

股票代码：603357

股票简称：设计总院

公告编号：2024-047

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 债券发行预案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”或“公司”）为提升资金使用效率、改善资本结构、提升资产证券化率、做强做优国有资本，拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，该事项经公司 2024 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提请股东大会审议，现将发行预案公告如下：

## 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。

## 二、本次发行概况

### （一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次公司债券的发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），最终注册规模以公司债券发行

主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

## **（二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式**

本次公司债券的票面利率根据市场询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

## **（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排**

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及市场情况确定，还本方式为到期一次性偿还本金，付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。

## **（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排**

本次公司债券采用面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式将根据相关规定及市场情况确定。本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。

## **（五）本次公司债券募集资金用途**

本次公司债券募集资金用途包括但不限于项目建设、偿还有息债务、股权投资、补充流动资金等。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

## **（六）偿债保障措施**

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情形时，根据相关法律法规要求采取相应的偿债保障措施。偿债保障措施包括但不限于：

1. 不向股东分配利润；
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。

#### **（七）本次的承销方式**

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

#### **（八）本次公司债券的上市安排**

在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券在上海证券交易所上市交易。

#### **（九）本次决议的有效期**

除第（五）项（本次公司债券募集资金用途）在本次公司债券存续期间持续有效外，关于本次发行事宜的决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券获得注册之日后满 24 个月止。

### **三、发行的人简要财务会计信息**

#### **（一）公司最近三年合并范围变化情况**

##### **1. 公司2023年合并范围情况**

2023年度，公司合并报表范围减少子公司 1 家，具体情况如下：

序号	企业名称	持股比例	原因
1	安徽省交发建设工程有限公司	100%	注销

2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议并作出决议，同意控股子公司安徽省交设建投工程有限公司吸收合并安徽省交发建设工程有限公司。安徽省交发建设工程有限公司于 2023 年 1 月注销，不纳入 2023 年度公司合并范围。

##### **2. 公司2022年合并范围情况**

2022 年度，公司合并报表范围新增子公司 4 家，具体情况如下：

序号	企业名称	持股比例	原因
1	安徽省交发建设工程有限公司	100%	新设
2	安徽省交设建投工程有限公司	51%	新设
3	安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司	100%	新设
4	安徽徽智工程咨询有限公司	51%	新设

2022年1月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议并作出决议，同意设立全资子公司安徽省交发建设工程有限公司。

2022年5月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议并作出决议，同意成立控股子公司安徽省交设建投工程有限公司。

2022年11月10日，公司召开第三届董事会第四十次会议并作出决议，同意投资设立全资子公司安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司。

2022年11月10日，公司召开第三届董事会第四十次会议并作出决议，同意公司与安徽濡须控股集团有限公司成立合资公司，设立控股子公司安徽徽智工程咨询有限公司。

### 3. 公司2021年合并范围情况

2021年度，公司合并报表范围新增子公司1家，具体情况如下：

序号	企业名称	持股比例	原因
1	安徽省韬智工程咨询有限公司	100%	新设

2021年9月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议并作出决议，同意设立全资子公司安徽省韬智工程咨询有限公司。

## （二）公司最近三年及一期财务报表

### 1. 合并资产负债表

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年末	2022年末	2021年末
流动资产：				
货币资金	94,003.06	131,041.57	113,893.34	113,674.80
交易性金融资产			7,035.90	6,019.43

