

公司代码：603357

公司简称：设计总院

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王吉双、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）殷志明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告第四节“经营情况讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	45
第十一节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本报告	指	2019年半年度报告
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
本公司、公司、交规院、交规院股份、设计总院	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
控股股东、交通控股	指	安徽省交通控股集团有限公司，是安徽省高速公路控股集团有限公司于2015年吸收合并安徽省交通投资集团有限责任公司后更名的公司
总院	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司母公司
交勘院	指	安徽省交通勘察设计院有限公司，公司全资子公司
高速检测	指	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司，公司全资子公司
中兴监理	指	安徽省中兴工程监理有限公司，公司全资子公司
七星测试	指	安徽省七星工程测试有限公司，公司全资子公司
恒瑞图文	指	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司，公司全资子公司
徽鼎道桥	指	芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司，公司全资子公司
中盛检测	指	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司，公司全资子公司
四川天设	指	四川天设交通科技有限公司，公司全资子公司
甘肃天成	指	甘肃天成道桥勘察设计有限公司，公司控股子公司
杭州天达	指	杭州天达工程勘察设计有限公司，公司控股子公司
综合交通院	指	安徽省综合交通股份有限公司，公司参股公司
工业化建造	指	安徽省交控工业化建造有限公司，公司参股公司
A股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》
股东大会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
监事会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部，原中华人民共和国交通部
住建部、建设部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部，原中华人民共和国建设部
上交所	指	上海证券交易所
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工程咨询	指	为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理等，不包含工程施工活动
工程勘察、勘察	指	为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘测、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果数据，以及进行岩土工程勘测、设计、处理、监测的活动
工程设计	指	运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供

		作为建设依据的设计文件和图纸
监理	指	监理单位受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面监督与管理的活动
试验检测	指	根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动
EPC	指	公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
PPP	指	公私合营模式（Public—Private—Partnership），是政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，形成一种伙伴式的合作关系
BT	指	建设-移交（Build-Transfer）
BOT	指	建设-经营-移交（Build-Operate-Transfer）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
公司的中文简称	设计总院
公司的外文名称	Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	ATCDI
公司的法定代表人	王吉双

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛洪强	黄淼
联系地址	安徽省合肥市高新区香樟大道180号	安徽省合肥市高新区香樟大道180号
电话	0551-65371668	0551-65371668
传真	0551-65371668	0551-65371668
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn	acdi@acdi.ah.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省合肥市高新区香樟大道180号
公司注册地址的邮政编码	230088
公司办公地址	安徽省合肥市高新区香樟大道180号
公司办公地址的邮政编码	230088
公司网址	http://www.atcdi.com.cn/
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	设计总院	603357	

六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	黄敬臣、王书彦、孟倩倩

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国元证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市梅山路18号
	签字的保荐代表人姓名	孔晶晶、余超
	持续督导的期间	2017年8月-2019年12月

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	735,590,503.92	829,777,044.86	-11.35
归属于上市公司股东的净利润	217,587,832.58	246,035,682.78	-11.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,059,186.51	245,707,472.49	-14.92
经营活动产生的现金流量净额	-78,818,588.18	22,994,549.64	-442.77
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,236,898,405.36	2,152,426,648.74	3.92
总资产	3,226,084,349.66	3,106,044,494.33	3.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.48	0.54	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.54	-11.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.54	-14.81
加权平均净资产收益率(%)	9.72	12.87	减少3.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.34	12.85	减少3.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2019年5月20日，公司实施了2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本324,673,356股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共转增129,869,342股，转增后公司总股本为454,542,698股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》规定，公司发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上年同期基本每股收益调整前为0.76元/股，调整后为0.54元/股；稀释每股收益调整前为0.76元/股，调整后为0.54元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益调整前为0.76元/股，调整后为0.54元/股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	118,812.75	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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	609,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,393,981.74	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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	-73,125.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,520,522.72	
合计	8,528,646.07	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务

公司是一家为公路、水运、市政、水利、建筑等行业的建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司和高新技术企业，依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心、安徽省省级企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工程技术研究中心，是国家级“守合同重信用”企业。公司主营业务是为交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程提供投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包和对外承包工程等服务，同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务。主要业务类型包括咨询研发、勘察设计、试验检测等工程前期勘察设计类业务，工程监理、工程代建、运行维护管理等工程建设、运营期的工程管理类业务，以及总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务。公司目前形成了面向全国、涉足海外，涵盖“路、城、水”三大业务领域的多元化经营格局。

1. 工程前期勘察设计类业务

(1) 咨询研发服务

公司拥有多项涵盖公路、港口河海工程、市政公用工程、岩土工程等多个专业方向的工程咨询甲级资信等级和城乡规划编制甲级资质，致力于为公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多个专业方向提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及为工程进行相关科技研发、技术应用和成果转化。

(2) 勘察设计服务

公司拥有工程勘察综合类甲级资质，可承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。同时公司拥有公路行业甲级及水运行业甲级资质；拥有市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程）专业甲级、建筑行业（建筑工程）甲级资质和风景园林工程甲级设计专项资质。公司勘察设计服务致力于为公路与市政领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为桥梁领域的总体方案、结构、桥梁健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案；为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房等工业

与民用建筑提供勘察设计业务；为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计，开展生态环境领域的保护、治理、修复方案与设计。同时，可为上述工程设计提供基于 BIM 技术的工程设计。

（3）试验检测服务

公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定。通过工程质量检测中心（第三方实验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。

随着市场全过程一体化工程咨询需求，公司勘察设计类各项业务逐步向集成一体化全过程咨询服务发展，形成基于工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务，推进“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程运维产业链业务。

2. 工程管理类业务

公司具备公路、水运工程及特殊独立大桥、隧道工程监理甲级资质和市政、建筑工程监理乙级资质，拥有公路工程三级总承包施工资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务，推进总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务，打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”工程建造产业链业务。

（二）经营模式

公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，遵循“专业化分工、平台化运营，一站式服务，定额化管控，单元化核算”的经营模式和“多分院、大平台”精简高效、扁平化运作体系开展生产经营活动。

