

## 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[2023]230Z1005号

容诚会计师事务所  
骑缝章

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[2023]230Z1005 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）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 3 月 28 日出具了容诚审字[2023]230Z0882 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 2022 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。

我们对汇总表所载信息与本所审计安徽建工 2022 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 2022 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 2022 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，为安徽建工容诚专字[2023]230Z1005号专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 黄敬臣   
黄敬臣

中国注册会计师: 王书彦   
王书彦

中国注册会计师: 谭冉冉   
谭冉冉

2023年3月28日



附件:

## 安徽建工集团股份有限公司 2022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: 万元

非经营性资金占用	资金占用单位名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	安徽建工集团股份有限公司							-		
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	安徽建工集团控股有限公司	实际控制人	其他应收款	-	105.72		104.77	0.95	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	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	365.17		93.27	290.90	保证金	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	24.00	7.09		11.09	20.00	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			500.00	6.25	保证金	经营性往来
	舒城安徽建弘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
	安徽建工技师学院	实际控制人的控股子公司	其他应收款		17.56			17.56	保证金	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	其他应收款		100.00		100.00	-	保证金	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	其他应收款		14.00			14.00	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	应收款项融资	-	1,639.94		1,439.94	200.00	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	应收款项融资	-	280.00		280.00	-	材料款	经营性往来
	安徽商业保理有限公司	实际控制人的控股子公司	应收款项融资	220.00	97,570.00		75,320.00	22,470.00	保理借款	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	应收账款	28,432.36	7,139.76		25,979.07	9,593.05	材料款/工程款	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	6,345.49	25,892.20		16,375.13	15,862.56	材料款/工程款	经营性往来

其他关联方往来	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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	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	84.75	855.84		939.53	1.06	租赁款/工程款	经营性往来
	安徽二建浩方建筑工程有限公司	实际控制人的控股子公司	应收账款	541.67	1,695.69		1,337.67	899.69	材料款	经营性往来
	安徽二建天诺建设工程有限责任公司	实际控制人的控股子公司	应收账款	1,479.01	332.72		1,479.01	332.72	材料款	经营性往来
	安徽二建天一建设工程有限责任公司	实际控制人的控股子公司	应收账款		377.98			377.98	材料款	经营性往来
	安徽二建天逸建设工程有限责任公司	实际控制人的控股子公司	应收账款		1,676.50		312.19	1,364.31	材料款	经营性往来
	安徽二建铜景建设工程有限责任公司	实际控制人的控股子公司	应收账款	289.29			289.29	-	材料款	经营性往来
	安徽华力劳务有限公司	实际控制人的控股子公司	应收账款		2.40		2.40	-	材料款	经营性往来
	安徽建工技师学院	实际控制人的控股子公司	应收账款		2,669.22		2,668.41	0.81	设计费/工程款	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
	安徽建工小额贷款有限公司	实际控制人的控股子公司	应收账款		0.08		0.08	-	材料款	经营性往来
	安徽省机械施工公司	实际控制人的控股子公司	应收账款		2.31			2.31	材料款	经营性往来
	安徽水建医院	实际控制人的控股子公司	应收账款		1,023.63		663.63	360.00	材料款/工程款	经营性往来
	安徽商业保理有限公司	实际控制人的控股子公司	应收账款		23.02		23.02	-	设计费/材料款	经营性往来
	安徽水建医院	实际控制人的控股子公司	长期应收款		7,531.54			37,307.44	工程款	经营性往来
	安徽建工(老挝)有限责任公司	子公司	其他应收款		-			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		76.65			789.87	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		-		21.97	35.00	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		395,247.61		390,330.61	10,007.00	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		110.00			3,297.62	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		286,131.70		282,633.38	198,416.44	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		63.31		223.31	5,508.59	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		47,766.61		99,183.27	131,000.68	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		2,000.00		5,500.00	-	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		-		137,000.00	2,073.08	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院设计院	子公司	其他应收款		2,539.42		2,500.00	39.42	往来款	非经营性往来	
安徽省交通航务工程有限公司	子公司	其他应收款		442.90		39,000.00	12,442.90	往来款	非经营性往来	

上市公司的子公司及其附属企业

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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	安徽省路港工程有限责任公司	子公司	其他应收款	2,446.43	64,000.00		64,000.00	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	100.00	62,002.55		62,100.00	2.55	往来款	非经营性往来
	安徽水利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	-	-		-	-	往来款	非经营性往来
	安徽水利环境工程有限公司	子公司	其他应收款	54.34	861.90		63.81	852.43	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	259.57	102.03		95.77	265.83	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	26,011.89	64,009.44		81,025.99	8,995.34	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	-	67.36		67.36	-	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	-	11.75		11.75	-	往来款	非经营性往来
	岳州市安建投资有限公司	子公司	其他应收款	417.07	-		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	2,960.00	87.74		2,987.74	60.00	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	-	19.36		19.36	-	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	-	73.47		73.47	-	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	-	-		-	-	往来款	非经营性往来
	蚌埠安建交通投资有限公司	子公司	其他应收款	-	107.08		85.61	21.47	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团太和投资有限公司	子公司	其他应收款	14,564.44	6,654.23		2,779.90	18,438.77	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团太湖交通投资有限公司	子公司	其他应收款	-	95.57		95.57	-	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	-	14.84		14.84	-	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	9,000.00	319.27		9,319.27	-	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	8,220.15	27,345.81		23,655.56	11,910.40	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	1.34	0.11		1.45	-	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	2,712.28	69.65		2,781.93	-	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	1,440.00	10,017.65		2,331.30	9,126.35	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	-	6,208.44		52.38	6,156.06	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	-	542.40		42.32	500.08	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	1,051.78	69.99		1,121.77	-	往来款	非经营性往来	

