

# 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[2026]230Z0418 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 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[2026]230Z0418 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）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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 2026 年 3 月 27 日出具了容诚审字[2026]230Z0890 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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设计总院容诚专字[2026]230Z0418号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
黄敬臣（项目合伙人）

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
屠 灿

中国·北京

中国注册会计师： \_\_\_\_\_  
郑永强

2026年3月27日

## 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司 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    | 2025年初占用资金余额   | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用累计发生金额(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末占用资金余额   | 占用形成原因 | 占用性质  |
|----------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|--------|-------|
|          | 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    | 2025年初往来资金余额   | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金余额(如有)   | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末往来资金余额   | 往来形成原因 | 往来性质  |
| 其他关联资金往来 | 安徽省交通控股集团有限公司         | 母公司重大影响       | 应收账款、合同资产及合同负债 | 346,560,557.83 | 339,488,575.24       |                    | 419,432,687.11 | 266,616,445.96 | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省引江济淮工程有限责任公司       | 受母公司重大影响      | 应收账款、合同资产及合同负债 | 86,919,876.35  | 11,307,915.48        |                    | 600,900.40     | 97,626,891.43  | 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 | 85,958,207.39  | 71,473,801.60        |                    | 88,630,233.87  | 68,801,775.12  | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省引江济淮集团有限公司         | 受母公司重大影响      | 应收账款、合同资产及合同负债 | 95,848,588.80  | 2,056,102.14         |                    | 60,209,893.90  | 37,694,797.04  | 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 | 2,213,053.39   | 46,444,421.14        |                    | 23,374,195.70  | 23,283,278.83  | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽交控驿达服务开发集团有限公司      | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | 20,861,040.47  | 53,785,986.63        |                    | 38,058,195.89  | 36,588,831.21  | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省水利水电路勘测设计研究院股份有限公司 | 受母公司重大影响      | 应收账款、合同资产及合同负债 | 16,578,275.37  | 3,318,539.24         |                    | -              | 19,896,814.61  | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司    | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | 57,919,201.95  | 3,453,830.05         |                    | 41,589,106.20  | 19,783,925.80  | 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 | 9,702,425.47   | 57,678,336.51        |                    | 53,482,863.12  | 13,897,898.86  | 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 | 7,860,244.95   | 9,474,048.07         |                    | 4,832,709.11   | 12,501,583.91  | 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 | 8,970,139.15   | 29,878,591.78        |                    | 26,526,512.28  | 12,322,218.65  | 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 | 7,569,840.39   | 20,462,700.24        |                    | 12,631,878.69  | 15,400,661.94  | 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 | 8,137,209.41   | 23,831,902.09        |                    | 21,047,396.88  | 10,921,714.62  | 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 | 9,375,324.19   | 9,932,841.74         |                    | 8,941,908.70   | 10,366,257.23  | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽交控东流港口有限公司          | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | 3,456,000.00   | 16,973,800.00        |                    | 10,348,000.00  | 10,081,800.00  | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省蚌明高速公路开发有限公司       | 受母公司重大影响      | 应收账款、合同资产及合同负债 | 20,948,061.92  | 3,538,338.04         |                    | 16,881,684.77  | 7,604,715.19   | 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 | 16,086,383.93  | 10,939,529.74        |                    | 19,521,446.91  | 7,504,466.76   | 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 | 1,253,643.41   | 8,774,454.49         |                    | 3,459,548.49   | 6,568,549.41   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 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 | 2,210,880.00   | 9,805,470.93         |                    | 6,650,897.93   | 5,365,453.00   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省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 | 3,463,995.91   | 3,195,706.82         |                    | 2,361,344.24   | 4,298,358.49   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省涇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 | 3,273,992.15   | 6,647,046.73         |                    | 5,695,055.26   | 4,225,983.62   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司    | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -              | 4,605,183.30         |                    | 1,178,724.00   | 3,426,459.30   | 销售     | 经营性往来 |

