

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[2021]230Z0226 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[2021]230Z0226 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）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 22 日出具了容诚审字[2021]230Z0188 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）的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度报告）第三号》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 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性、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 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。除了对安徽建工实施 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建工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 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。

(本页无正文，为安徽建工集团股份有限公司容诚专字[2021]230Z0226 号专项说明之签字盖章页。)



中国注册会计师：

鲍光荣

中国注册会计师
鲍光荣
110100323712

中国注册会计师：

熊延森

中国注册会计师
熊延森
110100323876

中国注册会计师：

冯屹巍

中国注册会计师
冯屹巍
110100320409

2021 年 3 月 22 日

附件:

安徽建工集团股份有限公司 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: 安徽建工集团股份有限公司										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年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(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										
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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	安徽方圆建筑劳务有限公司	实际控制人控股子公司	其他应收款	40.00			38.00	2.00	保证金	经营性往来
	安徽省第一建筑工程有限公司	实际控制人控股子公司	其他应收款	695.82	776.00		1,452.82	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	实际控制人控股子公司	其他应收款	29.08	13.00		16.00	26.08	保证金	经营性往来
	安徽商业保理有限公司	实际控制人控股子公司	其他应收款	5,273.47	159.85		4,933.32	500.00	保理保证金	经营性往来
	蚌埠市骨科医院	实际控制人控股子公司	其他应收款		506.25			506.25	保证金	经营性往来
	安徽省第二建筑工程有限公司	实际控制人控股子公司	应收票据	-	50.00			50.00	材料款	经营性往来
	安徽商业保理有限公司	实际控制人控股子公司	应收票据	-	2,480.00			2,480.00	保理借款	经营性往来
	安徽建工控股集团有限公司	实际控制人	应收账款	49.28			49.28	-	房屋租金	经营性往来
	安徽建工服务中心	实际控制人控股子公司	应收账款	14.97	8.93		23.90	-	设计费	经营性往来
	安徽三建技术咨询服务有限公司	实际控制人控股子公司	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	实际控制人控股子公司	应收账款	23,195.44	45,150.66		48,580.94	19,765.16	材料款	经营性往来
	安徽省第一建筑工程有限公司	实际控制人控股子公司	应收账款	1,712.66	11,239.58		9,153.03	3,799.21	材料款	经营性往来
	蚌埠市骨科医院	实际控制人控股子公司	长期应收款	6,614.21	11,348.61			17,962.82	工程款	经营性往来
	安徽省第二建筑工程有限公司	实际控制人控股子公司	预付账款	888.22			883.22	5.00	工程款	经营性往来
	安徽省第一建筑工程有限公司	实际控制人控股子公司	预付账款	0.42			0.42	-	工程款	经营性往来
	安徽顺宁建筑工程有限公司	实际控制人控股子公司	预付账款	37.32	523.76		37.32	523.76	租赁款、劳务款	经营性往来
	安徽华力劳务有限公司	实际控制人控股子公司	预付账款	30.01			30.01	-	工程劳务款	经营性往来
	安徽振院劳务有限公司	实际控制人控股子公司	预付账款	303.64			303.64	-	工程劳务款	经营性往来
	安徽省装饰工程有限公司	实际控制人控股子公司	预付账款	131.52	86.60			218.12	工程款	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来单位名称	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年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	安徽建工(老建)有限责任公司	子公司	其他应收款	378.06				378.06	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	658.59	32.91			691.50	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	95.56	119.35			214.91	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	17,716.96	282,467.27		290,094.23	10,090.00	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	3,056.98	1,172.89		1,148.42	3,081.45	往来款	非经营性往来
	安徽房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	93,461.94	124,357.82		64,192.45	153,627.30	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	5,795.77	52.89		203.44	5,643.21	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	33,182.13	76,714.34		87,721.88	22,174.60	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	950.00		950.00	55.00	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	3,320.07	153,904.45		157,196.00	28.53	往来款	非经营性往来
	安徽省建筑工程质量监督检测站	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	39.42	2,500.00			2,539.42	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	2,041.65	13,000.00		14,598.75	442.90	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		50,517.48		44,861.03	5,656.45	往来款	非经营性往来
	安徽水建房地产集团有限责任公司	子公司	其他应收款	-25.00	44,026.47		43,716.47	285.00	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	37.12				37.12	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	4.93				4.93	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		0.71			0.71	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	10.44	3,173.86		2,947.50	236.80	往来款	非经营性往来
	安徽水利生态环境建设有限公司	子公司	其他应收款	102,725.92	185,575.17		95,828.46	192,472.63	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	3,681.27			3,681.27	-	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	3,650.00	55.41		55.41	-	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	348.99	70.49		3,720.49	-	往来款	非经营性往来
	吉林省皖顺建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	1.39	66.47		1.39	-	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	36.59		36.59	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	1,400.00	1,343.07		2,743.07	-	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	1,016.00	60.16		1,073.75	0.41	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
	南陵和顺实业发展有限公司	子公司	其他应收款	1.00			1.00	-	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		55.68		55.68	-	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	12,314.44	4,562.42		812.42	16,064.44	往来款	非经营性往来
	太湖安建交通投资有限公司	子公司	其他应收款	68.58	2,301.11		2,369.69	-	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	5,763.20	3,533.66		9,296.86	-	往来款	非经营性往来