项目	2024年6月30日	2023年末	2022年末	2021年末
应收票据	466.00	630.36	1,930.86	889.43
应收账款	145,329.80	120,379.05	107,801.35	90,952.01
应收款项融资				
预付款项	908.11	634.22	652.13	742.63
其他应收款	3,458.21	3,831.96	5,359.80	6,288.68
存货	69.22	53.52	34.69	24.99
一年内到期的非流动资产				
合同资产	276,080.11	271,766.32	197,669.87	146,669.91
其他流动资产	244.35	794.61	1,229.09	1,566.59
<b>流动资产合计</b>	<b>520,558.86</b>	<b>529,131.60</b>	<b>435,607.04</b>	<b>366,828.46</b>
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	17,125.94	16,428.24	16,022.07	12,167.54
其他权益工具投资				
投资性房地产	3,678.99	3,737.38	3,973.55	1,149.16
其他非流动金融资产	17,679.73	17,991.19	25,289.84	1,250.68
固定资产	54,838.03	55,558.64	56,486.12	14,023.24
在建工程				23,619.49
使用权资产	1,588.36	1,679.29	947.04	708.73
无形资产	8,567.78	8,479.26	8,670.83	8,862.46
商誉				
长期待摊费用	2,965.92	2,960.60	3,063.45	39.89
递延所得税资产	19,663.19	15,496.01	12,348.02	11,088.53
其他非流动资产			80.62	8.55
<b>非流动资产合计</b>	<b>126,107.93</b>	<b>122,330.62</b>	<b>126,881.53</b>	<b>72,918.27</b>
<b>资产总计</b>	<b>646,666.79</b>	<b>651,462.21</b>	<b>562,488.57</b>	<b>439,746.73</b>
流动负债：				
短期借款	40,030.14	30,019.72	15,007.60	0.00
应付票据				
应付账款	163,985.26	163,108.24	152,425.47	100,320.88
预收款项				
合同负债	19,695.28	27,444.70	22,703.67	22,563.03

项目	2024年6月30日	2023年末	2022年末	2021年末
应付职工薪酬	4,302.14	4,260.36	5,179.77	5,172.76
应交税费	19,606.50	19,243.91	13,137.62	9,178.11
其他应付款	40,500.33	55,987.44	31,622.04	10,674.06
一年内到期的非流动负债	567.51	736.70	451.46	407.17
其他流动负债	1,185.21	1,595.44	1,355.72	1,383.40
<b>流动负债合计</b>	<b>289,872.35</b>	<b>302,396.51</b>	<b>241,883.36</b>	<b>149,699.41</b>
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
租赁负债	623.31	591.04	333.45	167.34
长期应付款	487.05	527.16	665.90	774.42
递延所得税负债	484.64	433.00	247.10	7.18
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,595.01</b>	<b>1,551.20</b>	<b>1,246.44</b>	<b>948.93</b>
<b>负债合计</b>	<b>291,467.36</b>	<b>303,947.71</b>	<b>243,129.80</b>	<b>150,648.34</b>
所有者权益（或股东权益）：				
股本	56,078.38	56,097.54	46,757.64	45,454.27
资本公积	77,788.87	76,781.76	83,442.85	75,083.95
减：库存股	4,239.23	6,455.48	7,194.59	-
其它综合收益				
专项储备	223.59	107.78		
盈余公积	25,016.96	25,016.96	20,893.76	16,979.61
未分配利润	193,435.75	189,674.28	169,764.52	150,903.09
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>348,304.32</b>	<b>341,222.83</b>	<b>313,664.19</b>	<b>288,420.92</b>
少数股东权益	6,895.11	6,291.67	5,694.58	677.47
<b>所有者权益合计</b>	<b>355,199.43</b>	<b>347,514.50</b>	<b>319,358.77</b>	<b>289,098.39</b>
<b>负债及股东权益合计</b>	<b>646,666.79</b>	<b>651,462.21</b>	<b>562,488.57</b>	<b>439,746.73</b>

## 2. 合并利润表

单位：万元

项目	2024年半年度	2023年度	2022年度	2021年度
营业总收入	156,385.18	338,801.33	279,819.07	235,696.27
营业收入	156,385.18	338,801.33	279,819.07	235,696.27

