

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[2024]230Z1307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[2024]230Z1307 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）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z1658 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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[2024]230Z1307号
报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____
王书彦

中国注册会计师：_____
冯屹巍

中国·北京

中国注册会计师：_____
王安然

2024年4月18日

附件:

安徽省交通建设股份有限公司 2023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: 安徽省交通建设股份有限公司		资金占用单位名称		单位: 元										
非经营性资金占用	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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
						往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
						往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
						同受控股股东控制	应收票据	23,000,000.00	8,800,000.00		27,800,000.00	4,000,000.00	工程款	经营性往来
						同受控股股东控制	应收票据	18,676,000.00	2,050,000.00		18,726,000.00	2,000,000.00	工程款	经营性往来
						同受控股股东控制	应收票据	17,002,838.37	11,634,082.24		16,612,838.37	12,024,082.24	工程款	经营性往来
						同受控股股东控制	应收票据	10,060,000.00	9,000,000.00		12,060,000.00	7,000,000.00	工程款	经营性往来
						同受控股股东控制	应收票据	5,100,000.00	3,950,000.00		8,700,000.00	350,000.00	工程款	经营性往来
						同受控股股东控制	应收票据	4,000,000.00	23,576,530.21		14,276,530.21	13,300,000.00	工程款	经营性往来
						同受控股股东控制	应收票据	3,788,833.28	2,800,000.00		3,788,833.28	2,800,000.00	工程款	经营性往来
						同受控股股东控制	应收票据	3,502,500.00	1,900,000.00		3,502,500.00	1,900,000.00	工程款	经营性往来
						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
						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
						同受控股股东控制	应收票据	2,251,578.47	3,300,000.00		4,751,578.47	800,000.00	工程款	经营性往来
						同受控股股东控制	应收票据	1,560,000.00	-		1,560,000.00	-	工程款	经营性往来
						同受控股股东控制	应收票据	1,191,052.88	6,244,492.89		7,435,545.77	-	工程款	经营性往来
						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
						同受控股股东控制	应收票据	894,851.37	-		894,851.37	-	工程款	经营性往来
						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
						同受控股股东控制	应收票据	464,906.66	6,665,139.27		3,930,045.93	3,200,000.00	工程款	经营性往来
						同受控股股东控制	应收票据	100,000.00	1,300,000.00		1,400,000.00	-	工程款	经营性往来
						同受控股股东控制	应收账款	1,407,262.79	-205,781.12		342,449.46	859,032.21	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	3,831,832.72	69,855.40		1,650,000.00	2,251,688.12	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	25,467,887.20	48,753,904.73		41,817,710.35	32,404,081.58	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	26,225,133.07	6,296,982.94		9,004,439.00	23,517,677.01	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	应收账款	44,890,844.89	41,763,937.25		39,137,999.21	47,516,782.93	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	-	-		-	-	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	10,720,328.92	55,773,042.57		3,700,000.00	62,793,371.49	工程款	经营性往来
阜南县城北祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	57,211,832.81	42,667,373.07		62,850,827.47	37,028,378.41	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	应收账款	59,394,375.45	54,769,143.22		27,464,324.66	86,699,194.01	工程款	经营性往来
阜阳祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	6,095,161.03	3,146,309.49		7,790,204.36	1,451,266.16	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	应收账款	4,026,303.44	3,365,425.39		2,727,417.20	4,664,311.63	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	应收账款	44,450,984.19	157,424,035.21		94,346,691.05	107,528,328.35	工程款	经营性往来
合肥祥源置业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	71,022.50		71,022.50	-	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	516,162.09	2,203,187.74		868,989.00	1,850,360.83	工程款	经营性往来
黄石市祥源云谷酒店管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	3,001,991.37	6,675,736.03		8,200,000.00	1,477,727.40	工程款	经营性往来
黄石市祥源云谷酒店管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	120,000.00		120,000.00	-	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	101,790,327.50	147,936,871.03		153,924,519.69	95,802,678.84	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	268,891.00	98,000.00		-	366,891.00	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	96,628.97	256,178.84		-	352,807.81	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	36,509,229.67	42,124.26		32,583,818.09	3,967,535.84	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	26,732,411.34	3,511,140.35		10,565,956.09	19,677,595.60	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	78,472,906.81	60,609,272.31		78,202,732.20	60,879,446.92	工程款	经营性往来
湘潭山市明风文化传播有限公司	同受控股股东控制	应收账款	-	100,000.00		100,000.00	-	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	3,082,934.03	-566,117.75		50,000.00	2,466,816.28	工程款	经营性往来
祥源花世界生态文化旅游股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	9,563,187.27	6,687,794.71		4,226,134.75	12,024,847.23	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
祥源颍淮旅游开发股份有限公司	同受控股股东控制	应收账款	5,054,761.76	-5,000,683.54		-	54,078.22	工程款	经营性往来
岳阳祥源实业有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,433,411.44	-37,178.93		915,232.14	1,481,000.37	工程款	经营性往来
阜南县城北祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	67,801,154.20	65,887,582.73		43,207,672.61	90,481,064.32	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	53,588,302.02	15,890,649.14		-	69,478,951.16	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	17,533,204.20	177,582,790.64		135,895,708.42	59,220,286.42	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	41,905,678.99	46,809.41		10,880,692.61	31,071,795.79	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	59,948,182.61	28,396,764.94		60,729,143.92	27,615,803.63	未结算资产及质保金	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	合同资产	36,458,269.09	19,495,538.09		38,315,538.77	17,638,268.41	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	59,320,543.96	6,172,796.62		52,611,152.00	12,882,188.58	未结算资产及质保金	经营性往来

