

中达安股份有限公司

2024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	2024年期初占用资金余额	2024年上半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年上半年度占用资金的利息(如有)	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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	2024年期初占用资金余额	2024年上半年度占用累计发生金额	2024年上半年度往来资金的利	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营

					(不含利息)	息(如有)				性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	济南东方和力文化产业发展有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	42.71	33.22	-	-	75.92	全过程咨询服务	经营性往来
	济南恒信惠民农业有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	642.52	863.27	-	346.03	1,159.76	全过程咨询服务	经营性往来
	济南超算产业发展有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	-	15.00	-	-	15.00	工程监理服务	经营性往来
	济南历城控股集团有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	-	39.35	-	-	39.35	全过程咨询服务	经营性往来
	济南利诚生物技术有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	-	32.49	-	-	32.49	全过程咨询服务	经营性往来
	济南历城控股产业投资集团有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款/应收票据	1,161.60	799.85	-	-	1,961.45	全过程咨询服务	经营性往来
	济南历兴置业开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	1,478.77	415.82	-	620.17	1,274.43	全过程咨询服务	经营性往来
	济南市历城区国有资产运营有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款/应收票据	4,925.97	3,738.57	-	91.49	8,573.06	全过程咨询服务	经营性往来
	济南唐北置业开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	475.72	173.56	-	133.48	515.79	全过程咨询服务	经营性往来
	济南辛荣置业开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	451.92	152.25	-	-	604.18	全过程咨询服务	经营性往来
	山东同信尚景新能源有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	4.45	10.00	-	9.80	4.65	电力监理服务	经营性往来
	济南晟唐弘远建设发展有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	1,554.77	11.89	-	-	1,566.66	全过程咨询服务	经营性往来
	济南临港产业园开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	2,336.77	-	-	1,389.02	947.75	全过程咨询服务	经营性往来

济南虞舜置业有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	244.98	-	-	-	244.98	全过程咨询服务	经营性往来
济南悦城置业有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	219.03	-	-	-	219.03	全过程咨询服务	经营性往来
山东晶川科技有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	402.64	42.97	-	200.00	245.61	全过程咨询服务	经营性往来
山东历控国信产业园开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	390.74	90.36	-	302.68	178.42	全过程咨询服务	经营性往来
济南和历置业开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款/应收票据	474.00	436.19	-	56.49	853.70	全过程咨询服务	经营性往来
济南历唐置业开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	764.54	290.77	-	422.04	633.27	全过程咨询服务	经营性往来
山东历控建设发展有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	-	86.12	-	-	86.12	软件平台技术、咨询服务	经营性往来
济南融创历控置业有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	835.46	0.18	-	-	835.64	全过程咨询服务	经营性往来
济南帝森产业园开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	-	26.46	-	2.37	24.09	综合楼工程服务	经营性往来
济南历科置业开发有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产/应收账款	-	48.37	-	5.00	43.37	设计、监理服务	经营性往来
济南利诚数字科技集团有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	1.92	-	1.92	-	全过程咨询服务	经营性往来
济南利诚建设发展集团有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	-	12.84	-	-	12.84	工程咨询服务	经营性往来
济南同信材金供应链管理有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	合同资产	-	1.75	-	-	1.75	全过程咨询服务	经营性往来
济南历城控股产业投资集团有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	其他应收款	365.00	-	-	-	365.00	子公司转让	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	广东顺水工程建设监理有限公司	控股子公司	应收账款		38.91		38.91	-	企业管理费	经营性往来
			应收股利		201.00			201.00	子公司分红	非经营性往来
			其他应收款		1.95		1.95	-	代付社保公积金	经营性往来
	庐山中达安工程咨询有限公司	全资子公司	应收账款		4.42		4.42	-	企业管理费	经营性往来
			应收账款	10.93	4.80		4.80	10.93	软件服务费	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	0.11	125.21		83.06	42.26	代付工资社保公积金	经营性往来
	山东中达安设计咨询有限公司	全资子公司	合同资产/应收账款	230.65	-			230.65	软件服务费	经营性往来
			其他应收款		0.49		0.49	-	代付雇主责任险	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		0.01		0.01	-	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	3.56	2.74		0.48	5.82	代付社保公积金及雇主责任险	经营性往来
	中达安控股有限公司	全资子公司	其他应收款		100.00			100.00	往来款	非经营性往来
中达安（潍坊）新能源有限公司	全资子公司	合同资产		6.00			6.00	电力监理服务	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	10.73	2.65		0.12	13.26	代付社保公积金及雇主责任险	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	联营企业	其他应收款	112.11		6.76	38.54	80.32	往来款	非经营性往来
		联营企业	合同资产	4.60			-	4.60	工程监理服务	经营性往来
	广东青羊私募基金管理有限公司	联营企业	应收账款		0.90		0.90	-	企业管理费	经营性往来
总计				17,144.28	7,812.27	6.76	3,754.15	21,209.15		

法定代表人：陈天宝

主管会计工作负责人：杨萍

会计机构负责人：蔡金佩