项目	2024 年半年度	2023 年度	2022 年度	2021 年度
<b>营业总成本</b>	<b>121,614.70</b>	<b>271,949.65</b>	<b>226,737.46</b>	<b>186,771.41</b>
营业成本	103,256.64	224,102.47	190,882.09	157,729.96
税金及附加	864.86	1,909.23	966.10	1,017.23
销售费用	3,598.81	9,913.35	8,147.44	7,051.46
管理费用	7,168.00	19,443.11	15,185.84	11,647.91
研发费用	6,778.53	16,982.45	12,699.50	10,126.16
财务费用	-52.16	-400.96	-1,143.52	-801.32
其中：利息费用	422.06	535.78	144.84	22.73
利息收入	542.56	1,194.35	1,403.96	959.12
加：其他收益	646.39	1,553.77	2,146.99	1,665.41
投资收益	1,687.70	3,564.42	1,863.75	2,359.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	787.70	696.23	1,547.95	1,457.50
公允价值变动收益	-391.21	-7,451.82	-898.02	27.82
资产减值损失	-8,441.37	-2,379.22	-6,675.11	-6,018.52
信用减值损失	-965.60	-6,353.60	1,088.35	-1,777.62
资产处置收益		15.98	20.47	2.40
<b>营业利润</b>	<b>27,306.40</b>	<b>55,801.22</b>	<b>50,628.04</b>	<b>45,183.82</b>
加：营业外收入	4.25	30.43	37.13	5.75
减：营业外支出	44.15	62.55	11.02	29.81
<b>利润总额</b>	<b>27,266.50</b>	<b>55,769.10</b>	<b>50,654.15</b>	<b>45,159.77</b>
减：所得税费用	3,403.07	6,380.53	6,207.81	6,123.70
<b>净利润</b>	<b>23,863.44</b>	<b>49,388.57</b>	<b>44,446.34</b>	<b>39,036.08</b>
持续经营净利润	23,863.44	49,388.57	44,446.34	39,036.08
终止经营净利润				
减：少数股东损益	490.34	559.42	162.24	204.56
<b>归属于母公司所有者的净利润</b>	<b>23,373.10</b>	<b>48,829.14</b>	<b>44,284.10</b>	<b>38,831.52</b>
<b>综合收益总额</b>	<b>23,863.44</b>	<b>49,388.57</b>	<b>44,446.34</b>	<b>39,036.08</b>
减：归属于少数股东的综合收益总额	490.34	559.42	162.24	204.56
<b>归属于母公司所有者的综合收益总额</b>	<b>23,373.10</b>	<b>48,829.14</b>	<b>44,284.10</b>	<b>38,831.52</b>

### 3. 合并现金流量表

单位：万元

项目	2024 年半年度	2023 年度	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	117,663.73	272,686.41	227,579.27	212,230.30
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,726.94	30,898.67	18,969.36	8,412.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>119,390.67</b>	<b>303,585.08</b>	<b>246,548.62</b>	<b>220,642.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	89,169.16	171,918.06	107,051.22	122,467.45
支付给职工以及为职工支付的现金	28,061.34	79,350.98	69,031.29	58,832.92
支付的各项税费	11,868.26	13,240.17	12,963.66	15,112.88
支付其他与经营活动有关的现金	34,857.81	11,743.98	9,068.38	7,216.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>163,956.57</b>	<b>276,253.18</b>	<b>198,114.55</b>	<b>203,629.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-44,565.90</b>	<b>27,331.90</b>	<b>48,434.07</b>	<b>17,013.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		35,000.00	45,000.00	125,215.60
取得投资收益收到的现金	900.00	3,240.14	491.49	1,001.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.52	59.15	21.41	5.45
收到其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>900.52</b>	<b>38,299.29</b>	<b>45,512.90</b>	<b>126,222.16</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,863.79	9,850.84	24,586.52	14,841.33
投资支付的现金	79.74	28,052.52	73,508.31	115,255.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,943.53</b>	<b>37,903.36</b>	<b>98,094.83</b>	<b>130,096.36</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,043.01</b>	<b>395.94</b>	<b>-52,581.93</b>	<b>-3,874.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	100.00	98.00	12,694.14	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100.00	98.00	4,900.00	
取得借款收到的现金	30,000.00	30,000.00	15,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30,100.00</b>	<b>30,098.00</b>	<b>27,694.14</b>	

项目	2024 年半年度	2023 年度	2022 年度	2021 年度
偿还债务支付的现金	20,000.00	15,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388.99	25,273.55	21,800.97	11,363.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			180.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	551.28	1,060.67	585.09	402.07
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,940.27</b>	<b>41,334.22</b>	<b>22,386.06</b>	<b>11,765.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,159.73</b>	<b>-11,236.22</b>	<b>5,308.08</b>	<b>-11,765.64</b>
汇率变动对现金的影响		-0.28	-0.65	-0.16
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-36,449.18</b>	<b>16,491.62</b>	<b>1,160.22</b>	<b>1,373.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额	127,062.33	110,570.71	109,410.49	108,037.24
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>90,613.15</b>	<b>127,062.33</b>	<b>110,570.71</b>	<b>109,410.49</b>

