

龙元建设集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2022 年度





关于龙元建设集团股份有限公司
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 ZA11881 号

龙元建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了龙元建设集团股份有限公司(以下简称“龙元建设”)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 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA11879 号的无保留意见审计报告。

龙元建设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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》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、合法和完整是龙元建设管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计龙元建设 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。

为了更好地理解龙元建设 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。



本报告仅供龙元建设为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

肖菲



中国注册会计师：

王炜程



中国·上海

二〇二三年四月二十四日



龙元建设集团股份有限公司 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 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来的利息(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
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											
其它关联资金往来											
大股东及其附属企业											
	常德明源基础设施开发有限公司	子公司	其他应收款	12,781.15					12,781.15	资金往来	非经营性往来
	赣州明源基础设施开发有限公司	子公司	其他应收款	14,616.09					14,616.09	资金往来	非经营性往来
	海南象元建设工程有限公司	子公司	其他应收款	51.50	2,749.53			2,672.78	128.25	资金往来	非经营性往来
	杭州城投建设工程有限公司	子公司	其他应收款	0.03	1,035.90			1,035.90	0.03	资金往来	非经营性往来
	杭州明源建设开发有限公司	子公司	其他应收款	1,082.60	2,000.00				3,082.60	资金往来	非经营性往来
	湖州明源建设开发有限公司	子公司	其他应收款	1,418.75					1,418.75	资金往来	非经营性往来
	华阴市明源基础设施开发有限公司	子公司	其他应收款	7,076.43	2,931.59				10,008.02	资金往来	非经营性往来
	建德明德基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	3,284.86					3,284.86	资金往来	非经营性往来
	江山明江建设投资有限公司	子公司	其他应收款	472.34					472.34	资金往来	非经营性往来
	晋江市明晋会晟有限责任公司	子公司	其他应收款	858.00					858.00	资金往来	非经营性往来
	缙云县明源基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	133.60					133.60	资金往来	非经营性往来
	开化明源基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	3,026.92					3,026.92	资金往来	非经营性往来
	丽水明安建设开发有限公司	子公司	其他应收款	200.00					200.00	资金往来	非经营性往来
	丽水明源建设管理有限公司	子公司	其他应收款	3,120.00					3,120.00	资金往来	非经营性往来
	梁山明源建设管理有限公司	子公司	其他应收款	7,000.00					7,000.00	资金往来	非经营性往来
	辽宁龙元建设工程有限公司	子公司	其他应收款	75.38	18.67			37.50	56.55	资金往来	非经营性往来
	八都龙元明源基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	7,260.00				6,446.32	7,260.00	资金往来	非经营性往来
	龙马建设股份有限公司	子公司	其他应收款	6,446.32					30.00	资金往来	非经营性往来
	龙元(浙江)基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	30.00					30.00	资金往来	非经营性往来
	龙元供应链管理服务有限公司	子公司	其他应收款	37,246.13	306,141.62			191,619.60	151,768.15	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											





其它类关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来资金发生金额(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
	龙元建设集团(澳门)有限公司	子公司	其他应收款	1,439.09			1,439.09		资金往来	非经营性往来
	龙元建设集团(菲律宾)有限公司	子公司	其他应收款	23,502.34				23,502.34	资金往来	非经营性往来
	龙元明城投资管理(上海)有限公司	子公司	其他应收款	405,744.62	143,470.02		119,786.16	429,428.48	资金往来	非经营性往来
	龙元明富(杭州)工程建设有限公司	子公司	其他应收款	5,399.34	1,547.15		5,707.81	1,238.68	资金往来	非经营性往来
	龙元明德项目管理(宁波)有限公司	子公司	其他应收款	52.70	38,171.60		30,317.48	7,906.82	资金往来	非经营性往来
	龙元明瑞科技有限责任公司	子公司	其他应收款	1,563.82	2,230.47			3,794.29	资金往来	非经营性往来
	龙元-亚克(新加坡)有限公司	子公司	其他应收款	2,049.82	450.69		2,500.51		资金往来	非经营性往来
	龙元智造(泰国)有限公司	子公司	其他应收款	1,201.02			1,201.02		资金往来	非经营性往来
	龙元资产管理(上海)有限公司	子公司	其他应收款	2,650.02				2,650.02	资金往来	非经营性往来
	鹿邑县明康基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	3,612.00				3,612.00	资金往来	非经营性往来
	南昌明安基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	30,950.30				30,950.30	资金往来	非经营性往来
	宁波梅山保税港区明明投资管理有限公司	子公司	其他应收款	3,439.20				3,439.20	资金往来	非经营性往来
	宁波明融企业管理有限公司	子公司	其他应收款	100.00				100.00	资金往来	非经营性往来
	宁波明奋企业管理有限公司	子公司	其他应收款	100.00				100.00	资金往来	非经营性往来
	宁波明泰基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	319.00			319.00		资金往来	非经营性往来
	宁波明甫投资管理有限公司	子公司	其他应收款	250.00				250.00	资金往来	非经营性往来
	宁波明广企业管理有限公司	子公司	其他应收款	100.00				100.00	资金往来	非经营性往来
	宁波明兵企业管理有限公司	子公司	其他应收款	100.00				100.00	资金往来	非经营性往来
	宁波明嘉企业管理有限公司	子公司	其他应收款	100.00				100.00	资金往来	非经营性往来
	宁波明立企业管理有限公司	子公司	其他应收款	100.00				100.00	资金往来	非经营性往来
	宁波元象建筑劳务有限公司	子公司	其他应收款	94.87	1,009.53			1,104.40	资金往来	非经营性往来
	宁阴中京明城文化发展有限公司	子公司	其他应收款	5,400.00	5,712.96		2,400.00	8,712.96	资金往来	非经营性往来
	上海建顺劳务有限公司	子公司	其他应收款	2,333.47	2,468.14		1,780.00	3,021.61	资金往来	非经营性往来
	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	子公司	其他应收款	35,089.70	2,281.31		28,498.98	8,872.03	资金往来	非经营性往来
	上海南匠建筑劳务有限公司	子公司	其他应收款	31,861.87	59,313.87		46,078.99	45,096.75	资金往来	非经营性往来
	深圳市龙元建设工程有限责任公司	子公司	其他应收款	71.64	0.14			0.14	资金往来	非经营性往来
	台州明环基础设施建设投资有限公司	子公司	其他应收款	1,786.00	5,450.22		5,359.86	162.00	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	10,859.00	20,353.42		10,725.38	9,628.04	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	9,795.03	8,457.60		6,597.75	12,718.85	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	8,457.99	1,167.82			1,167.82	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	6,605.08	521.16			9,795.03	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	2,225.00	449.20			8,979.15	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	26,842.11			331.74	6,722.54	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	2,366.00				2,225.00	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	1.11			1.11	26,842.11	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	1.64				2,366.00	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	35.00				1.64	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	1,656.70				35.00	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	832.00				1,656.70	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	1,710.66	196.74			832.00	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款	1,939.35	3,000.00		4,000.00	1,907.40	资金往来	非经营性往来
	天台县明台建设投资有限公司	子公司	其他应收款					939.35	资金往来	非经营性往来



