

2023 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

编制单位：上海尤安建筑设计股份有限公司

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 1-6 月占用累计发 生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的 利息（如有）	2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 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										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
小计										
其他关联方及其附属 企业										非经营性占用
										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 年期初往 来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发 生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的 利息（如有）	2023 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2023 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	上海尤埃建筑设计有 限公司	上市公子的子公司	其他应收款	15.02				15.02	往来款	非经营性往来
	尤埃(上海)工程设 计顾问有限公司	上市公子的子公司	应收账款	0.05			0.05		劳务分包结算	经营性往来
	上海尤安建筑设计事 务所有限公司	上市公子的子公司	应收账款	68.63	222.81		68.63	222.81	劳务分包结算	经营性往来
	上海耀安建筑设计事 务所有限公司	上市公子的子公司	其他应收款	20.98				20.98	往来款	非经营性往来
	上海优塔城市规划设 计顾问有限公司	上市公子的子公司	应收账款		270.56			270.56	劳务分包结算	经营性往来
	上海尤安一合建筑设 计事务所有限公司	上市公子的子公司	应收账款	278.58	0.96		278.58	0.96	项目分包结算	经营性往来
	上海尤安一合建筑设 计事务所有限公司	上市公子的子公司	其他应收款		125.00			125.00	往来款	非经营性往来
	上海以太照明工程设 计有限公司	上市公子的子公司	应收账款	25.58	70.00		25.58	70.00	项目分包结算	经营性往来
	尤安启源(北京)建筑 设计咨询有限公司	上市公子的子公司	应收账款		60.00			60.00	项目分包结算	经营性往来
	深圳市尤安规划咨询 有限公司	上市公子的子公司	应收账款		81.00			81.00	项目分包结算	经营性往来
其他关联方及其附属 企业										
总计				408.84	830.33		372.84	866.33		