

附件

上市公司2023年6月末非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：苏文科集团股份有限公司

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年度占用资 金的利息	2023年度偿还 累计发生金额	2023年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业												
小计					-	-	-	-	-			
前大股东及其附属企业												
小计					-	-	-	-	-			
总计					-	-	-	-	-			
其它关联资金往来		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年度占用资 金的利息	2023年度偿还 累计发生金额	2023年末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业												
		北京中铁瑞威工程检测有限责任公司	子公司	其他应收款	192.94	5.00	3.87	8.87	192.94	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		北京中铁瑞威基础工程有限公司	子公司	其他应收款	1,002.74	4.90	21.55	-	1,029.19	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		诚诺未来(北京)工程技术有限公司	子公司	其他应收款	73.50	6.22	1.47	7.69	73.50	代垫款	非经营性往来	
		贵州苏文科工程勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	171.96	3.66	4.02	-	185.65	代垫款	非经营性往来	
		江苏佳信检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	5.17	-	-	5.97	代垫款	非经营性往来	
		江苏文科交通设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	177.37	220.54	-	-	397.91	代垫款	非经营性往来	
		江苏文科能源科技发展有限公司	子公司	其他应收款	2.33	-	-	-	2.33	代垫款	非经营性往来	
		江苏文科检测技术有限公司	子公司	其他应收款	0.34	-	-	-	0.34	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		江苏燕宁工程检测集团有限公司	子公司	其他应收款	-	200.39	-	-	194.26	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		江苏燕宁工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	1.48	585.45	3.81	89.25	501.48	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		江苏益铭检测科技有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	644.57	53.47	300.00	2,398.04	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		克州文科规划勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	5.19	-	-	-	5.79	代垫款	非经营性往来	
		厦门市市政工程设计院有限公司	子公司	其他应收款	0.68	-	-	-	0.68	代垫款	非经营性往来	
		石家庄市市政设计研究院有限责任公司	子公司	其他应收款	-	186.08	-	-	89.97	代垫款	非经营性往来	
		苏交科(南京)工程检测咨询有限公司	子公司	其他应收款	8,204.22	94.10	-	-	8,298.33	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科(深圳)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	-4.75	289.89	-	-	254.64	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科(深圳)市政工程监理设计有限公司	子公司	其他应收款	3.19	220.78	-	-	206.51	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科(武汉)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	335.00	-	-	-	335.00	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科(西藏)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	600.00	49.33	12.04	-	613.37	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科(浙江)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	500.00	5.92	10.03	-	15.95	500.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
		苏交科国际有限公司	子公司	其他应收款	21,019.96	1,208.91	-	-	22,228.87	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科国际有限公司	子公司	长期应收款	44,424.21	23,728.53	-	-	68,152.74	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科华东(浙江)工程设计有限公司	子公司	其他应收款	8,627.71	1,022.28	156.83	1,203.42	8,603.40	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科环境与健康检测研究院江苏有限公司	子公司	其他应收款	481.46	329.87	6.02	-	817.35	代垫款	非经营性往来	
		苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	2,695.00	27.10	54.06	-	2,695.00	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司	子公司	其他应收款	0.22	-	-	-	0.22	代垫款	非经营性往来	
		苏交科集团(南京)城市规划设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	1,103.86	98.00	18.05	-	1,219.91	代垫款	非经营性往来	
		苏交科集团广东检测认证有限公司	子公司	其他应收款	3,850.00	23.01	-	6.73	3,866.28	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科集团检测认证有限公司	子公司	其他应收款	14,294.55	153.56	-	-	14,448.12	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科集团兰卡(私人)有限公司	子公司	其他应收款	1,346.75	312.71	-	-	1,659.46	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		苏交科云南工程勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	129.61	-	-	-	129.61	代垫款	非经营性往来	
		苏交科重庆检验检测认证有限公司	子公司	其他应收款	180.00	126.58	5.80	-	300.00	代垫款	非经营性往来	
		徐州市交科轨道交通产业研究院有限公司	子公司	其他应收款	0.38	-	-	-	0.38	代垫款	非经营性往来	
		遂宁国际工程咨询(北京)有限公司	子公司	其他应收款	150.88	399.00	-	-	549.88	代垫款	非经营性往来	
		英诺伟(北京)环境技术有限公司	子公司	其他应收款	40.66	-	-	-	40.66	代垫款	非经营性往来	
		中山市水利水电勘测设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	835.35	12.85	-	-	835.35	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		Eptisa Servicios de Ingeniería	子公司	其他应收款	245.66	12.87	-	-	258.53	代垫款	非经营性往来	
		江苏格林斯检测科技有限公司	子公司	其他应收款	300.00	-0.00	4.06	300.00	4.06	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		南京交科数智科技发展有限公司	子公司	其他应收款	25.14	-	-	9.26	15.88	资金往来	非经营性往来	
		苏交科(苏州)交通科技有限公司	子公司	其他应收款	200.00	31.56	4.01	-	235.57	资金往来、代垫款	非经营性往来	
		广东惠和工程检测有限公司	子公司	其他应收款	6.00	-	-	-	6.00	代垫款	非经营性往来	
		南通智通检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	250.85	-	0.85	250.00	资金往来	非经营性往来	
		苏交科(江西)勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	1.54	-	-	-	1.54	代垫款	非经营性往来	
		苏交科(南通)交通科技有限公司	子公司	其他应收款	108.28	-	-	-	108.28	代垫款	非经营性往来	
		重庆德正工程设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	4.35	-	-	4.35	代垫款	非经营性往来	
关联自然人												
其他关联方及其附属企业												
总计					113,192.47	30,410.99	359.88	2,676.76	141,266.58			

公司法定代表人：李大鹏

主管会计工作负责人：王仁超

会计机构负责人：陈帮文