通过充分拓展内外部市场，公司建立了面向全国、涉足海外的多层次、多区域的经营销售体系和客户渠道。各业务运营平台通过经营销售体系、客户渠道和各种信息网络，同时搜集相关网站的招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，通过竞争投标方式获取项目；另外，公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可，在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后，根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定直接委托；或者，建设单位发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。

项目获取后，公司根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类或者一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务及办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。

公司建立了一体化事业部平台，利用公司技术优势，稳步推进总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务，打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程产业链业务。公司成立了横向跨界事业部平台，利用在公路、市政、水利、水运、建筑、环境等工程上的多专业综合集成技术和应用经验，紧密结合文化旅游、美好乡村建设、城乡协同发展、城市双修、绿色生态环保、智慧城市、智能交通、互联网+等发展方向，多元化拓展各类新型跨界类业务。

（三）行业情况

工程技术咨询行业发展形势与固定资产投资规模密切相关，因而与国家的宏观经济形势、金融政策和行业发展导向紧密关联。同时，作为固定资产投资的前期阶段，工程技术咨询行业发展周期要早于固定资产投资发展趋势，具有一定的先导性。

1.国内市场总体呈增量上行趋势

上半年，全国交通固定资产投资完成 13698 亿元，同比增长 4.8%，增速较去年上半年、去年全年分别加快 4.4 个和 4.1 个百分点，其中公路水路完成投资 10052 亿元、增长 4.7%。2019 年 6 月，中办、国办联合印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金，为地方必要的、重大项目建设筹集所需建设资金，充分发挥投资的逆周期调节作用。总体形势看，在“稳增长”的总基调下，交通基础设施建设市场呈增量上行趋势。

2.省内交通市场市场存量很大，暂时遇到政策瓶颈

根据《安徽省高速公路网规划》（2016 年-2030 年），到 2030 年安徽省高速公路规划总里程达到 7484 公里，2019 年上半年通车里程为 4836 公里。根据《安徽省干线航道规划（2018-2030 年）》，到 2030 年干线航道里程达 3200 公里，全省干线航道的建设 2018—2020 年投资 210 亿元，2021—2030 年投资 410 亿元。当前省安徽内交通行业暂因土地、环保等审批要求约束，高速、路网和水运投资有所暂缓，正处各方寻求解决路径阶段。上半年，安徽省高速公路完成投资 49.2 亿元，同比下降 32.0%；普通国省道投资完成 139.3 亿元，同比下降 12.0%，水运建设完成投资 40.1 亿元，同比下降 9.0%。

3.水运领域迎来发展机遇

2019 年 3 月 1 日，安徽省政府办公厅印发了《安徽省推进运输结构调整工作实施方案》，以推进“公转铁、公转水”为主攻方向，加强各运输方式协同联动，加速构建“一纵两横”干线航道骨架网络，加快推进全省港口资源整合。

4.环境领域市场增长迅猛

2017 年、2018 年全国生态保护和环境治理业投资分别增长 24%、43%，2019 年上半年投资增长 48%；安徽省 2018 年生态保护和环境治理业分别增长 42.1%，2019 年 1~5 月份投资增长 57.7%，可见环境领域市场增长迅猛。自国家污染防治攻坚战开展以来，水环境涉及的水生态改善、河道

治理、污水处理、管网溯源建设持续升温。目前，固体废弃物处理领域现在处于发展前期，预计在水环境治理井喷期过后，固废处理业务也将到达增长高峰期。

5. 新政策导向带来机遇与挑战

2017 年《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》在完善工程建设组织模式中提出了加快推行工程总承包、培育全过程工程咨询，今年 5 月份，住建部关于工程总承包、全过程工程咨询的指导意见相继出台，新政策导向，为工程咨询业带来新的发展机遇。

2019 年 5 月，国务院办公厅关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知，要求力争 2019 年底前基本取消全国高速公路省界收费站，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。取消省界收费站工作有力促进公司在收费公路机电工程方面的技术能力快速提升，同时为公司相关产业升级发展带来机遇。

6. 5G 技术带来新的业务和新的管理模式

5G 技术的深入发展，将为“互联网+交通”、“互联网+勘察设计”提供了更强的数据网络支持，智慧交通、云勘察、云设计、云检测、云管理等技术的发展将为工程咨询类企业带来新的业务和新的管理模式。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目名称	本报告期末	上年度末	变动比例	情况说明
无形资产	94,808,782.74	16,739,900.81	466.36%	主要系本期取得生产研发基地土地使用权所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 科学的战略引领快速正确发展

公司深入研究国内外宏观经济政策和行业发展趋势，科学制定了公司发展的战略规划。

提出了确定了坚持“一体、两维、三驱、三布局”的“1233”总体战略思路，即布局“路、城、水”，以“科技、创新、文化”为驱动，推进“勘察设计与勘察设计+纵向业务链延伸/横向关联行业跨界/资本运营/互联网”两维发展，提供项目全过程、全领域一体化产品与服务。

明确了“5818”产品规划，即为主营勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理、其他业务产品（总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资）5 类产品与业务；聚焦公路、水运、市政、建筑、水利、环境与国土整治、轨道交通、风景园林 8 个行业；涉足涵盖未来发展方向的 18 个专业工程领域。

确定了实现战略路径，即建全工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群，打通“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”两条产业链（即“一群、两链”战略路径）。

2. 创新机制和平台提供快速高效发展保障

公司紧密结合市场需求和自身资源实际，不断健全建立科学、高效的生产经营机制，以“专业化分工、平台化运营，一站式服务，定额化管控，单元化核算”的原则，推行“多分院、大平台”的平台化生产经营模式，统筹协调生产、经营，压缩管理链条，推进扁平化管理。

