

**非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告**

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
会审字[2018]1460 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国•北京



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会审字[2018]1460 号

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审核报告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东：

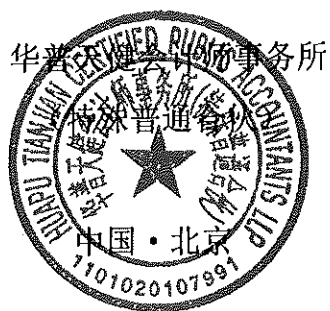
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称设计总院）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 30 日出具了会审字[2018]1458 号的标准无保留意见审计报告。

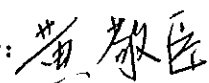
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，设计总院编制了后附的 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

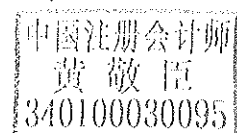
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是设计总院管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计设计总院 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对设计总院实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解设计总院的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

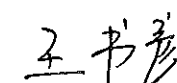
本专项审核报告仅作为设计总院披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

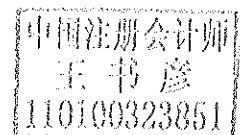
附件：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2017 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师（项目合伙人）：



中国注册会计师：



2018 年 3 月 30 日

附件:

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2017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总院股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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系	上市公司核算的会计科目	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末往来资金余额	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	105,822,881.38	266,603,593.39		212,519,200.28	159,907,274.49	销售	经营性往来
	安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	340,510.00	29,468.71		324,615.26	45,363.45	销售	经营性往来
	安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	392,593.00	1,383,508.90		532,232.00	1,243,869.90	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	206,333.00	286,701.39		273,366.32	219,668.07	销售	经营性往来
	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	393,018.28	1,071,793.00		418,098.28	1,046,713.00	销售	经营性往来
	安徽省皖通高速公路股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	346,487.60	6,290,657.46		2,937,839.27	3,699,305.79	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	646,842.62	370,959.55		534,148.99	483,653.18	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	22,260.00	-		22,260.00	-	销售	经营性往来
	安徽省安联高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	1,550,429.04	181,100.00		123,284.33	1,608,244.71	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	139,300.00	-		-	139,300.00	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	65,000.00	-		-	65,000.00	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	61,600.00	270,176.00		266,976.32	64,799.68	销售	经营性往来
	安徽交运集团巢湖汽运有限公司	同受母公司控制	应收账款	60,000.00	-		-	60,000.00	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		209,552.80		10,752.80	198,800.00	销售	经营性往来
	安徽高速公路传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款	262,600.00	905,429.97		1,119,936.97	48,093.00	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		70,000.00		0.00	70,000.00	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		6,577,548.45		6,534,843.97	42,704.48	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		402,590.00		380,531.00	22,059.00	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	96,086.88	556,666.67		642,753.55	10,000.00	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	38,631.60	566,944.56		605,576.16	-	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	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽高速清风传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款		625,180.00		590,862.00	34,318.00	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	212,294.66	400,587.95		530,736.34	82,146.27	销售	经营性往来
	安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	3,300.00	8,850.00		8,850.00	3,300.00	销售	经营性往来
	安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	393,890.00		393,890.00	-	销售	经营性往来
	安徽省芜宣高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	122,640.00		122,640.00	-	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	-	1,370,000.00		1,370,000.00	-	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	-	33,600.00		33,600.00	-	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	11,030,987.68	2,449,270.38		2,427,791.80	11,052,466.26	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	1,952,265.71	374,921.86		820,211.73	1,506,975.84	保证金	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	其他应收款	184,466.97	4,804.34		189,271.31	-	保证金	经营性往来
	安徽高速传媒有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	45,800.00		-	45,800.00	保证金	经营性往来
	安徽高速清风传媒有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	28,200.00		-	28,200.00	保证金	经营性往来
	安徽高速江南传媒有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-	18,200.00		-	18,200.00	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	50,000.00	297,048.60		100,000.00	247,048.60	保证金	经营性往来
上市公司及其附属企业	安徽安联高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	218,539.53	-		-	218,539.53	保证金	经营性往来
	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	24,788.36	-		-	24,788.36	保证金	经营性往来
关联自然人	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	7,931,351.57			-	7,931,351.57	内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
	安徽省综合交通研究院股份有限公司	联营企业	其他应收款	8,000,000.00			8,000,000.00	-	投资款	非经营性往来
总计				140,052,567.88	291,949,684.00	-	241,834,268.70	190,167,983.18		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

