

上市公司 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

编制单位：中达安股份有限公司

单位：人民币万元

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										非经营性占 用
小计										
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业										非经营性占 用
小计										
其他关联 方及其附 属企业										非经营性占 用
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	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 年期 末往来资金 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	山东历控建设 发展有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	126.12			86.00	40.12	软件平台 技术、咨询 服务	经营性往来
其 他 关 联 方 及 其 附 属 企 业	济南历城控股 产业投资集团	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	1,647.79	201.28		138.21	1,710.86	全过程咨 询服务	经营性往来

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 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
	有限公司									
	济南和历置业 开发有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	1,090.82	158.45		283.76	965.52	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南市历城区 国有资产运营 有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	8,085.37	1,063.15		1,766.29	7,382.23	全过程咨 询服务	经营性往来
	山东同信尚景 新能源有限公 司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	4.65				4.65	电力监理 服务	经营性往来
	济南历兴置业 开发有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	1,884.69	982.58		1,167.57	1,699.69	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南历唐置业 开发有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	878.26	644.03		650.40	871.89	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南辛荣置业 开发有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	623.42	164.65			788.08	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南唐北置业 开发有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	500.56	276.81		442.65	334.72	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南恒信惠民 农业有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	1,625.94	761.29		600.81	1,786.42	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南晟唐弘远 建设发展有限 公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	1,178.62			38.08	1,140.54	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南超算产业 发展有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	0.75	35.71			36.46	工程监理 服务	经营性往来
	济南利诚生物 技术有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产	11.15				11.15	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南利诚数字 科技集团有限 公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	应收账款	0.48				0.48	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南利诚建设 发展集团有限	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	180.57	593.05			773.62	全过程咨 询服务	经营性往来

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 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
	公司									
	济南同信材金 供应链管理有 限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	2.00	0.30			2.30	全过程咨 询服务	经营性往来
	山东历发鑫盛 建设发展有 限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	11.88	17.55			128.92	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南历跃置业 开发有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	173.05	13.61		15.15	171.51	全过程咨 询服务	经营性往来
	山东晶川科技 有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	67.95	1.39			69.34	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南陆港产业 园开发有限公 司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	151.33	194.56		68.94	276.96	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南市历城区 全福河投资开 发有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款		46.29			56.20	工程监理 服务	经营性往来
	济南悦嘉置业 有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款		1,097.80		200.00	897.80	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南历暄置业 开发有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款		674.00			674.00	工程监理/ 设计服务	经营性往来
	济南历城控股 集团有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	20.12	40.38		20.12	40.38	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南利诚地产 集团有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款		133.06			133.06	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南悦城置业 有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	应收账款	99.19			0.00	99.19	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南临港产业 园开发有限公 司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	781.76	160.36		70.2	871.92	全过程咨 询服务	经营性往来
	山东历控国信	控股股东、实际控	合同资产/	4.48	71.69			76.17	全过程咨	经营性往来

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 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
	产业园开发有限公司	制人及其附属企业	应收账款						询服务	
	济南融历时代 置业有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	256.78			6.00	250.78	全过程咨 询服务	经营性往来
	励诚城市服务 (济南)集团 有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	应收账款		315.28		0.00	315.28	设计咨 询服务	经营性往来
	济南汇远产业 园开发有限公 司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	1,760.32	107.12		1,375.13	492.31	设计咨 询服务	经营性往来
	济南融鲁历控 置业有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	479.43	3.00		116.13	366.29	设计咨 询服务	经营性往来
	济南帝森产业 园开发有限公 司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产	23.35				23.35	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南历控超算 置业开发有限 公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款/ 应收票据	232.11	25.98		232.03	26.05	全过程咨 询服务	经营性往来
	济南虞舜置业 有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	合同资产/ 应收账款	244.98			244.98		全过程咨 询服务	经营性往来
	济南利诚依荷 商业管理有限 公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	应收账款		107.35		48.80	58.55	设计咨 询服务	经营性往来
	山东天城商业 发展有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	应收账款		17.62		10.57	7.05	设计咨 询服务	经营性往来
	山东省中历建 设工程有限公 司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	应收账款		16.30			16.30	设计咨 询服务	经营性往来
	济南融创历控 置业有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	应收账款		13.87			13.87	咨 询服务	经营性往来
	济南东方和力	控股股东、实际控	应收账款	94.90			75.00	19.90	全过程咨	经营性往来

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 年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
	文化产业发展 有限公司	制人及其附属企业							询服务	
	济南历城控股 产业投资集团 有限公司	控股股东、实际控 制人及其附属企业	其他应收款	365.00			365.00		子公司转 让	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	广东国联工程 咨询管理有限 公司	全资子公司	其他应收款	104.05	204.00		210.19	97.86	代付工资 社保公积 金	经营性往来
	山东中达安设 计咨询有限公 司	全资子公司	其他应收款	1.38	0.14		1.52	0.00	代付社保 公积金及 雇主责任 险	经营性往来
		全资子公司	合同资产/ 应收账款	351.79				351.79	咨询服务	经营性往来
		全资子公司	合同资产/ 应收账款	230.65				230.65	软件服务 费	经营性往来
	福州维思电力 勘察设计有限 公司	控股子公司	其他应收款		40.00		40.00		租金/物业	经营性往来
	庐山中达安工 程咨询有限公 司	控股子公司	其他应收款			0.15		0.15	代付工资 社保公积 金	经营性往来
		控股子公司	合同资产/ 应收账款	21.85				21.85	软件服务	经营性往来
	山东中达安智 算数据科技有 限公司	控股子公司	其他应收款			0.58	0.41	0.17	代付社保 公积金及 雇主责任 险	经营性往来
	中达安控股有 限公司	全资子公司	其他应收款	9.15	5.18		1.68	12.66	代付工资 社保公积 金	经营性往来

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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中达安项目管理(山东)有限公司	全资子公司	其他应收款	13.64	9.66		0.50	22.80	代付工资 社保公积金	经营性往来
		全资子公司	其他应收款	200.00	100.00			300.00	往来款	非经营性往来
	中达安(潍坊)新能源有限公司	全资子公司	应收账款		86.76			86.76	企业管理费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广东道路信息发展有限公司	联营企业	其他应收款	85.65		8.33	93.98		往来款	非经营性往来
		联营企业	合同资产	4.60				4.60	工程监理服务	经营性往来
总计				23,630.57	8,384.99	8.33	8,370.26	23,763.04		

注1: 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定, 公司原董事长张萌已于2024年7月22日辞去公司董事、董事长职务。根据相关法律法规的规定, 张萌及其关联公司山东历城城市发展集团有限公司于2025年7月22日起不再属于公司的关联方, 山东历发鑫盛建设发展有限公司及济南市历城区全福河投资开发有限公司本期关联往来发生额统计区间为2025年1月至7月, 余额为年末余额。

法定代表人: 陈天宝

主管会计工作负责人: 杨萍

会计机构负责人: 杨萍