

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[2026]230Z0898 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[2026]230Z0898 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）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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 2026 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2026]230Z0732 号带有解释性说明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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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[2026]230Z0898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：_____
熊延森

中国·北京

中国注册会计师：_____
冯屹巍

2026年4月26日

附件:

安徽省交通建设股份有限公司 2025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

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系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	样源控股集团有限责任公司	控股股東	其他应收款	-	893,646.22	-	893,646.22	-	893,646.22	资金利息	非经营性往来
小计					893,646.22				893,646.22		
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系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	阜南县城北祥源房地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收票据	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	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	应收票据	-	800,000.00	-	-	800,000.00	-	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	-	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	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	应收票据	-	350,580.07	-	-	350,580.07	-	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	596,290.31	-153,570.64	-	-	-	442,719.67	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	1,622,672.19	316,497.01	-	-	-	1,939,169.20	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	18,230,869.93	547,255.77	-	-	4,233,565.57	14,544,560.13	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	54,306,215.01	7,331,751.93	-	-	1,100,000.00	60,537,966.94	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	58,393,329.07	2,711,868.03	-	-	1,650,000.00	59,455,197.10	工程款	经营性往来
	濠州市市文化发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	937,809.45	-	-	-	-	937,809.45	工程款	经营性往来
	濠州祥源旅游发展有限公司	同受控股股东控制	应收账款	48,885,708.62	-9,183,844.71	-	-	1,705,054.00	37,996,809.91	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	118,080,062.04	69,152,255.60	-	-	45,255,259.00	141,977,058.64	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	29,500,453.15	20,163,798.93	-	-	10,177,549.38	39,486,702.70	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	12,695,474.82	22,522.85	-	-	-	12,717,997.67	工程款	经营性往来
	合肥鸿柏地产开发有限公司	同受控股股东控制	应收账款	3,747,986.97	-1,115,870.15	-	-	-	2,632,116.82	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	99,699,132.57	59,387,579.56	-	-	56,481,244.68	102,605,467.45	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	1,845,171.94	-0.10	-	-	10,518.90	1,834,652.94	工程款	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	应收账款	1,800,518.79	-	-	-	-	1,800,518.79	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	151,274,244.45	48,857,021.42	-	-	49,761,232.40	150,370,033.47	工程款	经营性往来
	齐云山投资公司集团有限公司	同受控股股东控制	应收账款	1,465,610.45	-	-	-	160,000.00	1,305,610.45	工程款	经营性往来
	上海森尔酒店管理有限公司	同受控股股东控制	应收账款	251,093.10	-0.68	-	-	251,092.42	-	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	35,795,669.08	6,883,119.30	-	-	1,825,662.66	40,853,125.72	工程款	经营性往来

单位: 元

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	70,793,152.90	89,409,143.47	4,400,000.00	155,802,296.37	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	117,135,637.07	20,752,550.08	32,842,269.00	105,045,918.15	内部往来	非经营性往来
安徽省瀚锦建设工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	296,365,042.78	296,365,042.78	-	内部往来	非经营性往来
安徽省建益辉工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	17,076,695.95	15,095,478.66	1,981,217.29	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	-	56,991,420.00	56,991,420.00	-	内部往来	非经营性往来
安徽交建地路建设工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	192,907,425.24	192,907,425.24	-	内部往来	非经营性往来
交建股份(广东)建设有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	50,000.00	-	50,000.00	内部往来	非经营性往来
安徽通达盛材料科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	240,000.00	26,244.75	213,755.25	内部往来	非经营性往来
上海耶伽雪啡实业发展有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	753,476,829.18	753,476,829.18	-	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	520,000,000.00	500,000.00	500,000.00	-	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	应收利息	75,731,360.16	25,833,888.90	88,017,875.85	520,000,000.00	有息借款	非经营性往来
			-	-	-	13,547,373.21	借款利息	非经营性往来
总计			2,072,560,174.52	2,636,708,386.33	2,623,836,369.23	2,085,432,191.62		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本)(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所
业务报告时专用



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026年04月13日



会计师事务所

执业证书



名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人： 刘维
 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1001-1至1001-26
 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

证书序号：0022698

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》。



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 熊延森

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1990-04-10

工作单位 Working unit 香港会计师公会(特设普通合伙)安徽分所

身份证号码 Identity card No. 342426199004103055



证书编号: 110100323876
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 /y 月 /m 日 /d



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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



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



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3-16月 日
 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