往来方与上市公司的关系	往来方名称	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
子公司	新嘉坡基础设施投资有限公司	其他应收款	11,718.93				11,718.93	资金往来	非经营性往来
子公司	信丰明泰基础设施投资有限公司	其他应收款	350.00				350.00	资金往来	非经营性往来
子公司	宣城明泰基础设施投资有限公司	其他应收款	79,260.54			15,000.00	64,260.54	资金往来	非经营性往来
子公司	安徽明泰基础设施投资有限公司	其他应收款	2,910.00				2,910.00	资金往来	非经营性往来
子公司	明泰基础设施投资有限公司	其他应收款	21,344.30	10,510.00		10,510.00	21,344.30	资金往来	非经营性往来
子公司	贵阳市明泰基础设施投资有限公司	其他应收款		9,476.00			9,476.00	资金往来	非经营性往来
子公司	浙江龙元安装工程股份有限公司	其他应收款	2.04	169,900.47		167,039.81	2,862.70	资金往来	非经营性往来
子公司	温州明泰建设项目管理有限公司	其他应收款	1,643.03	0.05			0.05	资金往来	非经营性往来
子公司	邹城市明泰建设发展有限公司	其他应收款	14.58	3,676.16			5,319.19	资金往来	非经营性往来
联营企业	荣宝斋(宁波)有限公司	其他应收款	30.00				30.00	资金往来	非经营性往来
联营企业	上海益城停车服务有限公司	其他应收款	260.00				260.00	资金往来	非经营性往来
联营企业	杭州九龄股权投资有限公司	其他应收款	91.00	11.31			102.31	资金往来	非经营性往来
联营企业	湖南龙元明泰私募股权基金管理有限公司	其他应收款		35.00			35.00	资金往来	非经营性往来
总计			856,542.01	804,738.34		661,406.79	999,873.56		

本汇总表已于2023年4月24日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):

(Signature)

主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020230112007

市场主体
身份信息
扫描了
解更多
监管信
息, 体
验更多
便捷服
务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 代理纳税申报、税务咨询、税务筹划业务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

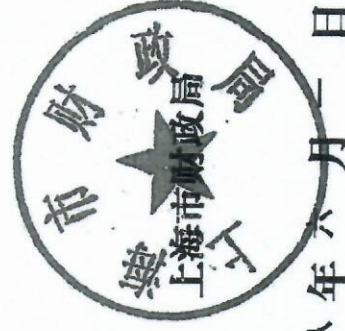
2023年01月12日

证书序号: 0001247

说明

- 1、《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。
- 2、《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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 Full name 曹菲
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



仅供审计报告使用, 其他无效

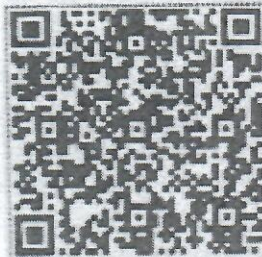
检验登记
Renewal Registration

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

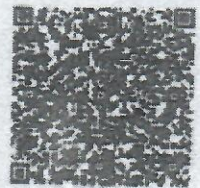
证书编号: 310000050185
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 12月 31日
 Date of Issuance /y /m /d

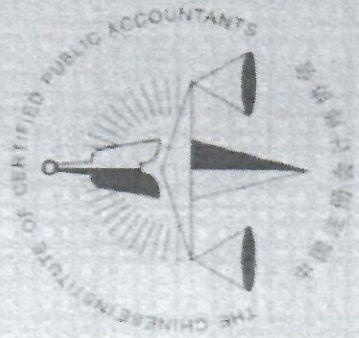


曹菲(310000050185)
 已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



曹菲的年检二维码

年 月 日
 / /



姓名	王烁程
性别	男
出生日期	1982.03.15
工作单位	立信会计师事务所
身份证号码	310105198203150014



王烁程 2021年3月15日 年检合格 用 其德无欺

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.

证书编号: 310000062946
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 03月 15日
Date of Issuance y m d



王烁程年检二维码

年 月 日
y m d