

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽省交通建设股份有限公司
容诚专字[2023]230Z1621号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于安徽省交通建设股份有限公司 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[2023]230Z1621 号

安徽省交通建设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省交通建设股份有限公司（以下简称交建股份）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2023]230Z1918 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，交建股份管理层编制了后附的安徽省交通建设股份有限公司 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（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、完整是交建股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计交建股份 2022 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。除了对交建股份实施 2022 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。为了更好地理解交建股份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。

本专项说明仅供交建股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽省交通建设股份有限公司 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。



(此页无正文，为安徽省交通建设股份有限公司容诚专字[2023]230Z1621 号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 熊延森
熊延森

中国注册会计师
熊延森
110100323879

中国注册会计师: 王书彦
王书彦

中国注册会计师
王书彦
110100323879

中国注册会计师: 冯屹巍
冯屹巍

中国注册会计师
冯屹巍
110100320409

2023年4月26日



附件:



安徽省交通建设股份有限公司 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: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										
小计										
前大股东及其附属 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	2022年初往来资金 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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	阜南县源北祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	20,000,000.00	23,000,000.00		20,000,000.00	23,000,000.00	工程款	经营性往来
	安徽祥源城市更新有限公司	同受控股股东控制	应收票据	8,000,000.00	49,076,000.00		38,400,000.00	18,676,000.00	工程款	经营性往来
	五河祥源投资开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	24,636,900.00	21,560,292.83		29,194,354.46	17,002,838.37	工程款	经营性往来
	合肥祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	1,400,000.00	44,560,000.00		35,900,000.00	10,060,000.00	工程款	经营性往来
	绍兴市祥源绿信置业有限公司	同受控股股东控制	应收票据	6,853,580.00	6,700,000.00		8,453,580.00	5,100,000.00	工程款	经营性往来
	安徽祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	-	15,270,000.00		11,270,000.00	4,000,000.00	工程款	经营性往来
	阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	-	5,288,833.28		1,500,000.00	3,788,833.28	工程款	经营性往来
	滁州祥源旅游发展有限公司	同受控股股东控制	应收票据	3,800,000.00	5,502,500.00		5,800,000.00	3,502,500.00	工程款	经营性往来
	阜阳祥源海房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	-	2,470,000.00		-	2,470,000.00	工程款	经营性往来
	滁州市文化发展有限公司	同受控股股东控制	应收票据	-	2,462,670.02		-	2,462,670.02	工程款	经营性往来
	安徽祥源公园城开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	-	2,251,578.47		-	2,251,578.47	工程款	经营性往来
	合肥蜀西祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	-	2,385,549.76		825,549.76	1,560,000.00	工程款	经营性往来
	上海万福源酒店管理有限公司	同受控股股东控制	应收票据	13,500,000.00	15,161,052.88		27,470,000.00	1,191,052.88	工程款	经营性往来
	上海桑尔酒店管理有限公司	同受控股股东控制	应收票据	-	924,621.69		-	924,621.69	工程款	经营性往来
	祥源房地产集团有限公司	同受控股股东控制	应收票据	3,700,000.00	894,851.37		3,700,000.00	894,851.37	工程款	经营性往来
	安徽北城祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	-	763,610.79		-	763,610.79	工程款	经营性往来
	祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	1,486,538.95	1,510,482.38		2,532,114.67	464,906.66	工程款	经营性往来
	安徽祥融园林有限公司	同受控股股东控制	应收票据	-	1,450,000.00		1,350,000.00	100,000.00	工程款	经营性往来
	宁波祥源旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	1,600,000.00	-		1,600,000.00	-	工程款	经营性往来
	宁波祥源旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	33,506,408.20	123,258,716.91		54,974,797.61	101,790,327.50	工程款	经营性往来
	五河祥源投资开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	58,128,704.74	62,318,791.55		41,974,589.48	78,472,906.81	工程款	经营性往来

