

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：

本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自由编辑。

- (1) 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求；
- (2) 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版；
- (3) 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮动，拖动图片覆盖整个页面。
例如：Word 2013 以上操作：选中图片 - 图片工具 - 图片格式 - 环绕文字 - 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。
- (4) 此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。

【已阅后请[双击此处](#)，删除此表】

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[2023]230Z0682 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）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 24 日出具了容诚专字[2023]230Z0682 号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 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）。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 2022 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 2022 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 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。

附表 2

关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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 年期初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022 年度占用资金的利息(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 |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 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 |
| 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 | 226,180,070.16 | 378,873,245.19 | | 386,736,326.89 | 218,316,988.46 | 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 | 4,987,638.70 | 115,948,906.00 | | 65,739,877.60 | 55,196,667.10 | 销售 | 经营性往来 |
| | 安徽省驿达高速公路服务区经营 | 同受母公司控制 | 应收账款、合同资产及合同 | -588,693.71 | 90,745,437.74 | | 44,006,989.63 | 46,149,754.40 | 销售 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|----|-------|
| | 管理有限公司 | | 负债 | | | | | | | |
| | 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 | 40,663,860.74 | 36,297,538.42 | | 50,413,500.07 | 26,547,899.09 | 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 | 11,353,251.89 | 30,309,525.02 | | 16,107,635.02 | 25,555,141.89 | 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 | 6,919,076.08 | 10,221,173.08 | | 6,075,693.10 | 11,064,556.06 | 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 | 5,678,897.44 | 11,156,214.95 | | 11,033,519.58 | 5,801,592.81 | 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 | 31,547,265.60 | | | 26,650,260.25 | 4,897,005.35 | 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 | 4,746,645.81 | 4,874,606.00 | | 4,847,258.01 | 4,773,993.80 | 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 | | 9,002,559.09 | | 4,317,483.80 | 4,685,075.29 | 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 | -15,812.57 | 7,247,521.22 | | 3,390,813.01 | 3,840,895.64 | 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 | 2,638,854.91 | | 309,000.00 | 2,462,154.91 | 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 | -36,100.00 | 1,721,912.14 | | 84,777.16 | 1,601,034.98 | 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 | 663,448.48 | 4,433,495.90 | | 3,524,354.62 | 1,572,589.76 | 销售 | 经营性往来 |
| 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 | 2,431,049.36 | 16,460,406.00 | | 17,571,882.49 | 1,319,572.87 | 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 | 2,130,740.45 | 52,957.69 | | 918,517.22 | 1,265,180.92 | 销售 | 经营性往来 |
| 芜湖通芜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 | | | 686,000.00 | 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 | 715,123.06 | 8,049,268.35 | | 8,105,139.34 | 659,252.07 | 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 | | 386,703.38 | | 10,310.26 | 376,393.12 | 销售 | 经营性往来 |
| 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 | 98,479.13 | 451,520.87 | | 190,000.00 | 360,000.00 | 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 | | 468,062.40 | | 110,440.95 | 357,621.45 | 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 | 2,058,698.35 | 4,580,132.66 | | 6,293,866.75 | 344,964.26 | 销售 | 经营性往来 |
| 安徽高远物流有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款、合同资产及合同负债 | | 886,917.28 | | 765,517.44 | 121,399.84 | 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 | 3,328.42 | 1,190,840.88 | | 1,166,679.13 | 27,490.17 | 销售 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------|----------------|-----------|------------|--|--|------------|-----------|-------|-------|
| | | | 负债 | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 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 | 3,679.56 | 13,905.00 | | | 17,584.56 | 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 | 9,000.00 | | | | 9,000.00 | 销售 | 经营性往来 | |
| | 安徽省溧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 | | 35,350.14 | | | 18,357.67 | 16,992.47 | 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 |
| | 安徽交控物业服务服务有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款、合同资产及合同负债 | | 664,999.90 | | | 664,999.90 | | 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 | | 785,700.00 | | | 785,700.00 | | 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 | | 10,605.50 | | | 10,605.50 | | 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 | | 320,000.00 | | | 320,000.00 | | 销售 | 经营性往来 |
| | 安徽省高速地产集团有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款、合同资产及合同负债 | | 14,800.00 | | | 14,800.00 | | 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 | | 25,745.00 | | 25,745.00 | | 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 | 35,952.42 | 1,318,119.55 | | 1,420,186.06 | -66,114.09 | 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 | -333,933.99 | 509,993.43 | | 311,907.00 | -135,847.56 | 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 | 2,897,527.88 | 877,173.12 | | 4,051,869.95 | -277,168.95 | 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 | 其他应收款 | 1,311,561.88 | 33,600.00 | | | 1,345,161.88 | 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 | 630,207.13 | 29,280.00 | | 509,280.00 | 150,207.13 | 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 | 327,488.60 | 20,000.00 | | 202,000.00 | 145,488.60 | 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 | | 175,000.00 | | 50,000.00 | 125,000.00 | 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 | 19,550.00 | 38,864.00 | | | 58,414.00 | 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 | | 63,775.45 | | 30,000.00 | 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 | | 17,616.00 | | 600.00 | 17,016.00 | 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 | 38,498.62 | 326,800.14 | | 357,275.73 | 8,023.03 | 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 | 其他应收款 | | 3,580.00 | | | 3,580.00 | 销售 | 非经营性往来 |
| | 安徽省高速地产集团有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | | 28,249.80 | | 28,249.80 | | 销售 | 经营性往来 |
| | 安徽省交控工业化建造有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | | 168,986.00 | | 168,986.00 | | 销售 | 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 | 其他流动资产 | | 30,000,000.00 | 251,750.00 | | 30,251,750.00 | 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 | 18,599,747.59 | 8,045,315.51 | | 5,976,523.20 | 20,668,539.90 | 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 | 其他应收款 | 8,032,339.13 | 417,356.90 | | 1,614,202.20 | 6,835,493.83 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 安徽省交通勘察设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,863,206.74 | 4,754,187.08 | | 8,499,180.40 | 2,118,213.42 | 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 | 1,510,477.77 | 2,084,482.91 | | 1,676,948.53 | 1,918,012.15 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 安徽省韬智工程咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,569,322.59 | | 126,636.25 | 1,442,686.34 | 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 | 535,661.85 | | 197,135.65 | 627,844.20 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| | 安徽省七星工程 | 子公司 | 其他应收款 | 1,316,919.30 | 2,101,969.16 | | 2,466,545.62 | 952,342.84 | 内部 | 非经营性 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|
| | 测试有限公司 | | | | | | | | 往来 | 往来 |
| | 安徽省交设建投 工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 106,736.68 | | 25,332.24 | 81,404.44 | 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 | 87,479.58 | 191,837.45 | | 213,848.55 | 65,468.48 | 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 | 29,156.03 | 434,883.84 | | 464,039.87 | | 内部 往来 | 非经营性 往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性 往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性 往来 |
| 其他关联方 及其附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性 往来 |
| 其他关联方 及其附属企 业 | | | | | | | | | | 非经营性 往来 |
| 总计 | / | / | / | 380,364,763.63 | 792,417,296.17 | 251,750.00 | 688,609,797.44 | 484,424,012.36 | / | / |

