安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内 F何虑假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重要内容提示:

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间: 2025年11月17日 14点00分 召开地点: 安徽省合肥市高新区彩虹路 1008号 E区五楼连廊无纸化会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络拉莱尔纳克·二·西亚苏文列加度尔人法国由汉尔尔克 网络投票起止时间;自2025年11月17日 至2025年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(七)涉及公开征集股东投票权

序号	2 or also de sido	投票股东类型
75	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于聘任公司2025年度审计机构的议案	V
2.00	关于取消监事会暨修订《公司章程》等10项法人治理制度的议案	V
2.01	关于取消监事会的议案	V
2.02	修订《公司章程》	V
2.03	修订《股东大会议事规则》	V
2.04	修订《董事会议事规则》	
2.05	修订《独立董事工作制度》	
2.06	修订《对外担保制度》	V
2.07	修订《对外投资管理制度》	V
2.08	修订《关联交易管理制度》	V
2.09	修订《募集资金管理制度》	V
2.10	修订《信息披露管理制度》	
2.11	修订《重大财务决策制度》	V
	累积投票议案	
3.00	关于选举公司非独立董事的议案	应选董事(3)人
3.01	任級伟	V
3.02	房游	
3.03	胡为民	V

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已于2025年10月30日第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议审

(二)特别决议议案:2.01、2.02、2.03、2.04

(二)对中小投资者单独计票的议案:1,201,202,203,204,3 对影响中小投资者单独计票的议案:1,201,202,203,204,3 对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事,监事,高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果 (四) 法及关联股本同辩事为的议案,无

应回避表决的关联股东名称:无 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注章事项

二、版尔大会议等社理中坝 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址,vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对 该项议案所投的选举票级为无效投票。 (四)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理

(三)公司聘请的律师。

1. 法人股股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件或能证明其具有法定代 表人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。

2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件 或证明、股票账户卡等;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见

7。 (二)出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记 1. 登记时间: 本人亲自到公司登记的: 2025年11月14日上午9: 30-11:30下午: 13:30-16:30;以信

3. 登记地点及信函邮寄地址:公司董事会办公室(安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 A403 办公

1. 登记时间: 2025年11月17日下午13:00-13:30,13:30以后将不再办理出席现场会议的股东登

2. 登记地点:安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室。

本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

传真:0551-65371668

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

附件1:授权委托书

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司: 蒸委托 先生(安士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数:

投票数

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

商任:: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2.采用累积投票制选举董事、独立董事和董事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

,申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或

监事人数相等的投票总数。 如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	投票数		
4.01	例:陈××			
4.02	例:赵××			
4.03	例:蒋××			
4.06	例:宋××			
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数		
5.01	例:张××			
5.02	例:王××			
5.03	例:杨××			
6.00	关于选举监事的议案	投票数		
6.01	例:李××			
6.02	例:陈××			

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关 选举董事的汉案"就有500票的表决权。在记录5.00°关于选举独立董事的汉案"有200票的表决权,在汉案5.00°关于选举独立董事的汉案"有200票的表决权,在汉案5.00°关于选举监事的汉案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示 序号

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公 司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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")第四届董事会第二十四次会议于 2025年10月30日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出,会议补充通知于2025年10月27日以邮件方式发出。董事长苏新国主持会议。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中独立董事纪敏、独立董事陈艾荣以通讯方式出席。本次董事会会议的召开及程 字符合《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、部分高级 管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。

. 成及相关部门负责人列席了本次会议 . 、董事会会议审议情况 一) 审议通过《2025年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的相关文件 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会

该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

(二) 审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会

该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票 (三)审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 详见与本公告同日披露的相关文件。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过,尚需提交股东大会审

该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 (四) 审议通过(关于程名公司丰油运业事疾选人的议案》 根据(公司法)和(公司章程)相关规定,公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名任毅伟 柱生,房涛先生、胡为民先生为公司非独立董事候选人,任期自获选之日(选举非独立董事的股东大会

批准之日)起至本届董事会届满。

>円(洗挙非独立董事的股东大会批准シ円)起至本届董事会届満 本事项已经公司第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交股东大会审

该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

《这人来印360公司水:问题》5975,以入750分,750大年10天6。 在五)逐项审订《关于政府溢集会登修订《公司章程》等10项法人治理制度的议案》 取消监事会及修订《公司章程》《股东大会议事规则》(董事会议事规则》有关情况详见与本公告同

木心安実出结里加下, 本以来表决结来如下: 5.01 关于取消监事会的议案 该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.02 关于修订《公司章程》的议案 该议案的表决结果。同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 5.03 关于修订程底大会议单规则》的议案 该议案的表决结果;同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.04 关于修订《董事会议事规则》的议案

