

**非经营性资金占用及其他关联资金**

**往来情况专项说明**

---

**安徽省交通规划设计研究总院**

**股份有限公司**

**容诚专字[2021]230Z0769号**

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

# 关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 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[2021]230Z0769 号

安徽省交通规划设计研究总院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规划设计研究总院股份有限公司（以下简称设计总院）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 3 月 26 日出具了容诚审字[2021]230Z0889 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度报告）第三号》的规定，设计总院管理层编制了后附的安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2020 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、完整是设计总院管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计设计总院 2020 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。除了对设计总院实施 2020 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。为了更好地理解设计总院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。

本专项说明仅供设计总院年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司容诚专字 [2021]230Z0769 号报告签字盖章页）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 3 月 26 日



附件:

## 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司 2020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

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	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	244,590,363.37	217,722,005.57		292,169,924.37	170,142,444.57	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	111,600.00	98,697,207.00		67,132,621.40	31,656,185.60	销售	经营性往来
	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	15,454,197.16	31,444,072.00		21,888,583.74	25,009,685.42	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	48,890,727.04	67,857,238.85		111,301,435.00	5,446,530.89	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	5,771,229.19	8,051,100.79		9,710,133.13	4,112,196.85	销售	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	应收账款、合同资产及合同负债	7,361,654.66	9,246,286.59		12,573,014.91	4,034,926.34	销售	经营性往来
	安徽省共合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	-	3,670,000.00		-	3,670,000.00	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	应收账款、合同资产及合同负债	1,046,605.44	3,754,069.10		2,594,807.99	2,205,866.55	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	1,458,780.20	872,947.93		667,401.73	1,664,326.40	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	1,760,368.75	1,236,843.91		1,688,296.00	1,308,916.66	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	-184,011.36	4,126,125.40		2,802,830.69	1,139,283.35	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	83,914.00	1,040,200.00		645,490.00	478,624.00	销售	经营性往来
	安徽省交通控股集团庐江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	409,485.52	815,590.50		837,303.52	387,772.50	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	258,947.00	486,400.00		441,057.50	304,289.50	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	30,512.00	423,200.00		278,586.00	175,126.00	销售	经营性往来
	安徽省高速公路建设有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	63,753.65	974,690.76		896,685.19	141,759.22	销售	经营性往来
	安徽省扬练高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	55,872.00	236,732.35		192,984.04	99,620.31	销售	经营性往来
	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	-40,327.38	412,202.47		291,500.00	80,375.09	销售	经营性往来



