

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽合力股份有限公司
容诚审字[2020]230Z0109号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于安徽合力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚审字[2020]230Z0109 号

安徽合力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合力股份有限公司（以下简称安徽合力）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 3 月 13 日出具了容诚审字[2020]230Z0107 号的标准无保留意见审计报告。

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 号文）的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号》(2012 年 1 月修订)的规定，安徽合力管理层编制了后附的安徽合力股份有限公司 2019 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、完整是安徽合力管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计安徽合力 2019 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。除了对安徽合力实施 2019 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合力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。

本专项说明仅供安徽合力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽合力股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



中国注册会计师：

付强勇
30100030118

中国注册会计师：

吴静
110100328706

中国注册会计师：

李虎
110100328706

2020 年 3 月 13 日

附件:



安徽合力股份有限公司
2019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: 安徽合力股份有限公司

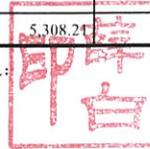
单位: 万元

| 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 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末占用资金余额 | 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 |
| | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | 小计 | | | - | - | - | - | - | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | - | | 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 | 2019年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 安徽合泰融资租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 150.05 | 12,346.70 | | 12,371.19 | 125.56 | 货款 | 经营性往来 |
| | 安庆联动属具股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 28.63 | 324.67 | | 319.54 | 33.76 | 货款 | 经营性往来 |
| | 安徽好运机械有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 4,724.26 | 50,038.04 | | 50,237.38 | 4,524.92 | 货款 | 经营性往来 |
| | 安徽和鼎机电设备有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | | 16.12 | | 15.76 | 0.36 | 货款 | 经营性往来 |
| | 安徽安鑫货叉有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 1.03 | 21.31 | | 20.45 | 1.89 | 货款 | 经营性往来 |
| | 合肥和安机械制造有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 12.02 | 117.96 | | 129.90 | 0.08 | 货款 | 经营性往来 |
| | 安徽合力兴业运输有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | - | 22.32 | | - | 22.32 | 货款 | 经营性往来 |
| | 安徽合泰融资租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其他应收款 | 392.22 | - | | 10.11 | 382.11 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 小计 | | | 5,308.21 | 62,887.12 | - | 63,104.33 | 5,091.00 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | - | - | - | - | - | | 非经营性往来 |
| 关联自然人(适用上交所)/关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | - | | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | - | - | - | - | - | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | | | | | - | | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 5,308.21 | 62,887.12 | - | 63,104.33 | 5,091.00 | | |

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

