

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2023年1-6月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：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

单位：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1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										
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年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	控股股东	应收账款	0.40	-0.40			-	设计款	经营性往来
	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	控股股东	应付账款		13,363.81		13,363.81	-	代垫社保公积金	经营性往来
	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	控股股东	其他应付款	315,064.90			315,064.90	-	股权收购款	经营性往来
	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	控股股东	其他应付款	678,590.50		-	-	678,590.50	代管房产费	经营性往来

	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	控股股东	其他应付款	1,216,212.38	700,601.00		1,743,743.31	173,070.07	代收代付离退休经费	经营性往来
	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	控股股东	其他应付款		6,000.00		6,000.00	-	代收代付款	经营性往来
	安徽国控资产管理有限公司	控股股东全资子公司	合同资产	93,056.28				93,056.28	EPC总承包项目款	经营性往来
	安徽省金安物业管理有限责任公司	控股股东控股子公司	应收账款		58,500.00			58,500.00	设计款	经营性往来
	安徽省产权交易中心有限责任公司	控股股东控股子公司	其他应付款	52.00	-52.00			-	产权交易服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应收账款	28,800.00	39,648.00			68,448.00	审图费用	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应收账款	-	215,140.00		215,140.00	-	餐费、停车费等	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	其他应收款	9,273.14	432,982.42			442,255.56	公积金、水电费等	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应付账款	289,093.81	9,433.96			298,527.77	分包设计费	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	预收账款		1,006,788.00		503,394.00	503,394.00	房租物业费	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	应收账款		44,300.00		44,300.00	-	餐费、停车费等	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	其他应收款	63,251.66	23,229.19		59,080.42	27,400.43	水电费等	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	应付账款	923,553.33	1,583,910.51		1,863,522.47	643,941.37	打图晒图费用	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	预收账款		292,814.40		146,407.20	146,407.20	房租物业费	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	其他应付款	390,382.95	54,295.14			444,678.09	代垫社保公积金等	经营性往来
	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	应收账款	190,458.80				190,458.80	房租费	经营性往来
	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	其他应收款	4,329.10	-		-	4,329.10	水电费等	经营性往来
	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	应付账款	29,245.28	25,735.85		38,000.00	16,981.13	分包检测费	经营性往来
安徽省建院能源管理有限公司	子公司	应收账款		18,020.00		18,020.00	-	餐费、停车费等	经营性往来	

其他关联方及其附属企业	安徽晟元工程咨询有限公司	参股公司	应收账款	322,944.36	57,303.48		114,607.00	265,640.84	房租费	经营性往来	
	安徽晟元工程咨询有限公司	参股公司	其他应收款	32,157.88	8,584.53		19,325.83	21,416.58	水电费等	经营性往来	
	安徽晟元工程咨询有限公司	参股公司	应付账款	3,839,213.74	88,369.24		745,524.00	3,182,058.98	造价咨询费	经营性往来	
	安徽省科信工程建设监理有限公司	参股公司	应收账款	8,812.06				8,812.06	图文费	经营性往来	
	安徽省科信工程建设监理有限公司	参股公司	应收账款	109,129.94				109,129.94	房租费	经营性往来	
	安徽省科信工程建设监理有限公司	参股公司	其他应收款	48,945.41			-	48,945.41	水电费等	经营性往来	
	安徽省科信工程建设监理有限公司	参股公司	应付账款	218,254.72				218,254.72	分包设计费	经营性往来	
	安徽国元信托有限责任公司	本公司监事许峥配偶担任副总经理	其他应收款	245,141.22		-		-	245,141.22	履约保证金	经营性往来
	马钢（集团）控股有限公司	控股股东的董事任职外部董事	应收账款	3,000.00				3,000.00	审图费	经营性往来	
总计			9,058,963.86	4,678,967.13		5,845,492.94	7,892,438.05				

公司法定代表人：高松

主管会计工作的负责人：刘定萍

会计机构负责人：李绍樟