

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2026 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：人民币元

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	2026 年期初 占用资金余额	2026 年 1-6 月占 用累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月占 用资金的利息 (如有)	2026 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2026 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	2026 年期初 往来资金余额	2026 年 1-6 月往 来累计发生金额 (不含利息)	2026 年 1-6 月往 来资金的利息 (如有)	2026 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日 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	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	1,164,051.77	2,632,655.89		1,194,278.16	2,602,429.50	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	81,836.15	81,412.84		163,248.99		设计费	经营性往来
	安徽国控投资有	控股股东全资	合同资产	935.55			935.55		设计费	经营性往来

	限公司	子公司								
	安徽国控投资有限公司	控股股东全资子公司	其他应收款		875,315.40		875,315.40		代收代付施工费	经营性往来
	合肥兴业经济发展有限公司	控股股东全资子公司	应收账款		147,000.00		51,000.00	96,000.00	设计费、检测费	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	应收账款		23,100.00		23,100.00		检测费	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	318,301.89	674,800.00		674,800.00	318,301.89	物业费	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	5,000.00				5,000.00	投标保证金	经营性往来
	安徽省安征信用服务有限公司	控股股东子公司附属企业	应付账款		92,002.76		92,002.76		劳务派遣费	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		647,851.56		507,866.30	139,985.26	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	预收账款		333,914.40		187,507.20	146,407.20	房租费、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	其他应付款	82,248.79	128,041.54		94,710.00	115,580.33	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	1,013,865.67	1,434,339.82		1,707,002.75	741,202.74	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	55,978.93	23,062.35		55,978.93	23,062.35	水电费等	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		650,742.64			650,742.64	2025年度现金分红	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应收账款	117,668.00			82,668.00	35,000.00	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	预收账款		1,194,688.00		691,294.00	503,394.00	房租费、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	其他应收款	106,548.20	243,164.44		106,548.20	243,164.44	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		2,674,734.24			2,674,734.24	2025年度现金分红	经营性往来

	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应付账款	1,348,802.24	11,555.83		63,086.35	1,297,271.72	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	其他应收款	31,413.18	12,203.35		31,413.18	12,203.35	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		271,689.63		271,689.63		房租费、咨询费、停车费和餐费	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		107,966.00		107,966.00		房租费、停车费和餐费	经营性往来
	安徽省建院数智科技有限公司	子公司	其他应收款	18,458.51	7,978.02		18,458.51	7,978.02	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	其他应收款		1,020,000.00			1,020,000.00	2025 年度现金分红	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	407,986.79	124,320.77		201,400.00	330,907.56	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	519,170.80	30,000.00		30,000.00	519,170.80	EPC 管理费、咨询费、房租费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	安徽晟元工程咨询有限公司	参股公司	应付账款	1,622,022.74	358,453.11		166,315.00	1,814,160.85	概算编制、外协分包设计费等	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	11,914.56	4,556.68		9,063.60	7,407.64	代付水电费等	经营性往来
	安徽晟元工程咨询有限公司	参股公司	其他应付款		20,000.00			20,000.00	履约保证金	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	8,985.40			8,985.40		图文服务	经营性往来
	安徽省交通控股集团有限公司	控股股东外部董事方晓宏担任该公司外部	应收账款	30,922.60				30,922.60	检测费	经营性往来

	董事								
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该公司董事	合同负债及其他流动负债		14,987.00		14,987.00		审图费	经营性往来
铜陵有色金属集团股份有限公司	控股股东原外部董事舒其林担任该公司外部董事	应收账款		165,000.00		80,000.00	85,000.00	检测费	经营性往来
安徽省能源集团有限公司	控股股东外部董事牛占奎、方晓宏担任该公司外部董事	应收账款		6,000.00		6,000.00		审图费	经营性往来
安徽省能源集团有限公司	控股股东外部董事牛占奎、方晓宏担任该公司外部董事	其他应收款		8,000.00		8,000.00		投标保证金	经营性往来
马钢（集团）控股有限公司	控股股东外部董事方泰峰担任该公司外部董事	应收账款	3,000.00	20,000.00		20,000.00	3,000.00	审图费	经营性往来
总计			8,231,705.90	15,310,846.27		8,816,930.91	14,725,621.26		

法定代表人：汤健

主管会计工作的负责人：刘定萍

会计机构负责人：陈寒