

证券代码:600300 证券简称:中信证券 公告编号:临2026-040

## 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●担保及涉及基本情况

担保人名称	本次担保金额	实际为担保人提供担保金额	不本次担保	是否在前置程序内	本次担保是否有偿
CSI MTN Limited	20,100万港元和430万美元	38,958亿美元	是	是	否

●累计担保情况

对外担保逾期累计金额(万元)	-
截至本公告上公司及其控股子公司对外担保逾期(万元)	2,089.30
材料前逾期累计上公司最近一期经审计净资产的比例(%)	65.30

特别风险提示

担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%  
担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%  
担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产150%  
担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产200%

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司(以下简称中信证券国际)的附属公司CSI MTN Limited(以下简称发行人或担保人)于2026年3月29日发行境外中期票据计划(以下简称中期票据计划),该中期票据计划由中信证券国际提供担保,根据后续展期情况,结合公司业务发展实际需要,发行人于2026年4月29日在中证鹏元计划下发行中期票据,发行金额20,100万港元和430万美元。

(二)担保决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,并经公司2026年度股东大会批准并再次授权公司发行境外外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:CSI MTN Limited  
注册地:开曼群岛  
实际控制人:中信证券股份有限公司  
法定代表人:李勇

项目	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日
资产总额	1,814,314.24	1,814,314.24	1,814,314.24	1,814,314.24
负债总额	1,814,314.24	1,814,314.24	1,814,314.24	1,814,314.24
所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00

人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体,执行公司和担保人的融资决定,公司通过中信证券国际对其持有100%股权,能够及时掌握其偿债能力,担保风险可控,该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,并经公司2026年度股东大会批准并再次授权公司发行境外外公司债务融资工具。根据该授权,公司董事长、总经理、财务负责人和总会计师共同出具授权书,根据相关法律法规和监管机构的意见和监管要求,对资金需求情况和发行市场情况进行分析,会议审议通过的全部事项。本次担保在上述授权范围之内,符合该授权所目的和方式,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了(担保中期票据计划)项下发行票据的议案,同意发行人在中期票据计划下发行中期票据,实际用途为补充担保人集团的营运资金。担保被

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-018  
债券代码:243616.SH 债券简称:宸交K1

## 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2026年5月22日  
●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

(一)股东大会的基本情况

2025年度股东大会

(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)现场会议召开日期:2026年5月22日 14:00分

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、融券出借账户投资者投票程序:按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作等有关规定执行。

序号	议案名称	投票种类	投票权数
1	2025年度董事会工作报告	√	
2	2025年度监事会工作报告	√	
3	2025年度财务决算报告	√	
4	2025年度利润分配预案	√	
5	关于2025年度利润分配方案的议案	√	
6	关于2025年度利润分配方案的议案	√	
7	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
8	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
9	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
10	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
11	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
12	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
13	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
14	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
15	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
16	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
17	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
18	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
19	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	
20	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√	

资产减值损失	-7,086,366.54	3,224,100.40	-319.79
营业外收入	37,176.05	664.17	6,953.34
营业外支出	284,202.29	200,250.59	-41.94
利润总额	24,519,759.72	100,918,737.06	-75.97
所得税费用	4,018,797.62	16,646,638.81	-72.57
归属于上市公司股东的净利润	20,500,962.10	84,272,098.25	-76.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,909,908.18	85,481,113.02	-76.69
归属于上市公司股东的净利润同比增长	25,762,189.71	59,322,961.59	-36.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长	24,016,207.28	58,481,113.02	-37.11
经营活动产生的现金流量净额	-209,484,792.50	-3,344,439.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-101,535,796.06	-4,402,120.57	不适用

项目	2026年一季报	2025年一季报
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60
利润总额	2,222.62	1,814,314.24
净利润	2,222.62	1,814,314.24
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-018  
债券代码:243616.SH 债券简称:宸交K1

## 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司2026年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
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。  
第一季度报告是否被审计  
□是 √否

一、主要财务数据和指标

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
利润总额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
利润总额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63

项目	2026年12月31日	2025年12月31日
货币资金	802,001,824.43	1,357,284,733.54
交易性金融资产	20,000,000.00	-
应收账款	1,575,492,997.07	1,773,638,537.08
预付款项	2,077,607.08	7,145,738.35
其他应收款	18,181,292.09	14,088,622.91
存货	1,775,436,537.08	-
流动资产合计	5,409,890,673.33	3,953,866,141.99
非流动资产合计	-	-
资产总计	5,409,890,673.33	3,953,866,141.99

项目	2026年一季报	2025年一季报
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60
利润总额	2,222.62	1,814,314.24
净利润	2,222.62	1,814,314.24
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-018  
债券代码:243616.SH 债券简称:宸交K1

## 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司2026年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
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。  
第一季度报告是否被审计  
□是 √否

一、主要财务数据和指标

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
利润总额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
利润总额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63

项目	2026年12月31日	2025年12月31日
货币资金	802,001,824.43	1,357,284,733.54
交易性金融资产	20,000,000.00	-
应收账款	1,575,492,997.07	1,773,638,537.08
预付款项	2,077,607.08	7,145,738.35
其他应收款	18,181,292.09	14,088,622.91
存货	1,775,436,537.08	-
流动资产合计	5,409,890,673.33	3,953,866,141.99
非流动资产合计	-	-
资产总计	5,409,890,673.33	3,953,866,141.99

项目	2026年一季报	2025年一季报
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60
利润总额	2,222.62	1,814,314.24
净利润	2,222.62	1,814,314.24
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-018  
债券代码:243616.SH 债券简称:宸交K1

## 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司2026年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
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。  
第一季度报告是否被审计  
□是 √否

一、主要财务数据和指标

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
利润总额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
利润总额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63

项目	2026年12月31日	2025年12月31日
货币资金	802,001,824.43	1,357,284,733.54
交易性金融资产	20,000,000.00	-
应收账款	1,575,492,997.07	1,773,638,537.08
预付款项	2,077,607.08	7,145,738.35
其他应收款	18,181,292.09	14,088,622.91
存货	1,775,436,537.08	-
流动资产合计	5,409,890,673.33	3,953,866,141.99
非流动资产合计	-	-
资产总计	5,409,890,673.33	3,953,866,141.99

项目	2026年一季报	2025年一季报
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60
利润总额	2,222.62	1,814,314.24
净利润	2,222.62	1,814,314.24
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2026-018  
债券代码:243616.SH 债券简称:宸交K1

## 安徽省交通规划设计研究院股份有限公司2026年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
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。  
第一季度报告是否被审计  
□是 √否

一、主要财务数据和指标

(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
利润总额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
营业成本	345,912,666.30	492,444,074.60	-29.76
利润总额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
经营活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
筹资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
投资活动产生的现金流量净额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63
现金及现金等价物净增加额	2,222.62	1,814,314.24	-18.63

项目	2026年12月31日	2025年12月3
----	-------------	-----------