

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽合力股份有限公司  
容诚专字[2021]230Z1139 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 关于安徽合力股份有限公司 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[2021]230Z1139 号

安徽合力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安徽合力股份有限公司（以下简称安徽合力）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2021年3月19日出具了容诚审字[2021]230Z0379号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017年修订）的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，安徽合力管理层编制了后附的安徽合力股份有限公司2020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、完整是安徽合力管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计安徽合力2020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。除了对安徽合力实施2020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合力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合力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽合力股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(以下无正文，为安徽合力容诚专字[2021]230Z1139 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:

付劲勇

中国注册会计师  
付劲勇  
340100030118

中国注册会计师:

吴舜

中国注册会计师  
吴舜  
110100323706

中国注册会计师:

李虎

中国注册会计师  
李虎  
110100320234

2021 年 3 月 19 日

附件：

**安徽合力股份有限公司**  
**2020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：安徽合力股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用企业	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	2020年初占用资金余额	2020年度发生资金(不含利息)	2020年度占用资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来资金发生额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
安徽好运机械有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	4,524.92	55,286.04		55,965.98		3,844.98	货款	经营性往来
安徽合泰融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	135.15	11,175.94		11,232.49		78.60	货款	经营性往来
安庆联动属具股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	33.76	379.00		355.99		56.77	货款	经营性往来
合肥和安机械制造有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	-	235.07		234.64		0.43	货款	经营性往来
安徽合力兴业运输有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	22.32			22.32		-	货款	经营性往来
安徽安鑫叉有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	1.89	114.30		116.19		-	货款	经营性往来
安徽和瑞机电设备有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	0.36	4.50		4.86		-	货款	经营性往来
安徽合泰融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	382.11			55.00		327.11	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业								-		非经营性往来
关联自然人								-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		非经营性往来
总计				5,100.51	67,194.85	-	67,987.47	4,307.89		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：