

广宇集团股份有限公司

专项审计

2020 年

关于广宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZF10319 号

广宇集团股份有限公司全体股东：

我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称“广宇集团公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZF10316 号的无保留意见审计报告。

广宇集团公司管理层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，2017 年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是广宇集团公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广宇集团公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解广宇集团公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供广宇集团公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：蔡畅

中国注册会计师：吴宏量

中国·上海

二〇二一年四月二十三日

附件 1

上市公司 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

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 年期 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 年期 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										
前大股东及其附属企业										
										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 的关联关 系	上市公司 核 算 的 会计科目	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2020 年度往 来资金的利 息(如有)	2020 年 度 偿还累计发 生金额	2020 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										
上市公司的子公司及其附属企业	杭州广磊投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款	300.00			300.00		往来款	非经营性往来

	杭州广淇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款		930.30		239.93	690.37	往来款	非经营性往来
	杭州广睿投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款	128.10			128.10		往来款	非经营性往来
	杭州广欣投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款		9,900.00		9,900.00		往来款	非经营性往来
	杭州广铁投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款	546.00			546.00		往来款	非经营性往来
	杭州贵宇投资管理有限公司	子公司的联营企业	其他应收款	26,258.10	18,105.90		44,364.00		往来款	非经营性往来
	杭州汇尚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款		1.00			1.00	往来款	非经营性往来
	杭州全景医学影像诊断有限公司	联营	其他应收款		5.99		5.99		往来款	非经营性往来
	杭州万广置业有限公司	合营	其他应收款	32,027.78	4,833.02		11,556.00	25,304.80	往来款	非经营性往来
	杭州旭宇企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款		90.00		36.00	54.00	往来款	非经营性往来
	杭州毓惠企业管理有限公司	合营	其他应收款		18,903.45			18,903.45	往来款	非经营性往来
	杭州兆宇企业管理合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款		10.00		6.70	3.30	往来款	非经营性往来
	绍兴广龙房地产开发有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	15.90	25.50		15.90	25.50	往来款	非经营性往来
	浙江信宇房地产开发有限公司	联营	其他应收款	7,115.90	2,125.74		4,694.69	4,546.95	往来款	非经营性往来
	舟山共宇股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款	10.00			10.00		往来款	非经营性往来
	舟山聚宇投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款	168.52	216.59		368.89	16.22	往来款	非经营性往来
	舟山鑫宇投资管理合伙	子公司的	其他应收		565.40			565.40	往来款	非经营性往

	企业（有限合伙）	联营企业	款							来
	舟山众宇投资管理合伙企业（有限合伙）	子公司的联营企业	其他应收款		130.13		130.13		往来款	非经营性往来
	浙江上东房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	48,624.47	25,514.00		11,520.50	62,617.98	往来款	非经营性往来
	杭州西宇房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	0.10	250,233.05		201,803.15	48,430.00	往来款	非经营性往来
	上海丰杰企业管理有限公司	子公司	其他应收款	35,274.65	8,000.00		1,000.00	42,274.65	往来款	非经营性往来
	杭州冬宇房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	47,169.50	80,786.00		104,122.00	23,833.50	往来款	非经营性往来
	杭州星澄商务咨询有限公司	子公司	其他应收款		34,144.40		12,000.00	22,144.40	往来款	非经营性往来
	黄山汇宇投资管理有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00	56,055.00		42,100.00	15,455.00	往来款	非经营性往来
	浙江鼎源房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	12,484.00	25,570.00		24,973.00	13,081.00	往来款	非经营性往来
	浙江广园房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	2,532.06	61,500.00		56,440.00	7,592.06	往来款	非经营性往来
	杭州融晟置业有限公司	子公司	其他应收款	13,906.00	8,054.67		14,500.00	7,460.67	往来款	非经营性往来
	杭州鼎融房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		16,710.00		10,573.50	6,136.50	往来款	非经营性往来
	浙江广宇新城房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	6,802.80	125,472.00		126,722.00	5,552.80	往来款	非经营性往来
	浙江广宇创业投资管理有限公司	子公司	其他应收款	4,250.00	255.00		300.00	4,205.00	往来款	非经营性往来
	杭州广宇健康管理有限公司	子公司	其他应收款	150.00	2,160.00			2,310.00	往来款	非经营性往来
	杭州海纵投资管理有限公司	子公司	其他应收款	210.00	2,065.00			2,275.00	往来款	非经营性往来

	杭州益光房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	1,520.30	1,361.77		1,520.30	1,361.77	往来款	非经营性往来
	杭州禧宇投资管理有限公司	子公司	其他应收款	470.45				470.45	往来款	非经营性往来
	舟山鼎宇房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		11,250.00		10,803.70	446.30	往来款	非经营性往来
	杭州护家护理站有限公司	子公司	其他应收款	112.00	30.00			142.00	往来款	非经营性往来
	新昌县广新房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		17,036.16		17,036.16		往来款	非经营性往来
	一石巨鑫有限公司	子公司	其他应收款	3,194.68	65,040.92		68,200.00	35.60	往来款	非经营性往来
	舟山龙宇商业投资有限公司	子公司	其他应收款		26.69			26.69	往来款	非经营性往来
	杭州荣宇企业管理有限公司	子公司	其他应收款		139,653.50		139,643.00	10.50	往来款	非经营性往来
	绍兴广都房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		8.19			8.19	往来款	非经营性往来
	杭州盈宇房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		3,920.50		3,920.00	0.50	往来款	非经营性往来
	杭州北宇房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		0.05			0.05	往来款	非经营性往来
	黄山广宇西城房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		5,510.00		5,510.00		往来款	非经营性往来
	杭州康益德房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	28,260.83	5,739.17		34,000.00		往来款	非经营性往来
	杭州广瀛资产管理有限公司	子公司	其他应收款	3,955.00			3,955.00		往来款	非经营性往来
	杭州夏宇房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	20,220.50	18,766.71		38,987.21		往来款	非经营性往来
	杭州希宇企业管理有限公司	子公司	其他应收		22,489.60		22,489.60		往来款	非经营性往

	公司		款							来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				297,207.64	1,043,195.41		1,024,421.45	315,981.60		

法定代表人： 王轶磊

主管会计工作负责人： 陈连勇

会计机构负责人： 齐磊