#### 4. 母公司资产负债表

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年末	2022 年末	2021 年末
货币资金	59,800.27	96,522.84	73,917.24	86,811.13
交易性金融资产			7,035.90	
应收票据	109.31	346.98	783.07	28.50
应收账款	112,157.78	86,789.80	87,335.03	68,344.25
预付款项	444.78	350.81	275.48	185.34
其他应收款	8,375.14	8,406.20	5,792.50	7,020.81
其中：应收股利	753.41	561.69	81.90	165.00
存货				
合同资产	233,306.20	234,481.91	178,353.84	132,564.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	202.39	655.28	3,889.88	1,527.61
<b>流动资产合计</b>	<b>414,395.87</b>	<b>427,553.81</b>	<b>357,382.94</b>	<b>296,482.59</b>
债权投资				
长期股权投资	34,751.89	33,958.42	30,460.39	22,327.46
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	17,669.73	17,981.19	25,289.84	60.97
投资性房地产	3,101.88	3,152.43	3,195.86	

项目	2024年6月30日	2023年末	2022年末	2021年末
固定资产	45,945.19	46,189.70	47,151.86	5,893.00
在建工程				23,619.49
使用权资产	315.84	302.75	182.59	50.60
无形资产	7,855.92	7,781.86	7,961.17	8,136.87
长期待摊费用	2,601.23	2,679.68	2,879.83	17.07
递延所得税资产	16,243.11	12,452.85	10,300.51	9,243.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>128,484.80</b>	<b>124,498.88</b>	<b>127,422.04</b>	<b>69,349.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>542,880.66</b>	<b>552,052.70</b>	<b>484,804.98</b>	<b>365,831.68</b>
短期借款	40,030.14	30,019.72	15,007.60	
应付账款	153,971.35	149,318.30	146,375.09	97,716.60
预收款项				
合同负债	13,208.04	17,774.30	15,676.91	15,440.80
应付职工薪酬	4,122.73	4,061.25	4,197.86	4,159.47
应交税费	14,321.79	14,305.36	10,730.65	7,131.64
其他应付款	39,855.91	62,367.67	38,659.50	7,409.08
一年内到期的非流动负债	97.28	144.51	98.02	29.26
其他流动负债	792.48	1,066.46	936.85	1,010.48
<b>流动负债合计</b>	<b>266,399.72</b>	<b>279,057.57</b>	<b>231,682.48</b>	<b>132,897.34</b>
租赁负债	121.16	74.83	59.44	
长期应付款			43.93	43.93
递延所得税负债	137.31	57.97	30.95	2.94
<b>非流动负债合计</b>	<b>258.47</b>	<b>132.80</b>	<b>134.32</b>	<b>46.87</b>
<b>负债合计</b>	<b>266,658.19</b>	<b>279,190.37</b>	<b>231,816.80</b>	<b>132,944.22</b>
股本	56,078.38	56,097.54	46,757.64	45,454.27
其他综合收益				
资本公积	81,133.80	80,126.69	86,787.79	78,428.88
减:库存股	4,239.23	6,455.48	7,194.59	
专项储备				
盈余公积	25,016.96	25,016.96	20,893.76	16,979.61
未分配利润	118,232.56	118,076.62	105,743.58	92,024.71
<b>所有者权益合计</b>	<b>276,222.47</b>	<b>272,862.33</b>	<b>252,988.18</b>	<b>232,887.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>542,880.66</b>	<b>552,052.70</b>	<b>484,804.98</b>	<b>365,831.68</b>

