

广宇集团股份有限公司

专项审计

2021 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[2022]第 ZF10398 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”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZF10395 号的无保留意见审计报告。

广宇集团管理层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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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 2021 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 2021 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为披露 2021 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

二〇二二年四月二十九日

广宇集团股份有限公司 2021 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	2021 年期初 占用资金余额	2021 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 占用资金的 利息(如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
小计										
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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	2021 年期初 往来资金余额	2021 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021 年度 往来资金的 利息(如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	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	690.37			690.37		往来款	非经营性往来
	杭州汇初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
	杭州汇旭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
	杭州汇钰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	0.07	4.56		0.07	4.56	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	25,304.81	4,450.00		10,684.90	19,069.91	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	54.00			50.25	3.75	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	16,591.72		25,080.19	10,414.98	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	3.30			3.30		往来款	非经营性往来
	黄山景扬置业有限公司	联营	其他应收款		8.13			8.13	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	25.62	47.82		25.62	47.82	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	4,546.95			4,546.95		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	16.22			16.22		往来款	非经营性往来
	舟山鑫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	565.40	785.00			1,350.40	往来款	非经营性往来
	浙江广宇新城房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	5,552.80	111,278.73		45,870.00	70,961.52	往来款	非经营性往来
	上海聿杰企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	42,274.65	28,700.00		2,000.00	68,974.65	往来款	非经营性往来
	杭州广芸房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		204,591.73		152,626.00	51,965.73	往来款	非经营性往来
	浙江上东房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	62,617.98	32,269.23		67,790.00	27,097.21	往来款	非经营性往来
	杭州鼎融房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,136.50	11,060.00		200.00	16,996.50	往来款	非经营性往来
	黄山汇宇投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15,455.00				15,455.00	往来款	非经营性往来
	绍兴广玥房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		15,003.12			15,003.12	往来款	非经营性往来
	杭州西宇房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	48,430.00	48,850.00		82,530.00	14,750.00	往来款	非经营性往来
	杭州融晟置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7,460.67	9,161.20		2,750.00	13,871.87	往来款	非经营性往来
	杭州毓祝企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		8,920.00			8,920.00	往来款	非经营性往来
	杭州康益德房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		3,260.83			3,260.83	往来款	非经营性往来
	浙江广宇创业投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,205.00			950.00	3,255.00	往来款	非经营性往来
	浙江鼎源房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	13,081.00	5,110.00		16,400.00	1,791.00	往来款	非经营性往来
	杭州广宇健康管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,310.00	65.00			2,375.00	往来款	非经营性往来
	杭州益光房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,361.77				1,361.77	往来款	非经营性往来
	杭州广宇安诺居家改造工程有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		540.03			540.03	往来款	非经营性往来
	舟山鼎宇房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	446.30	1,150.00		1,356.00	240.30	往来款	非经营性往来
	杭州护家护理站有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	142.00	30.00			172.00	往来款	非经营性往来
	杭州北宇房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.05	118.03		0.55	117.53	往来款	非经营性往来

	杭州禧宇投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	470.45	694.00		1,067.00	97.45	往来款	非经营性往来
	杭州盈宇房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.50	115,177.60		115,086.60	91.50	往来款	非经营性往来
	舟山龙宇商业投资有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	26.69	29.19			55.88	往来款	非经营性往来
	绍兴广都房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8.19	22.22		8.19	22.22	往来款	非经营性往来
	杭州广锦房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		24,928.00		24,925.01	2.99	往来款	非经营性往来
	杭州广郡房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		5,003.00		5,000.10	2.90	往来款	非经营性往来
	杭州荣宇企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10.50	114,148.00		114,158.00	0.50	往来款	非经营性往来
	新昌县广新房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		36.16		36.16		往来款	非经营性往来
	浙江广园房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7,592.06	4,772.27		12,364.34		往来款	非经营性往来
	杭州海纵投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	2,275.00	620.00		2,895.00		往来款	非经营性往来
	一石巨鑫有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	35.60	41,600.00		41,635.60		往来款	非经营性往来
	杭州夏宇房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		16,300.00		16,300.00		往来款	非经营性往来
	杭州冬宇房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	23,833.50	81,707.51		105,541.01		往来款	非经营性往来
	杭州星澄商务咨询有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	22,144.40	495.60		22,640.00		往来款	非经营性往来
	绍兴新樾置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		46,318.07		46,318.07		往来款	非经营性往来
	杭州星涌置业有限公司	上市公司的子公司	应收账款		191.30			191.30	费用款	经营性往来
	杭州冬宇房地产开发有限公司	上市公司的子公司	应收账款		500.00			500.00	费用款	经营性往来
	浙江广园房地产开发有限公司	上市公司的子公司	应收账款	162.37	215.66		378.03		费用款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	316,144.17	954,756.71		921,924.53	348,976.35		-

本表已于 2022 年 4 月 29 日获董事会批准。

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（会计主管人员）：齐磊