以“规范·执行·创新·高效”管理理念，实现“分类、分层、矩阵化”的项目管理和“四统一、一合并”的收入与利润管控。即：统一收入确认与收入资金流入账号、统一标准体系、统一品牌理念及产品业务规划、统一合同管理与结算，坚持主营业务一个利润中心。在成本与分配上，采取单元定额化管控，即从分配、预算、考核上对机构、人、岗位系数、收入或产值、利润为单元进行管控。设置生产经营与项目管理中心统筹绩效核算，提高了服务效能。同时，公司启动了基于大数据、云计算的数字化设计院建设，不断推进“互联网+”在全面管理流程上的应用，不断完善基于公司一体化管控的EPR办公系统和项目协同设计管理系统。通过建立基于卓越绩效的分层管控全面一体化运行体系，统筹协调生产经营，压缩管理层级，推进扁平化管理，提高了公司面向市场的敏感度和反应能力，强化了资源整合能力和资源使用效能，为公司快速发展提供了保障。

3. 建立了以市场为导向、以客户为中心的成熟多元的经营网络

公司根据市场形势，整合内部资源，以客户为中心，适时成立了以多个基于市场区域的省内、省外、海外联合运营平台和基于业务链延伸和多元化拓展业务领域运营平台，统筹协调经营和调配资源，扁平化管理，市场响应更加敏锐、客户服务更加优质、资源调配更加高效。公司在省内外成立了深圳、广州、天津、青岛、苏北、西北、西南、云南、重庆、湖南、浙江等多家分支机构，拓展业务辐射半径，成立了甘肃天成公司和四川天设公司，2019年上半年，在浙江成立了杭州天达公司。通过轻资产扩张、外延投资等方式多路径快速推动全国布局，逐步推进属地化生产经营，不断孵化区域中心组织。

4. “资本、体制”优势助推公司稳健快速发展

在工程咨询行业内，公司作为少数完成经营层和骨干员工持股的“混合所有制”国企改革的国有上市公司，通过建立现代企业制度和多年市场发展积淀，已发展成适应市场化要求体制机制的“新国企”，进入资本市场后，实现了资本、体制的优势因素叠加。公司与资本市场对接，利用资本优势，具备快速扩张的融资能力；公司本着国企应有的社会责任和担当，赢得了市场较高的认可度，在与客户接洽和业务合作过程中，具有良好的信任基础；公司作为国有企业，形成了健全的组织体系，为人才的成长发展提供了较高的平台，具有较强的人才吸引力，长期发展过程中汇聚起大批专业技术和企业管理人才，形成了稳定的人才队伍，保障公司发展的持久动力；公

司作为上市国有企业，行为更加规范、决策更加审慎、风险管控更加严格，公司长远可持续发展的根基更加稳健。

5. 齐备的业务资质，具备一体化综合服务能力和多专业集成综合服务的优势。

在勘察设计方面，公司拥有工程勘察综合甲级资质、公路行业和水运行业甲级设计资质，承担项目无规模限制；拥有市政行业中道路、桥梁、城市隧道、排水、轨道交通等专业甲级资质；拥有建筑工程专业甲级设计资质以及水利、风景园林相关资质；在工程咨询方面，公司拥有多项涵盖公路、港口河海工程、市政公用工程、岩土工程等多个专业方向的工程咨询甲级资信等级，以及城乡规划编制甲级、水土保持方案编制资格；在试验检测方面，公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定，获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织的实验室认可；在工程管理方面，公司拥有公路和水运工程建设监理甲级资质、房建、市政监理乙级资质、公路工程三级总承包施工资质和三类（甲级）养护工程从业资质。较为齐全的、多行业、多专业的各类资质为公司业务的获得提供了广泛的准入条件，公司可以跨行业开展多领域工程咨询服务，在道路、桥梁、隧道、市政、轨道、房建、港口、航道、船闸、环境整治、风景园林等多个专业领域具备很强的总体管控和协同工作能力，公司具备为客户提供集成式解决方案、多行业集成创新优势。

公司拥有工程建设产业链全过程一体化服务和实施总承包、EPC业务的能力，具备深入发掘产业链价值、为客户提供高品质服务的优势。

6. 通过多年的创新、积累，逐步形成多个复合型业务品牌，有较强核心竞争力。

一是在大跨度、特殊结构、景观桥梁、高墩设计方面有一定技术积累和优势。公司主持和参与了多座跨长江大桥设计，马鞍山长江公路大桥因其结构体系新颖、规模宏大等特点，获得第33届国际桥梁大会的乔治·理查德森奖和第十五届中国土木工程詹天佑奖，芜湖长江二桥获得第35届国际桥梁大会的乔治·理查德森奖，创新采用四索面回转鞍体技术获得了省交通科技进步特等奖，2014年度获得了全球BE创新奖；2017年，桥梁系列根式基础成套技术获得中国公路学会科学技术特等奖，望东长江大桥斜拉桥组合梁核心技术研究获得中国公路学会科学技术二等奖。以环巢湖大道南淝河大桥、四川松潘岷江源兴川大桥为代表的一批具有特色的市政景观桥梁在地方形成了地标和景点名片。以六安至岳西高速磨子潭大桥为代表的高墩桥梁是安徽公路桥梁桥墩的第一高度。2018年，基于波形钢-混凝土组合桥面板多跨连续拱桥关键技术及应用、重载交通条件下波形钢腹板PC箱梁桥结构承载性能和构造设计研究两项获得安徽省交通科技进步二等奖，大悬臂宽主梁梁拱组合空间体系研究及应用获安徽省交通科技进步三等奖。

报告期内继续开展设计“安徽基础建设领域一号工程”——引江济淮项目的重要节点工程淠河总干渠渡槽桥规模和技术水平在世界同类渡槽桥处于先进水平。

二是在山岭重丘区高速公路重大项目实践经验丰富。经过大量的项目经验积累和技术创新，公司在山区高速公路地形地质选线技术、高边坡加固及处理技术、滑坡防治技术、路基防护及排

水综合设计技术、高墩桥梁关键技术研究、岩质边坡绿化技术、红砂岩处理技术等山区公路建设难点技术问题上取得突破，形成了成套技术。以获得詹天佑大奖的合铜黄高速、六武高速和全国勘察设计难度最高之一的云南麻柳湾至昭通高速为代表，通过完成的省内、外等数十条山区高速公路的勘察设计工作，形成了成套的关键技术体系，在设计、建设、管理、养护等方面广泛应用，有效降低筑路成本、提高使用品质、节约大量资源和资金。

