

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2023 年度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 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	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
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	2023 年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年末往来资金余额	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	其他应付款		13,363.81		13,363.81		代垫社保费用	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	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	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	2,626,420.08		3,115,001.44	727,631.02	代收代付离退休经费	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		65,000.00		58,500.00	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		557,754.72		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		372,713.00		372,713.00		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		630.66		630.66		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	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	应收账款	190,458.80	10,633,528.00		7,308,981.13	3,515,005.67	EPC管理费	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应收账款	28,800.00	1,403,656.00		1,432,456.00		审图费	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	应收账款	-	377,314.40		377,314.40		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	合同资产		328,872.00			328,872.00	EPC管理费	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	3,923,599.49		3,757,387.29	1,089,765.53	打图晒图费	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	97,235.85		126,481.13		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	应付账款	289,093.81	15,433.96		74,448.00	230,079.77	分包设计费	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	267,418.04		375,092.30	282,708.69	代垫社保费用	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	53,058.82		59,080.42	57,230.06	水电费及餐费等	经营性往来
	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	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	其他应收款	9,273.14	865,557.40		874,830.54		餐费、水电费等	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		16,993.78		16,993.78		水电费	经营性往来
其他关联方及	安徽晟元工程咨询有	参股公司	应付账款	3,839,213.74	171,557.87		1,746,767.32	2,264,004.29	造价咨询费	经营性往来

其附属企业	限公司								及物业费	
	安徽晟元工程咨询有限公司	参股公司	应收账款	322,944.36	114,606.96		437,551.32		房租费	经营性往来
	安徽晟元工程咨询有限公司	参股公司	应收账款	28,668.70	26,892.60		55,561.30		图文费	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	17,060.36		39,176.58	10,041.66	代付水电费等	经营性往来
	安徽省科信工程建设监理有限公司	本公司原董事徐正安任职董事	应付账款	218,254.72	12,309.57		217,469.00	13,095.29	分包设计费	经营性往来
	安徽省科信工程建设监理有限公司	本公司原董事徐正安任职董事	应收账款	8,812.06			40.00	8,772.06	图文费	经营性往来
	安徽省科信工程建设监理有限公司	本公司原董事徐正安任职董事	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	本公司原董事徐正安任职董事	其他应收款	48,945.41			48,945.41		水电费等	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	21,693.00	3,000.00		24,693.00		审图费	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		22,000.00		4,400.00	17,600.00	检测费	经营性往来
	安徽国元信托有限责任公司	本公司原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			9,109,325.56	21,985,977.37		21,612,936.07	9,482,366.86			

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：李绍樟