

南京北路智控科技股份有限公司2022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	2022年期初 占用资金余额	2022年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2022年度资金 占用利息（如 有）	2022年度偿 还累计发生金 额	2022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	2022年期初 占用资金余额	2022年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2022年度资金 占用利息（如 有）	2022年度偿 还累计发生金 额	2022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		14.00		14.00	0.00	房租	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		1,000.00		1,000.00	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	其他应收款		300.00		300.00	0.00	资金往来	非经营性占用
小 计					1,314.00		1,314.00	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）	5,892.79	14,464.65		13,438.72	6,918.72	销售商品	经营性占用
	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	销售商品	经营性占用
	段文斌	公司董事的父亲	应收账款		5.80		5.80		出售资产	经营性占用
小 计				5,892.79	14,543.03		13,444.52	6,991.30		
总 计				5,892.79	15,857.03		14,758.52	6,991.30		

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）：_____