## 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司

单位: 元

| 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    | 2025年初往来资金余额  | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|-------|
|          | 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 | 10,544,215.61 | 8,091,272.93         |                   | 15,181,781.92  | 3,453,706.62 | 销售     | 经营性往来 |
|          | 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 | 2,469,340.82  | 4,313,309.50         |                   | 3,581,629.91   | 3,201,020.41 | 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 | 11,098,790.99 | -3,299,744.45        |                   | 5,290,607.94   | 2,508,438.60 | 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 | 2,144,460.00  | 2,404,965.12         |                   | 1,682,554.00   | 2,866,871.12 | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽交控能源有限公司       | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -             | 3,503,351.80         |                   | 673,200.00     | 2,830,151.80 | 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 | 2,444,964.26  | 255,860.00           |                   | 255,860.00     | 2,444,964.26 | 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 | 3,412,320.40  | 12,009,201.66        |                   | 13,164,241.76  | 2,257,280.30 | 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 | 1,280,868.41  | 12,071,593.35        |                   | 11,143,971.34  | 2,208,490.42 | 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 | 2,135,226.58  | 1,314,132.90         |                   | 1,595,630.46   | 1,853,729.02 | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省亳祁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 | -             | 2,203,000.00         |                   | 926,454.00     | 1,276,546.00 | 销售     | 经营性往来 |
|          | 岳西徽风皖韵酒店管理有限公司   | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -             | 1,654,079.64         |                   | 388,630.80     | 1,265,448.84 | 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 | 9,550.00      | 3,459,640.33         |                   | 2,611,704.33   | 857,486.00   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省沿江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 | 428,795.99    | 1,808,135.90         |                   | 1,464,206.48   | 772,725.41   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省亳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 | 431,731.74    | 3,669,940.93         |                   | 3,416,957.73   | 684,714.94   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省宁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 | -             | 523,120.00           |                   | -              | 523,120.00   | 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 | 1,428,977.04  | 4,616,114.18         |                   | 5,636,627.80   | 408,463.42   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省泾高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 | 353,442.46    | 2,458,465.54         |                   | 2,333,177.00   | 478,731.00   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省宣高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 | 692,070.00    | 593,046.90           |                   | 946,488.00     | 338,628.90   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽交通数智科技有限公司     | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -             | 1,657,802.40         |                   | 1,345,977.33   | 311,825.07   | 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 | 201,337.50    | 926,212.63           |                   | 821,305.29     | 306,244.84   | 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 | 171,499.43    | 1,593,990.28         |                   | 1,460,784.82   | 304,704.89   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 阜阳徽道置业有限公司       | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -             | 296,352.00           |                   | -              | 296,352.00   | 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 | 257,575.75    | -                    |                   | -              | 257,575.75   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽驿佳商贸有限公司       | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -             | 246,401.70           |                   | -              | 246,401.70   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽百和餐饮有限公司       | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -             | 246,161.70           |                   | -              | 246,161.70   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽驿达运营管理有限公司     | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -             | 244,721.70           |                   | -              | 244,721.70   | 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 | 349,890.31    | 1,619,379.90         |                   | 1,759,010.55   | 210,259.66   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽高速公路房地产有限责任公司  | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -             | 168,000.00           |                   | -              | 168,000.00   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省滁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 | 70,491.77     | 6,610,502.33         |                   | 6,516,294.26   | 164,699.84   | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省泗许高速公路有限公司    | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -             | 678,761.07           |                   | 516,125.05     | 162,636.02   | 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 | 346,196.55    | 817,825.52           |                   | 1,085,499.87   | 78,522.20    | 销售     | 经营性往来 |

附件:

