

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

安徽建工集团股份有限公司

容诚专字[2022]230Z0536号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 关于安徽建工集团股份有限公司 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[2022]230Z0536 号

安徽建工集团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建工集团股份有限公司（以下简称安徽建工）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 3 月 29 日出具了容诚审字[2022]230Z0543 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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，安徽建工管理层编制了后附的安徽建工集团股份有限公司 2021 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、完整是安徽建工管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计安徽建工 2021 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。除了对安徽建工实施 2021 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。为了更好地理解安徽建工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。

本专项说明仅供安徽建工年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽建工集团股份有限公司 2021 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，为安徽建工集团股份有限公司容诚专字[2022]230Z0536 号专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 孔晶晶   
孔晶晶

中国注册会计师: 王书彦   
王书彦

中国注册会计师: 冯屹巍   
冯屹巍

2022 年 3 月 29 日

附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽建工控股集团有限公司	实际控制人	其他应收款	-	51.82		51.82	-	科研项目经费	经营性往来
	安徽方圆建筑劳务有限公司	实际控制人的控股子公司	其他应收款	2.00				2.00	保证金	经营性往来
	安徽省第一建筑工程有限公司	实际控制人的控股子公司	其他应收款	19.00	21.20		21.20	19.00	保证金/房产项目社会保障费	经营性往来
	安徽省第二建筑工程有限公司	实际控制人的控股子公司	其他应收款	26.08	2,006.00		2,008.08	24.00	保证金	经营性往来

安建商业保理有限公司	实际控制人的控股子公司	其他应收款	500.00			500.00	-	保证金	经营性往来
安徽水建医院	实际控制人的控股子公司	其他应收款	506.25				506.25	保证金	经营性往来
舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	实际控制人的控股子公司	其他应收款		100.00			100.00	保证金	经营性往来
安徽顺宁建筑工程有限公司	实际控制人的控股子公司	其他应收款		1.99			1.99	保证金	经营性往来
安徽方圆建筑劳务有限公司	实际控制人的控股子公司	应收票据		2,490.00		2,490.00	-	材料款	经营性往来
安徽省第一建筑工程有限公司	实际控制人的控股子公司	应收票据		4,903.09		4,903.09	-	材料款	经营性往来
安徽省第二建筑工程有限公司	实际控制人的控股子公司	应收票据	50.00	3,294.78		3,344.78	-	材料款	经营性往来
安建商业保理有限公司	实际控制人的控股子公司	应收票据	2,480.00	25,220.00		27,480.00	220.00	保理借款	经营性往来
安徽建工资本管理有限公司	实际控制人的控股子公司	应收账款	-	8.60		8.60	-	房屋租金	经营性往来
安徽三建技术咨询服务有限公司	实际控制人的控股子公司	应收账款	16.34			16.34	-	检测费	经营性往来
安徽省第二建筑工程有限公司	实际控制人的控股子公司	应收账款	19,765.16	40,734.03		29,756.86	30,742.33	材料款	经营性往来
安徽省第一建筑工程有限公司	实际控制人的控股子公司	应收账款	3,799.21	13,540.58		10,994.30	6,345.49	材料款	经营性往来
安建商业保理有限公司	实际控制人的控股子公司	应收账款		5.25		5.25	-	设计费	经营性往来
安徽顺宁建筑工程有限公司	实际控制人的控股子公司	应收账款		541.84		457.09	84.75	租赁款	经营性往来
安徽建工路桥工程有限公司	实际控制人的控股子公司	应收账款		4.71		4.71	-	检测费	经营性往来
安徽水建医院	实际控制人的	长期应收款	17,962.82	11,813.08			29,775.90	工程款	经营性

		控股子公司								往来
	安徽省第二建筑工程有限公司	实际控制人的控股子公司	预付账款	5.00	5,338.98		5,343.98	-	工程款	经营性往来
	安徽顺宁建筑工程有限公司	实际控制人的控股子公司	预付账款	523.76			523.76	-	租赁款、劳务款	经营性往来
	安徽省装饰工程公司	实际控制人的控股子公司	预付账款	218.12			218.12	-	工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽建工（老挝）有限责任公司	子公司	其他应收款	378.06			375.00	3.06	往来款	非经营性往来
	安徽建工（马来西亚）有限公司	子公司	其他应收款	691.50	29.25		7.53	713.22	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团（云南）有限公司	子公司	其他应收款	214.91			157.94	56.97	往来款	非经营性往来
	安徽建工建筑材料有限公司	子公司	其他应收款	10,090.00	720,001.21		725,001.21	5,090.00	往来款	非经营性往来
	安徽建筑机械有限责任公司	子公司	其他应收款	3,081.45	106.17			3,187.62	往来款	非经营性往来
	安徽建工和顺地产集团有限公司	子公司	其他应收款	153,627.30	159,203.95		117,913.13	194,918.12	往来款	非经营性往来
	安徽普达建设工程有限公司	子公司	其他应收款	5,643.21	45.43		20.05	5,668.59	往来款	非经营性往来
	安徽三建工程有限公司	子公司	其他应收款	22,174.60	100,865.41		75,273.40	47,766.61	往来款	非经营性往来
	安徽省工业设备安装有限公司	子公司	其他应收款	55.00	4,500.00		2,555.00	2,000.00	往来款	非经营性往来
	安徽省公路桥梁工程有限公司	子公司	其他应收款	28.53	363,800.00		363,828.53	-	往来款	非经营性往来
	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	子公司	其他应收款	0.50				0.50	往来款	非经营性往来
	安徽省建筑科学研究设计院	子公司	其他应收款	2,539.42				2,539.42	往来款	非经营性往来
	安徽省交通航务工程	子公司	其他应收款	442.90	3,000.00		3,000.00	442.90	往来款	非经营

