

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0785 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]230Z0785 号

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设计）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了容诚审字[2025]230Z0387 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，建研设计管理层编制了后附的安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是建研设计管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计建研设计 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对建研设计实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解建研设计的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供建研设计年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司容诚专字
[2025]230Z0785 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____
宁云

中国注册会计师：_____
郑飞

中国·北京

中国注册会计师：_____
张航空

2025 年 4 月 2 日

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2024 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：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	2024 年初占用 资金余额	2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 占用资金的 利息(如有)	2024 年度偿还累计 发生金额	2024 年末占用 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	2024 年初占用 资金余额	2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 占用资金的 利息(如有)	2024 年度偿还累计 发生金额	2024 年末占用 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	727,631.02	2,635,292.81		2,377,219.79	985,704.04	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
	安徽省宏元信息技术有限公司	控股股东子公司附属 企业	应收账款		130.00		130.00		打图晒图费	经营性往来
	安徽省水电有限责任公司	控股股东全资子公司	应收账款		490.00		490.00		打图晒图费	经营性往来
	安徽省禹顺水利工程管理有限 公司	控股股东子公司附属 企业	应收账款		130.00		130.00		打图晒图费	经营性往来
	安徽省河川项目管理咨询有限 公司	控股股东子公司附属 企业	应收账款		130.00		130.00		打图晒图费	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		134,000.00		62,099.00	71,901.00	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	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		5,000.00		5,000.00		审图费	经营性往来
	华安证券股份有限公司	控股股东控股子公司	应收账款		10,500.00		10,500.00		检测费	经营性往来

	铜陵澜溪置业有限公司	控股股东子公司附属企业	应收账款		35,000.00		35,000.00		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	应收账款	6,500.00				6,500.00	设计费	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		1,178,426.50		1,178,426.50		食材费	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		1,146,811.32		852,283.02	294,528.30	物业费	经营性往来
	安徽省森林资源收储中心有限责任公司	控股股东子公司附属企业	应付账款		50,000.00		50,000.00		咨询服务费	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	应付账款		596.44		596.44		产权交易服务费	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		377,414.40		377,414.40		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	282,708.69	306,219.08		272,262.74	316,665.03	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	1,089,765.53	3,515,036.62		3,586,638.24	1,018,163.91	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	57,230.06	58,050.62		115,280.68		水电费及餐费等	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应收账款		1,459,528.00		1,352,760.00	106,768.00	审图费、房租费等	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		743,490.39		743,490.39		代垫社保费用等	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应付账款	230,079.77	747,954.62		15,800.00	962,234.39	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	应付账款		2,506,639.53		1,906,965.00	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	应付账款		1,620,000.00		1,620,000.00		工程款	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		23,158.61		23,158.61		水电费	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		295,212.60		295,012.60	200.00	房租费、停车费和餐费	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			201,207.53	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	3,515,005.67	16,981.13		2,574,320.00	957,666.80	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				328,872.00	EPC 管理费	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	应收账款		50,880.00		50,880.00		房租及物业费	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		12,144.55		12,144.55		打图晒图费	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	2,264,004.29	809,464.00		1,166,610.00	1,906,858.29	造价咨询费及物业费	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	10,041.66	9,399.46		15,404.78	4,036.34	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		126,000.00		126,000.00		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	应收账款	17,600.00			17,600.00		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		24,769.00		20,269.00	4,500.00	审图费	经营性往来
	煤炭工业合肥设计研究院有限公司	李挺任该公司董事	应收账款		23,980.00		23,980.00		检测费	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		1,530.00		1,530.00		检测费	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				9,215,358.29	19,380,067.21		18,889,525.74	9,705,899.76		

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