5.05 关月齡月(董尹玄氏爭‰0月10天 簽议案的表史结果·同意票6票 反对票0票,弃权票0票。 5.05 关于修订(独立董事工作制度)的议案 该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.06 关于修订《对外担保制度》的议案 该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 5.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 5.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票 该议案的表决结束:问息录6票,反对票0票,并权票0票。 5.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案 该议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

5.11 关于修订《重大财务决策制度》的议室

亥议案的表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

附件:非独立董事候选人简历 行殺伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年11月生,大专学历,工程师。曾任安徽省交通 理人员的情形;任毅伟先生不存在证券期货市场失信记录,亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公

理人贝印用形:日本印7元王小仔任证券册贝印场大信记录,列小亚大信款及刊入;订合《公司法》和公司章程制建设的任职条件。 房海先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年10月生,本科学历,正高级工程师。曾任安徽省 交經建设管理有限公司党泰委员、董事、副总经理兼团镇至蚌埠高速公路项目办公室党文部书记 在 · 安徽省交控建设管理有限公司党泰委员、董事、副总经理兼团镇至蚌埠高速公路项目办公室党文部书记 在 · 安徽省交控建设管理有限公司党泰委员、副总经理、安徽省交控建设管理有限公司党泰委员、副总 经理練奖徽省由资油速及移有限公司董事长、除上述市形之外,房港先生与持有公司多标以上股份 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。房海先生未持有本公司

股东、实际经制人、公司其他重单、监事、高级管理人员个存在其他天联天东。房落先生不持有本公司 股票、未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或逐减。不存在中国证金会、证券交易所等监 管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;房海先生不存在证券期货市 场失信记录。亦不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 胡为民先生、中国国籍、无境外永久居留权,1966年12月生、研究生学历、高级经济师。曾任安徽 省交通投资规团产江高速公路管理看限公司执行董事、总经理、党支部书记、安徽省交通按股集团大 安高速公路管理有限公司执行董事、总经理、党总文书记、安徽安康高速公路有限公司总经理、党委副 书记、董事、安徽安康被高速公路有限公司党委书记、总经理、董事、安徽安康高速公路有限公司党委书 1 著事长、安徽安康被集团条件公司营委书记、总经理、董事、安徽安康高速公路有限公司党委书 记、董事长,安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长,安徽省高速地产集团有限公司党委书 记、董事书、英歌自同场忠心 来出自成公司是安宁记、董事代、吴歌自同场忠加 来出自成公司是安宁 记、董事书承任左蒙使交逐被风皖南酒店营取集团有限公司董事长。除上述情形之外,胡为民先生与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。 胡为民先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不存在中 国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况

证券简称,设计总院 公告编号,2025-038

安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司第四届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召升情况 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")第四届监事会第十五次会议于 2025年10月30日以职场表决方式召开。会议通知于2025年10月20日以邮件方式发出。会议补充通 知于2025年10月27日以邮件方式发出。监事会主席孙慧芳主持会议。会议应出席监事3人。实际出 席监事3人。部分高级管理人员及相关部门负责人列席了会议。本次监事会会议的召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

、监事会会议审议情况 (一) 审议通讨《2025年第三季度报告》

(一) 审议通过(2025年第二季度报告) 经申核、监事会认为、公司(2025年第二季度报告)的编制和审议租序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的相关规定,报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所 包含的信息真实地反映了公司 2025年第二季度报告的经营管理和财务状况。 详见与本公告同日披露的相关文件。 该议案的表决结果、同意罪》罪、反对罪0票,养权罪0票。 (二)逐项审议《关于取消监事会暨修订《公司章程》等10项法人治理制度的议案》 详知。日本公公司中被领的相关文件。

详贝与木公告同日披露的相关文件。

该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 2.02 关于修订《公司章程》的议案

义案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 2.03 关于修订《股东大会议事规则》的议案 结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 2.04 关于修订《董事会议事规则》的议案 该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 2.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案

该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 2.06关于修订《对外担保制度》的议案 该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 该议案的表本结里,同音票3票 反对票0票 春权票0票 2.08关于修订《关联交易管理制度》的议案 该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.09 天丁修订《募集贷金管理制度》的以条 该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 2.10 关于修订《信息披露管理制度》的议案 该议案的表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 2.11 关于修订《重大财务决策制度》的议室

安徽省交通担划设计研究总院股份有限公司监事会

证券代码:603357 安徽省交通规划设计研究总院股份 有限公司2025年第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整 第三季度财务报表是否经审计

