

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]14395-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
-----------------------	---



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]14395-2号

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会：

我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，设计总院编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是设计总院管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，设计总院汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解设计总院2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

单位：人民币元

编制单位：安徽省交通规划设计研究院股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初占用 资金余额	2023年度占用累计发 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年期末占 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
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来 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年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	安徽省交通控股集团 有限公司	母公司	应收账款、合 同资产及合同 负债	218,316,988.46	418,350,819.78		500,495,901.44	136,171,906.80	销售	经营性往来
	安徽省驿达高速公路 服务区经营管理有限 公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	46,149,754.40			40,800,504.10	5,349,250.30	销售	经营性往来
大股东及其附属企业	安徽皖通高速公路股 份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	55,196,667.10	35,722,267.28		82,105,983.23	8,812,951.15	销售	经营性往来
	宣广高速公路有限责 任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	26,547,899.09	262,729.00		26,696,397.83	114,230.26	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来 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年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省蚌明高速公路 开发有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	25,555,141.89	8,719,312.88		15,064,714.86	19,209,739.91	销售	经营性往来
	安徽省宣杭高速公路 投资有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	1,265,180.92	10,358,980.17		11,669,734.89	-45,573.80	销售	经营性往来
	安徽省合枞高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	5,801,592.81	7,030,086.88		5,088,257.22	7,743,422.47	销售	经营性往来
	安徽省高速公路联网 运营有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	4,897,005.35	416,000.00		5,173,705.35	139,300.00	销售	经营性往来
	安徽省宁芜高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	4,685,075.29	9,477,691.39		13,949,541.18	213,225.50	销售	经营性往来
	安徽省岳黄高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	11,064,556.06	22,415,662.19		14,550,764.67	18,929,453.58	销售	经营性往来
	安徽交控工程集团有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	4,773,993.80	57,506,491.64		28,436,993.69	33,843,491.75	销售	经营性往来
	安徽省徐明高速公路 管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	3,840,895.64	7,896,606.28		11,390,509.95	346,991.97	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来 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年度发生金额	2023年期末 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	安徽省界阜蚌高速公路 管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	1,319,572.87	19,570,399.85		20,152,672.16	737,300.56	销售	经营性往来
	安徽省交控建设管理 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	2,462,154.91	1,788,197.57		1,920,755.40	2,329,597.08	销售	经营性往来
	安徽高速传媒有限公 司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	1,601,034.98	1,690,277.95		2,539,126.93	752,186.00	销售	经营性往来
	安徽安庆长江公路大 桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	659,252.07	2,799,442.32		3,168,449.70	290,244.69	销售	经营性往来
	芜湖通莞房地产开 发有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	686,000.00			980,000.00	-294,000.00	销售	经营性往来
	安徽省美合高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	1,572,589.76	228,514.68		1,543,528.69	257,575.75	销售	经营性往来
	安徽交控物业服务有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		917,986.50		533,272.60	384,713.90	销售	经营性往来
	安徽高速江南传媒有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	376,393.12	536,954.73		523,863.85	389,484.00	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年年初往来 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 年期末 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	安徽省交控工业化建 造有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	360,000.00	31,695.00		319,695.00	72,000.00	销售	经营性往来
	安徽高速清风传媒有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	357,621.45	502,528.10		570,067.55	290,082.00	销售	经营性往来
	安徽省合六高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	344,964.26	2,100,000.00			2,444,964.26	销售	经营性往来
	安徽高运物流有限公 司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	121,399.84	60,208.77		125,633.46	55,975.15	销售	经营性往来
	安徽省宣泾高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		137,300.00			137,300.00	销售	经营性往来
	宣城市广祠高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	17,584.56	129,141.69		113,117.15	33,609.10	销售	经营性往来
	安徽省扬绩高速公路 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	27,490.17	3,365,909.06		3,273,291.28	120,107.95	销售	经营性往来
	滁州市徽商城市投资 发展有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	26,000.00				26,000.00	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来 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年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽省徽广高速公路 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	16,992.47	679,122.15		453,231.61	242,883.01	销售	经营性往来
	合肥市祥通公路投资 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	9,600.00			9,600.00		销售	经营性往来
	安徽望潜高速公路有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		3,961,344.57		3,589,521.36	371,823.21	销售	经营性往来
	安庆经工置业有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		309,042.50		160,000.00	149,042.50	销售	经营性往来
