

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[2025]230Z0971 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[2025]230Z0971 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）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2025 年 3 月 27 日出具了容诚审字[2025]230Z1429 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》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 2024 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、完整是安徽建工管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计安徽建工 2024 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 2024 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的 non-operating funds occupied and other related funds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 2024 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，为安徽建工容诚专字[2025]230Z0971 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)



中国注册会计师: 王书彦
王书彦

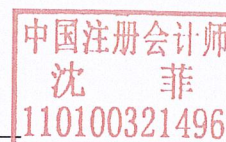


中国注册会计师: 谭冉冉
谭冉冉



中国·北京

中国注册会计师: 沈菲
沈菲



2025 年 3 月 27 日



附件:



安徽建工集团股份有限公司
2024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系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金占用的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用	
								-		非经营性占用	
								-		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	
其他关联方及其附属企业								-		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	
	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系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金占用的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽建工集团控股有限公司	实际控制人	其他应收款	0.96	367.14	-	367.05	1.05	科研项目经费/保证金	经营性往来	
	安徽建工第一建设集团有限公司	实际控制人的控股子公司	其他应收款	57.08	936.46	-	936.46	57.08	抵房款/保证金	经营性往来	
	安徽建工技师学院	实际控制人的控股子公司	其他应收款	17.56	6.16	-	3.28	20.44	保证金	经营性往来	
	安徽水建医院	实际控制人的控股子公司	其他应收款	6.25	3.00	-	-	9.25	保证金	经营性往来	
	安徽商业保理有限公司	实际控制人的控股子公司	应收款项融资	9,070.00	17,016.09	-	9,070.00	17,016.09	材料款/工程款	经营性往来	
	安徽建工第一建设集团有限公司	实际控制人的控股子公司	应收款项融资		1,007.00		-	1,007.00	材料款/工程款	经营性往来	
	安徽建工第二建设集团有限公司	实际控制人的控股子公司	应收款项融资	10.00	-	-	10.00	-	材料款/工程款	经营性往来	
	安徽建工第一建设集团有限公司	实际控制人的控股子公司	应收票据	439.29		-	439.29	-	材料款/工程款	经营性往来	



上市公司子公司及其附属企业	阜阳安建设计管理有限公司	子公司	其他应收款	9,034.38	2,991.84	-	28.51	11,997.72	往来款	非经营性往来
	宣城安建工程有限公司	子公司	其他应收款	8,555.98	76,781.26	-	67,999.05	17,338.19	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团宣城投资有限公司	子公司	其他应收款	7,374.63	3,088.87	-	7,097.55	3,365.96	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团港口建设投资有限公司	子公司	其他应收款	6,872.76	67,670.29	-	73,750.00	793.05	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团长江建设投资有限公司	子公司	其他应收款	5,513.86	29,942.21	-	25,493.17	9,962.89	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团宿州投资有限公司	子公司	其他应收款	5,500.00	11,801.14	-	10,865.32	6,435.82	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团国际贸易(海南)有限公司	子公司	其他应收款	5,308.37	24,800.00	-	27,800.00	2,308.37	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	5,067.00	332.44	-	196.74	5,202.70	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团投资集团有限公司	子公司	其他应收款	4,705.62	103,943.09	-	91,570.49	17,078.22	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团潜山投资有限公司	子公司	其他应收款	3,880.00	2,300.71	-	4,380.71	1,800.00	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	3,657.60	45.74	-	-	3,703.34	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团滁州房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	2,493.12	8,514.41	-	4,992.95	6,014.58	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团路桥桥梁建设集团有限公司	子公司	其他应收款	2,149.08	1,060,681.64	-	1,058,532.55	4,298.17	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团电子商务有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	-	-	2,000.00	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团智能钢结构制造有限公司	子公司	其他应收款	1,982.00	3,800.00	-	1,982.00	3,800.00	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	1,900.00	814.17	-	49.15	2,665.01	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团智能制造有限公司	子公司	其他应收款	1,500.00	-	-	1,500.00	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团涡河建设投资有限公司	子公司	其他应收款	1,481.12	1,418.32	-	674.19	2,225.25	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团安泰集团有限公司	子公司	其他应收款	1,360.76	5,970.00	-	5,860.76	1,470.00	往来款	非经营性往来
	安徽水利环境治理工程有限公司	子公司	其他应收款	857.00	30.65	-	-	887.65	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	833.15	36.87	-	5.60	864.42	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团皖东建设投资有限公司	子公司	其他应收款	600.00	17,207.25	-	17,781.47	25.79	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团宣城投资有限公司	子公司	其他应收款	600.00	32.31	-	632.31	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团泾县县长三角一体化基础设施制造有限公司	子公司	其他应收款	527.13	10.28	-	537.41	-	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	386.04	-	-	-	386.04	往来款	非经营性往来
	安徽水利城市环境建设工程有限公司	子公司	其他应收款	356.90	2.30	-	2.30	356.91	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团滁州交通投资有限公司	子公司	其他应收款	284.51	138.89	-	29.05	394.35	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团长江建设投资有限公司	子公司	其他应收款	148.94	-	-	-	148.94	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团建德投资有限公司	子公司	其他应收款	146.03	2.42	-	-	148.45	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团建德投资有限公司	子公司	其他应收款	145.58	174.63	-	108.59	211.62	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团建德投资有限公司	子公司	其他应收款	119.32	108.31	-	152.63	75.00	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团建德投资有限公司	子公司	其他应收款	102.66	1,917.10	-	1,352.73	667.03	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团建德投资有限公司	子公司	其他应收款	76.61	2,705.89	-	544.26	2,238.24	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团建德投资有限公司	子公司	其他应收款	66.33	5,510.74	-	146.38	5,430.69	往来款	非经营性往来