其他关联方资金往来	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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	安徽建工集团固镇投资有限公司	子公司	其他应收款	-	38.34		38.34	-	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	-	54.33		54.33	-	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	-	76.88		76.88	-	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	15,950.34	7,478.60		10,180.13	13,248.81	往来款	非经营性往来
	安徽建成长江建设投资有限公司	子公司	其他应收款	195.07	18,102.91		17,704.97	593.01	往来款	非经营性往来
	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	5,762.18	22,884.50		16,076.08	12,570.60	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团蚌埠恒越建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	20.00		20.00	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团淮河建设投资有限公司	子公司	其他应收款	0.39	70.08		68.75	1.72	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	49,144.82	26,611.78		74,563.67	1,192.93	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	-	121.39		121.39	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团舒城金龙建设投资有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	81.95		5,070.88	11.07	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团皖东建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	1,332.74		1,332.74	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团萧龙建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	14.34		14.34	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团新安建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	62.55		51.17	11.38	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团生活服务运营有限公司	子公司	其他应收款		4.01		-	4.01	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团淮海建设投资有限公司	子公司	其他应收款		2.35		-	2.35	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团贺州交通投资有限公司	子公司	其他应收款		105.03		-	105.03	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团淮北高速公路有限公司	子公司	其他应收款		107.65		-	107.65	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团宿州徐投资有限公司	子公司	其他应收款		10,942.79		-	10,884.18	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团宿州高速公路有限公司	子公司	其他应收款		100.07		-	100.07	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团桐城投资有限公司	子公司	其他应收款		381.81		-	381.81	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团黟县投资有限公司	子公司	其他应收款		46.94		-	46.94	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团阜南秀投资有限公司	子公司	其他应收款		12,039.38		-	12,018.33	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团岳西建设投资有限公司	子公司	其他应收款		88.22		-	88.22	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团江东南建设投资有限公司	子公司	其他应收款		165.55		-	165.55	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团蚌埠建设投资有限公司	子公司	其他应收款		33.79		-	24.81	8.98	往来款
安徽建工集团王家坝建设投资有限公司	子公司	其他应收款		76.98		-	76.48	0.50	往来款	非经营性往来

其他关联方往来	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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	安徽建工涡河建设投资有限公司	子公司	其他应收款		1,132.44		132.44	1,000.00	往来款	非经营性往来
	安徽建工长江建投建材科技有限公司	子公司	其他应收款		13.86		0.04	13.82	往来款	非经营性往来
	安徽建工长江建投建筑工业有限公司	子公司	其他应收款		103.19		0.26	102.93	往来款	非经营性往来
	安徽建工州来建设投资有限公司	子公司	其他应收款		24.14		24.14	-	往来款	非经营性往来
	安徽水利城市环境建设工程有限公司	子公司	其他应收款		144.72		-	144.72	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	475,539.28	1,552,090.72	-	1,464,165.70	563,464.30		

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:







# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他法律、行政法规规定的注册会计师业务。

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



2022年06月07日

登记机关

证书序号: 0011869

# 说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日





姓名 黄敬臣  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1978-04-15  
Date of birth  
工作单位 安徽华普会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 34212519780415131X  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：黄敬臣  
证书编号：340100030095

2005年3月31日

证书编号：340100030095  
No. of Certificate  
批准注册协会：安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：2004年9月2日  
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转入使有限 事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年12月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入使(特普) 事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年12月27日

容诚(特普) 2019.9.18.  
注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转入：容诚(特普)安徽分所  
NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 王书斌  
 Full name: 王书斌  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-02-10  
 Date of birth: 1988-02-10  
 工作单位: 信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 Working unit: 信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号: 371481198802100616  
 Identity card No.: 371481198802100616



本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110100323851  
 No. of Certificate: 110100323851  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会  
 发证日期: 2015-03-31  
 Date of Issuance: 2015-03-31

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
y m d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
y m d



姓名: 薛娟娟  
 Full name: 薛娟娟  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1992-01-11  
 Date of birth: 1992-01-11  
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所  
 Working unit: 安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所  
 身份证号码: 342423199201170666  
 Identity card No.: 342423199201170666



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320841  
 No. of Certificate: 110100320841  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会  
 发证日期: 2022-01-11  
 Date of issuance: 2022-01-11

年 月 日  
 Year Month Day