

关于对安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司的 年报问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司 2023 年 7 月 5 日下发的《关于对安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司的年报问询函》（公司一部年报问询函【2023】第 126 号），安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”或“我司”）针对上述问询所提问题逐项进行讨论、核查与落实，现就相关问题反馈回复如下：

1、关于经营业绩与营运资金

报告期内，你公司实现营业收入 269,324,790.71 元，2019 年—2021 年分别实现营业收入 196,637,962.83 元、257,267,451.35 元、535,268,488.94 元。报告期内，你公司归属于挂牌公司股东的净利润为-11,860,073.03 元，2019 年—2021 年归属于挂牌公司股东的净利润分别为 21,473,686.40 元、20,602,143.32 元、31,026,983.48 元。其中合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司为你公司 2022 年第一大客户，销售占比为 44.66%，该客户为你公司 2020 年新增客户。

截至报告期末，你公司应收账款期末余额为 291,584,785.92 元，2019 年—2021 年应收账款期末余额分别为 42,194,973.01 元、118,690,083.40 元、266,401,646.36 元，应收账款规模自 2020 年以来大幅增长。你对多个客户的应收账款单项计提坏账准备，其中对阜阳翰沃一涵置业有限公司、芜湖融创新元置业有限公司、阜阳市卡登堡置业有限公司、蚌埠中南花苑房地产开发有限公司、安庆融创新宜置业有限公司、合肥万达城投资有限公司应收账款余额分别为 4,371,059.42 元、1,554,180.00 元、970,300.00 元、872,370.00 元、213,684.95 元、39,492.55 元，坏账计提比例分别为 65%、70%、69.08%、60%、70%、70%。应收合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司余额为 143,455,823.62 元，坏账计提比例为 20.35%。

请你公司：

(1) 结合在手订单、新增订单、新增客户、市场环境、客户需求变化等说明公司经营业绩自 2020 年以来大幅波动的原因及合理性，说明除受疫情影响外，是否还有其他因素导致业绩波动；

(2) 结合与合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司的合作模式、在手订单及新签订单情

况说明与合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司的业务开展是否具有稳定性，并结合该客户的回款情况说明对该客户的信用政策是否区别于其他客户，坏账准备是否已充分计提；

(3) 结合应收阜阳翰沃一涵置业有限公司、芜湖融创新元置业有限公司、阜阳市卡登堡置业有限公司、蚌埠中南花苑房地产开发有限公司、安庆融创新宜置业有限公司、合肥万达城投资有限公司款项账龄、应收账款收回情况说明坏账准备计提是否充分，是否存在诉讼或仲裁事项。

【公司回复】

(1) 结合在手订单、新增订单、新增客户、市场环境、客户需求变化等说明公司经营业绩自 2020 年以来大幅波动的原因及合理性，说明除受疫情影响外，是否还有其他因导致业绩波动；

2020 年度、2021 年度、2022 年度公司各期主营业务收入分别为 257,163,989.75 元、535,198,488.94 元、269,258,790.71 元，占当期营业收入的比重分别为 99.98%、99.99%、99.98%，各期主营业务收入及净利润情况如下：

单位：元

项目	2020 年度		2021 年度		2022 年度	
	金额	变动比例	金额	变动比例	金额	变动比例
主营业务	257,163,989.75	30.78%	535,198,488.94	108.12%	269,258,790.71	-49.69%
其中：建筑设计业务收入	168,088,015.61	-14.52%	152,883,409.14	-9.05%	93,562,398.52	-38.80%
以设计主导的城市更新业务	89,075,974.14	-	382,315,079.80	329.20%	175,696,392.19	-54.04%
净利润	20,556,529.98	-4.31%	31,071,982.43	51.15%	-11,920,309.66	-138.36%

由上表可以看出，2021 年度公司主营业务、净利润分别较 2020 年度增加 278,034,499.19 元、10,515,452.45 元，同比分别上升 108.12%、51.15%；2022 年度公司主营业务、净利润分别较 2021 年度减少 265,939,698.23 元、42,992,292.09 元，同比分别下降 49.69%、138.36%。上述期间内，公司主营业务及净利润波动较大。

2020 年度至 2022 年度，公司主营业务变动主要受建筑设计业务和以设计主导的城市更新业务的收入变动影响。上述期间内，公司建筑设计业务收入分别为 168,088,015.61 元、152,883,409.14 元、93,562,398.52 元，建筑设计业务主要客户为地产商，受下游客户所处房地产行业一系列政策调节的影响，地产设计的市场需求持续下降，公司所处设计行业