阜南县祥源生态旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	56,938,012.29	6,949,734.44	4,493,371.28	59,394,375.45	工程款	经营性往来
阜南云城文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	57,209,406.92	93,140,129.63	93,137,703.74	57,211,832.81	工程款	经营性往来
安徽新祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	10,416,707.95	96,365,426.10	61,891,289.16	44,890,844.89	工程款	经营性往来
合肥祥瀚房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	451,338.97	122,959,645.22	78,960,000.00	44,450,984.19	工程款	经营性往来
上海万锦置业发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	43,284,276.50	28,603,452.81	35,378,499.64	36,509,229.67	工程款	经营性往来
安徽祥源公园城开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	32,035,782.03	25,112,358.45	30,923,007.41	26,225,133.07	工程款	经营性往来
绍兴市祥源绿信置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	32,379,056.45	21,094,272.05	26,740,917.16	26,732,411.34	工程款	经营性往来
安徽祥源城市更新有限公司	同受控股股东控制	应收账款	43,521,152.57	33,586,135.80	51,639,401.17	25,467,887.20	工程款	经营性往来
滁州祥源旅游发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	12,053,506.90	10,464,979.19	11,798,157.17	10,720,328.92	工程款	经营性往来
祥源花世界生态旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	14,077,511.25	4,910,639.12	9,424,963.10	9,563,187.27	工程款	经营性往来
祥源淮源旅游开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	3,589,634.76	1,545,127.00	80,000.00	5,054,761.76	工程款	经营性往来
合肥西祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	11,085,856.24	1,390,588.08	8,450,140.88	4,026,303.44	工程款	经营性往来
安徽祥融园林有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	5,834,421.94	2,002,589.22	3,831,832.72	工程款	经营性往来
阜阳源海房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,684,278.47	7,001,400.00	3,590,517.44	6,095,161.03	工程款	经营性往来
祥源房地产集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	4,733,582.68	1,011,470.22	2,662,118.87	3,082,934.03	工程款	经营性往来
黄山市祥源云谷酒店管理公司	同受控股股东控制	应收账款	3,209,385.96	-207,394.59	-	3,001,991.37	工程款	经营性往来
岳阳市祥源实业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,902,977.34	413,889.30	883,455.20	2,433,411.44	工程款	经营性往来
安徽北城祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	997,696.78	1,173,176.80	763,610.79	1,407,262.79	工程款	经营性往来
湖北中祥置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,328,615.64	-	812,453.55	516,162.09	工程款	经营性往来
齐云山投资集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	527,851.20	-8,960.20	250,000.00	268,891.00	工程款	经营性往来
上海桑尔酒店管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,277,429.50	-256,178.84	924,621.69	96,628.97	工程款	经营性往来
祥源控股集团有限责任公司	同受控股股东控制	应收账款	4,339.19	-	-	4,339.19	工程款	经营性往来
滁州市文化发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,257,489.81	2,021,541.07	3,279,030.88	-	工程款	经营性往来
齐云山旅游股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	61,327.30	184,806.70	246,134.00	-	工程款	经营性往来
湘潭市晴风文化传播开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	270.00	809,730.00	810,000.00	-	工程款	经营性往来
阜南云城文化旅游开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	44,364,961.18	105,876,022.64	82,439,829.62	67,801,154.20	未结算资产及质保金	经营性往来
合肥祥瀚房地产开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	31,080,662.02	144,739,305.51	114,281,304.13	61,538,663.40	未结算资产及质保金	经营性往来
五河祥源投资开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	48,252,873.19	65,764,895.27	54,069,585.85	59,948,182.61	未结算资产及质保金	经营性往来
滁州祥源旅游发展有限公司	同受控股股东控制	合同资产	54,554,134.11	14,488,305.25	9,721,895.40	59,320,543.96	未结算资产及质保金	经营性往来
上海万锦置业发展有限公司	同受控股股东控制	合同资产	40,727,956.21	39,140,691.73	26,280,345.92	53,588,302.02	未结算资产及质保金	经营性往来
安徽祥源城市更新有限公司	同受控股股东控制	合同资产	65,291,436.69	13,740,293.13	29,673,806.62	49,357,923.20	未结算资产及质保金	经营性往来
安徽祥源公园城开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	26,134,531.82	45,150,742.08	29,379,594.91	41,905,678.99	未结算资产及质保金	经营性往来
安徽新祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	40,365,353.32	84,436,913.11	88,343,997.34	36,458,269.09	未结算资产及质保金	经营性往来
阜南县祥源生态旅游开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	28,144,727.14	4,905,534.49	1,234,912.31	31,815,349.32	未结算资产及质保金	经营性往来
宁波祥源旅游开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	11,305,225.16	109,194,691.74	102,966,712.70	17,533,204.20	未结算资产及质保金	经营性往来
黄山市祥源云谷酒店管理公司	同受控股股东控制	合同资产	5,129,149.84	-190,270.27	-190,270.27	5,129,149.84	未结算资产及质保金	经营性往来
祥源花世界生态旅游开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	3,165,676.31	5,547,567.03	4,043,343.13	4,669,900.21	未结算资产及质保金	经营性往来

