其附属企业										
小计										
合计				-	-		-	-		
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年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度资金占用利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	南京北路软件技术有限公司	子公司	应收账款		76.04		76.04	0.00	租金	经营性占用
	南京北路软件技术有限公司	子公司	其他应收款		1,414.36		1,414.36	0.00	资金往来	非经营性占用
	南京北路物联信息技术有限公司	子公司	应收账款		66.67		66.67	0.00	租金	经营性占用
	南京北路物联信息技术有限公司	子公司	其他应收款		58.29		58.29	0.00	资金往来	非经营性占用
小计					1,615.36		1,615.36	0.00		
其他关联方及其附属企业	郑州恒达智控科技股份有限公司	持股公司5%以上的股东控制的企业	应收账款（含合同资产）	6,918.72	12,558.49		14,691.51	4,785.7	销售商品	经营性占用
其他关联方及其附属企业	郑州煤矿机械集团股份有限公司	持股公司5%以上的股东	应收账款（含合同资产）	72.58			72.58	0.00	销售商品	经营性占用

# 南京北路智控科技股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

小 计				6,991.30	12,558.49	0.00	14,764.09	4,785.70		
总 计				6,991.30	14,173.85	0.00	16,379.45	4,785.70		

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_