三是在城市隧道和山区长大隧道领域，勘察设计和研发能力较强。公司完成了众多山区公路特长隧道及城市隧道工程设计，在隧道围岩支护、洞门型式、隧道防排水、通风和照明等细分专业技术上实力突出。国内首创通透肋式拱梁异型结构龙瀑隧道的《通透肋式拱梁傍山隧道修建技术研究》和龙山隧道的《浅埋大跨连拱隧道动态反馈与施工控制技术研究》获得了中国公路学会科学技术二等奖，华东最长公路隧道之一的明堂山隧道体现了公司在长大隧道技术能力与水平。公司隧道项目共获得以中国土木工程詹天佑奖为代表的国家、部、省级以上优秀勘察设计、咨询和科技进步奖等数十项，并取得若干发明专利与实用新型专利。2018年，《高速公路绿色隧道关键技术及工程示范》获得“中国公路学会科学技术奖”一等奖。

四是具备在复杂地形和特殊地质条件下的勘察设计能力。近年来，公司在保持安徽省地区区域领先地位的同时，积极布局全国市场，在云南、新疆、甘肃、内蒙古、西藏、四川、重庆、青海等地形地质复杂省份陆续承接多个重点项目并顺利完成，积累了并具备了在全地域的复杂地形和特殊地质条件下的勘察设计能力和核心技术。随着“一带一路”国家大战略和西部大开发的实施，在市场竞争中已形成了一定的技术优势。

五是在市政工程领域，公司具有品牌和多专业协同优势。公司市政工程业务包括市政道路、立交、轨道交通、桥梁与隧道、排水、给水、市政排水泵站、污水处理、水环境治理、园林景观等项目的咨询、设计、科研、规划、规范与标准编制工作。伴随我国城镇化推进，公司在市政及相关专业拥有多项资质，在市政工程领域的项目设计中积累了丰富经验，取得了业绩和成果，建立了良好的口碑和品牌，并形成了一支具有规模与潜力的专业队伍。2018年，云南昭通大山包（昭璞）绿道工程、环巢湖旅游大道景观绿化工程、店中路（新合马路至环湖大道段）景观设计项目获得国际景观设计艾景奖，进一步提升了公司市政一体化综合咨询设计能力。

六是在水运、水利领域，公司有较强的勘察设计、研发及科研转化能力。公司紧抓内河航运转型升级机遇，开展内河港口物流园相关技术研究，形成系列研究成果及报告、学术专著、编地方规范，提升核心技术，并将相关研究成果不断推广应用，建成了以合肥国际集装箱港、蚌埠港为代表的内河港口物流园区。公司在水利业务上多元化发展，水利咨询业务方面在省内已初步形成影响力，完成以淮河干流、沱浍河、涡河、引江济淮等大型航道项目为代表的洪水影响评价工作，水利设计方面，已形成独立承担中小型涵闸、泵站、河道治理等设计的技术能力。2018年，公司积极推进“安徽基础建设领域一号工程”——引江济淮工程的勘察设计工作，技术能力和经验进一步提升。

七是试验检测领域技术能力强、科研成果丰富。公司拥有在公路、桥隧、水运、材料与结构、铁路检测等多类业务丰富的经验和技術积累，拥有较齐备的各类先进检测设备，在沥青路面混合料设计与施工、基于 GIS 的营运高速公路桥隧动态健康信息管理系统、公路水运工程质量通病防治、大跨高墩连续刚构桥施工监控、火灾后混凝土梁桥检测与评估等方面拥有丰富的技术能力积累。2018 年，主持编制了安徽省地方标准《高速公路沿线柱式广告设施安全检测与评定技术规程》，“激振装置及基于该激振装置的在役基桩完整性检测结构”获得实用新型专利，参研的“高速公路绿色隧道关键技术及工程示范”项目荣获中国公路学会科学技术一等奖、省科学技术二等奖、省公路学会特等奖，技术和科研成果不断增长，进一步提升了检测技术的品牌形象。

八是在工程管理领域，公司具有较广的业务范围和良好的业界口碑。随着国家进一步加大基础设施建设投入，公司监理业务范围和区域得到进一步拓展，拥有公路、水运、市政、水利工程等丰富的经验和业绩积累，恪守“强化过程管理、致力持续改进、监理品质工程、满足业主需求”的质量方针，严格执行合同文件及有关技术规范和标准，致力让业主满意，赢得了良好的业界口碑，树立了公司业务品牌。上市后，按照公司“一群两链”战略加速推进，逐步形成了开展“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”产业链业务能力。

7. 具有较强的科研创新能力和成果转化技术优势。

公司建立了完善的科研管理和研发组织机构体系，制定了富有成效的研发激励制度和科研规划，明确了科技创新方向，依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心、安徽省省级企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工程技术研究中心，与多所高校及科研机构建立了良好的科研和人才培养合作关系。2018 年，交通运输部交通基础设施智能制造技术交通运输行业研发中心揭牌成立，作为主要参与单位，今后依托该研发中心及交通部公路交通节能与环保技术及装备交通运输行业研发中心，公司将持续推进工程工业化建造、节能环保绿色交通技术的研发和技术成果转化。

工业化建造方面，公司深入推进了标准化、工厂化建造技术和桥梁钢结构应用，积极推广装配式涵洞通道、桩板式路基、下部装配式结构一体化、拼装式中小跨径钢混梁、全体外束节段拼装箱梁等应用，形成了成套的标准化、工厂化建造核心优势技术，在国内同行业形成了较大影响力。2018 年《装配式桥梁快速施工结构体系研发及其应用》获得“中国公路学会科学技术奖”一等奖；《全装配化钢板组合梁桥综合技术及应用》获得“中国公路学会科学技术奖”二等奖。

节能环保绿色交通技术方面，公司围绕工业化建造废旧材料循环利用技术、节能环保新材料新技术开发以及节能环保新产品研发等方向，开展新技术、新工艺、新材料、新产品的技术研究，在对高分子聚合物超薄铺装技术、废旧材料再生利用等技术上具有较强的研发和技术成果转化能力。