# 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司

单位: 元

| 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    | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------|----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|-------|
|          | 安徽交控建设工程集团有限公司       | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | 100,000.00   | -                    |                   | -              | 100,000.00   | 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 | 155,049.67   | 2,437,450.31         |                   | 2,495,500.22   | 96,999.76    | 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 | 131,813.35   | 4,621,899.15         |                   | 4,677,100.60   | 76,611.90    | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省交控工业化建设有限公司       | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -            | 345,086.01           |                   | 288,000.00     | 57,086.01    | 销售     | 经营性往来 |
|          | 深圳市安联投资有限公司          | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -            | 113,148.00           |                   | 95,117.40      | 18,030.60    | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽交控迅捷产业园管理有限公司      | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -9,450.00    | 102,952.19           |                   | 76,993.76      | 16,508.43    | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省马鞍山高速公路有限公司       | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -427,561.28  | 1,309,576.15         |                   | 870,716.00     | 11,298.87    | 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 | 4,301.77     | 315,711.97           |                   | 310,118.40     | 9,895.34     | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽交控迅捷高远物流有限公司       | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -            | 18,594.38            |                   | 15,813.35      | 2,781.03     | 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 | 1,200.00     | -                    |                   | -              | 1,200.00     | 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 | 1,050.00     | -                    |                   | -              | 1,050.00     | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽交控迅捷供应链有限公司        | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -            | 61,996.00            |                   | 61,996.00      | -            | 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 | -            | 33,107.50            |                   | 33,107.50      | -            | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽交控石油有限公司           | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -            | 229,547.67           |                   | 229,547.67     | -            | 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 |
|          | 安徽省水利水电工程检测有限公司      | 受母公司重大影响      | 应收账款、合同资产及合同负债 | -            | 80,000.00            |                   | 80,000.00      | -            | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽创联智众建设投资发展有限公司     | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -            | 11,200.00            |                   | 11,200.00      | -            | 销售     | 经营性往来 |
|          | 江苏东南智能科技集团有限公司       | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -            | 49,240.70            |                   | 49,240.70      | -            | 销售     | 经营性往来 |
|          | 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 | -1,512.01    | 1,512.01             |                   | -              | -            | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省阜周高速公路有限公司        | 同受母公司控制       | 应收账款、合同资产及合同负债 | -            | 2,793,021.76         |                   | 1,262,034.52   | 1,530,987.24 | 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 | -125,431.27  | 7,099.88             |                   | -              | -118,331.39  | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省东鄱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 | -            | 26,220,451.40        |                   | 26,220,451.40  | -            | 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 | 5,567,546.03 | 1,695,376.06         |                   | 8,098,715.24   | -835,793.15  | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省引江济淮工程有限责任公司      | 受母公司重大影响      | 其他应收款          | 1,215,041.50 | -                    |                   | -              | 1,215,041.50 | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省交通控股集团股份有限公司      | 母公司           | 其他应收款          | 123,264.01   | 1,154,529.22         |                   | 76,180.00      | 1,201,613.23 | 销售     | 经营性往来 |
|          | 安徽省水利水电勘测设计研究院股份有限公司 | 受母公司重大影响      | 其他应收款          | 800,000.00   | -                    |                   | -              | 800,000.00   | 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          | 294,625.82   | 938,270.44           |                   | 844,281.17     | 388,615.09   | 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       | 其他应收款          | 154,164.84   | -                    |                   | -              | 154,164.84   | 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       | 其他应收款          | 125,488.60   | -                    |                   | -              | 125,488.60   | 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       | 其他应收款          | 17,710.00    | 100,000.00           |                   | 17,710.00      | 100,000.00   | 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          | 99,000.00    | 72,300.00            |                   | 121,300.00     | 50,000.00    | 销售     | 经营性往来 |

附件:

