

安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年度期末占用资金余额	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	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年度期末往来资金余额	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	亳州腾云置业有限公司	大股东附属企业	应收账款	87,040.72	36,599.61		82,793.68	40,846.65	往来款	经营性
	亳州腾云置业有限公司	大股东附属企业	合同资产	36,599.61	-	-	36,599.61	-	往来款	经营性

	保定创开房地产开发有限公司	大股东附属企业	应收账款	262,029.90	193,274.33			455,304.23	往来款	经营性
	西安市高新区西沣方圆荟商业管理有限公司	大股东附属企业	合同资产	43,175.38				43,175.38	往来款	经营性
	永康国深置业有限公司	大股东附属企业	应收账款	990,063.49	991,130.69		1,528,252.84	452,941.34	往来款	经营性
	重庆世纪金源时代大饭店有限公司	大股东附属企业	合同资产	56,087.47			56,087.47	-	往来款	经营性
	安徽省世纪金源大饭店管理有限公司	大股东附属企业	应收账款		884,480.00		267,000.00	617,480.00	往来款	经营性
	合肥市世纪金源购物中心有限公司	大股东附属企业	合同资产	-	12,082.60			12,082.60	往来款	经营性
	重庆域景酒店管理有限公司	大股东附属企业	合同资产		193,402.66			193,402.66	往来款	经营性
	合肥市世纪金源购物中心有限公司	大股东附属企业	应收账款		390,671.45		390,671.45	-	往来款	经营性
	北京世纪金源购物中心管理有限公司	大股东附属企业	预付账款		27,356.00		23,884.00	3,472.00	往来款	经营性
	深圳市居达成投资有限公司	大股东附属企业	应收账款	200,000.00	3,320,000.00		2,515,099.30	1,004,900.70	往来款	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	安徽汉高信息科技有限公司	子公司	应收账款	6,153,860.00	1,340,500.00		-	7,494,360.00	往来款	经营性
	安徽汉高信息科技有限公司	子公司	应收股利	1,030,200.00				1,030,200.00	应收股利	非经营性

安徽汉高信息科技有限公司	子公司	合同资产		147,544.14				147,544.14	往来款	经营性
烟台华东电子软件技术有限公司	子公司	其他应收款	49,000,000.00	20,000,000.00	1,879,212.33	11,879,212.33	59,000,000.00		借款及利息	非经营性
烟台华东电子软件技术有限公司	子公司	其他应收款	-	1,013,224.40	-	1,013,224.40	-		往来款	经营性
烟台华东电子软件技术有限公司	子公司	应收股利	35,000,000.00				35,000,000.00		应收股利	非经营性
烟台华东电子科技有限公司	孙公司	应收账款	8,625.00	152,655.56	-	140,916.47	20,364.09		往来款	经营性
天津市天安怡和信息技术有限公司	子公司	其他应收款	165,419.18	3,000,000.00	102,410.96	2,267,830.14	1,000,000.00		借款及利息	非经营性
天津市天安怡和信息技术有限公司	子公司	应收账款	361,875.00				361,875.00		往来款	经营性
华通力盛（北京）智能检测集团有限公司	子公司	其他应收款	22,657,102.44	12,200,000.00	1,397,260.20	6,593,630.15	29,660,732.49		借款及利息	非经营性
华通力盛（北京）智能检测集团有限公司	子公司	其他应收款	-	224,440.64	-	20,000.00	204,440.64		往来款	经营性
安徽行云天下科技有限公司	子公司	其他应收款	-	57,288.74		52,591.99	4,696.75		往来款	经营性
安徽皖通城市智能交通科技有限公司	子公司	其他应收款	2,290.00	5,290.00	-	7,580.00	-		往来款	经营性
天津市金飞博光通讯技术有限公司	子公司	其他应收款		128,301.09		128,301.09	-		往来款	非经营性

其他关联方及其附属企业	安徽西太华信息科技有限公司	子公司联营企业	其他应收款	-	135,109.20		135,109.20	-	往来款	经营性
	安徽西太华信息科技有限公司	子公司联营企业	应收票据	1,424,270.00	3,686,557.60		4,006,274.20	1,104,553.40	往来款	经营性
	安徽西太华信息科技有限公司	子公司联营企业	应收账款	12,827,781.80	12,781,177.99		16,110,294.24	9,498,665.55	往来款	经营性
	安徽西太华信息科技有限公司	子公司联营企业	合同资产	870,431.55	109,198.01		95,978.99	883,650.57	往来款	经营性
总计	——	——	——	131,176,851.54	61,030,284.71	3,378,883.49	47,351,331.55	148,234,688.19	——	——