大股东及其附属企业

合肥祥翰房地产开发有限公司	同受控股股东控制	合同资产	61,538,663.40	15,198,478.65	64,878,892.00	11,858,250.05	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	2,748,001.96	9,703,845.37	2,178,557.82	10,273,289.51	未结算资产及质保金	经营性往来
祥源房地产集团有限公司	同受控股股东控制	合同资产	4,659,174.61	438,228.55	205,540.30	4,891,862.86	未结算资产及质保金	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	合同资产	4,669,900.21	83,075,723.79	85,066,321.17	2,679,302.83	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	1,007,930.79	456,874.15	89,908.26	1,374,896.68	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	-	991,409.45	-	991,409.45	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	172,407.50	3,137,516.94	2,388,934.67	920,989.77	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	49,357,923.20	18,405,913.21	67,207,597.97	556,238.44	未结算资产及质保金	经营性往来
湘潭山市晴风文化传播有限公司	同受控股股东控制	合同资产	374,661.15	156.45	91,743.12	283,074.48	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
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	-	76,561.51	-	76,561.51	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	-	64,087.52	64,087.52	-	未结算资产及质保金	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	合同资产	31,815,349.32	20,472,364.39	52,287,713.71	-	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	522,637.54	2,021,273.16	-	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	165,965.24	5,532,328.67	5,698,293.91	-	未结算资产及质保金	经营性往来
祥源锦淮旅游开发股份有限公司	同受控股股东控制	合同资产	271,376.06	-5,248,026.65	-4,976,650.59	-	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有限公司	同受控股股东控制	合同资产	5,129,149.84	995,378.63	6,124,528.47	-	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	256,178.84	-	256,178.84	-	未结算资产及质保金	经营性往来
岳阳祥源实业有限公司	同受控股股东控制	合同资产	4,725.26	-74,728.69	-70,003.43	-	未结算资产及质保金	经营性往来
祥源物业服务服务有限公司	同受控股股东控制	预付账款	38,521.17	1,026,560.20	1,065,081.37	-	物业费、电费、停车费	经营性往来
合肥祥翰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
阜南县城北祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	11,000,000.00	-	11,000,000.00	履约保证金	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	其他应收款	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	履约保证金	经营性往来
湘潭山市晴风文化传播有限公司	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
安徽祥源城市更新有限公司	同受控股股东控制	其他非流动资产	-	19,979,055.98	-	19,979,055.98	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	其他非流动资产	-	5,599,692.00	-	5,599,692.00	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	1,668,113.21	-	1,800,000.00	质保金	经营性往来
阜南县城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	4,493,286.30	-	4,617,786.30	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	其他非流动资产	-	427,878.00	-	427,878.00	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	其他非流动资产	-	2,700,000.00	-	2,700,000.00	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	175,955.09	6,974,385.51	-	7,150,340.60	质保金	经营性往来
祥源房地产集团有限公司	同受控股股东控制	其他非流动资产	-	790,156.68	-	790,156.68	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	其他非流动资产	991,409.45	-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					质保证金	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	其他非流动资产	52,687.41	-52,687.41					质保证金	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	272,516,275.86	338,912,384.79		209,131,887.81	402,296,772.84		内部往来	非经营性往来
安徽交建兴源路面有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	8,434,628.79	719,331,300.66		617,670,372.10	110,095,557.35		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	84,850,028.50	28,770,647.95		16,740,000.00	96,880,676.45		内部往来	非经营性往来
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	100,789,385.05		87,677,568.86	19,072,409.64		内部往来	非经营性往来
亳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	848,408.23	26,431,517.90		12,050,000.00	15,229,926.13		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	9,029,568.69	8,403,354.91		14,389,559.64	3,043,363.96		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	2,357,230.87	110,434,622.83		110,038,397.44	2,753,456.26		内部往来	非经营性往来
安徽交建益辉公路工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	105,267.00		-	105,267.00		内部往来	非经营性往来
安徽锦祥融达建筑劳务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	20,000.00		-	20,000.00		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	393,617,465.27	242,740,819.64		116,358,284.91	520,000,000.00		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	23,833,593.94				49,998,690.09		借款利息	非经营性往来
总计			1,972,705,740.15	2,823,518,760.87	26,165,096.15	2,522,994,070.48	2,299,395,526.69			

公司法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：


