

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2024年半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	2024年期 初往来资 金余额	2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2024年半年度 往来资金的利 息(如有)	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年6月 30日往来 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										
小 计										
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										
小 计										
其他关联方及 其附属企业										
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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	甘肃大禹西大河水电开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	22.02			22.02	-	提供服务	经营性往来
	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	控股股东附属企业	应收账款	151.00				151.00	提供服务	经营性往来
	甘肃大禹水电投资咨询有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	37.58			37.58	-	提供服务	经营性往来
	武威江河水电开发有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	121.16			43.27	77.89	提供服务	经营性往来
	甘肃工交投坎峰水电开发有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	8.34				8.34	提供服务	经营性往来
	甘肃省建材科研设计院有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	2.00				2.00	提供服务	经营性往来
	兰州三毛纺织服饰有限公司	控股股东附属企业	预付账款	46.12			46.12	-	提供服务	经营性往来
	甘肃金创绿丰环境技术有限公司	控股股东附属企业	应收账款	2.65				2.65	提供服务	经营性往来
	甘肃金科峰农业装备工程有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	15.22				15.22	提供服务	经营性往来
	兰州新区科技创新城房地产开发有限公司	控股股东附属企业	应收账款	1.90				1.90	提供服务	经营性往来
	兰州精细化工有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	1.20	2.44			3.64	提供服务	经营性往来
	兰州三毛纺织(集团)有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	71.39	157.73		95.00	134.12	提供服务	经营性往来
兰州兰电物业管理有限公司	控股股东附属企业	应收账款	5.88				5.88	提供服务	经营性往来	

	兰州电机股份有限公司	控股股东附属企业	应收账款	20.32				20.32	提供服务	经营性往来
	兰州兰电电机有限公司	控股股东附属企业	应收账款	0.62				0.62	提供服务	经营性往来
	甘肃艾利特新材料有限责任公司	控股股东附属企业	应收账款	-	10.00			10.00	提供服务	经营性往来
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	2024年年初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	甘肃省建筑设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	11,600.00				11,600.00	借款	非经营性往来
	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	子公司	其他应收款	6,400.00	3,000.00			9,400.00	借款	非经营性往来
	甘肃土木工程科学研究院有限公司	子公司	其他应收款	4,300.00				4,300.00	借款	非经营性往来
	甘肃省交通工程建设监理有限公司	子公司	其他应收款	1,300.00				1,300.00	借款	非经营性往来
	甘肃省建设监理有限责任公司	子公司	其他应收款	1,800.00	580.00			2,380.00	借款	非经营性往来
	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	借款	非经营性往来
	西部(甘肃)规划咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	3.40			3.40	提供服务	经营性往来
其他关联人及其附属企业	丝绸之路信息港股份有限公司	本公司联营企业	应收账款	103.78				103.78	提供服务	经营性往来
	甘肃电通电力工程设计咨询有限公司	本公司联营企业	应收账款	146.11	285.82		82.57	349.36	提供服务	经营性往来
合计				29,157.29	4,039.39	-	326.56	32,870.12		

此汇总表已于2024年8月21日获董事会批准。

法定代表人：马明

主管会计工作负责人：赵登峰

会计机构负责人：王家斌

公司盖章：