有限公司										性往来
安徽省路港工程有限责任公司	子公司	其他应收款	5,656.45	109,598.22		112,808.24	2,446.43	往来款		非经营性往来
安徽省路桥工程集团有限责任公司	子公司	其他应收款	285.00	153,700.00		153,885.00	100.00	往来款		非经营性往来
安徽水建房地产开发有限责任公司	子公司	其他应收款	37.12				37.12	往来款		非经营性往来
安徽水利和盛物业管理有限公司	子公司	其他应收款	4.93			4.93	-	往来款		非经营性往来
安徽水利环境治理工程有限公司	子公司	其他应收款	0.71	53.63			54.34	往来款		非经营性往来
安徽水利嘉和机电设备安装有限公司	子公司	其他应收款	236.80	22.77			259.57	往来款		非经营性往来
安徽水利开发有限公司	子公司	其他应收款	192,472.63			166,460.74	26,011.89	往来款		非经营性往来
安徽建工集团怀宁投资有限公司	子公司	其他应收款	-	1,087.90		1,087.90	-	往来款		非经营性往来
安徽建工集团淮北投资有限公司	子公司	其他应收款	-	55.43		55.43	-	往来款		非经营性往来
惠州市安建投资有限公司	子公司	其他应收款	415.45	5.12		3.50	417.07	往来款		非经营性往来
泾县安建基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	60.00	2,974.56		74.56	2,960.00	往来款		非经营性往来
泾县安建交通投资有限公司	子公司	其他应收款	-	3,588.04		3,588.04	-	往来款		非经营性往来
安徽建工集团灵璧投资有限公司	子公司	其他应收款	0.41	153.32		153.73	-	往来款		非经营性往来
六安和顺实业发展有限公司	子公司	其他应收款	0.83			0.83	-	往来款		非经营性往来
嵯洒安建交通投资有限公司	子公司	其他应收款	-	72.23		72.23	-	往来款		非经营性往来
安徽建工集团太和投	子公司	其他应收款	16,064.44	248.74		1,748.74	14,564.44	往来款		非经营

资有限公司										性往来
安徽建工集团太湖交通投资有限公司	子公司	其他应收款	-	104.98		104.98	-	往来款		非经营性往来
安徽建工集团太湖投资有限公司	子公司	其他应收款	-	65.79		65.79	-	往来款		非经营性往来
安徽建工集团铜陵投资有限公司	子公司	其他应收款	22.52	9,158.92		181.44	9,000.00	往来款		非经营性往来
宣城安建工程有限公司	子公司	其他应收款	6,474.99	42,704.80		40,959.64	8,220.15	往来款		非经营性往来
安徽水利固镇建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	0.75	0.59			1.34	往来款		非经营性往来
安徽建工集团蚌埠建材有限公司	子公司	其他应收款	1.35				1.35	往来款		非经营性往来
广德县新风公路投资有限公司	子公司	其他应收款	-	2,795.01		82.73	2,712.28	往来款		非经营性往来
安徽建工集团淮北交通建设有限公司	子公司	其他应收款	-	1,480.82		40.82	1,440.00	往来款		非经营性往来
阜阳安建建设管理有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00	4,200.36		8,200.36	-	往来款		非经营性往来
安徽建工集团舒城投资有限公司	子公司	其他应收款	-	51.99		51.99	-	往来款		非经营性往来
安徽建工集团绩溪基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	884.55	1,237.74		1,070.51	1,051.78	往来款		非经营性往来
安徽建工集团固镇投资有限公司	子公司	其他应收款	115.47	62.14		177.61	-	往来款		非经营性往来
安徽建工集团潜山投资有限公司	子公司	其他应收款	-	7,500.88		7,500.88	-	往来款		非经营性往来
安徽建工集团宿州投资有限公司	子公司	其他应收款	185.00	2,096.99		2,281.99	-	往来款		非经营性往来
安徽建工集团固镇房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	11,087.32	10,826.44		5,963.42	15,950.34	往来款		非经营性往来
安徽建工长江建设投	子公司	其他应收款	49.27	6,563.62		6,417.82	195.07	往来款		非经营

	资有限公司									性往来
	安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	23,745.93	16,121.25		34,105.00	5,762.18	往来款	非经营性往来
	安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司	子公司	其他应收款		11.82		11.82	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工淮河建设投资有限公司	子公司	其他应收款		154.37		153.98	0.39	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团滁州房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		53,637.00		4,492.18	49,144.82	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款		269.49		269.49	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	子公司	其他应收款		7,643.58		2,643.58	5,000.00	往来款	非经营性往来
	安徽建工皖东建设投资有限公司	子公司	其他应收款		122.69		122.69	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工萧龙建设投资有限公司	子公司	其他应收款		10.19		10.19	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工新安江建设投资有限公司	子公司	其他应收款		22.87		22.87	-	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	506,643.04	1,900,031.66	-	1,931,135.42	475,539.28	/	/