BIM 技术应用方面，公司开展了三维设计与 BIM 开发应用技术的研发，并在实际工程中深入应用，公司获得第二届中国建设工程 BIM 大赛一等奖，目前已经掌握了桥梁工程、道路工程、轨道交通工程、水运工程、综合管廊、建筑工程中三维设计关键技术，可以进行基于参数化技术的

结构设计,数字化的产品交付;并在交通基础设施 BIM 技术应用方面取得了丰硕的成果。2018 年,公司完成了交通部 BIM 示范项目——G3W 德州至上饶高速公路合肥至枞阳段,走在行业前列。

报告期内,公司共申报 8 项科研立项;完成通过省级结题鉴定的科研 5 项;获发明专利 1 项、获实用新型专利 6 项、软件著作权专利 6 项。

8. 富有成效的激励机制下的人才队伍优势。

人才是核心资源,公司的人才优势突出表现在拥有一支高素质、年轻化、专业化和经验丰富、结构合理、服务意识强的人才队伍。公司一直非常重视人才的吸引、培养、激励,一直强调“以人为本”的企业文化,秉承“健康工作·幸福生活·持续发展”的人力资源理念,以全体员工为企业生存和发展的根本,实行“一岗两衔制+年功累计积分”的人才梯队管理模式,丰富各类人才晋升通道;以卓越绩效为目标,实施多元绩效考核管理模式和多线条、多层次的绩效分析和改进系统,在具体的制度、管理、考核、奖惩等方面突出对人才的重视,在提升原有骨干人才的积极性的同时,注重不断吸纳新的人才加入,已形成了梯度完善、专业广泛的人才储备,为公司的发展提供了坚实的基础。

报告期内,公司引进注册类、检测、项目管理和财务人才 40 余人,其中城市规划、建造、岩土等注册师 9 人,成功申报省工程勘察设计大师 4 人,合肥市建设行业专家库专家、省工程建设标准化专家库专家、省住建厅农村危房改造技术指导专家等各类专家和各类人才奖励 77 人次。

9. 积极健康、向上的企业文化氛围

经多年沉淀积累,公司逐渐形成了“厚德筑道、行健致远”的企业价值观,以“专注、共鸣、分享”为经营理念,崇尚“守信、尽责、严禁、协作、思危、创新、卓越”的从业精神,坚持“科技创新、质量为本、服务优质、持续改进”的质量方针,形成了“公司化管理、学院式文化、健康、快乐、公正、分享”企业氛围,尊重知识、尊重技术,提倡工匠精神和精品意识。积极健康、向上的企业文化氛围,为公司健康发展提供持续动能和活力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕公司“1233”总体战略和“一群、两链”战略路径，不断深化“专业化分工、平台化运营，一站式服务，定额化管控，单元化核算”运营模式，坚持以市场为导向，持续加强经营、科技和改革创新力度，公司业务和技术不断创新，核心竞争力和品牌不断提升，管理和运营持续稳健规范，各项工作持续稳定推进。

报告期末，公司在手订单 31.99 亿元，比上年度末增长 8.15%。报告期内，因省内交通行业受土地、生态红线等审批要求约束，高速公路、国省道和水运项目未能按原计划推进，相应投资暂缓，项目周期延长，制约了公司部分项目收入的确认，同步影响到公司利润。报告期内，公司实现营业收入 7.36 亿元，较上年同期下降 11.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.18 亿元，较上年同期下降 11.56%。报告期内，公司加强了市场区域，特别是省外市场的布局 and 拓展，加强了横向跨界及一体化业务领域的拓展和建设，上半年新签合同额 9.98 亿元，较上年同期增长 5.34%。

（一）市场区域的布局 and 拓展

省内市场，报告期内公司中标了合肥至周口高速公路南照至临泉段、S326 汉河至全椒段（东部干线）、合肥高铁西客站综合交通枢纽、S348 歙县街口至王村公路改善工程、S252 颍州双郢至阜南焦陂段改建工程、合肥市包河区沈阳路第一批大建设道路、合肥市新西站片区市政配套工程等项目。报告期内，公司省内营业收入 5.50 亿元，同比下降 16.96%，省内新签合同 7.60 亿元，同比增长 1.99%。公司同步加强了对省内市场的存量挖掘，报告期内公司中标了安徽省高速公路国土空间控制规划报告编制项目以及蚌埠、淮北、六安、滁州、宣城等市的国省道或交通基础设施国土空间控制规划项目，公司将在规划包含的项目中具有先发优势，为后期省内市场的长期稳定发展提供了支持。

省外市场，报告期内公司中标了 2019—2023 年广西高速公路规划项目前期工作、广东省惠州机场疏港快线改建工程项目、江苏省溧梅河（一期）水利配套工程、甘肃省 X322 线安全生命防护工程监理、国高网 G8012 弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程隧道地质超前预报、监控量测及质量检测、成都市双流区农村公路桥梁市场化管养（第 1 包）政府采购项目等项目；经营网络建设方面，设立了四川天设、浙江天达两个控股公司和从事水运业务的浙江分公司；对外交流合作方面，与核工业长沙中南建设集团等签署战略合作协议。报告期内，公司共新拓展地市级以上市场 18 个，形成了以四川、广东、云南、甘肃、西藏、天津等组成的较为稳定的省外经营网络格局。报告期内，公司省外营业收入 1.85 亿元，同比增长 15.08%，省外新签合同 2.38 亿元，同比增长 17.20%。

（二）业务领域的拓展和建设

1. “一群两链”业务拓展

报告期内，公司入围合肥全过程咨询和工程总包试点企业库；承接了合肥绕城高速公路桩板式路基提升、滁州市昌盛路桥专项施工等 4 项专项特种技术诊断—设计—施工一体化业务；依托安庆长江大桥健康监测推进长大桥梁监测软件研发、信息平台建设。

2.非传统业务的拓展

报告期内，公司在美好乡村、环境治理、铁路及水利业务领域有所拓展，中标了肥东田园综合体、宁国城北污水处理厂、铜陵港铁路专线、金寨县城区防洪与水利提升等项目；公司承接 S245 涡河大桥项目管理业务；公司与交控集团等六方共同出资成立“安徽交控信息产业有限公司”，加强交通信息产业链链接。