## 5. 母公司利润表

单位：万

元

项目	2024年6月30日	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	97,602.30	226,731.11	205,126.13	163,580.82
营业成本	65,956.78	150,530.06	143,651.58	116,364.74
税金及附加	561.97	1,278.88	483.92	513.05
销售费用	2,447.99	6,929.71	5,981.59	5,235.24
管理费用	4,649.72	12,469.00	10,128.07	6,916.42
研发费用	3,971.33	11,207.84	8,158.99	6,359.37
财务费用	89.16	443.81	-769.65	-657.80
其中：利息费用	400.67	957.77	197.14	2.18
利息收入	359.24	702.37	1,048.22	757.29
资产减值损失	-5,593.33	-2,519.62	-3,061.62	-5,338.21
资产处置收益	-	15.89	20.56	0.00
加：公允价值变动收益	-391.21	-7,451.82	-878.60	-6.87
信用减值损失	-1,028.44	-1,158.70	-1,228.04	-398.47
其他收益	534.38	1,213.33	1,367.36	1,376.01
投资收益	7,806.00	11,196.82	10,206.21	7,001.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	779.39	686.08	1,516.05	1,457.50
<b>营业利润</b>	<b>21,252.76</b>	<b>45,167.69</b>	<b>43,917.50</b>	<b>31,483.36</b>
加：营业外收入	0.04	16.90	26.33	3.51
减：营业外支出	7.97	0.00	0.02	14.34
<b>利润总额</b>	<b>21,244.83</b>	<b>45,184.59</b>	<b>43,943.82</b>	<b>31,472.53</b>
减：所得税费用	1,477.27	3,952.62	4,802.28	3,534.67
<b>净利润</b>	<b>19,767.56</b>	<b>41,231.97</b>	<b>39,141.54</b>	<b>27,937.86</b>
<b>综合收益总额</b>	<b>19,767.56</b>	<b>41,231.97</b>	<b>39,141.54</b>	<b>27,937.86</b>

## 6. 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2024 年半年度	2023 年	2022 年	2021 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	70,102.30	188,672.26	152,606.47	141,128.72
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,101.27	30,256.77	29,188.44	7,762.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>72,203.57</b>	<b>218,929.03</b>	<b>181,794.91</b>	<b>148,890.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	58,631.92	121,947.11	76,872.59	86,709.04
支付给职工以及为职工支付的现金	16,067.87	52,200.02	47,123.64	39,060.61
支付的各项税费	6,673.69	7,506.09	7,814.83	8,886.62
支付其他与经营活动有关的现金	42,249.38	12,745.61	7,418.67	6,691.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>123,622.86</b>	<b>194,398.83</b>	<b>139,229.72</b>	<b>141,348.00</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-51,419.29</b>	<b>24,530.20</b>	<b>42,565.19</b>	<b>7,542.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金		38,000.00	23,000.00	109,215.60
取得投资收益收到的现金	6,929.71	10,346.17	9,046.41	5,470.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39.59	20.56	
收到其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,929.71</b>	<b>48,385.76</b>	<b>32,066.97</b>	<b>114,686.36</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,440.59	8,158.00	21,806.48	13,697.57
投资支付的现金	183.83	31,144.52	66,033.49	103,355.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,624.42</b>	<b>39,302.52</b>	<b>87,839.96</b>	<b>117,052.59</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,305.29</b>	<b>9,083.24</b>	<b>-55,773.00</b>	<b>-2,366.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金			7,794.14	
取得借款收到的现金	30,000.00	30,000.00	15,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>22,794.14</b>	

项目	2024 年半年度	2023 年	2022 年	2021 年
偿还债务支付的现金	20,000.00	15,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386.33	25,712.65	21,695.58	11,363.57
支付其他与筹资活动有关的现金	222.24	295.19	88.49	56.89
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>20,608.57</b>	<b>41,007.84</b>	<b>21,784.07</b>	<b>11,420.46</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,391.43</b>	<b>-11,007.84</b>	<b>1,010.07</b>	<b>-11,420.46</b>
现金及现金等价物净增加额	-36,722.57	22,605.60	-12,197.74	-6,243.84
加：期初现金及现金等价物余额	96,522.84	73,917.24	86,114.98	92,358.82
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>59,800.27</b>	<b>96,522.84</b>	<b>73,917.24</b>	<b>86,114.98</b>

