

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

合肥城建发展股份有限公司

容诚专字[2022]230Z1551 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于合肥城建发展股份有限公司 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[2022]230Z1551 号

合肥城建发展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合肥城建发展股份有限公司（以下简称合肥城建公司）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 4 月 19 日出具了容诚审字[2022]230Z0511 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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，合肥城建公司管理层编制了后附的合肥城建发展股份有限公司 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（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、完整是合肥城建公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计合肥城建公司 2021 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。除了对合肥城建公司实施 2021 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。为了更好地理解合肥城建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。

本专项说明仅供合肥城建公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：合肥城建发展股份有限公司 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。

附件：

合肥城建发展股份有限公司

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

编制单位：合肥城建发展股份有限公司

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	2021 年初占用资金余额	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								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
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	2021 年初往来资金余额	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								-		
上市公司的子公司及其附属企业	合肥城建蚌埠置业有限公司	子公司	其他应收款	-58,050.00	106,100.00		21,800.00	26,250.00	往来款	非经营性往来
	安徽琥珀物业服务有限公司	子公司	其他应收款	145.52	1,954.48		2,100.00	-	往来款	非经营性往来
	合肥城建东庐置业有限公司	子公司	其他应收款	1,927.24	24,822.76		26,750.00	-	往来款	非经营性往来
	合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司	子公司	其他应收款	-	117,363.07		70,130.00	47,233.07	往来款	非经营性往来
	合肥城建新站置业有限公司	子公司	其他应收款	-	92,542.21		9,500.00	83,042.21	往来款	非经营性往来
	合肥城建北城置业有限公司	子公司	其他应收款	-	19,333.99		9,500.00	9,833.99	往来款	非经营性往来
	合肥润琥房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	-	195,899.10	1,714.91	99,995.00	97,619.01	往来款	非经营性往来
	安徽琥珀房屋租赁有限公司	子公司	其他应收款	199.77	0.72		0.72	199.77	往来款	非经营性往来
	合肥工投工业科技发展有限公司	子公司	其他应收款	19,618.73	77,578.26	-26.58	80,000.00	17,170.40	募集资金及往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	合肥华侨城实业发展有限公司	公司董事、高管担任董事的企业	其他应收款	-	22,000.00	28.32	600.00	21,428.32	财务资助款	非经营性往来
总计	—	—	—	-36,158.74	657,594.57	1,716.65	320,375.72	302,776.76		

公司法定代表人：王晓毅

主管会计工作的负责人：徐鸿

会计机构负责人：徐鸿