

**关于安徽水利开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告**

安徽水利开发股份有限公司

会专字[2017]0717 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国•北京

关于安徽水利开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽水利开发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水利开发股份有限公司（以下简称安徽水利公司）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2017 年 3 月 8 日出具了会审字[2017]0709 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，安徽水利公司编制了后附的 2016 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确保其真实、合法及完整是安徽水利公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安徽水利公司 2016 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。除了对安徽水利公司实施 2016 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水利公司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。

本专项审核报告仅作为安徽水利公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽水利开发股份有限公司 2016 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，为安徽水利开发股份有限公司会专字[2017]0717 号签字页)



中国注册会计师:

[Signature]



中国注册会计师:

[Signature]



中国注册会计师:

[Signature]



二〇一七年三月八日

附件:

安徽水利开发股份有限公司

2016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:安徽水利开发股份有限公司

单位: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系	上市公司核算的会计科目	2016年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2016年初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	马鞍山安建设投资有限公司	实际控制人控股的子公司	应收账款	912.98	805.65		782.26	936.37	工程款	经营性往来
	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	实际控制人控股的子公司	应收账款	121.73	2,794.44		2,656.24	259.93	材料款	经营性往来
	安徽建工建筑材料有限公司	实际控制人控股的子公司	应收账款		199.89			199.89	材料款	经营性往来
	安徽建工集团有限公司	实际控制人控股的子公司	应收账款	21.50	7,213.52		5,230.34	2,004.68	材料款	经营性往来
	安徽建筑机械有限责任公司	实际控制人控股的子公司	应收账款	23.00			23.00		工程款	经营性往来
	安徽省路港工程有限责任公司	实际控制人控股的子公司	应收账款	62.42	184.08			246.50	工程款	经营性往来
	安徽瑞特新型材料有限公司	实际控制人控股的子公司	应收账款	33.38				33.38	材料款	经营性往来
	合肥同兴置业发展有限公司	实际控制人控股的子公司	应收账款		296.45			296.45	工程款	经营性往来
	安徽九华房地产开发有限公司	实际控制人控股的子公司	应收账款		2,332.39		67.20	2,265.19	工程款	经营性往来
	安徽建工地产阜阳有限公司	实际控制人控股的子公司	应收账款		280.57		10.08	270.49	工程款	经营性往来
	安徽省水利建筑工程总公司水建医院	实际控制人控股的子公司	应收账款		253.60		253.60		工程款	经营性往来
	安徽建工建筑材料有限公司	实际控制人控股的子公司	预付账款	0.35	26,507.00		26,507.35		材料款	经营性往来
	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	实际控制人控股的子公司	预付账款	1,469.16	11,104.18		12,573.34		材料款	经营性往来
	马鞍山安建设投资有限公司	实际控制人控股的子公司	其他应收款	80.00			80.00		履约保证金	经营性往来
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	实际控制人控股的子公司	其他应收款		20.00			20.00	投标保证金	经营性往来
	安徽建工地产阜阳有限公司	实际控制人控股的子公司	其他应收款		3.00			3.00	投标保证金	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	43,241.11	104.99		380.52	42,965.58	往来款	非经营性往来
	安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司	子公司	其他应收款	32,370.22	8,863.53		15,173.02	26,060.73	往来款	非经营性往来
	安徽水利(庐江)和顺地产有限公司	子公司	其他应收款	31,156.32	458.17		10,422.42	21,192.07	往来款	非经营性往来
	合肥沃尔特置业发展有限公司	子公司	其他应收款	18,295.22	311.03		469.37	18,136.88	往来款	非经营性往来
	马鞍山市和顺置业发展有限公司	子公司	其他应收款	12,469.27	72.32		23.29	12,518.30	往来款	非经营性往来
	南陵和顺实业发展有限公司	子公司	其他应收款	2,126.26	614.26		979.05	1,761.47	往来款	非经营性往来
	蚌埠清越置业发展有限公司	子公司	其他应收款	44,109.94	7,213.21		11,267.86	40,055.29	往来款	非经营性往来
	安徽贝斯特实业发展有限公司	子公司	其他应收款	3,449.92	53,001.57		53,350.50	3,100.99	往来款	非经营性往来
	安徽金寨流波水力发电有限公司	子公司	其他应收款	2,747.76	13.65		101.27	2,660.14	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	2,567.06	323.35		701.87	2,188.54	往来款	非经营性往来
	滁州和顺实业有限公司	子公司	其他应收款	23,247.22	3,259.69		5,510.00	20,996.91	往来款	非经营性往来
	安徽水利嘉和建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	458.26	10,075.01		9,728.86	804.41	往来款	非经营性往来
	南陵和顺建设工程有限公司	子公司	其他应收款	235.72	8,788.81		7,944.05	1,080.48	往来款	非经营性往来
	安徽水利和顺地产有限公司	子公司	其他应收款	18.05	103,000.35		70,154.83	32,863.57	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				219,216.85	248,094.71		234,390.32	232,921.24		

法定代表人: 张林

主管会计工作的负责人: 徐亮

会计机构负责人: 李建成