上市公司子公司及其附属企业



上市公司的子公司 及其附属企业	泾县建安基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	60.00	3,831.06	-	54.29	3,836.77	往来款	非经营性往来
	安徽建工交通智通有限责任公司	子公司	其他应收款	50.00	-	-	50.00	-	往来款	非经营性往来
	安徽省建筑设计研究院	子公司	其他应收款	39.42	187.53	-	187.53	39.42	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	25.58	5,675.70	-	1,701.28	4,000.00	往来款	非经营性往来
	马鞍山安建建设投资有限公司	子公司	其他应收款	23.83	-	-	23.83	-	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	19.84	107.29	-	0.16	126.97	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团合肥建设投资有限公司	子公司	其他应收款	16.02	2,344.17	-	1,418.41	941.78	往来款	非经营性往来
	安徽建工长江建投建材科技有限公司	子公司	其他应收款	13.82	1.73	-	13.68	1.86	往来款	非经营性往来
	安徽建工淮河建设投资有限公司	子公司	其他应收款	7.24	48.16	-	13.19	42.22	往来款	非经营性往来
	安徽建工江华东建设投资有限公司	子公司	其他应收款	5.34	211.44	-	160.60	56.18	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团新时代物业管理有限责任公司	子公司	其他应收款	3.68	-	-	3.68	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工(老挝)有限责任公司	子公司	其他应收款	3.06	-	-	-	3.06	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	2.14	8,633.94	-	433.94	8,202.14	往来款	非经营性往来
	安徽建工滁州建设投资有限公司	子公司	其他应收款	2.02	8.06	-	2.24	7.84	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	子公司	其他应收款	1.35	-	-	-	1.35	往来款	非经营性往来
	安徽建工检测科技集团有限公司	子公司	其他应收款	0.50	3,779.40	-	-	3,779.90	往来款	非经营性往来
	安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司	子公司	其他应收款	0.10	26.71	-	2.01	24.80	往来款	非经营性往来
	安徽水利同恒建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	0.07	-	-	-	0.07	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团安庆高速公路有限公司	子公司	其他应收款	-	330.93	-	330.93	-	往来款	非经营性往来
	安徽省海外产业投资发展有限公司	子公司	其他应收款	-	3.76	-	-	3.76	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团智能绿色制造有限公司	子公司	其他应收款	-	7,543.00	-	7,543.00	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工(六安)建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	200.00	-	200.00	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工昱信建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	300.00	-	300.00	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工(马鞍山)建设发展有限公司	子公司	其他应收款	-	200.00	-	200.00	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	子公司	其他应收款	-	1,024.72	-	-	1,024.72	往来款	非经营性往来
	安徽建工新安徽江建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	487.37	-	48.27	439.10	往来款	非经营性往来
	安徽建工滁州建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	1,653.67	-	1,637.59	16.09	往来款	非经营性往来
	安徽建工皖岳建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	189.17	-	71.19	117.98	往来款	非经营性往来
	深圳徽建建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	2,048.99	-	2,045.54	3.45	往来款	非经营性往来