大股东及其附属企业

样源房地产集团有限公司	同受控股股东控制	合同资产	437,756.51	5,149,372.43	927,954.33	4,659,174.61	未结算资产及质保金	经营性往来
阜阳源海房地产开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	2,748,163.48	-161.52	-	2,748,001.96	未结算资产及质保金	经营性往来
湖北中祥置业有限公司	同受控股股东控制	合同资产	1,498,635.62	-	-	1,498,635.62	未结算资产及质保金	经营性往来
齐云山投资集团有限公司	同受控股股东控制	合同资产	1,387,645.26	-32,136.13	347,578.34	1,007,930.79	未结算资产及质保金	经营性往来
湘潭山市晴岚文化传播股份有限公司	同受控股股东控制	合同资产	923,583.62	193,949.09	742,871.56	374,661.15	未结算资产及质保金	经营性往来
样源源淮旅游开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	271,376.06	-	-	271,376.06	未结算资产及质保金	经营性往来
上海桑尔酒店管理有限公司	同受控股股东控制	合同资产	1,025.86	255,152.98	-	256,178.84	未结算资产及质保金	经营性往来
合肥蜀西祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	599,800.30	1,285,915.33	1,713,308.13	172,407.50	未结算资产及质保金	经营性往来
绍兴市祥源绿信置业有限公司	同受控股股东控制	合同资产	4,955,196.22	14,563,312.19	19,352,543.17	165,965.24	未结算资产及质保金	经营性往来
祥源控股集团有限责任公司	同受控股股东控制	合同资产	98,401.68	-98,401.68	-	-	未结算资产及质保金	经营性往来
合肥汇博商业管理有限公司	同受控股股东控制	合同资产	-	98,401.68	-	98,401.68	未结算资产及质保金	经营性往来
岳阳祥源置业有限公司	同受控股股东控制	合同资产	-	357,638.10	-	4,725.26	未结算资产及质保金	经营性往来
安徽北城祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	269,594.50	245,206.26	514,800.76	-	未结算资产及质保金	经营性往来
安徽祥融园林有限公司	同受控股股东控制	合同资产	3,329,743.00	2,407,475.86	5,737,218.86	-	未结算资产及质保金	经营性往来
滁州市文化发展有限公司	同受控股股东控制	合同资产	1,502,581.59	-1,502,581.59	-	-	未结算资产及质保金	经营性往来
合肥祥毅置业有限公司	同受控股股东控制	合同资产	-	209,994.96	-	209,994.96	未结算资产及质保金	经营性往来
安徽祥意商业经营管理有限公司	同受控股股东控制	预付账款	-	2,358,757.50	-	2,358,757.50	物业费、电费、停车费	经营性往来
祥源物业服务股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款	38,521.17	799,193.33	799,193.33	38,521.17	物业费、电费、停车费	经营性往来
祥源茶业股份有限公司	同受控股股东控制	预付账款	-	519,799.00	-	519,799.00	茶叶费	经营性往来
安徽祥晟生态农业发展有限公司	同受控股股东控制	预付账款	-	24,254.00	-	24,254.00	商品费	经营性往来
合肥祥瀚房地产开发有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	18,867,542.17	-	-	18,867,542.17	履约保证金	经营性往来
合肥祥汇房地产开发有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-	投标保证金	经营性往来
安徽祥融园林有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	286,000.00	286,000.00	-	履约保证金	经营性往来
祥源花世界生态旅游度假区开发有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	6,548.00	6,548.00	-	餐费	经营性往来
湘潭山市晴岚文化传播有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	80,000.00	80,000.00	-	履约保证金	经营性往来
滁州市文化发展有限公司	同受控股股东控制	其他非流动资产	3,012,950.52	-2,021,541.07	-	991,409.45	质保金	经营性往来
合肥蜀西祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	其他非流动资产	-	642,106.35	-	642,106.35	质保金	经营性往来
齐云山投资集团有限公司	同受控股股东控制	其他非流动资产	-	366,965.89	-	366,965.89	质保金	经营性往来
五河祥源投资开发有限公司	同受控股股东控制	其他非流动资产	5,143,923.38	-4,967,968.29	-	175,955.09	质保金	经营性往来
滁州祥源旅游发展有限公司	同受控股股东控制	其他非流动资产	-	131,886.79	-	131,886.79	质保金	经营性往来
阜南祥源北祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	其他非流动资产	-	124,500.00	-	124,500.00	质保金	经营性往来
祥源花世界生态旅游度假区开发有限公司	同受控股股东控制	其他非流动资产	404,443.45	-351,756.04	-	52,687.41	质保金	经营性往来
齐云山旅游股份有限公司	同受控股股东控制	其他非流动资产	184,806.70	-184,806.70	-	-	质保金	经营性往来
祥源建设有限责任公司	上市公司之子公司	其他应收款	106,000,000.00	120,000,046.43	15,000,046.43	211,000,000.00	内部往来	非经营性往来
宿松县振兴基础设施管理有限责任公司	上市公司之子公司	其他应收款	89,281,889.51	35,568,138.99	40,000,000.00	84,850,028.50	内部往来	非经营性往来
凤台博佳建设工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	65,592,451.00	4,076,175.14	61,516,275.86	内部往来	非经营性往来
浙江交通勘察设计有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	8,508,316.69	3,324,067.13	2,802,815.13	9,029,568.69	内部往来	非经营性往来
安徽文建兴源路面有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	6,851,421.77	1,863,247.82	280,040.80	8,434,628.79	内部往来	非经营性往来

