

**安徽省建筑设计研究总院股份有限公司**  
**2024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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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										
其他关联方及其附属企业										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	2024年初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日占用资金余额	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	其他应付款		43,200.00		43,200.00	-	代收代付专家津贴	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	727,631.02	2,633,930.15		1,108,245.88	2,253,315.29	代收代付离退休经费	经营性往来
	安徽省水电有限责任公司	控股股东全资子公司	应收账款		230.00			230.00	打印费	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	6,500.00				6,500.00	设计费	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	应付账款		557,754.72		287,000.00	270,754.72	物业费	经营性往来
	安徽江淮兴业餐饮服务有限公司	控股股东控股子公司	应付账款		582,667.00		206,667.00	376,000.00	食材费	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	应付账款		596.44		596.44	-	产权交易服务费	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	其他应收款		78,480.00		78,480.00	-	车辆处置价款	经营性往来
	安徽省森林资源收储中心有限责任公司	控股股东控股子公司	应付账款		50,000.00		50,000.00	-	ESG咨询服务	经营性往来
上市公司的子公司及其	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	应收账款	3,515,005.67			2,588,470.94	926,534.73	EPC管理费	经营性往来

附属企业	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	合同资产	328,872.00			328,872.00	EPC管理费	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	
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应收账款		205,700.00		205,700.00	-	车位费及餐费	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		418,391.53			418,391.53	代垫公积金、水电费等	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	其他应收款		1,785,785.10			1,785,785.10	2023年现金股利	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应付账款	230,079.77	5,660.38			235,740.15	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	合同负债		1,006,788.00		503,394.00	503,394.00	房租费	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	应收账款		46,000.00		46,000.00	-	车位费及餐费	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	57,230.06	27,495.08		57,230.06	27,495.08	水电通讯费等	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	应付账款	1,089,765.53	1,442,766.13		1,743,387.49	789,144.17	打图晒图费	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	合同负债		292,814.40		146,407.20	146,407.20	房租费	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	282,708.69	259,794.80		272,262.74	270,240.75	代垫社保费用	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		56,051.12		56,051.12	-	车位费及餐费	经营性往来
	安徽省建院能源管理有限公司	子公司	其他应收款		10,687.09			10,687.09	水电费	经营性往来
	安徽省建院能源管理有限公司	子公司	应付账款		678,548.05			678,548.05	分包设计费	经营性往来
	安徽省建院能源管理有限公司	子公司	合同负债	43,884.00	54,855.00		65,826.00	32,913.00	房租费	经营性往来
	蚌埠高新建筑设计有限公司	子公司	其他应收款		41,802.00			41,802.00	代垫社保费用	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	其他应收款	10,041.66	4,040.62			14,082.28	代付水电费等	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	2,264,004.29	30,856.28		411,434.00	1,883,426.57	造价咨询费	经营性往来
	煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司	本公司原董事李挺任职董事	应收账款		23,980.00		23,980.00	-	检测费	经营性往来
	安徽省城乡规划设计研究院有限公司	本公司董事欧园任职董事	应收账款	17,600.00			17,600.00	-	检测费	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
<b>总计</b>				<b>9,259,242.29</b>	<b>10,338,873.89</b>		<b>7,911,932.87</b>	<b>11,686,183.31</b>		

公司法定代表人：韦法华

主管会计工作的负责人：刘定萍

会计机构负责人：陈寒