竞争更为激烈，公司各期订单规模呈下滑趋势，叠合疫情因素的影响导致公司设计业务收入逐年下降，2021年较2020年减少15,204,606.47元，2022年较2021年减少59,321,010.62元。

2020年至2022年公司以设计主导的城市更新业务收入分别为89,075,974.14元、382,315,079.80元、175,696,392.19元，同比变动分别为增加329.20%、下降54.04%（2020年新增城市更新业务），近年来公司积极参与并拓展城市更新业务，公司城市更新业务收入规模取决于在手订单规模以及具体项目的业务实施进展。2021年度公司城市更新业务较2020年度增加293,239,105.66元，主要系公司自2020年度开始开展以设计主导的城市更新业务，在2020年度收入规模相对较小，随着经验的逐步积累和项目进度的逐步推进，承接项目逐步增多，2021年度收入规模增加明显；2022年度公司城市更新业务较2021年度下降206,618,687.61元。主要系2022年受到疫情影响，下半年以来安徽本地多次爆发新冠肺炎疫情，地方财政因素及人员管控受到的影响，部分项目招投标延缓，使得2022年以设计主导的城市更新项目开标数量有所减少，导致公司订单获取数量及金额有所下滑。另外城市更新类型项目周期长，政府项目在公开市场招投标也存在很多不确定性等多方面因素影响。受房地产行业调节影响，导致公司建筑设计业务规模持续下降，同时部分客户回款不及预期，导致应收账款坏账规模持续扩大；另一方面，受客户对项目实施进度整体安排及疫情因素的影响，公司城市更新业务收入规模波动较大所致。

2020年度至2022年度公司各期订单情况如下：

年度	项目	在手订单数量	在手订单金额（亿元）	当年新增订单数量	当年新增订单金额（亿元）
2020年初	总体订单	361	4.96	-	-
	其中：建筑设计业务	359	4.56	201	2.78
	城市更新业务	2	0.4	2	0.4
2020年末	总体订单	380	9.67	187	4.16
	其中：建筑设计业务	372	7.28	181	2.17
	城市更新业务	8	2.39	6	1.99
2021年末	总体订单	623	19.14	158	7.98
	其中：建筑设计业务	616	13.51	151	1.29
	城市更新业务	7	5.63	7	6.69
2022年末	总体订单	358	15.35	86	1.86

	其中：建筑设计业务	353	7.12	86	1.86
	城市更新业务	5	8.23	-	-

从上表可以看出，各期间公司新签建筑设计业务订单规模呈下降趋势，主要系受地产行业调控，公司客户需求下降所致；各期间公司城市更新业务订单规模存在波动，原因系公司城市更新业务订单系通过招投标的方式取得，成功中标取决于投标价格、资质等级、经验等一系列因素，对于公司来说具有一定的偶然性。上述期间，公司建筑设计业务客户较为稳定；城市更新业务客户主要为合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司、肥西县三河文旅发展有限公司、合肥蜀山科技创新投资集团有限公司等，客户较为稳定。

2020年度、2021年度、2022年度公司净利润分别为20,556,529.98元、31,071,982.43元、-11,920,309.66元。2021年度公司净利润较2020年度增加10,515,452.45元，主要系公司整体营业收入规模增加影响所致；2022年度公司净利润较2021年度减少42,992,292.09元，一方面受公司整体营业收入规模下降影响；另一方面受整体房地产行情影响，部分客户回款未达到预期，持续扩大了公司的坏账损失规模。

综上，2020年度至2022年度，公司业绩波动较大，主要系一方面受房地产行业调节影响，导致公司建筑设计业务规模持续下降，同时部分客户回款不及预期，导致应收账款坏账规模持续扩大；另一方面，受客户对项目实施进度整体安排及疫情因素的影响，公司城市更新业务收入规模波动较大所致。

(2) 结合与合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司的合作模式、在手订单及新签订单情况说明与合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司的业务开展是否具有稳定性，并结合该客户的回款情况说明对该客户的信用政策是否区别于其他客户，坏账准备是否已充分计提；

公司为合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司提供以设计主导的城市更新服务，公司系通过市场招投标形式获取相关城市更新业务合同。

