

中达安股份有限公司

2023 年上半年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	2023 年期初占用资金余额	2023 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末往来资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	福州维思电力勘察设计有限公司	控股子公司	应收账款		15.71		15.71		企业管理费	经营性往来
	广东顺水工程建设监理有限公司	控股子公司	应收账款		15.17		15.17		企业管理费	经营性往来
			应收账款		25.00			25.00	软件服务费	经营性往来

	庐山中达安工程咨询有限公司	控股子公司	应收账款		7.54		7.54		软件服务费	经营性往来
	达安云(珠海)投资有限公司	全资子公司	其他应收款	6,830.35			6,830.35		借款	非经营性往来
	广东国联工程咨询管理有限公司	全资子公司	其他应收款	30.44	64.75		68.14	27.05	代付工资社保公积金	经营性往来
应收账款				1.48		1.48		企业管理费	经营性往来	
	中达安(成都)科技有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00	0.08		100.08		往来款	非经营性往来
	中达安控股有限公司	全资子公司	其他应收款		0.49			0.49	代付社保公积金	经营性往来
	中达安项目管理(山东)有限公司	全资子公司	其他应收款		1.72			1.72	代付社保公积金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东道路信息发展有限公司	其他关联公司	其他应收款	100.00				100.00	往来款	非经营性往来
	济南历城控股产业投资集团有限公司	其他关联公司	合同资产		845.29			845.29	工程咨询服务	经营性往来
	济南市历城区国有资产运营	其他关联公司	合同资产		118.05			118.05	工程咨询服务	经营性往来
应收账款				471.14		200.00	271.14	工程咨	经营性往来	

	有限公司								询服务	
	济南和历置业开发有限公司	其他关联公司	应收账款		103.16		103.16		工程咨询服务	经营性往来
	济南历兴置业开发有限公司	其他关联公司	合同资产		77.09			77.09	工程咨询服务	经营性往来
	山东同信同和建筑设计咨询有限公司	其他关联公司	合同资产		41.00			41.00	管理平台系统服务	经营性往来
	山东同信尚景新能源有限公司	其他关联公司	合同资产		4.45			4.45	电力监理服务	经营性往来
			应收账款		5.55		5.55		电力监理服务	经营性往来
总计	-	-	-	7,060.79	1,797.67		7,347.18	1,511.28	-	-

法定代表人：吴君晔

主管会计工作负责人：杨萍

会计机构负责人：张霞