

关于苏交科集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项说明

司农专字[2025]24006730045 号

目 录

报告正文.....1-2

附件一：

苏交科集团股份有限公司 2024 年度非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....3-6

关于苏交科集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

司农专字[2025]24006730045 号

苏交科集团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》审计了苏交科集团股份有限公司（以下简称苏交科）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024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2025年4月12日出具了司农审字[2025]24006730011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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，苏交科管理层编制了后附的苏交科集团股份有限公司2024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、完整是苏交科管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计苏交科2024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。除了对苏交科实施2024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。为了更好地理解苏交科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。

本专项说明仅供苏交科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：苏交科集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

广东司农会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈皓淳

中国注册会计师：耿启庆

中国 广州

二〇二五年四月十二日

附件：

苏交科集团股份有限公司 2024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：苏交科集团股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州珠江实业集团有限公司及其直接或间接控制企业	大股东	应收账款	39,233,696.80	33,559,345.25	-	23,950,327.44	48,842,714.61	销售提供劳务	经营性往来
		大股东	其他应收款	154,457.82	-	-	-	154,457.82	租赁押金	经营性往来
江苏交科交通设计研究院有限公司	江苏交科交通设计研究院有限公司	子公司	应收账款	16,496,380.86	37,788,567.55	-	11,621,954.54	42,662,993.87	销售提供劳务	经营性往来
	江苏苏科畅联科技有限公司	子公司	应收账款	1,019,284.47	5,791,467.46	-	6,480,024.76	330,727.17	销售提供劳务	经营性往来
	江苏燕宁工程科技集团有限公司	子公司	应收账款	612,030.90	373,600.00	-	373,600.00	612,030.90	销售提供劳务	经营性往来
	江苏燕宁工程咨询有限公司	子公司	应收账款	2,669,470.82	306,791.27	-	-	2,976,262.09	销售提供劳务	经营性往来
	常州市交通规划设计院有限公司	子公司	应收账款	13,512,748.00	1,140,105.68	-	3,590,343.54	11,062,510.14	销售提供劳务	经营性往来
	常熟市交通规划设计院有限公司	子公司	应收账款	33,490,615.56	3,648,339.70	-	5,254,158.70	31,884,796.56	销售提供劳务	经营性往来
	江苏交科能源科技发展有限公司	子公司	应收账款	419,090.60	229,085.17	-	329,075.17	319,100.60	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科华东(浙江)工程设计有限公司	子公司	应收账款	988,250.57	1,005,868.61	-	497,353.00	1,496,766.18	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司	子公司	应收账款	6,170,447.39	583,254.89	-	200.00	6,753,502.28	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司	子公司	应收账款	7,859,016.08	4,442,288.77	-	6,921,982.14	5,379,322.71	销售提供劳务	经营性往来
	厦门市市政工程设计院有限公司	子公司	应收账款	6,324,616.90	-	-	50,872.38	6,273,744.52	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科集团(南京)城市规划设计研究有限公司	子公司	应收账款	1,479,632.25	361,099.11	-	5,000.00	1,835,731.36	销售提供劳务	经营性往来
	中山市水利水电勘测设计咨询有限公司	子公司	应收账款	829,776.26	524,195.48	-	908,462.91	445,508.83	销售提供劳务	经营性往来
贵州苏交科工程勘察设计有限公司	子公司	应收账款	4,413,706.48	1,001,483.92	-	14,155.24	5,401,035.16	销售提供劳务	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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	苏交科(江西)勘察设计有限公司	子公司	应收账款	378,696.52	-	-	378,696.52	-	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科(重庆)工程勘察设计有限公司	子公司	应收账款	759,916.40	3,069,068.65	-	1,688,303.39	2,140,681.66	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科集团广东检测认证有限公司	子公司	应收账款	449,368.15	52,088,422.03	-	25,002,000.00	27,535,790.18	销售提供劳务	经营性往来
	克州交科规划勘察设计有限公司	子公司	应收账款	2,326,796.19	3,805,750.99	-	-	6,132,547.18	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科集团检测认证有限公司	子公司	应收账款	170,217,990.54	33,582,454.82	-	162,409,079.93	41,391,365.43	销售提供劳务	经营性往来
	北京中铁瑞威工程检测有限责任公司	子公司	应收账款	179,862.00	25,286.24	-	3,160.78	201,987.46	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科(深圳)市政工程勘察设计有限公司	子公司	应收账款	172,282.72	48,705.82	-	48,705.82	172,282.72	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科(西藏)交通规划设计有限公司	子公司	应收账款	0.03	257,396.49	-	257,396.52	-	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科(广州)交通规划设计有限公司	子公司	应收账款	272,540.00	361,427.82	-	2,427.82	631,540.00	销售提供劳务	经营性往来
