

公司代码:603357

公司简称:设计总院 公告编号:2022-024

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2022 第一季度报告

合并资产负债表

2022年3月31日

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

Table with 3 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Includes sections for 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

合并利润表

2022年1-3月

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

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Includes sections for 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, 四、利润总额, 五、净利润.

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

2022年1-3月

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

Table with 3 columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Includes sections for 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量.

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

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

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

2022年4月22日

证券代码:603357

证券简称:设计总院

公告编号:2022-025

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司(以下简称“高速检测”)、安徽省中兴工程监理有限公司(以下简称“中兴监理”)、四川天设交通科技有限公司(以下简称“四川天设”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为高速检测提供银行保函敞口部分的担保金额余额不超过3,000万元,已实际为高速检测提供了1,691万元的银行保函担

保;本次为中兴监理提供银行保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额余额不超过2,000万元,已实际为中兴监理提供了1,583万元的银行保函担保;本次为四川天设提供银行保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额余额不超过1,000万元,已实际为四川天设提供了70万元的银行保函担保。

- 本次担保是否有反担保:否;
●对外担保逾期的累计数量:0。

一、担保情况概述

(一)根据经营发展需要,公司拟为全资子公司提供以下担保:

- 1.为高速检测公司提供银行保函敞口部分的担保金额余额不超过3,000万元,担保有效期自担保合同签订之日起不超过2024年4月30日。
2.为中兴监理提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额余额不超过2,000万元,担保有效期自担保合同签订之日起不超过2024年4月30日。
3.为四川天设提供银行履约保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保金额余额不超过1,000万元,担保有效期自担保合同签订之日起不超过2024年4月30日。

(二)公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

(一)高速检测

- 1.成立时间:2004年08月20日
2.注册地点:安徽省合肥市蜀山区金寨南路18号
3.法定代表人:赵勇
4.注册资本:2,000万元
5.经营范围:公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、人防工程、水利水电工程、环境工程、岩土工程、建筑材料和智能与信息化系统的检测、监测、技术研究、交通安全评估;安全结构鉴定;工程咨询、项目管理;工程技术资料编制;仪器设备租赁。(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)
6.高速检测为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

2021年经审计的主要财务指标如下:资产总额14,477万元,净资产6,788万元,资产负债率53.11%,净利润1,501万元,经营活动产生的现金流量净额1,115万元。

(二)中兴监理

1.成立时间:1997年01月22日

- 2.注册地点:安徽省合肥市瑶海区铜陵路16号
3.法定代表人:沈项斌
4.注册资本:2,009.67万元
5.经营范围:在全国范围内从事公路工程、水运工程、建筑工程、市政工程、水利水电工程的监理、试验检测、项目管理、项目咨询、项目代建、项目环境影响评价、项目安全评价。(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)
6.中兴监理为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

2021年经审计的主要财务指标如下:资产总额10,332万元,净资产6,474万元,资产负债率47.03%,净利润890万元,经营活动产生的现金流量净额1,802万元。

(三)四川天设

1.成立时间:2018年12月28日

- 2.注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道双兴大道1号
3.法定代表人:张文隽
4.注册资本:2,700万元
5.经营范围:交通科技研发、推广;公路工程、桥梁工程、隧道工程、岩土工程、建筑工程、交通工程、市政工程的勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理;交通工程建设、养护;信息技术服务;地质灾害防治工程技术与材料的研发、推广应用;图文制作。(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)
6.四川天设为公司全资子公司,其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

2021年经审计的主要财务指标如下:资产总额5,860万元,净资产3,177万元,资产负债率45.79%,净利润204万元,经营活动产生的现金流量净额128万元。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议,具体担保金额以银行核准或与相关方签订的协议为准,授权总经理在董事会审议通过的担保额度内组织审批。

四、董事会意见

公司全资子公司高速检测、中兴监理、四川天设因公司规模较小,无法从银行获得独立授信。在无银行授信的情况下,办理保函时需缴纳全额的保证金,占用流动资金。取得担保授信可减少资金的占用,提高资金使用效率。本次担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;且被担保方均为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保事项。

公司独立董事就公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了如下独立意见:本次对外担保事项的被担保对象中兴监理、高速检测、四川天设为公司全资子公司,上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。本次担保事项是为了提高资金使用效率,符合公司正常生产经营的需要,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司提供银行保函敞口部分及开立银行信贷证明的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司累计为全资子公司提供担保3,274万元(其中为高速检测提供了1,691万元的银行保函担保、为中兴监理提供了1,583万元的银行保函担保),占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.13%;逾期担保金额为0。

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

2022年4月23日

证券代码:603357

证券简称:设计总院

公告编号:2022-026

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二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2022年4月19日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料,2022年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,会议由董事长苏新国主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

- (一)审议通过《2022年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过《关于制订〈董事会授权管理制度〉的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(四)审议通过《关于修订〈人力资源管理基本制度〉的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
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

2022年4月23日

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人苏新国、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人(会计主管人员)殷志明保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 本期金额, 说明

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

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item Name, 期末金额(年初至报告期末), 期初金额(上年同期), 变动比例(%)

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

单位:股

Table with 2 columns: Item, 0

Table with 2 columns: Item, 0

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Amount, Shareholding Ratio, Share Status, Share Count

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Ratio, Share Status, Share Count

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表