（三）科技创新与品牌建设

1、科技研发

报告期内公司研发投入约 2000 万元，同比增长 6.96%。开展《基于工业化建造技术的舱格式复合结构挡墙体系研究》、《山区绿色公路加筋挡土复合结构标准化建造技术研究》等课题及《装配式桥梁设计与施工—钢板组合梁》、《内河航道服务区总体设计规范》、《高速公路沿线柱式广告设施安全检测与评定技术规程》等多项国标、行标的研究。完成科研结题 5 项、两批次的预制管桩新结构定额编制，获得发明专利 1 项、实用新型专利 6 项、软件著作权专利 6 项。

新技术应用上，依托合枞高速、甘肃省兰州新区纬一路立交、合肥市下穿天鹅湖工程等项目，推进 BIM 技术研究应用和数字化交付；在合枞高速推行智慧实验室建设，在河北、山西、湖北、湖南、广东等地项目推广工业化建造技术应用；持续对公路桩板式结构、装配式组合管柱、免涂装高性能耐候钢桥梁、UHPC-RC 箱形组合梁桥等新材料和技术加强推广应用。开展城市快速路及慢行系统、水工构件优化创新、浮式系船柱、环保装卸设备等研究。

2、品牌建设

报告期内，公司获得上海市科技进步奖 1 项，获得李春奖、黄山奖各 2 项以及其他省部级科学技术奖 2 项，总院和高速检测、七星测试、中盛检测获得交通运输部 AA 信用等级评价。公司组织、参加了首届桥梁智慧建造技术创新发展论坛、中国国际服务贸易交易会、世界交通运输大会等对外交流活动 24 次。

（四）资源配置与保障

1.资质拓展

报告期内，公司资质在勘察设计方面获得风景园林设计专项甲级资质，在咨询研发方面获得 3 项工程咨询甲级资信和水土保持资质星级认定；在试验检测方面通过 CNAS 及 CMA 参数扩项评审；在工程管理方面获得房建、市政监理乙级资质；获批合肥市内河港口物流园工程技术中心。

2.人才队伍建设

报告期内，公司引进注册类、检测、项目管理和财务人才 40 余人，其中城市规划、建造、岩土等注册师 9 人，成功申报省工程勘察设计大师 4 人，合肥市建设行业专家库专家、省工程建设标准化专家库专家、省住建厅农村危房改造技术指导专家等各类专家和各类人才奖励 77 人次。

3.基础设施建设

报告期内，公司开展了数字化设计院前期调研和技术研究工作，完成相关研发人员招聘、一期系统招评标工作；顺利在高新区取得生产研发基地建设用地，完成了拆迁和建设方案，成立建设组织管理机构。

4.组织机构和制度建设

报告期内，公司成立建设投资工程分公司，筹划增加跨界事业部城建业务职能，同步加强各联区市政经营力量，强化一体化总包业务和跨界市政业务的组织保障。新设国土空间规划分院，为综合规划业务做好准备和组织保障。

防范化解重大风险上，制定了“1+3+N”安全生产隐患集中排查治理专项行动方案，举办多类型应急演练，上半年未发生安全事故；开展了质量与技术重大风险自查；继续强化了对所属单位在经济运行中审计监督、指导和整改提高。

（五）全面加强党的领导和党的建设

报告期内，公司党委坚持“三重一大”决策制度和民主集中制原则，充分发挥领导作用，组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强基层党建工作，坚持业务拓展、组织跟进，持续加强党风廉政建设，制定了年度纪检工作要点和廉洁教育实施方案，签订廉洁从业承诺书，促进全面从严治党。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	735,590,503.92	829,777,044.86	-11.35
营业成本	359,976,307.33	428,790,830.93	-16.05
销售费用	19,210,888.55	19,641,111.12	-2.19
管理费用	35,241,942.72	35,066,346.85	0.50
财务费用	-3,941,421.91	-2,722,428.62	44.78
研发费用	19,998,737.29	18,696,813.18	6.96
经营活动产生的现金流量净额	-78,818,588.18	22,994,549.64	-442.77
投资活动产生的现金流量净额	45,862,153.25	-11,008,936.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-131,766,075.96	-103,007,446.14	27.92

营业收入变动原因说明：主要系土地、环保等政策影响导致项目进度放缓所致。

营业成本变动原因说明：主要系与收入同比下降及对外劳务采购减少所致。

销售费用变动原因说明：无重大变动。

管理费用变动原因说明：无重大变动。

财务费用变动原因说明：主要系本期银行存款利息收入增长导致。

研发费用变动原因说明：无重大变动。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售回款低于上年同期所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收回的银行理财产品金额高于上年同期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金分红高于上年同期导致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	3,204,704.59	0.10	720,000.00	0.02	345.10	主要系本期收到的银行与商业承兑汇票未到期所致
预付款项	1,746,628.19	0.05	2,547,537.68	0.08	-31.44	主要系本期预付材料款减少所致
无形资产	94,808,782.74	2.94	16,739,900.81	0.54	466.36	主要系本期取得生产研发基地土地使用权所致
递延所得税资产	87,985,008.83	2.73	67,510,955.01	2.17	30.33	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见合并财务报表项目注释七、81。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度（万元）
0.00	3,000.00	-3,000.00

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	本报告期					
	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
交勘院	勘察设计	3,492.79	51,825.49	20,984.71	11,766.29	3,448.89
高速检测	试验检测	2,000.00	9,142.57	3,773.32	4,443.47	407.65
中兴监理	工程管理	2,209.67	5,630.08	4,017.34	2,530.39	230.81
七星测试	试验检测	1,500.00	6,155.43	3,445.54	4,546.09	583.75

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济波动与投资结构调整的风险

公司所属的工程咨询行业的发展受固定资产投资规模影响较大，与国家宏观经济形势及相关政策具有较强关联性。若国内宏观经济形势及相关政策出现较大波动，特别是新增固定资产投资规模的大幅度变动或者是公路、水运、市政等领域的投资结构大规模调整将对公司的生产经营造成一定影响。