以设计主导的城市更新业务系公司自2019年起正式开展的新业务，近年公司城市更新业务仍处于发展初期，当前主要客户为合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司、肥西县三河文旅发展有限公司、合肥蜀山科技创新投资集团有限公司等。公司城市更新业务订单系通过招投标的方式取得，成功中标取决于投标价格、资质等级、经验等一系列因素。2019年至2022年，公司与合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司累积签署4份业务合同，2019年、2020年、2021年分别签署合同数量为1份、1份和2份，各期合同金额分别为30,152,101.60元、152,360,012.28元和445,607,271.66元；截至2022年末公司尚未完成的合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司城市更新业务合同为2份，尚未实现收入的金额为8,705,955.64元（项目履约进度94.39%），当前双方正常开展相关业务。

本公司与合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司相关合同回款情况如下：

2020 年度

单位：元

客户名称	项目名称	类型	合同含税金额	截至 2019 年末应收账款余额	2020 年回款金额	回款占上期末金额比例
合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	合肥市庐阳区逍遥十八巷设计施工一体化合同	设计费	1,845,000.00	-	9,833,228.00	-
		工程款	28,307,101.60			
合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	淮河路步行街东片区综合提升改造工程	设计费	10,430,000.00	-	20,000,000.00	-
		工程款	141,930,012.28			
合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	淮河路步行街中片区综合提升改造工程	设计费	21,088,408.00	-	15,900,001.52	-
		工程款	255,427,360.60			
合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	淮河路 256 号及三国文化体验馆布展提升改造设计施工一体化	设计费	6,280,000.00	-	2,924,061.92	-
		工程款	145,224,442.20			
			610,532,324.68		48,657,291.44	

2021 年度

单位：元

客户名称	项目名称	类型	合同含税金额	截至 2020 年末应收账款余额	2021 年回款金额	回款占上期末金额比例
合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	合肥市庐阳区逍遥十八巷设计施工一体化合同	设计费	1,845,000.00	9,365,438.11	19,646,837.00	210%
		工程款	28,307,101.60			
合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	淮河路步行街东片区综合提升改造工程	设计费	10,430,000.00	12,319,279.22	43,215,837.26	351%
		工程款	141,930,012.28			
合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	淮河路步行街中片区综合提升改造工程	设计费	21,088,408.00	-	-	-
		工程款	255,427,360.60			

合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	淮河路256号及三国文化体验馆布展提升改造设计施工一体化	设计费	6,280,000.00	-	-	-
		工程款	145,224,442.20			
			610,532,324.68	21,684,717.33	62,862,674.26	290%

2022 年度

单位：元

客户名称	项目名称	类型	合同含税金额	截至 2021 年末应收账款余额	2022 年回款金额	回款占上期末金额比例
合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	合肥市庐阳区逍遥十八巷设计施工一体化合同	设计费	1,845,000.00	9,656,051.80	-	0%
		工程款	28,307,101.60			
合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	淮河路步行街东片区综合提升改造工程	设计费	10,430,000.00	40,648,715.95	61,859,305.03	152%
		工程款	141,930,012.28			
合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	淮河路步行街中片区综合提升改造工程	设计费	21,088,408.00	62,308,179.09	199,577,579.84	320%
		工程款	255,427,360.60			
合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司	淮河路256号及三国文化体验馆布展提升改造设计施工一体化	设计费	6,280,000.00	26,833,474.72	-	-
		工程款	145,224,442.20			
			610,532,324.68	139,446,421.56	261,436,884.87	187%

2023 年 1-6 月公司收回上述款项共计 42,279,420.63 元，回款正常。

各期间公司城市更新业务合同系通过招投标获取，各合同的信用政策因客户及项目具体情况而有所区别，目前按照合同约定正常执行。本公司与合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司签订合同约定付款方式为“根据工程形象进度，具体为发包人收到承包人经监理单位和发包人驻现场代表及跟踪审计审核签字认可的工程量报表 30 天内支付本部分工程款的 79.50%，竣工验收合格后支付至合同价的 80%。在完成结算审计后再付至审计价款的 97%，审计定案后十个工作日内，由承包人提供结算定案价 3%的“合肥市建设工程质量保证金保函”后一

