

本公司董事会及全体董事保证本报告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法律责任。

证券代码:603357 证券简称:设计总院 2023-025

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

2023 第一季度报告

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陈素洁及会计机构负责人(会计主管人员)股志明保证季度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是√否 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Government Subsidies, etc.

非流动资产处置损益 -360,223.65

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 880,386.72

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -9,707,426.53

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -0.49

其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,391,024.31

减:所得税影响额 1,520,916.64

少数股东权益影响额(税后) 15,400.19

合计 -2,322,636.47

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, Beginning Balance, Ending Balance, Change Ratio, and Reason. Rows include Cash, Receivables, etc.

货币资金 726,010,661.49 1,138,933,419.22 -36.26%

交易性金融资产 140,244,520.54 70,369,013.70 99.33%

预付款项 15,362,410.90 6,521,346.16 136.57%

存货 238,394.80 348,966.86 -31.27%

其他流动资产 3,920,552.20 12,290,947.62 -68.10%

其他非流动资产 806,194.00 806,194.00 -100.00%

其他应付款 152,606,202.85 316,220,382.25 -51.74%

营业成本 462,142,324.29 321,560,199.00 40.61%

财务费用 -1,869,716.98 -3,656,167.94 -48.86%

其他收益 9,281,411.03 1,467,494.70 83.81%

投资收益 692,042.84 2,607,020.76 -73.45%

公允价值变动收益 -10,913,493.16 -149,984.33 7,176.42%

信用减值损失 22,321,069.79 5,094,062.62 33.04%

资产处置收益 206,512.66 -100.00%

营业外收入 6,960.88 17,426.52 -60.00%

营业外支出 368,834.65 13,159.17 2,702.87%

经营活动产生的现金流量净额 -274,627,102.36 -140,040,333.91 95.16%

投资活动产生的现金流量净额 -127,748,650.85 4,185,376.51 -1,122.11%

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

Table with 3 columns: Report End, Report Period, and Number of Shares. Rows include Total Shares, Preferred Shares, etc.

报告期末普通股股东总数 35,765

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

前10名股东持股情况

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholder Type, Shareholding Amount, Shareholding Ratio, Voting Rights, and Locked Status. Rows include Anhui Expressway Investment Group, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Share Type, and Quantity. Rows include Anhui Expressway Investment Group, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明 无

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无

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

一、季度财务报表 (一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表 合并资产负债表

编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023年3月31日

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include Current Assets, Non-current Assets, etc.

流动资产: 726,010,661.49 1,138,933,419.22

货币资金 726,010,661.49 1,138,933,419.22

交易性金融资产 140,244,520.54 70,369,013.70

预付款项 15,362,410.90 6,521,346.16

存货 238,394.80 348,966.86

其他流动资产 3,920,552.20 12,290,947.62

其他非流动资产 806,194.00 806,194.00

其他应付款 152,606,202.85 316,220,382.25

营业成本 462,142,324.29 321,560,199.00

财务费用 -1,869,716.98 -3,656,167.94

其他收益 9,281,411.03 1,467,494.70

投资收益 692,042.84 2,607,020.76

公允价值变动收益 -10,913,493.16 -149,984.33

信用减值损失 22,321,069.79 5,094,062.62

资产处置收益 206,512.66 -100.00

营业外收入 6,960.88 17,426.52

营业外支出 368,834.65 13,159.17

经营活动产生的现金流量净额 -274,627,102.36 -140,040,333.91

投资活动产生的现金流量净额 -127,748,650.85 4,185,376.51

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七.综合收益总额 123,651,178.14 111,410,647.31

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 123,651,178.14

(二)归属于少数股东的综合收益总额 1,364,062.70

八.每股收益: 基本每股收益(元/股) 0.27 0.26

稀释每股收益(元/股) 0.27 0.26

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:陈素洁会计机构负责人:股志明

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

项目 2023年第一季度 2022年第一季度

一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 679,101,337.62 433,351,483.15