### (三) 公司最近三年及一期主要财务指标（合并口径）

表：公司最近三年及一期主要财务数据和财务指标

单位：亿元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年度/年末	2022 年度/年末	2021 年度/年末
资产总计	64.67	65.15	56.25	43.97
负债合计	29.15	30.39	24.31	15.06
所有者权益合计	35.52	34.75	31.94	28.91
归属于母公司所有者权益合计	34.83	34.12	31.37	28.84
营业收入	15.64	33.88	27.98	23.57
利润总额	2.73	5.58	5.07	4.52
净利润	2.39	4.94	4.44	3.90
归属于母公司所有者的净利润	2.34	4.88	4.43	3.88
经营活动产生的现金流量净额	-4.46	2.73	4.84	1.70
投资活动产生的现金流量净额	-0.10	0.04	-5.26	-0.39
筹资活动产生的现金流量净额	0.92	-1.12	0.53	-1.18
流动比率	180%	175%	180%	245%
速动比率	180%	175%	180%	245%
资产负债率	45%	47%	43%	34%

注：

(1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债；

(2) 速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债;

(3) 资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 × 100%;

#### (四) 公司管理层简明财务分析

为全面反映本公司整体的财务实力和资信状况，公司管理层结合公司最近三年合并口径财务报表，对资产及负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

##### 1. 资产结构分析

最近三年及一期，公司的资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日		2023年末		2022年末		2021年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	520,558.86	80%	529,131.60	81%	435,607.04	77%	366,828.46	83%
非流动资产	126,107.93	20%	122,330.62	19%	126,881.53	23%	72,918.27	17%
资产总计	646,666.79	100%	651,462.21	100%	562,488.57	100%	439,746.73	100%

近三年及一期，公司资产总额分别为439,746.73万元、562,488.57万元、651,462.21万元和646,666.79万元。2022年末公司资产总额较2021年末增加122,741.84万元，增幅27.91%。2023年末公司资产总额较2022年末增加88,973.65万元，增幅15.82%。公司的流动资产主要由货币资金、应收账款、合同资产、其他应收款组成；非流动资产主要由长期股权投资、其他非流动金融资产、无形资产、固定资产和投资性房地产组成。

近三年及一期，公司的资产明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年6月30日		2023年末		2022年末		2021年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	94,003.06	0.18	131,041.57	24.77	113,893.34	26.15	113,674.80	30.99
交易性金融资产					7,035.90	1.62	6,019.43	1.64
应收票据	466.00		630.36	0.12	1,930.86	0.44	889.43	0.24
应收账款	145,329.80	0.28	120,379.05	22.75	107,801.35	24.75	90,952.01	24.79
预付款项	908.11		634.22	0.12	652.13	0.15	742.63	0.20
其他应收款	3,458.21	0.01	3,831.96	0.72	5,359.80	1.23	6,288.68	1.71
存货	69.22		53.52	0.01	34.69	0.01	24.99	0.01
合同资产	276,080.11	0.53	271,766.32	51.36	197,669.87	45.38	146,669.91	39.98
其他流动资产	244.35		794.61	0.15	1,229.09	0.28	1,566.59	0.43
<b>流动资产合计</b>	<b>520,558.86</b>	<b>100</b>	<b>529,131.60</b>	<b>100.00</b>	<b>435,607.04</b>	<b>100.00</b>	<b>366,828.46</b>	<b>100.00</b>
非流动资产：								
其他非流动金融资产	17,679.73	0.14	17,991.19	14.71	25,289.84	19.93	1,250.68	1.72
长期股权投资	17,125.94	0.14	16,428.24	13.43	16,022.07	12.63	12,167.54	16.69
投资性房地产	3,678.99	0.03	3,737.38	3.06	3,973.55	3.13	1,149.16	1.58
固定资产	54,838.03	0.43	55,558.64	45.42	56,486.12	44.52	14,023.24	19.23
使用权资产	1,588.36	0.01	1,679.29	1.37	947.04	0.75	708.73	0.97
在建工程							23,619.49	32.39
无形资产	8,567.78	0.07	8,479.26	6.93	8,670.83	6.83	8,862.46	12.15
长期待摊费用	2,965.92	0.02	2,960.60	2.42	3,063.45	2.41	39.89	0.05
递延所得税资产	19,663.19	0.16	15,496.01	12.67	12,348.02	9.73	11,088.53	15.21
其他非流动资产					80.62	0.06	8.55	0.01
<b>非流动资产合计</b>	<b>126,107.93</b>	<b>100</b>	<b>122,330.62</b>	<b>100.00</b>	<b>126,881.53</b>	<b>100.00</b>	<b>72,918.27</b>	<b>100.00</b>