次性结清”。公司对合肥庐阳文化旅游发展集团有限公司的信用政策按照协议约定执行，公司按照坏账计提政策已充分计提坏账准备。

(3) 本公司单项计提坏账准备应收账款的客户存在债务违约、账龄较长且回款存在重大不确定性、被列入失信被执行人名单且回款存在重大不确定性等情形，本公司基于谨慎性原则对这部分这类客户单项全额计提坏账准备，但其中经过公司考虑不同客户的具体情况，对一部分客户按一定的比例单项计提坏账准备，具体情况如下：

阜阳翰沃一涵置业有限公司、蚌埠中南花苑房地产开发有限公司与公司签订了抵房协议，本公司存在收回部分资产的可能。阜阳市卡登堡置业有限公司 2023 年 1-4 月有回款 30 万元，按其剩余应收账款计提坏账。根据上述因素本公司分别对阜阳翰沃一涵置业有限公司、阜阳市卡登堡置业有限公司、蚌埠中南花苑房地产开发有限公司按 65%，69%、60%单项计提坏账准备；芜湖融创新元置业有限公司、安庆融创新宜置业有限公司、合肥万达城投资有限公司属于融创系公司，对方有意向以部分固定资产抵账，综合考虑对方的偿还能力及同行业上市公司如中衡设计对融创系单项计提坏账准备比例 51.64%等，本公司综合因素后按 70%单项计提坏账准备，如下表：

单位：元

名称	应收账款余额	单项计提坏账金额	坏账计提比例	期后回款金额	账龄
阜阳翰沃一涵置业有限公司	4,371,059.42	2,841,188.62	65%	-	1-2 年 3,409,269.02; 2-3 年 961,790.4;
芜湖融创新元置业有限公司	1,554,180.00	1,087,926.00	70%	-	1-2 年
阜阳市卡登堡置业有限公司	970,300.00	670,300.00	69%	300,000.00	3-4 年
蚌埠中南花苑房地产开发有限公司	872,370.00	523,422.00	60%	-	1 年以内 726,975; 1-2 年 145,395
安庆融创新宜置业有限公司	213,684.94	149,579.47	70%	-	1-2 年
合肥万达城投资有限公司	39,492.55	27,644.79	70%	-	1-2 年 17,644.53; 2-3 年 21,848.02;

公司坏账准备计提充分，不存在诉讼或仲裁事项。

2、关于公司人员变动

以报告期初，你公司员工人数571人，本期新增99人，减少220人，截至报告期末，你公司员工人数共450人。其中，技术及研发人员期初共458人，本期新增74人，减少167

人，截至报告期末，技术及研发人员共365人；管理及行政人员期初94人，本期新增16人，减少43人，截至报告期末，管理及行政人员67人。

请你公司：

(1) 结合项目开展情况、业务团队变动说明公司2022年人员变动较大的原因及合理性，并说明公司业绩大幅波动是否与人员变动相关；

(2) 说明公司针对人员变动是否已采取应对措施，公司未来是否依然存在人员大幅变动的可能性，是否会对公司经营产生严重不利影响。

【公司回复】

(1) 结合项目开展情况、业务团队变动说明公司2022年人员变动较大的原因及合理性，并说明公司业绩大幅波动是否与人员变动相关；

2022年受下游房地产行业整体大幅度调整的影响，建筑设计行业出现了业务大幅减少、资金回笼乏力、市场竞争加剧等困难局面，公司也同样承受了较大的经营压力，订单规模下降营业收入大幅度减少。一直以来公司遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，薪酬作为分配价值形式之一，员工薪酬与公司经营发展和效益相适应，2022年员工薪酬水平受到公司经营的重要影响，收入可预见地减少造成一部分员工的离职变动。目前公司核心技术人员平均在职年限相对较长并稳定，离职技术人员主要为基层设计师，基层设计师负责的工作内容相对较为简单，可替代性较强，因而其流动性相对较高，符合公司所属建筑设计行业特点。根据公司在手项目工作安排，员工数量变动减少并未影响公司订单生产及成果交付进度。

(2) 说明公司针对人员变动是否已采取应对措施，公司未来是否依然存在人员大幅变动的可能性，是否会对公司经营产生严重不利影响。

针对人员变动公司将持续完善和健全富有竞争力的薪酬体系和长效激励机制，吸引和留住核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。此外，公司已经制定了相应的人力资源措施，大力推进人力资源体系的建设，为员工的专业水平提升、职位晋升提供较好的指导，保证员工的稳定性。

综上所述，公司将积极争取项目稳定业绩保持较为合理的人员结构，确保公司核心技术团队及人才梯队建设匹配公司在手订单业绩需求。2022年度员工变动情况不会对公司的生产经营产生严重不利影响。