	徐州市交科轨道交通产业研究院有限公司	子公司	应收账款	2,573,111.20	893,349.73	-	893,349.73	2,573,111.20	销售提供劳务	经营性往来
	重庆鹭正工程设计咨询有限公司	子公司	应收账款	6,001,871.64	-	-	-	6,001,871.64	销售提供劳务	经营性往来
	南京宁通智能交通技术研究院有限公司	子公司	应收账款	6,987,300.00	53,681,070.20	-	3,211,070.20	57,457,300.00	销售提供劳务	经营性往来
	南京交科数智科技发展有限公司	子公司	应收账款	2,120,000.00	87,151.46	-	5,400.00	2,201,751.46	销售提供劳务	经营性往来
	南通智迪科技有限公司	子公司	应收账款	1,060,000.00	-	-	-	1,060,000.00	销售提供劳务	经营性往来
	江苏科运智慧交通科技有限公司	子公司	应收账款	5,711,736.94	2,213,995.32	-	2,213,995.32	5,711,736.94	销售提供劳务	经营性往来
	北京中铁瑞威基础工程有限公司	子公司	应收账款	-	33,920.00	-	8,480.00	25,440.00	销售提供劳务	经营性往来
	广东粤交科科技有限公司	子公司	应收账款	-	8,326.82	-	-	8,326.82	销售提供劳务	经营性往来
	江苏苏科建设项目管理有限公司	子公司	应收账款	-	361,622.55	-	237,622.55	124,000.00	销售提供劳务	经营性往来
	江苏智绘交通软件科技有限公司	子公司	应收账款	-	11,202,361.02	-	6,140,069.95	5,062,291.07	销售提供劳务	经营性往来
	江苏综测计量检测有限公司	子公司	应收账款	-	1,048,643.24	-	-	1,048,643.24	销售提供劳务	经营性往来
	交科智慧城市科技(南京)有限公司	子公司	应收账款	-	83,714,652.22	-	515,252.22	83,199,400.00	销售提供劳务	经营性往来
	厦门市市政工程设计院有限公司平潭分公司	子公司	应收账款	-	2,862.00	-	-	2,862.00	销售提供劳务	经营性往来
	石家庄市政设计研究院有限责任公司	子公司	应收账款	-	1,352,058.08	-	1,351,968.08	90.00	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科(海宁)工程设计有限公司	子公司	应收账款	-	7,508,719.26	-	7,500,000.00	8,719.26	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科(青海)工程咨询有限公司	子公司	应收账款	-	1,030,708.04	-	-	1,030,708.04	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科(陕西)检测认证有限公司	子公司	应收账款	-	1,581,024.17	-	1,414,456.25	166,567.92	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科(深圳)交通规划设计有限公司	子公司	应收账款	-	1,958,202.59	-	487,361.89	1,470,840.70	销售提供劳务	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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	苏交科环境与健康检测研究院江苏有限公司	子公司	应收账款	-	252,247.90	-	-	252,247.90	销售提供劳务	经营性往来
	铜陵市华信工程质量检验有限责任公司	子公司	应收账款	-	448,403.87	-	-	448,403.87	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科重庆检验检测认证有限公司	子公司	应收账款	-	374,262.47	-	-	374,262.47	销售提供劳务	经营性往来
	北京中广智培科技有限公司	子公司	应收账款	-	976,841.60	-	976,841.60	-	销售提供劳务	经营性往来
	广州交科数智城市科技有限公司	子公司	应收账款	-	202,488.07	-	202,488.07	-	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科(无锡)交通科技有限公司	子公司	应收账款	-	30,104,000.00	-	30,104,000.00	-	销售提供劳务	经营性往来
	广东惠和工程检测有限公司	子公司	应收账款	-	6,626.36	-	6,626.36	-	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科(苏州)交通科技有限公司	子公司	应收账款	-	256,520.00	-	256,520.00	-	销售提供劳务	经营性往来
	江苏城市联创安全技术研究院有限公司	子公司	应收账款	-	60,786.70	-	60,786.70	-	销售提供劳务	经营性往来
	江苏启辰检测科技有限公司	子公司	应收账款	-	288,840.00	-	288,840.00	-	销售提供劳务	经营性往来
	江苏益铭检测科技有限公司	子公司	应收账款	-	235,317.60	-	235,317.60	-	销售提供劳务	经营性往来
	诚诺未来(北京)工程技术有限公司	子公司	应收账款	-	200.00	-	200.00	-	销售提供劳务	经营性往来
	苏交科(南京)工程检测咨询有限公司	子公司	应收账款	-	747,876.64	-	747,876.64	-	销售提供劳务	经营性往来
	Eptisa Servicios de Ingenieria	子公司	其他应收款	2,826,881.77	369,753.00	-	-	3,196,634.77	资金往来、代垫款	非经营性往来
	北京中铁瑞威工程检测有限责任公司	子公司	其他应收款	1,929,439.00	33,193.82	6,294.79	1,968,927.61	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	北京中铁瑞威基础工程有限公司	子公司	其他应收款	10,151,894.40	36,954.10	456,991.35	246,235.35	10,399,604.50	资金往来、代垫款	非经营性往来
	诚诺未来(北京)工程技术有限公司	子公司	其他应收款	735,000.00	22,633.42	31,262.02	53,895.44	735,000.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	广东惠和工程检测有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	233,412.00	-	243,412.00	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	贵州苏交科工程勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	442,048.51	1,066,723.06	1,329.17	1,510,100.74	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	江苏格林勒斯检测科技有限公司	子公司	其他应收款	122,100.68	22,248,914.50	272,704.64	22,643,719.82	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	江苏佳信检测技术有限公司	子公司	其他应收款	112,173.52	46,106.55	-	158,280.07	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	江苏交科交通设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	2,764,284.86	10,132,404.64	-	12,817,592.22	79,097.28	资金往来、代垫款	非经营性往来
	江苏省交通科学研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	35,233.28	-	15,900.03	19,333.25	资金往来、代垫款	非经营性往来
	江苏苏科畅联科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,310,741.32	2,513.33	1,215,478.53	97,776.12	资金往来、代垫款	非经营性往来
