

南京北路智控科技股份有限公司2025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	占用资金余额	2025年1-12月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-12月资金占用利息（如有）	2025年1-12月偿还累计发生金额	2025年12月末占用资金余额	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	不适用									
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	不适用									
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	2025年期初往来资金余额	2025年1-12月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-12月往来资金的利息（如有）	2025年1-12月已结清往来金额	2025年12月末资金往来余额	往来形成原因	往来性质
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	-	299.10	-	299.10	-	租金	经营性
	南京北路物联信息技术有限公司	子公司	应收账款	-	261.60	-	261.60	-	租金	经营性
	南京北路物联信息技术有限公司	子公司	应收账款	-	326.55	-	-	326.55	销售商品	经营性

南京北路智控科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司	子公司	应收账款	-	18.75	-	18.75	-	租金	经营性
小 计				-	906.00	-	579.45	326.55		
其他关联方及其附属企业	中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（原郑州煤矿机械集团股份有限公司）及受其控制的其他公司（注1）	持股公司5%以上的股东	应收账款（含合同资产）	41.78	-	-	41.78	-	销售商品	经营性
	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）	5,217.96	8,441.81	-	8,323.60	5,336.17	销售商品	经营性
小 计				5,259.74	8,441.81	-	8,365.38	5,336.17		
总 计				5,259.74	9,347.81	-	8,944.83	5,662.72		

注1：不含郑州恒达智控科技股份有限公司。

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）：_____