3、关于投资理财产品

报告期内，你公司收到的其他与投资活动有关的现金为40,576,000元，2019—2021年收到的其他与投资活动有关的现金分别为157,450,000元、141,900,000元、175,744,315.37元，均未收回理财产品本金。报告期内，你公司支付的其他与投资活动有关的现金为40,500,002元，2019—2021年支付的其他与投资活动有关的现金分别为135,600,000元、143,950,000元、175,400,000元，均为购买理财产品本金。报告期内，你公司实现投资收益6,784.93元，2019—2021年实现投资收益754,778.35元、874,457.91元、216,684.94元。

请你公司：

- (1) 结合投资周期、理财产品利率分年列示投资收益的计算过程；
- (2) 结合投资产品种类、投资产品发行机构、具体合同条款、同期银行存款利率说明投资收益规模与投资本金规模是否匹配。

【公司回复】

- (1) 结合投资周期、理财产品利率分年列示投资收益的计算过程；

本公司2019年购买理财产品情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品名称	购买总额 (万元)	起息日 到期日	预期年化收益率	投资收益 (元)
1	安徽地平线建筑设计有限公司	交通银行	久久日盈	11,580.00	多次购买, 3天—3个月不等	2.6000%-2.9000%	600,674.57
2	安徽地平线建筑设计事务所有限公司	交通银行	久久日盈	1,980.00	多次购买, 3天—3个月不等	2.6880%	123,987.62
3	安徽朗智能源材料有限公司	交通银行	“生息365” (按日)开放式理财产品	130.00	多次购买, 3天—3个月不等	2.6000%-2.9000%	30,116.16

本公司2020年购买理财产品情况如下：

序号	购买主体	受托方	产品名称	购买总额 (万元)	起息日 到期日	预期年化收益率	投资收益 (元)
1	安徽地平线建筑设计有限公司	交通银行	久久日盈	12,130.00	多次购买,3 天—3个月不等	2.6000%-2.9000%	728,759.71
2	安徽地平线建筑设计事务所有限公司	交通银行	久久日盈	900.00	多次购买,3 天—3个月不等	2.6880%	121,779.98
3	安徽地平线建筑设计事务所有限公司	青岛中恒装饰工程有限公司	中青盈 HZQY011200 非公开定向 债务融资工	300.00	2020.8.4 2021.9.21	-	-

			具				
4	安徽地平线建设工程项目管理有限公司	建设银行	“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品	140.00	多次购买,3天-3个月不等	-	7,958.63

本公司 2021 年购买理财产品情况如下:

序号	购买主体	受托方	产品名称	购买总额(万元)	起息日 到期日	预期年化收益率	投资收益(元)
1	安徽地平线建筑设计有限公司	交通银行	交银理财尊享现金添利(法人版)理财产品	6,290.00	多次购买,3天-3个月不等	2.6880%	87,020.93
2	安徽地平线建筑设计事务所有限公司	交通银行	久久日盈	9,800.00	多次购买,3天-3个月不等	1.60000%-1.7000%	79,272.66
3	安徽地平线建筑设计有限公司	兴业银行	兴银理财“添利”	1,350.00	多次购买,3天-3个月不等	1.60000%-1.7000%	30,566.70
4	安徽地平线建筑设计事务所有限公司	交通银行	久久日盈	100.00	多次购买,3天-3个月不等	2.6880%	19,824.65

本公司 2022 年购买理财产品情况如下:

序号	购买主体	受托方	产品名称	购买总额(万元)	起息日 到期日	预期年化收益率	投资收益(元)
1	安徽地平线建筑设计有限公司	交通银行	久久日盈	2,600.00	多次购买,3天-3个月不等	2.6880%	50,007.48
2	安徽地平线建筑设计有限公司	杭州银行	杭银理财幸福99新钱包理财计划B款	500.00	多次购买,3天-3个月不等	1.60000%-1.7000%	10,269.65
3	安徽地平线建筑设计有限公司	建设银行	“乾元-日鑫月溢”(按日)开放式理财产品	800.00	多次购买,3天-3个月不等	1.60000%-1.7000%	9,315.06
4	安徽地平线建筑设计事务所有限公司	交通银行	久久日盈	150.00	多次购买,3天-3个月不等	2.6880%	6,784.93
5	安徽地平线建筑设计事务所有限公司	青岛中恒装饰工程有限公司	中青盈 HZQY011200 非公开定向债务融资工具	-	多次购买,3天-3个月不等	年化收益率 8.3%	76,000.00