2. 市场竞争风险

工程咨询行业受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模、技术能力和产品质量等诸多因素影响，随着行业资质管理改革的深入，行业市场化进程将进一步推进，同时，随着业务形态的变革、行业边界的逐渐模糊，跨行业及上下游业务企业都有机会加入市场竞争，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。

3. 公司业务区域相对集中的风险

目前公司业务区域主要集中在安徽省内，通过近几年不断拓展，公司已在重庆、广东、云南、四川、甘肃、江苏、湖南、天津、青岛和深圳等地设立了分院（分公司），并拟用募集资金扩建分院（分公司），进一步拓展公司在省外的业务规模，但短期内公司在安徽省内的业务占大部分，存在业务区域相对集中的风险。

4. 安徽省外市场拓展不能达到预期的风险

作为立足安徽、面向全国的交通领域工程咨询企业，提高省外市场占比，实现并完善经营网点全国布局是公司的重点发展方向之一。但受条块分割等历史因素的影响，仍不同程度地存在地方或内部保护现象。如果公司不能成功拓展省外市场，将会对公司未来的成长空间产生不利影响。

5. 规模扩张可能带来的管理风险

公司上市后，资产规模、生产规模、人员规模等快速扩张，会在市场开拓、设计研发、人力资源管理等方面对公司的管理层提出更高的要求。如果公司不能持续完善管理体制、建立健全与公司发展相适应的内控制度来，将对未来公司的健康持续发展产生直接影响。

6. 税收优惠政策变化的风险

2016年10月，公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，2018年，公司下属全资子公司交勘院、高速检测也取得《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）的相关规定，公司2016至2018年度和子公司2018至2020年度的企业所得税适用税率为15%。未来如果国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生改变，或者公司的相关指标不能满足高新技术企业的认定条件，导致公司无法享受相关税收优惠政策，公司的净利润将受到一定影响。

7. 项目管理风险

公司提供的工程咨询服务包括建设工程的项目咨询、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计以及施工配合等诸多环节，涉及的部门、企业、人员众多。项目信息的传递与协调、成本与质量控制、进度款的收付及其他各种不确定因素或无法事先预见因素，可能导致项目的进展及盈利状况与预期不符，故公司存在由此产生的项目管理风险。

8. 外业工作可能发生安全事故风险

发行人开展勘察设计、试验检测、工程管理等业务，部分工作需要野外、施工工地等环境下进行。公司高度重视安全生产，在业务开展过程中严格执行安全制度，但仍存在外业工作中可能发生安全事故的风险。

9. 产品质量风险

公司主要从事的勘察设计业务是建设工程项目建设过程中的重要前期工作，其设计质量是整个工程项目成败的关键因素之一。公司拥有较为完善的质量控制体系，能够按照相关合同的要求以及现行国家标准、行业标准的规定向客户提供符合质量、规格和设计要求的工程设计产品。产品质量关系企业的生存与发展，若公司的设计产品出现结构设计不合理、材料设备选择不当、设计深度不够等产品质量缺陷，可能使公司承担赔偿责任并影响公司声誉，从而对公司的业务开展及相关市场和客户的维护产生直接影响。

10. 关联交易风险

公司关联交易在发生时有其必要性，且大多以招标方式获得，由于行业和市场的发展现状，此类关联交易仍将继续发生。公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等中对关联交易决策权限和程序做出规定，形成了较为完善的内部控制制度，已经建立了健全的法人治理结构。若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，控股股东仍旧可以通过关联交易对公司及股东造成影响，存在损害发行人和投资者利益的风险。

11. 应收账款发生坏账损失及回款速度对经营成果产生不利影响的风险

公司根据谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备，根据坏账准备计提政策，账龄越长计提比例越高，因此若大额应收账款不能及时回收款项，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响营业利润。公司已制定了相关管理制度和绩效考核机制，并采取必要的措施回收逾期债权。公司客户主要以政府交通部门及政府交通基础设施建设项目公司为主，具有稳定的资金来源，资信状况良好，发生违约的可能性较小。若发生客户恶意拖延支付或付款能力不佳的情形，可能导致公司计提的坏账准备大幅增加，从而给公司经营业绩造成不利影响。

12. 专业技术人员流失风险

公司所在的工程咨询行业属智力密集型行业，行业竞争主要表现为对中高端人才的争夺。公司已实施经营管理及技术骨干团队持股，并完善了人力资源管理制度，且为员工提供了良好的薪酬福利、工作环境，从而增强了人才的吸引力和归属感。但未来如发生专业技术人员大规模流失的情况，将会对公司可持续发展造成不利影响。

13. 行业政策收紧影响项目进展

环保、土地行业部门审批趋紧，对项目前期工作进度产生影响。若未来相关行业政策继续收紧，监管加大力度，将延长项目进展周期，从而影响公司营业收入确认的进度。

14. 客户延迟付款可能影响公司现金流量的风险

在公司工程咨询服务业务的执行过程中，客户通常根据公司提交初步设计文件、施工图设计文件等设计成果是否通过审查批准等情况确定支付合同约定的进度款项，而在提交设计成果前，

公司需支付相关人工工资以及部分采购等款项。此外，公司客户通常会预留一定比例的合同金额作为项目质量保证金或后续服务费用。客户进度款项的支付滞后于公司支付的相关款项，且上述情况随着业务规模的扩张而加剧。因此，公司存在客户延迟付款可能影响公司现金流量的风险。

15. 控股股东控制风险

交通控股持有公司 2.324 亿股，占总股本的 48.63%，为公司的控股股东。控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响。

16. 募集资金投资项目实施的风险

募集资金围绕公司主营业务展开，募集资金投资项目的建设进度和盈利情况将对公司未来的财务状况和经营成果产生较大的影响。虽然公司募集资金投资项目已经过慎重的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但在项目实施过程中，不排除由于国家宏观经济波动、投资结构调整变化、市场竞争变化及其他不可预见等因素的影响，使募集资金投资项目的实际效益与前期预测存在一定的差异。

17. 募集资金投资项目实施后折旧及摊销增加的风险

募集资金投资项目实施后，按照公司现行的折旧、摊销政策，需对新增固定资产折旧以及无形资产摊销。在募集资金投资项目建成投产达到预期收益水平前，募集资金投资项目的新增折旧及摊销将会对公司盈利能力产生不利影响。