	高速地产集团阜阳有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	-36,000.00				-36,000.00	销售	经营性往来
	安徽省芜雁高速公路 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	-66,114.09	85,950.00		97,475.41	-77,639.50	销售	经营性往来
	安徽省马巢高速公路 有限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	-135,847.56	615,954.36		874,118.64	-394,011.84	销售	经营性往来
	安徽安联高速公路有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债	-277,168.95	80,600,725.72		59,151,052.94	21,172,503.83	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初往来 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 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	安徽省广宣高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		2,568,202.30		1,261,460.24	1,306,742.06	销售	经营性往来
	安徽交控道路养护有 限公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		29,460,638.80		15,940.00	29,444,698.80	销售	经营性往来
	安徽省芜宣高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		2,614,118.50		586,912.58	2,027,205.92	销售	经营性往来
	安徽省皖赣高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		1,073,828.26			1,073,828.26	销售	经营性往来
	安徽省高速石化有限 公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		16,812,495.20		13,356,953.15	3,455,542.05	销售	经营性往来
	来安县城乡公交有限 公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债				136,800.00	-136,800.00	销售	经营性往来
	安徽迅捷物流肥东有 限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合 同资产及合同 负债		161,700.00		21,000.00	140,700.00	销售	经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	安徽交控信息产业有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		3,053,600.00		290,000.00	2,763,600.00	销售	经营性往来	
	安徽交控资源有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		19,651,784.65		50,968,197.75	-31,316,413.10	销售	经营性往来	
	安徽省合周高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		16,982,952.34		9,948,535.16	6,984,417.18	销售	经营性往来	
	安徽省沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		886,517.20		579,869.45	306,647.75	销售	经营性往来	
	安徽交控东流新材料有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		12,945,000.00		12,690,000.00	255,000.00	销售	经营性往来	
	安徽省六武高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		2,395,672.88		4,254,916.36	-1,859,243.48	销售	经营性往来	
	安徽省毫淮高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		3,248,869.20		3,081,397.90	167,471.30	销售	经营性往来	
	安徽省砀蒙高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		6,502,650.94		6,147,518.38	355,132.56	销售	经营性往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来 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年期末 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	安徽交控工程试验检测有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债		665,050.00		388,324.00	276,726.00	销售	经营性往来
	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	2023年期初往来 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年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	安徽省合纵高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	1,345,161.88			1,225,079.80	120,082.08	销售	经营性往来
	安徽省交通控股集团 有限公司	母公司	其他应收款	150,207.13	20,364,279.00		20,331,408.00	183,078.13	销售	非经营性往来
	安徽皖通高速公路股 份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	145,488.60	-10,000.00			135,488.60	销售	经营性往来
	安徽交控工程集团有 限公司	同受母公司控制	其他应收款	125,000.00	362,592.00		227,592.00	260,000.00	销售	经营性往来
	安徽宁宣杭高速公路 投资有限公司	同受母公司控制	其他应收款	58,414.00			38,864.00	19,550.00	销售	非经营性往来
	安徽省岳黄高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	33,775.45				33,775.45	销售	经营性往来
	宣广高速公路有限责 任公司	同受母公司控制	其他应收款	19,610.00				19,610.00	销售	非经营性往来
	安徽省扬绩高速公路 有限公司	同受母公司控制	其他应收款	17,710.00				17,710.00	销售	经营性往来
	安徽交控资源有限公 司	同受母公司控制	其他应收款	17,016.00	36,000.00		46,016.00	7,000.00	销售	经营性往来
	安徽省高速公路联网 运营有限公司	同受母公司控制	其他应收款	8,023.03	1,028,667.87		707,434.28	329,256.62	销售	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来 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年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	宣城市广祠高速公路 有限责任公司	联营企业	其他应收款	3,580.00				3,580.00	销售	非经营性往来	
	安徽省皖赣高速公路 有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		154,164.84			154,164.84	销售	非经营性往来	
上市公司的子公司及其 附属企业	安徽省高速公路试验 检测科研中心有限公 司	子公司	其他应收款	6,835,493.83	10,499,479.23		614,370.02	16,720,603.04	内部往来	非经营性往来	
	安徽省高速公路试验 检测科研中心有限公 司	子公司	其他流动资产	30,251,750.00		-251,750.00	30,000,000.00		资金拆借	非经营性往来	
	四川天设交通科技有 限公司	子公司	其他应收款	20,668,539.90	7,333,047.97		2,693,383.78	25,308,204.09	内部往来	非经营性往来	
	安徽省交通勘察设计 院有限公司	子公司	其他应收款	2,118,213.42	4,730,660.51		1,149,091.72	5,699,782.21	内部往来	非经营性往来	
	安徽省中兴工程监理 有限公司	子公司	其他应收款	1,918,012.15	2,091,020.38		124,566.32	3,884,466.21	内部往来	非经营性往来	
	安徽省中盛建设工程 试验检测有限公司	子公司	其他应收款	627,844.20	559,357.92		119,123.84	1,068,078.28	内部往来	非经营性往来	
	安徽省七垦工程测试 有限公司	子公司	其他应收款	952,342.84	1,995,224.97		247,895.68	2,699,672.13	内部往来	非经营性往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往来 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年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其 附属企业	安徽省恒瑞图文科技 有限责任公司	子公司	其他应收款		819,571.89		575,420.91	244,150.98	内部往来	非经营性往来
	甘肃天成道桥勘察设 计有限公司	子公司	其他应收款	65,468.48	212,405.88		20,497.00	257,377.36	内部往来	非经营性往来
	安徽省稻智工程咨询 有限公司	子公司	其他应收款	1,442,686.34	1,988,143.67		241,464.08	3,159,365.93	内部往来	非经营性往来
	安徽省交建设计工程 有限公司	子公司	其他应收款	81,404.44	1,600,878.21		487,408.85	1,194,873.80	内部往来	非经营性往来
	安徽省交规院工程智 慧养护科技有限公司	子公司	其他应收款		2,629,627.90		432,998.45	2,196,629.45	内部往来	非经营性往来
	杭州天达工程勘察设 计有限公司	子公司	其他应收款		1,450,280.81		1,262,669.06	187,611.75	内部往来	非经营性往来
	安徽稻智工程咨询有 限公司	子公司	其他应收款		902,294.94		32,482.00	869,812.94	内部往来	非经营性往来
	总计			484,424,012.36	875,958,121.27	-251,750.00	1,019,827,072.90	340,303,310.73		
关联自然人										
其他关联人及其附属企 业										