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

收到其他融资款项净增加额

收到利息及股利净增加额

收到其他与投资活动有关的现金 21,096,142.65 12,834,606.72

经营活动现金流入小计 700,196,480.27 446,186,089.87

购买商品、接受劳务支付的现金 612,678,576.15 368,715,568.26

客户存款及同业存放款项净增加额

支付给职工以及为职工支付的现金 33,861,962.33 29,079,767.54

支付其他与经营活动有关的现金 185,988,675.21 69,733,517.06

经营活动现金流出小计 832,528,213.79 457,534,852.86

经营活动产生的现金流量净额 -132,331,733.52 -111,348,762.99

收回投资收到的现金 210,000,000.00 60,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,026,066.63 472,500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,038.00 313,492.24

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 212,042,104.63 60,786,982.24

投资活动现金流入小计 229,085,148.66 61,202,974.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,789,636.46 56,600,615.73

支付的其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 69,789,636.46 56,600,615.73

投资活动产生的现金流量净额 159,295,512.20 4,602,358.75

筹资活动产生的现金流量: 取得银行借款收到的现金 1,800,167.32 1,064,464.06

发行债券收到的现金 1,800,167.32 1,064,464.06

收到其他与筹资活动有关的现金 929,833.99 1,064,464.06

筹资活动现金流入小计 3,529,968.63 3,193,392.18

偿还债务支付的现金 1,800,167.32 1,064,464.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 678,333.33

支付其他与筹资活动有关的现金 929,833.99 1,064,464.06

筹资活动现金流出小计 2,708,334.64 2,139,368.12

筹资活动产生的现金流量净额 821,633.99 1,054,024.06

汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00

五.现金及现金等价物净增加额 -404,183,920.42 -136,919,423.43

加:期初现金及现金等价物余额 1,105,707,060.08 1,094,104,850.69

六.期末现金及现金等价物余额 701,523,139.66 957,185,427.26

公司负责人:苏新国主管会计工作负责人:陈素洁会计机构负责人:股志明

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2023年4月28日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2023-021

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四十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况 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”)第三届董事会第四十七次(定期)会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出,会议出席董事9人,实际出席董事9人,本次会议召开的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023年度第一季度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的事前认可意见。 详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于办理1年期流动资金贷款的议案》

为补充公司流动资金,优化公司资本结构,公司拟办理不超过3亿元的1年期短期流动资金贷款。 该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于变更注册地址、注册资本和经营范围修订〈公司章程〉的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行修订。

详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际,对《内幕信息及知情人管理制度》予以修订。

详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际,对《关联交易管理制度》予以修订。

详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行修订。

详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际,对《内幕信息及知情人管理制度》予以修订。

详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行修订。

详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《关联交易管理制度》进行修订。

详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十二)审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际,对《内幕信息及知情人管理制度》予以修订。

详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案还需提交股东大会审议。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十三)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东及董监高减持股份的规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十四)审议通过《关于2022年工资总额清算分配方案、2023年工资总额预算分配方案及职工工资分配方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东及董监高减持股份的规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。

该议案的表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果: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 2023年4月28日

非独立董事候选人简历: 苏新国,中国国籍,无境外永久居留权,1966年1月出生,本科学历,正高级工程师。曾任安徽省高速公路管理局肥东管理处养护科科长,安徽省高速公路管理局合肥管理处副主任兼养护科科长,安徽省高速公路总公司合肥管理处副处长,安徽皖通高速公路股份有限公司养护中心主任,安徽省高速公路总公司工程技术处处长,养护中心主任,安徽省高速公路控股集团有限公司工程技术处处长,养护中心主任,安徽省高速公路控股集团有限公司党委书记、工程建设处处长,安徽省高速公路控股集团有限公司党委书记、副总经理(副部长)、董事兼道路建设部部长,安徽省交通控股集团有限公司建设管理部部长兼安徽省交通建设管理有限公司董事长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事长、党委书记。

沈国雄先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历,正高级工程师。曾任安徽省高速公路工程监理单位合肥中心副经理,安徽省高速公路试验检测研究中心副主任,党总支书记,安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司执行董事长、党总支书记,现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

郑建中先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年6月出生,大专学历,正高级工程师。曾任安徽省港口航务工程一处副主任主任,安徽省港航工程中心项目经理、经理助理、副总经理,安徽省交通投资集团黄高速公路汤屯屯改扩建办公室主任、党支部书记,安徽省交通投资集团黄高速公路汤屯屯改扩建办公室主任、党支部书记,安徽省交通投资集团黄高速公路汤屯屯改扩建