

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2021 年第三季度报告

资产负债表摘要表，包含资产、负债、所有者权益等科目，单位：元。

公司负责人：苏新国 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：殷志明 合并利润表 2021年1-9月

合并利润表，包含营业收入、营业成本、营业利润、净利润等科目，单位：元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

非经常性损益明细表，包含资产处置收益、公允价值变动收益、投资收益等科目，单位：元。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

股东信息表，包含股东名称、持股数量、持股比例、表决权恢复情况等。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：苏新国 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：殷志明 合并现金流量表 2021年1-9月

合并现金流量表，包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等科目，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 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资产负债表，包含流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、所有者权益等科目，单位：元。

公司负责人：苏新国 主管会计工作负责人：王莉 会计机构负责人：殷志明 (一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

资产负债表对比表，包含资产、负债、所有者权益等科目，单位：元。

安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。

一、委托理财概述 (一) 投资限制和具体要求 根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财。

(二) 实施方式 授权公司总经理在上述额度内组织实施。

(三) 关联关系说明 公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

三、风险控制措施 投资产品及委托对象方面，公司财务部门本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选。

四、对公司日常经营的影响 公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的。

五、独立董事意见 公司独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行委托理财。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董事会 2021年10月30日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告编号：2021-041

证券代码：603357 证券简称：设计总院

公告摘要：公司拟使用不超过人民币25,000万元的部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理。

一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票批复》。

(二) 募集资金使用及结余情况 截至2021年6月30日，公司募集资金累计使用情况为：(1) 上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入1,132.00万元。

二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。

三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关情况 为了提高募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险分析 尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

五、对公司经营的影响 (一) 本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的董事会决议情况 公司于2021年10月29日召开第三届董事会第二十二次会议。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 (一) 独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理》。

八、上网公告文件 《国元证券股份有限公司关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董事会 2021年10月30日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

公告编号：2021-037

证券代码：603357 证券简称：设计总院

公告摘要：会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

二、董事会会议召开情况 (一) 审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 董事会 2021年10月30日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

公告编号：2021-038

证券代码：603357 证券简称：设计总院

公告摘要：会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、监事会会议召开情况 (一) 审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 监事会 2021年10月30日

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

公告编号：2021-040

证券代码：603357 证券简称：设计总院

公告摘要：公司拟使用不超过人民币25,000万元的部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理。

一、委托理财概述 (一) 投资限制和具体要求 根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财。

二、实施方式 授权公司总经理在上述额度内组织实施。

三、关联关系说明 公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。