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目 本报告期 年初至报告期末

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-156,561.14	-162,422.05	
计人当期描述的政府补助,但与公司正常经营业多密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 除外		3,600,435.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益		26,052,886.07	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出 等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值 变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,604.29	-1,175,352.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

对公司将《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,不到来的项目 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。 用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	报告期末	年初	变动比例(%)	主要原因
应收票据	8.367.573.21	37.994.878.95	-77.98	主要系商业承兑汇票减少所致
预付款项	4,092,101.20	9,379,884.06	-56.37	主要系预付项目款减少所致
其他应收款	45,312,470.02	24,264,971.59	86.74	主要系应收股利增加所致
其他流动资产	5,911,575.14	25,835,010.91	-77.12	主要系预缴税款减少所致
短期借款	100,058,611.11	500,347,222.20	-80.00	主要系信用借款减少所致
其他应付款	174,611,120.62	296,496,060.67	-41.11	主要系代收代付款减少所致
其他流动负债	14,650,709.33	24,304,519.67	-39.72	主要系已背书未终止确认票据减少所致
应付债券	499,084,854.62	-	不适用	主要系科技创新公司债券增加所致
租赁负债	7,230,283.20	4,832,600.49	49.61	主要系租赁款项增加所致
库存股	17,553,283.58	38,824,165.44	-54.79	主要系限制性股票解锁行权导致减少所致
项目名称	年初至报告期末(1-9 月)	上年同期	变动比例 (%)	主要原因
财务费用	6,047,948.41	1,330,942.43	354.41	主要系本期利息支出高于上年同期所致
其他收益	4,028,188.79	7,627,370.70	-47.19	主要系本期增值税加计抵减金额低于上年同期所致
公允价值变动收益	14,652,886.07	-7,776,060.50	不适用	主要系本期交易性金融资产公允价值变动高于上年 同期所致
信用减值损失	4,066,281.07	1,108,358.79	266.87	主要系本期应收款项计提减值损失低于上年同期的 致
资产减值损失	-110,386,638.21	-80,983,280.44	不适用	主要系本期合同资产计提减值损失高于上年同期的 致
资产处置收益	12,998.13	-126,961.97	不适用	主要系本期固定资产处置收益高于上年同期所致
营业外收入	155,027.77	69,827.64	122.01	主要系本期营业外收入其他项高于上年同期所致
全营活动产生的现 金流量净额	-204,191,566.88	-495,864,044.43	不适用	主要系本期支付项目款低于上年同期所致
及资活动产生的现 金流量净额	-6,018,931.33	-14,355,008.78	不适用	主要系本期支付的购建资产金额低于上年同期所致
等资活动产生的现 金流量净额	-75,475,660.07	-8,749,078.42	不适用	主要系本期对外筹资净额低于上年同期所致
日属于上市公司股 京的扣除非经常性 损益的净利润	214,217,947.05	307,227,033.91	-30.27	主要系本期非经常性损益金额高于上年同期所致

报告期末普通股股东总数	29,315	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
·	前10名股东持	股情况(不含通过转	融通出借股	分)		
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份 数量	质押、标记或冻结 况	
			(%)	9XIIIX	股份状态	数量
安徽省交通控股集团有限公司	国有法人	265,238,400	47.32	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,495,357	0.62	0	无	0
葛悦来	境内自然人	2,355,420	0.42	0	无	0
刘秀杰	境内自然人	2,070,000	0.37	0	无	0
陈修和	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
徐启文	境内自然人	1,848,000	0.33	0	无	0
王耀明	境内自然人	1,840,000	0.33	0	无	0
杨晓明	境内自然人	1,791,720	0.32	0	无	0
沈国栋	境内自然人	1,791,720	0.32	0	无	0
钟妙琴	境内自然人	1,789,300	0.32	0	无	0
1	前10名无限售条件服	 全东持股情况(不含证	面过转融通出	借股份)		
1171-des da 1840	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
股东名称	1911 7CPR1	告示汗流进版的叙述		股份种类	数量	
安徽省交通控股集团有限公司	265,238,400		人民币普通股	265,238,400		
香港中央结算有限公司		3,495,357		人民币普通股	3,495,357	
葛悦来		2,355,420		人民币普通股	2,355,420	
刘秀杰		2,070,000		人民币普通股	2,070	,000
陈修和		1,848,000		人民币普通股	1,848,000	
徐启文	1,848,000 人民币普通股		1,848,000			
王耀明		1,840,000		人民币普通股	1,840	,000
杨晓明		1,791,720		人民币普通股	1,791	,720
沈国栋		1,791,720		人民币普通股	1,791	,720
钟妙琴		1,789,300		人民币普通股	1,789	,300
上述股东关联关系或一致行动的 说明			无			
↑10 名股东及前 10 名无限售股 示参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有)			无			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用 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