## 2. 负债结构分析

近三年及一期，公司负债结构情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年6月30日		2023年末		2022年末		2021年末	
流动负债	289,872.35	0.99	302,396.51	99.49	241,883.36	99.49	149,699.41	99.37
非流动负债	1,595.01	0.01	1,551.20	0.51	1,246.44	0.51	948.93	0.63
负债合计	<b>291,467.36</b>	<b>100</b>	<b>303,947.71</b>	<b>100</b>	<b>243,129.80</b>	<b>100</b>	<b>150,648.34</b>	<b>100</b>

近三年及一期，公司负债总额分别为150,648.34万元、243,129.80万元、303,947.71万元、291,467.36万元。2022年末公司负债总额较2021年末增加92,481.46万元，增幅61.39%。2023年末公司负债总额较2022年末增加60,817.91万元，增幅25.01%。

近三年及一期，公司的负债明细情况如下：

单位：万元、%

项目	2024年6月30日		2023年末		2022年末		2021年末	
流动负债：								
短期借款	40,030.14	0.14	30,019.72	9.93	15,007.60	6.20		
应付账款	163,985.26	0.57	163,108.24	53.94	152,425.47	63.02	100,320.88	67.01
合同负债	19,695.28	0.07	27,444.70	9.08	22,703.67	9.39	22,563.03	15.07
应付职工薪酬	4,302.14	0.01	4,260.36	1.41	5,179.77	2.14	5,172.76	3.46
应交税费	19,606.50	0.07	19,243.91	6.36	13,137.62	5.43	9,178.11	6.13
其他应付款	40,500.33	0.14	55,987.44	18.51	31,622.04	13.07	10,674.06	7.13
一年内到期的非流动负债	567.51		736.70	0.24	451.46	0.19	407.17	0.27
其他流动负债	1,185.21		1,595.44	0.53	1,355.72	0.56	1,383.40	0.92
<b>流动负债合计</b>	<b>289,872.35</b>	<b>100.00</b>	<b>302,396.51</b>	<b>100.00</b>	<b>241,883.36</b>	<b>100.00</b>	<b>149,699.41</b>	<b>100.00</b>
非流动负债：								
长期应付款	487.05	0.31	527.16	33.98	665.90	53.42	774.42	81.61

项目	2024年6月30日		2023年末		2022年末		2021年末	
租赁负债	623.31	0.39	591.04	38.10	333.45	26.75	167.34	17.63
递延所得税负债	484.64	0.30	433.00	27.91	247.10	19.82	7.18	0.76
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,595.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1,551.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,246.44</b>	<b>100.00</b>	<b>948.93</b>	<b>100.00</b>

### 3. 现金流量情况分析

近三年及一期，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2024年半年度	2023年度	2022年度	2021年度
经营活动现金流入小计	119,390.67	303,585.08	246,548.62	220,642.41
经营活动现金流出小计	163,956.57	276,253.18	198,114.55	203,629.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-44,565.90</b>	<b>27,331.90</b>	<b>48,434.07</b>	<b>17,013.08</b>
投资活动现金流入小计	900.52	38,299.29	45,512.90	126,222.16
投资活动现金流出小计	1,943.53	37,903.36	98,094.83	130,096.36
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,043.01</b>	<b>395.94</b>	<b>-52,581.93</b>	<b>-3,874.20</b>
筹资活动现金流入小计	30,100.00	30,098.00	27,694.14	
筹资活动现金流出小计	20,940.27	41,334.22	22,386.06	11,765.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,159.73</b>	<b>-11,236.22</b>	<b>5,308.08</b>	<b>-11,765.64</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-36,449.18</b>	<b>16,491.62</b>	<b>1,160.22</b>	<b>1,373.25</b>

#### (1) 经营活动产生的现金流量分析

近三年及一期，公司经营活动现金流入分别为220,642.41万元、246,548.62万元、303,585.08万元、119,390.67万元；经营活动现金流出分别为203,629.32万元、198,114.55元、276,253.18万元、163,956.57万元；经营活动产生的现金流量净额分别为17,013.08万元、48,434.07万元、27,331.90万元、-44,565.90万元。2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额较2021年度增加31,420.99万元，增幅184.69%。2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额较2022年度减少21,102.17万元，减幅43.57%。

