

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2025 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	2025 年初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2025 年初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	985,704.04	2,633,215.68		1,220,935.15	2,397,984.57	代收代付离退休经费	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	678,590.50				678,590.50	代管房产费	经营性往来
	安徽国控投资有限公司	控股股东全资子公司	应收账款		49,000.00		49,000.00	-	设计费	经营性往来
	安徽省阳光采购服务平台有限责任公司	控股股东子公司附属企业	其他应收款	71,901.00	29,000.00		72,901.00	28,000.00	投标保证金	经营性往来
	合肥国家大学科技园发展有限责任公司	控股股东控股子公司	合同负债及其他流动负债	1,254,500.00			1,254,500.00	-	设计费、项目管理费	经营性往来
	合肥国家大学科技园发展有限责任公司	控股股东控股子公司	应收账款		655,257.34		655,257.34	-	设计费、项目管理费	经营性往来

	安徽省金安物业管理有限责任公司	控股股东子公司 附属企业	应收账款	6,500.00	18,000.00		24,500.00	-	设计费	经营性往来
	安徽省金安物业管理有限责任公司	控股股东子公司 附属企业	应付账款	294,528.30	606,728.30		606,728.30	294,528.30	物业费	经营性往来
	安徽江淮兴业餐饮服务有限公司	控股股东子公司 附属企业	应付账款		507,794.50		360,461.00	147,333.50	食材费	经营性往来
上市公司 的子公司及 其附属企业	安徽升元图文技术有限公司	子公司	应收账款		44,600.00		44,600.00	-	停车费和餐费	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	合同负债及其他流动负债		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	316,665.03	43,832.88		325,480.88	35,017.03	代垫社保费用等	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	应付账款	1,018,163.91	1,655,104.68		1,832,148.83	841,119.76	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	其他应收款		25,047.71			25,047.71	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	106,768.00	14,700.00			121,468.00	施工图审查费	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应收账款		191,420.00		191,420.00	-	停车费和餐费	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	合同负债及其他流动负债		1,006,788.00		503,394.00	503,394.00	房租费	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		285,442.58			285,442.58	代垫住房公积金、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		2,539,126.65			2,539,126.65	2024 年度现金股利	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应付账款	962,234.39	496,765.09		384,405.82	1,074,593.66	施工图审查费	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	599,674.53	1,271,310.00		1,271,310.00	599,674.53	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	合同负债及其他流动负债		205,632.00		137,088.00	68,544.00	房租费	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		11,616.17			11,616.17	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	应收账款	200.00	84,226.47		84,426.47	-	停车费和餐费	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		28,542.00			28,542.00	代垫住房公积金	经营性往来
	安徽省建院数智科技有限公司	子公司	应收账款		87,402.86		87,402.86	-	停车费和餐费	经营性往来
	安徽省建院数智科技	子公司	合同负债及其		150,732.00		75,366.00	75,366.00	房租费	经营性往来

	有限公司		他流动负债							
	安徽省建院数智科技有限公司	子公司	其他应收款		7,922.50			7,922.50	水电费等	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
	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	应付账款	201,207.53	70,638.49		81,280.00	190,566.02	分包设计费	经营性往来
	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	应收账款	957,666.80			767,208.00	190,458.80	EPC 管理费、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			160.00	328,712.00	EPC 管理费	经营性往来
总计	安徽晟元工程咨询有限公司	参股公司	应付账款		83,303.36		83,303.36	-	概算编制费	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	1,906,858.29	604,013.90		1,036,333.98	1,474,538.21	造价咨询费等	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	4,036.34	3,537.36			7,573.70	代付水电费等	经营性往来
	安徽省粮食产业集团有限公司	国控集团外部董事舒其林兼任外部董事	应收账款		54,000.00		54,000.00	-	检测费	经营性往来
	安徽省交通控股集团有限公司	国控集团外部董事方晓宏兼任外部董事	应收账款		618,452.00		587,529.40	30,922.60	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	合同负债及其他流动负债	4,500.00				4,500.00	审图费	经营性往来
	煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司	公司原董事李挺任该公司董事	应收账款		35,200.00		35,200.00	-	审图费	经营性往来
	铜陵有色金属集团股份有限公司	国控集团外部董事舒其林兼任外部董事	应收账款		275,776.00		275,776.00	-	检测费	经营性往来
	安徽省能源集团有限公司	国控集团外部董事牛占奎、方晓宏兼任外部董事	其他应收款		15,000.00		15,000.00	-	投标保证金	经营性往来
	马钢（集团）控股有限公司	控股股东的董事方泰峰任职外部董事	应收账款	3,000.00				3,000.00	审图费	经营性往来
总计				9,705,899.76	14,701,942.92	-	12,263,523.59	12,144,319.09		

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