

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
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：010-66001391

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[2022]230Z0920 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）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 03 月 25 日出具了容诚审字[2022]230Z0921 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，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 2021 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。

我们对汇总表所载信息与本所审计设计总院 2021 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 2021 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 2021 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,为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司容诚审字
[2022]23020920号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 黄敬臣 

黄敬臣

中国注册会计师: 屠 灿 

屠 灿

中国注册会计师: 郑永强 

郑永强

2022年 03月 25日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	170,142,444.57	434,278,206.04		378,240,580.45	226,180,070.16	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	31,656,185.60	-		108,920.00	31,547,265.60	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	25,009,685.42	15,159,725.69		28,832,869.93	11,336,541.18	销售	经营性往来
	安徽省岳黄高速公路有限责	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	5,446,530.89	8,654,982.19		7,182,437.00	6,919,076.08	销售	经营性往来

	任公司									
	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	4,112,196.85	10,455,681.93		8,888,981.34	5,678,897.44	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	4,034,926.34	7,908,384.76		6,955,672.40	4,987,638.70	销售	经营性往来
	安徽省芜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	3,670,000.00	2,758,448.48		5,765,000.00	663,448.48	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	2,205,866.55	3,532,106.38		3,607,232.48	2,130,740.45	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	1,664,326.40	2,000,387.25		767,185.77	2,897,527.88	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	1,308,916.66	2,564,548.84		3,889,278.07	-15,812.57	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	1,139,283.35	40,928,643.09		1,404,065.70	40,663,860.74	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	478,624.00	1,221,654.13		1,736,378.13	-36,100.00	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	387,772.50	97,500.00		476,272.50	9,000.00	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	304,289.50	519,169.13		823,458.63	-	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	175,126.00	447,947.66		623,073.66	-	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	141,759.22	4,826,086.59		221,200.00	4,746,645.81	销售	经营性往来
	安徽省扬绩高速公路有限公	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	99,620.31	1,503,134.85		1,599,426.74	3,328.42	销售	经营性往来

司										
安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	80,375.09	4,343,321.24		1,992,646.97	2,431,049.36	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	65,000.00	-		39,000.00	26,000.00	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	59,118.62	-		55,439.06	3,679.56	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	44,519.27	147,471.00		525,924.26	-333,933.99	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	1,392.23	63,319.76		28,759.57	35,952.42	销售	经营性往来	
安徽七星物业管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-	14,536.20		14,536.20	-	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	-	12,752.00		12,752.00	-	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	50,000.00	222,806.29		761,500.00	-588,693.71	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	1,962,053.86	3,751,351.77		1,074,174.85	715,123.06	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	-	557,023.68		540,312.97	16,710.71	销售	经营性往来	
安徽省合六高速公路有限责	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-	3,419,912.34		1,361,213.99	2,058,698.35	销售	经营性往来	

任公司										
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	-	1,154,479.13		1,056,000.00	98,479.13	销售	经营性往来	
安徽省环宇公路建设开发有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产及合同负债	-	-		-	-	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	-	132,300.00		-	132,300.00	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	530,207.13	100,000.00			630,207.13	保证金	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	69,550.00			50,000.00	19,550.00	保证金	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	其他应收款	1,265,355.80	46,206.08			1,311,561.88	保证金	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	其他应收款	44,000.00	-		-	44,000.00	保证金	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	保证金	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	其他应收款	47,500.00	-		47,500.00	-	保证金	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	334,488.60	20,000.00		27,000.00	327,488.60	保证金	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	保证金	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	8,167,958.64	383,577.45		519,196.96	8,032,339.13	内部往来	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	10,997,739.84	8,153,172.43		551,164.68	18,599,747.59	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	2,068,888.37	3,794,318.37			5,863,206.74	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	366.00	1,709,838.42		199,726.65	1,510,477.77	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		289,318.00			289,318.00	内部往来	非经营性往来
	安徽省七星工程测试有限公司	子公司	其他应收款		2,039,971.99		723,052.69	1,316,919.30	内部往来	非经营性往来
	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司	子公司	其他应收款		392,649.59		363,493.56	29,156.03	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		96,851.58		9,372.00	87,479.58	内部往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	安徽省交控工业化建造有限公司	联营企业	其他应收款		124,654.22		124,654.22	-	往来款	非经营性往来
	黄山徽道交通科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款		171,442.93		171,442.93	-	往来款	非经营性往来
总计	/	/	/	273,743,279.89	567,997,881.48		461,370,896.36	380,370,265.01	/	/