江苏燕宁工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	14,837.00	-	-	-	14,837.00	资金往来、代垫款	非经营性往来	
江苏益铭检测科技有限公司	子公司	其他应收款	22,068,915.85	12,324,480.95	2,242,521.66	6,852,070.77	29,783,847.69	资金往来、代垫款	非经营性往来	
交科智慧城市科技(南京)有限公司	子公司	其他应收款	-	2,828,582.69	4,350.00	2,805,932.69	27,000.00	资金往来、代垫款	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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	克州交科规划勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	203,350.27	143,467.75	-	92,928.78	253,889.24	资金往来、代垫款	非经营性往来
	南京交科数智科技发展有限公司	子公司	其他应收款	-	644,557.04	-	582,057.04	62,500.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	南通智迪科技有限公司	子公司	其他应收款	2,500,000.00	29,205.00	-	29,205.00	2,500,000.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(广州)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	-	6,169,645.09	64,887.50	6,230,822.59	3,710.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(南京)工程检测咨询有限公司	子公司	其他应收款	104,189,490.01	17,795,157.77	-	-	121,984,647.78	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(南通)交通科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,415,696.79	-	1,412,043.58	3,653.21	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(青海)工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	46,787.00	-	-	46,787.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(陕西)检测认证有限公司	子公司	其他应收款	1,550.24	65,048.17	-	33,350.24	33,248.17	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(深圳)市政工程勘察设计院有限公司	子公司	其他应收款	38,651.97	4,594,268.99	-	4,599,615.21	33,305.75	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(武汉)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	3,350,000.00	-	-	1,474,000.00	1,876,000.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科(西藏)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	3,000,000.00	4,201,281.00	27,550.00	7,228,831.00	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科国际有限公司	子公司	其他应收款	31,259,610.40	186,706.45	-	21,267,455.39	10,178,861.46	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科国际有限公司	子公司	长期应收款	862,919,228.36	59,801,604.63	-	-	922,720,832.99	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科华东(浙江)工程设计有限公司	子公司	其他应收款	28,150,000.00	488,703.83	1,197,313.34	1,686,017.17	28,150,000.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科环境与健康检测研究院江苏有限公司	子公司	其他应收款	5,590,497.30	49,686.11	127,600.00	-	5,767,783.41	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	17,418,680.16	18,613,094.65	1,157,390.01	20,088,787.12	17,100,377.70	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团(南京)城市规划设计研究有限公司	子公司	其他应收款	12,793,658.48	2,760,827.94	418,445.82	-	15,972,932.24	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团广东检测认证有限公司	子公司	其他应收款	38,520,002.51	5,150,741.57	126,875.00	288,609.08	43,509,010.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团检测认证有限公司	子公司	其他应收款	144,758,777.00	12,863.55	-	51,281,807.24	93,489,833.31	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科集团兰卡(私人)有限公司	子公司	其他应收款	15,478,288.42	1,891,126.32	-	-	17,369,414.74	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科云南工程勘察设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	1,296,060.00	-	-	-	1,296,060.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	苏交科重庆检验检测认证有限公司	子公司	其他应收款	3,000,000.00	219,193.56	127,600.00	346,793.56	3,000,000.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	徐州市交科轨道交通产业研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	3,250,281.97	2,356.25	3,236,738.22	15,900.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
	燕宁国际工程咨询(北京)有限公司	子公司	其他应收款	9,985,434.29	6,631,400.00	-	-	16,616,834.29	资金往来、代垫款	非经营性往来
	英诺伟霆(北京)环保技术有限公司	子公司	其他应收款	406,553.52	-	-	-	406,553.52	资金往来、代垫款	非经营性往来
	重庆鹭正工程设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	43,522.50	883,021.93	-	-	926,544.43	资金往来、代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
总计	—	—	—	1,660,965,625.11	570,360,584.07	6,267,984.88	477,056,410.25	1,760,537,783.81		

公司法定代表人：李大鹏

主管会计工作的负责人：王仁超

会计机构负责人：陈帮文