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

編制单位: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

结算备付金 拆出资金 1,439,420,857.5 4,092,101.20 应收保费 买人返售金融资 25,835,010.9 债权投资 长期应收款 182,760,484.32 518,281,215.5 534,347,033.2 生产性生物资 13,768,422.11 其中:数据资源 245,981.76 447,239.58 其中:数据资源 2,752,339.95 长期待摊费 25,531,347.78 向中央银行借款 交易性金融负债 衍生金融负债 94,311,862.08 266,584,895.6 其中:应付利息 2,159,256.56 6,432,457.74 应付债券 499,084,854.62 长期应付款 长期应付职工薪酬 3,908,650.58 4,469,343.58

实收资本(或股本)

其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	791,072,452.28	784,772,841.70
藏:库存股	17,553,283.58	38,824,165.44
其他综合收益		
专项储备	589,236.13	798,690.05
盈余公积	280,391,902.50	280,391,902.50
一般风险准备		
未分配利润	2,229,302,452.15	2,183,503,749.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,844,380,668.48	3,771,426,823.50
少数股东权益	72,285,539.87	70,902,940.77
所有者权益(或股东权益)合计	3,916,666,208.35	3,842,329,764.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,845,272,161.62	7,016,113,036.69
八司台書 1. 苦菜国 主管会计工作台書 1	. 阵妻注 会计机构名	畫人, 经阳生

项目	2025年前三季度	2024年前三季
2011	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收人	1,863,207,654.83	2,293,684,491.7
其中:营业收入	1,863,207,654.83	2,293,684,491.7
利息收入		
巨赚保费 手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,509,362,790.36	1,864,225,454.6
其中:营业成本	1,242,450,071.00	1,579,032,100.4
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,101,713.88	11,586,358.27
销售费用 管理费用	55,807,801.55 95,669,210.18	58,219,802.28 108,264,230.93
研发费用	97,286,045.34	105,792,020.2
財务费用	6,047,948.41	1,330,942.43
其中:利息费用	10,148,065.35	6,876,701.81
利息收入	5,106,015.23	6,748,575.54
加:其他收益	4,028,188.79	7,627,370.70
投资收益(损失以"-"号填列)	19,075,556.56	22,471,472.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,675,556.56	10,375,472.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	14,652,886.07	-7,776,060.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,066,281.07	1,108,358.79 -80,983,280.4
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	-110,386,638.21 12,998.13	-126,961.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	285,294,136.88	371,779,936.3
加:营业外收入	155,027.77	69,827.64
减:营业外支出	1,505,800.04	1,789,357.45
四、和润总额(亏损总额以"-"号填列)	283,943,364.61	370,060,406.5
减;所得税费用	37,620,499.30	49,406,164.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	246,322,865.31	320,654,242.39
(一)按经营持		1
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	246,322,865.31	320,654,242.3
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权		244 500 253 2
1.归属于母公司股东的净和润(净亏损以"-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	241,759,042.81 4,563,822.50	314,508,273.2 6,145,969.18
2.少数数水坝鉱(申う坝以 = 亏填列)六、其他综合收益的税后净额	4,363,822.30	6,145,969.18
(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)金融资产重分类计人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		
	246,322,865.31	320,654,242.3
	246,322,865.31	320,654,242.3
七、综合收益总額		314,300,273.2
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,563,822.50	6,145,969.18
七、综合收益总額	4,563,822.50	6,145,969.18
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	4,563,822.50	6,145,969.18

编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

(1-9月) 销售商品、提供劳务收到的现金 1,742,868,323.86 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 65,443,287.93 经营活动现金流入小计 1,808,311,611.79 助买商品, 接受劳务支付的现金 1,190,274,923.15 1,258,398,599.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项争增加额 486,057,642.64 1,985,172,423.44 经营活动产生的现金流量净额 -204,191,566.88 -495,864,044.43 15,573,011.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,234.80 143,832.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,942,743.40 29,274,405.32 30,071,853.48 投资活动产生的现金流量净额 -14,355,008.78 1,000,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 200,000,000,00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

会计机构负责人:舒明先 2025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

-518,968,131.31

1,270,623,295.50

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025年10月30日

3,173,783,272.42

五、现金及现金等价物净增加额

加:期初现金及现金等价物余额