上市公司的子公司 及其附属企业	安徽建工集团(云南)有限公司	子公司	其他应收款	-	127.13	-	0.16	126.97	往来款	非经营性往来
	安徽水利新川工程建设有限公司	子公司	其他应收款	-	26.59	-	-	26.59	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团涪溪房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	10.00	-	-	10.00	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团新城乡村建设发展有限公司	子公司	其他应收款	-	63.71	-	53.31	10.40	往来款	非经营性往来
	六安和顺实业发展有限公司新时代大酒店	子公司	其他应收款	-	2.00	-	-	2.00	往来款	非经营性往来
	芜湖安建投资建设有限公司	子公司	其他应收款	-	129.71	-	129.48	0.23	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团新建投资有限公司	子公司	其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	往来款	非经营性往来
	安徽省建筑设计研究院	子公司	其他应收款	-	4.05	-	-	4.05	往来款	非经营性往来
	安徽省特种建筑技术承包公司	子公司	其他应收款	-	11.28	-	11.28	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团淮北中湖矿山地环境治理有限公司	子公司	其他应收款	-	13.77	-	13.77	-	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	-	12.63	-	12.63	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团皖溪基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	-	753.36	-	48.81	704.55	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团铜陵投资有限公司	子公司	其他应收款	-	1,031.11	-	2.57	1,028.54	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团太湖交通投资有限公司	子公司	其他应收款	-	5,478.42	-	78.42	5,400.00	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团固镇投资有限公司	子公司	其他应收款	-	1,219.73	-	8.52	1,211.22	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团岳西基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	-	27.83	-	27.83	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团岳西建设投资有限公司	子公司	其他应收款	-	207.23	-	128.12	79.11	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团淮北高速公路有限公司	子公司	其他应收款	-	142.90	-	142.90	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团黟县投资有限公司	子公司	其他应收款	-	68.89	-	68.89	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团泾县高速公路有限公司	子公司	其他应收款	-	125.92	-	125.92	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团祁门基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	-	77.66	-	77.66	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团(霍邱)高速公路有限公司	子公司	其他应收款	-	254.58	-	254.58	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团(宿州)项目管理有限公司	子公司	其他应收款	-	53.80	-	53.80	-	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团(六安)高速公路有限公司	子公司	其他应收款	-	290.33	-	108.99	181.34	往来款	非经营性往来
	安徽建工集团(铜陵)高速公路有限公司	子公司	其他应收款	-	294.98	-	-	294.98	往来款	非经营性往来
	安徽省路港工程有限责任公司	子公司	其他应收款	-	12,309.00	-	12,309.00	-	往来款	非经营性往来
	临泉安建交通投资管理有限公司	子公司	其他应收款	-	2,162.28	-	65.21	2,097.07	往来款	非经营性往来
			其他应收款	-	102.97	-	20.00	82.97	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				701,252.88	3,147,948.59	-	2,887,403.76	961,797.72	-	-

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

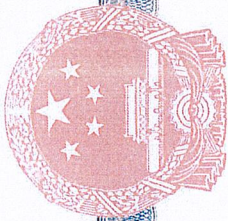
会计机构负责人:

李永建

李永建

李永建



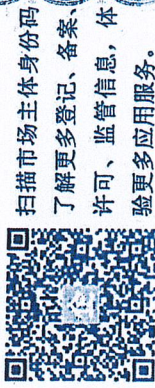


营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所

(特殊普通合伙)

出资额 8811.5万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月10日

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运
行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业依法自主开展经营活动）许可项目：
注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025年 03月 05日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0022650

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘维

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 王书强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-02-10
Date of birth
工作单位 安徽普通会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit
身份证号码 371481198802100638
Identity card No.

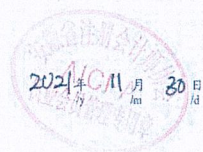


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100323851
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015-03-31
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

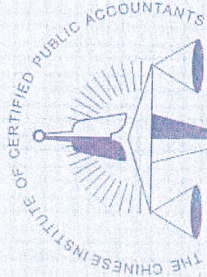


年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

姓名 谭冉冉
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1992-01-17
 Date of birth
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码 342423199201170565
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



谭冉冉 110100320841

证书编号: 110100320841
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022-01-11
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d



姓名	沈菲
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1993-02-08
Date of birth	
工作单位	信义会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	340303199302081219
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100321496
No. of Certificate

批准注册协会 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025-01-16 月 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d