

宁波GQY视讯股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：宁波GQY视讯股份有限公司

单位：元

资金占用类别	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	2016年期初占用资 金余额	2016年度占用累计发 生金额	2016年度偿还累计 发生金额	2016年期末占用资 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	宁波奇科威数字信息技术有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	-	24,000.00	6,000.00	18,000.00	房屋租赁	经营性往来
	上海新世纪机器人有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款	-	715,824.00	35,874.00	679,950.00	房屋租赁	经营性往来
	上海新世纪机器人有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款		59,000.00		59,000.00	固定资产采购款	经营性往来
	上海新世纪机器人有限公司	实际控制人控制的公司	预付账款	6,876,217.94	519,906.00	7,225,784.54	170,339.40	预付采购款	经营性往来
小计				6,876,217.94	1,318,730.00	7,267,658.54	927,289.40		
关联自然人及其控制的法人									
小计				-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业	上海奇柯威视讯科技有限公司	控股子公司	其他应收款	450,000.00		450,000.00	-	往来款	非经营性往来
	宁波GQY自动化系统集成有限公司	控股子公司	其他应收款		250,000.00	108,510.44	141,489.56	往来款	非经营性往来
小计				450,000.00	250,000.00	558,510.44	141,489.56		
总计				7,326,217.94	1,568,730.00	7,826,168.98	1,068,778.96		

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）：