# 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司

单位: 元

| 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  | 2025年初往来资金余额   | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有)    | 2025年度偿还累计发生金额    | 2025年末往来资金余额   | 往来形成原因       | 往来性质   |
|------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 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  |
|                  | 安徽省交控建设管理有限公司       | 同受母公司控制       | 其他应收款        | 11,290.19      | 496,279.08           |                      | 496,279.08        | 11,290.19      | 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       | 其他应收款        | -              | 704,000.00           |                      | 694,000.00        | 10,000.00      | 销售           | 经营性往来  |
|                  | 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        | 2,208.00       | -                    |                      | 2,208.00          | -              | 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      | -                    |                      | 19,550.00         | -              | 销售           | 经营性往来  |
|                  | 安徽交通数智科技有限公司        | 同受母公司控制       | 其他应收款        | -              | 16,600.00            |                      | 16,600.00         | -              | 销售           | 经营性往来  |
|                  | 安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司 | 受母公司重大影响      | 其他应收款        | 15,000.00      | 65,415.00            |                      | 80,415.00         | -              | 销售           | 经营性往来  |
|                  | 安徽省蚌明高速公路开发有限公司     | 受母公司重大影响      | 其他应收款        | 4,952.15       | -                    |                      | -                 | 4,952.15       | 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        | 215,758.32     | 216,275.20           |                      | 432,033.52        | -              | 销售           | 经营性往来  |
|                  | 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    | 2024年初往来资金余额         | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 |
| 上市公司及其附属企业       | 四川天设交通科技有限公司        | 子公司           | 其他应收款        | 28,768,080.87  | 4,764,904.98         |                      | 180.00            | 33,532,805.85  | 内部往来         | 非经营性往来 |
|                  | 安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司 | 子公司           | 其他应收款        | 7,885,022.28   | 4,145,980.41         |                      | 6,633,479.18      | 5,397,523.51   | 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        | 496,514.84     | 5,328,838.17         |                      | 772,483.35        | 5,052,869.66   | 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        | 1,820,365.93   | 663,113.12           |                      | 138,964.71        | 2,344,514.34   | 内部往来         | 非经营性往来 |
|                  | 安徽智工程咨询有限公司         | 子公司           | 其他应收款        | 3,023,638.76   | 576,915.42           |                      | 1,300,100.11      | 2,300,454.07   | 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        | 7,015,001.01   | 6,056,823.69         |                      | 11,404,834.98     | 1,666,989.72   | 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        | 1,116,459.89   | 675,348.55           |                      | 343,066.28        | 1,448,742.16   | 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        | 2,041,559.82   | 3,588,146.05         |                      | 4,766,827.59      | 862,878.28     | 内部往来         | 非经营性往来 |
|                  | 安徽省交控院工程智慧养护科技有限公司  | 子公司           | 其他应收款        | 4,838,967.40   | 14,739,432.57        |                      | 19,383,337.06     | 195,062.91     | 内部往来         | 非经营性往来 |
|                  | 安徽省智工程咨询有限公司        | 子公司           | 其他应收款        | 4,987,975.74   | 2,235,816.01         |                      | 7,187,074.35      | 36,717.40      | 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         | 2,571,804.98 | 3,941,883.05   |                      | 6,492,335.86         | 21,352.17         | 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         | 97,833.00    | 1,058,917.81   |                      | 1,156,750.81         | -                 | 内部往来           | 非经营性往来       |        |
| 安徽省交控建设投资有限公司    | 子公司                 | 其他应收款         | 1,148,071.79 | 2,268,498.52   |                      | 3,416,570.31         | -                 | 内部往来           | 非经营性往来       |        |
| 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  | 2025年初往来资金余额   | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有)    | 2025年度偿还累计发生金额    | 2025年末往来资金余额   | 往来形成原因       | 往来性质   |
| 关联自然人            |                     |               |              |                |                      |                      |                   |                |              |        |
| 其他关联方及其附属企业      |                     |               |              |                |                      |                      |                   |                |              |        |
| 总计               |                     |               |              | 929,804,819.51 | 918,051,977.87       | -                    | 1,061,926,118.21  | 785,930,679.17 |              |        |

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

舒舒







# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本) (5-1)

容诚会计师事务所(普通合伙)  
业务报告附件(特殊普通合伙)  
注册会计师事务所

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2026 年 01 月 08 日





会计师事务所

执业证书



名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人： 刘维  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010032  
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0022698

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：北京市财政局



2025年3月24日

中华人民共和国财政部制





姓名 黄敬臣  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1978-04-15  
Date of birth  
工作单位 安徽华普会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 34212519780415131X  
Identity card No.

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：黄敬臣  
证书编号：340100030095

2005年3月31日

340100030095

证书编号：  
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2004年9月2日  
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年12月27日

同意调入

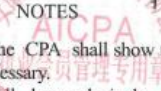
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年12月27日

转出 容诚(特普)安徽分所 2013.9.18.

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转入：容诚(特普)安徽分所 2013.9.20.



- NOTES
- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  - This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  - The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  - In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 屠劭  
 Full name 屠劭  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1989-02-04  
 Date of birth 1989-02-04  
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码 342423198902044591  
 Identity card No. 342423198902044591



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: 110100323830  
 No. of Certificate 110100323830  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会  
 发证日期: 2014-12-15  
 Date of Issuance 2014-12-15



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



|       |                      |
|-------|----------------------|
| 姓名    | 郑永强                  |
| 性别    | 男                    |
| 出生日期  | 1991-08-24           |
| 工作单位  | 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所 |
| 身份证号码 | 341225199108240216   |



证书编号: 110100320555  
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-08-12  
 Date of Issuance      年 / 月 / 日



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 / 月 / 日

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 / 月 / 日