上市公司的子公司

及其附属企业	安徽省诚锦建设工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	5,960,593.45		-	5,960,593.45	内部往来	非经营性往来
	安徽省路通公路工程检测有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	8,947,416.08	13,193,032.39		16,899,949.73	5,240,498.74	内部往来	非经营性往来
	界首市齐美项目管理有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,591,917.99	298,143,329.31		297,378,016.43	2,357,230.87	内部往来	非经营性往来
	惠州市祥居建设工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-10,046,510.45	68,197,912.89		57,302,994.21	848,408.23	内部往来	非经营性往来
	界首市齐美项目管理有限公司	上市公司之子公司	长期应收款	265,886,195.58	247,414,945.56		119,683,675.87	393,617,465.27	有息借款	非经营性往来
	界首市齐美项目管理有限公司	上市公司之子公司	应收利息	3,252,236.58		20,581,357.36	-	23,833,593.94	借款利息	非经营性往来
总计				1,437,104,880.42	2,372,909,475.62	20,581,357.36	1,852,649,474.51	1,977,946,238.89		

公司法定代表人:

 印

主管会计工作的负责人:

 印

会计机构负责人:

 印



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他市场主体依法许可的经营活动。
（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。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



2022年06月07日

登记机关

证书序号: 0011869

说明

《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。

《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》。



会计师事务所



执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

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



发证机关:

北京市财政局
二〇一三年六月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 陈武尊
 性别: 男
 出生日期: 1980-04-10
 工作单位: 安徽天瑞会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 342426198004100056
 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: 110100323878
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: 2015-07-01
Date of Issuance 年 / 月 / 日



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 / 月 / 日

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 / 月 / 日



姓名	王书忠
性别	男
出生日期	1988-02-10
工作单位	安徽通汇会计师事务所(特殊普通合伙)宣城分所
身份证号码	3714481198802100638

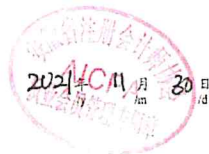


本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 11010323861
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: 2021-03-31
Date of Issuance y m 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 月 日
y m 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 月 日
y m d



姓名 Full name 冉屹巍
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1990-12-06
 工作单位 Working unit 智强会计师事务所(普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340103199012063513



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: 110100320409
 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: 2020年03-16日
 Date of Issuance

4

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 月 日
 /y /m /d

6

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 月 日
 /y /m /d

7