(2) 结合投资产品种类、投资产品发行机构、具体合同条款、同期银行存款利率说明投资收益规模与投资本金规模是否匹配。

投资产品主要银行理财产品，投资期限较短，根据公司资金使用状况要求随时赎回。公司利用闲置资金获取短期收益，投资银行理财产品，期限短，投资收益率高于银行活期存款利率，确保资金保值增值，由于投资理财产品期限的灵活性，本公司投资收益根据投资本金的期限长短获取相应的收益。

综上，本公司投资收益规模与投资本金规模相匹配。

4、关于流动性

截至报告期末，你公司短期借款余额为 67,247,587.20 元，2019 年-2021 年短期借款余额分别为 18,022,958.34 元、18,021,159.72 元、54,072,084.71，短期借款金额自 2021 年以来大幅增长。截至报告期末，你公司货币资金余额为 16,558,407.30 元。

请你公司结合营运资金周转、贷款取得和偿还计划说明公司是否存在流动性风险。

【公司回复】

2019 年-2022 年公司短期借款余额分别为 18,022,958.34 元、18,021,159.72 元、54,072,084.71 元和 67,247,587.20 元，2021 年末公司短期借款余额较 2020 年末增加 36,050,924.99 元，增长 200.05%，增幅较大，新增借款主要用于补充公司以设计主导的城市更新业务规模扩增形成的营运资金缺口；2022 年末公司短期借款余额较 2021 年末增加 54,072,084.71 元，增长 24.37%，系公司为了缓解回款时间节点安排带来的暂时性流动资金紧张之影响，2022 年度公司陆续取得部分短期借款用于补充流动资金所致。截至 2022 年末，本公司短期借款余额为 67,247,587.20 元，贷款用途为经营周转，补充公司流动性，具体如下：

单位：元

按贷款机构	借款类别	期末金额	到期日	保证人/抵（质）押物	偿还情况
合肥科技农村商业银行成都路支行	保证借款	15,021,111.12	2023-6-28	江海东、张翼飞保证	15,021,111.12
合肥科技农村商业银行成都路支行	保证借款	5,000,000.00	2023-10-13	江海东、张翼飞、合肥市兴泰科技融资担保有限公司	-
徽商银行合肥合作化璐支行	信用借款	3,000,000.00	2023-6-8	江海东、吴前宏、常蓓、张翼飞、陈曦保证	3,000,000.00

徽商银行合肥合作化路支行	保证借款	9,688,010.79	2023-12-5	事务所、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦保证+安徽省科技融资担保有限公司担保+事务所、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦反担保保证	-
交通银行合肥祁门路支行	保证借款	8,008,555.56	2023-4-7	事务所、江海东、合肥市金鼎融资担保有限责任公司	8,008,555.56
光大银行合肥分行	保证借款	14,517,520.84	2023-1-27	事务所、江海东、常蓓、陈曦、吴前宏、张翼飞保证	14,517,520.84
中信银行合肥桐城路支行	抵押借款	10,010,277.78	2023-11-15	江海东保证+本公司振业大厦B座16F抵押担保	-
合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行	保证借款	2,002,111.11	2023-6-23	江海东、张翼飞、吴前宏、常蓓、陈曦、设计公司保证	2,002,111.11
合计		67,247,587.20			42,549,298.63

2023年1-6月公司已还2022年末部分借款，偿还金额为42,500,000.00元，本公司与金融机构保持良好的合作关系，2023年上半年公司取得新增借款40,273,357.25元用于补充公司流动性，截至2023年6月底短期借款余额56,992,111.11元。

截至2022年末，公司应收款余额227,038,210.77元，其中设计业务应收账款83,677,393.03元，城市更新业务应收账款143,360,817.74元。公司加强了应收账款管理，安排专人按合同约定及时催款，截至2023年6月末，2023年上半年回款103,384,658.50元，公司流动性得到增强，降低了流动性风险。

综上，公司短期借款主要系公司受业务规模扩张及合同约定回款节点影响而借入的临时性流动资金，公司按照借款合同约定及时履行还款义务，与金融机构保持良好的合作关系，同时公司积极加强应收账款管理，及时催收款项增强公司流动性，公司不存在流动性风险。

安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司

2023年7月19日

