

广宇集团股份有限公司

专项审计

2022 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[2023]第 ZF10627 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”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10625 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

二〇二三年四月二十一日

**广宇集团股份有限公司 2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										
小计	-	-	-						-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	
其他关联方及其附属企业										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	上海半杰企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	68,974.65			6,000.00	62,974.65	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	70,961.52	33,892.00		45,130.52	59,723.00	往 来 款	非经营性往 来
	杭州锦宇房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		141,318.09		91,700.00	49,618.09	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	27,097.21	59,705.91		45,258.89	41,544.23	往 来 款	非经营性往 来
	杭州广荟房地产开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	51,965.73	55,000.00		67,855.00	39,110.73	往 来 款	非经营性往 来
	杭州毓惠企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	10,414.98	49,943.34		38,217.31	22,141.01	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	16,996.50	8,020.00		3,400.00	21,616.50	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	13,871.87	6,143.50		1,249.50	18,765.87	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	20,000.00		20,003.12	15,000.00	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	14,750.00	125,316.28		133,125.00	6,941.27	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	

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	2,375.00	390.69			2,765.69	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	1,791.00	200.00		50.00	1,941.00	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
杭州护家护理站 有限 公司	上市公司的子 公司	其他应收款	172.00	30.00			202.00	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		114.15		48.89	65.26	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	97.45	2,400.00		2,400.00	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	91.50				91.50	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	2.99				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	2.90				2.90	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	117.53	6,356.86		6,473.74	0.65	往 来 款	非经营性往 来
杭州荣宇企业管	上市公司的子	其他应收款	0.50				0.50	往 来	非经营性往

理有限公司	公司								款	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	0.20		8,920.20			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	3,255.00			3,255.00			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	240.30			240.30			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	55.88			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	22.22	26.70		48.92			往 来 款	非经营性往来
浙江安诺康养服务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,540.03		1,540.03			往 来 款	非经营性往来
肇庆星湖名郡房地产发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		400.00		400.00			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
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	3.75	46.00		49.75			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		29.00		29.00			往 来 款	非经营性往来

	有限合伙)									
	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
	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	47.82	231.04		47.82	231.04	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	4.56			4.56		往 来 款	非经营性往来
	杭州汇淼企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	合营	其他应收款		10.00			10.00	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	19,069.91			16,000.00	3,069.91	往 来 款	非经营性往来
	黄山景扬置业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8.13			8.13		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)	合营	其他应收款		1,152.38			1,152.38	往 来 款	非经营性往来
其他关联方及其附										

属企业										
总计				347,625.95	512,266.17		492,202.86	367,689.25		

本表已于 2023 年 4 月 21 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