#### (2) 投资活动产生的现金流量分析

近三年及一期，公司投资活动现金流入分别为126,222.16万元、45,512.90万元、38,299.29万元、900.52万元；投资活动现金流出分别为130,096.36万元、98,094.83万元、37,903.36万元、1,943.53万元；投资活动产生的现金流量净额分别为-3,874.20万元、-52,581.93万元、395.94万元、-1,043.01万元。2022年度，公司投资活动产生的现金流量净额较2021年度减少48,707.74万元，减幅1,257.24%，主要系本期购建长期资产和对外投资金额高于上年同期所致。2023年度，公司投资活动产生的现金流量净额较2022年度增加52,977.87万元，增幅100.75%，主要系公司报告期购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金和投资支付的现金较上年同期减少所致。

### (3) 筹资活动产生的现金流量分析

近三年及一期，公司筹资活动现金流入分别为0.00万元、27,694.14万元、30,098.00万元、30,100.00万元；筹资活动现金流出分别为11,765.64万元、22,386.06万元、41,334.22万元、20,940.27万元；筹资活动产生的现金流量净额分别为-11,765.64万元、5,308.08万元、-11,236.22万元、9,159.73万元。2022年度相较于2021年度筹资活动产生的现金流量净额增加了17,073.72万元，主要系本期吸收投资和借款金额高于上年同期所致。2023年度相较于2022年度筹资活动产生的现金流量净额减少了16,544.30万元，主要系公司报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

## 4. 盈利情况分析

近三年及一期公司利润情况如下：

单位：万元

项目	2024年半年度	2023年度	2022年度	2021年度
营业总收入	156,385.18	338,801.33	279,819.07	235,696.27
营业成本	103,256.64	224,102.47	190,882.09	157,729.96

销售费用	3,598.81	9,913.35	8,147.44	7,051.46
管理费用	7,168.00	19,443.11	15,185.84	11,647.91
研发费用	6,778.53	16,982.45	12,699.50	10,126.16
财务费用	-52.16	-400.96	-1,143.52	-801.32
其中：利息费用	422.06	535.78	144.84	22.73
资产减值损失	-8,441.37	-2,379.22	-6,675.11	-6,018.52
投资收益	1,687.70	3,564.42	1,863.75	2,359.48
营业利润	27,306.40	55,801.22	50,628.04	45,183.82
利润总额	27,266.50	55,769.10	50,654.15	45,159.77
净利润	23,863.44	49,388.57	44,446.34	39,036.08

近三年及一期，公司营业总收入分别为235,696.27万元、279,819.07万元、338,801.33万元、156,385.18万元；营业利润分别为45,183.82万元、50,628.04万元、55,801.22万元、27,306.40万元，近三年及一期公司营业利润呈增长趋势。近三年及一期公司净利润分别为 39,036.08万元、44,446.34万元及 49,388.57万元、23,863.44万元，近三年公司净利润整体呈增长趋势。

## 5. 财务指标分析

公司近三年及一期主要财务指标情况如下：

项目	2024年半年度末	2023年度/末	2022年度/末	2021年度/末
流动比率	1.8	1.75	1.80	2.45
速动比率	1.80	1.75	1.80	2.45
资产负债率（%）	45.07	46.66	43.22	34.26

近三年，公司资产负债率分别为34.26%、43.22%、46.66%，总体呈上升趋势。公司流动比率分别为2.45、1.80、1.75，速动比率分别为2.45、1.80、1.75，流动性指标良好，近三年呈下降趋势，主要系公司借款金额增加所致。

综合来看，公司整体负债水平较低，财务结构稳健，债务偿付能力较强，能够支撑各项债务的按时偿还，具有较强的抗风险能力。

#### **四、本次债券发行的募集资金用途**

本次公司债券募集资金用途包括但不限于项目建设、偿还有息债务、股权投资、补充流动资金等。具体募集资金用途根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

#### **五、其他重要事项**

##### **（一）担保情况**

截至本公告披露之日，公司无对外担保。

##### **（二）未决重大诉讼、仲裁情况**

截至本公告披露之日，公司不存在未决重大诉讼、仲裁情况，也不存在重大承诺及其他或有事项。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2024年10月1日