会计机构负责人：殷志明

主管会计工作的负责人：殷素洁

法定代表人：苏新国

证书序号: 0000175

说明

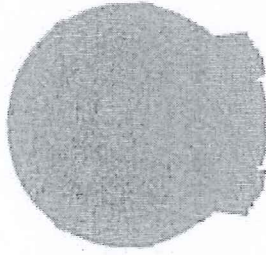
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

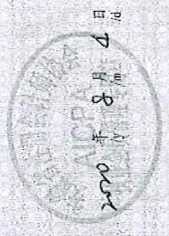
批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

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

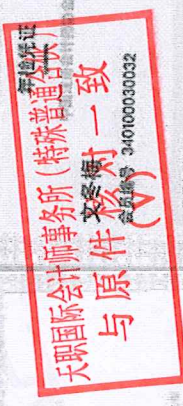
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度凭证

姓名: 文冬梅
会员编号: 340100030032

有效期至: 2022年07月
年检通过

2022年07月



有效期至: 2023年09月
年检通过

2023年09月

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.

年度凭证

姓名: 文冬梅
会员编号: 340100030032

有效期至: 2023年09月
年检通过

2023年09月



姓名: 文冬梅
性别: 女
出生日期: 1977-11-15
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码: 340104197711151528

证书编号: 340100030032
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
发证日期: 2007-06-14



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.



姓名
Full name 代毅
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1990-07-27
工作单位
Working unit 天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码
Identity card No. 342901199007273818

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.

年检凭证
年度检验合格证明
会员编号 110101500142
有效期至 2022年08月
年检验过 2022年08月

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.

年度检验合格证明
会员编号 110101500142
有效期至 2023年09月
年检验过 2023年09月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
代毅 V



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.



证书编号:
No. of Certificate 110101500142

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA,安徽省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2018-03-20