18. 股票市场价格风险

除公司的经营和财务状况之外，公司股票的市场价格还将受到国家政治、宏观政策、经济形势、资本市场走势、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响，有可能与实际经营业绩相背离，从而可能导致股票的市场价格低于投资者购买价格。投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 01 月 29 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 01 月 30 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是		
	其他	注 2	注 2	注 2	是	是		
	解决同业竞争	注 3	注 3	注 3	否	是		
	解决关联交易	注 4	注 4	注 4	否	是		
	其他	注 5	注 5	注 5	是	是		
	其他	注 6	注 6	注 6	注 6	是	是	
其他承诺	其他	注 7	注 7	注 7	是	是		

注 1: 关于股份自愿锁定及无质押情形的承诺

公司的控股股东交通控股承诺:

一、本公司自交规院的股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接持有的交规院股票, 也不由交规院回购该部分股票。

二、交规院上市后 6 个月内，如交规院的股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本公司所持交规院的股票锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指交规院首次公开发行股票的发价价格，如交规院上市后至上述期间，交规院发生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。

三、本公司同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司所持有的交规院股票依法锁定。

四、本公司所持有交规院的股份不存在权属争议，也不存在被质押、冻结或者其他权利行使受到限制的情形。

五、若本公司违反上述承诺，本公司将在交规院的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明原因并向交规院股东和社会公众投资者道歉，同时本公司因违反上述承诺所获得的收益归交规院所有，若给投资者造成直接损失，本公司将依法赔偿损失。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：自交规院的股票上市之日起三十六个月内。

担任董事、监事及高级管理人员的公司股东（王吉双、吴立人、徐宏光、谢洪新、王耀明、刘新、孙业香、杨传永、徐启文、陈修和、毛洪强、王莉，共计十二人，合计股权比例 5.54%）承诺：

一、本人自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如公司上市后至上述期间，公司发生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。

二、上述股份锁定期满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。

三、如本人所持公司股份锁定期届满之日起两年内减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股份，则本人的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格，如公司上市后至上述期间，公司发生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。

四、本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本人所持有的公司股票依法锁定。

五、本人作出的上述承诺，不因本人的职务变更、离职等原因而放弃履行。

六、本人所持有的公司股份系本人自有资金出资购买，不存在权属争议，不存在受他人委托持股或委托他人持股情形、信托持股情形，不存在被质押、冻结或者其他权利行使受到限制的情形。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：自交规院的股票上市之日起十二个月内。

注 2：关于执行公司稳定股价预案的承诺

公司的控股股东交通控股承诺：

一、本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

二、本公司将积极敦促交规院及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

三、在触发本公司增持交规院的股票条件成就时，如本公司未按照《稳定股价预案》采取增持股票的具体措施，将在交规院股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向交规院股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行增持股票的具体措施；本公司将自违反《稳定股价预案》之日起，将延期领取股东分红，同时本公司持有的交规院的股份将不得转让，直至按照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止。

四、如交规院未遵守《稳定股价预案》，本公司将督促交规院履行《稳定股价预案》，并提议召开相关董事会会议或股东大会会议并对有关议案投赞成票。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：上市后 3 年内。

交规院承诺：

一、本公司将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

二、本公司将极力敦促其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

三、在触发本公司回购股票的条件成就时，如本公司未按照《稳定股价预案》规定采取稳定股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公共投资者道歉，同时在限期内继续履行稳定股价的具体措施；如本公司董事会未在回购条件满足后 10 日内审议通过回购股票方案的，本公司将延期向董事发放除基本工资以外的薪酬、津贴及公司股东分红（如有），同时其持有的股份（如有）不得转让，直至董事会审议通过回购股票方案之日止；本公司股东大会未在董事会审议通过回购股票方案之日起 30 日内审议通过回购股票方案的，本公司将实施强制分红，但在股东大会审议通过回购股票方案前，本公司股东不得领取前述分红。

四、在触发本公司控股股东增持股票条件成就时，如控股股东未按照《稳定股价预案》采取增持股票的具体措施，本公司将延期向控股股东发放公司股东分红，同时控股股东持有的本公司股份将不得转让，直至控股股东按照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施实施完毕为止。

五、在触发本公司董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如董事、高级管理人员未按照《稳定股价预案》采取增持股票的具体措施，本公司将延期向董事、高级管理人员发放除

基本工资外的薪酬、津贴及公司股东分红（如有），同时其持有的股份（如有）不得转让，直至其按照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施实施完毕为止。

六、在本公司新聘任董事和高管时，本公司将确保该等人员遵守《稳定股价预案》的规定，并签订相应书面承诺。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：上市后 3 年内。

公司董事、高级管理人员承诺：

一、本人将严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

二、本人将积极敦促安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“交规院”）及其他相关方严格按照《稳定股价预案》之规定全面且有效地履行、承担其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任。

三、在触发交规院董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如本人未按照《稳定股价预案》的规定采取增持股票的具体措施，将在交规院的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未采取增持股票措施的具体原因并向交规院股东和社会公众投资者道歉，同时将在限期内继续履行增持股票的具体措施；本人自违反《稳定股价预案》之日起，将延期领取除基本工资外的薪酬、津贴及股东分红（如有），同时本人持有的交规院的股份将不得转让，直至本人按照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施并实施完毕为止。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：上市后 3 年内。

注 3：避免同业竞争承诺

公司的控股股东交通控股承诺：

在承诺函签署之日，本公司及控制的其他企业均未开展与安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“交规院”）及其控制的企业主营业务构成竞争或可能竞争的业务，未直接或间接经营任何与交规院及其控制的企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

自承诺函签署之日起，本公司及控制的其他企业将不直接或间接经营任何与交规院及其控制的企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

自承诺函签署之日起，如交规院及其控制的企业进一步拓展业务范围，本公司及控制的其他企业将不与交规院及其控制的企业拓展后的业务相竞争；若与交规院及其控制的企业拓展后的业务产生竞争，则本公司及控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳入到交规院经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向交规院赔偿一切直接和间接损失。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：无。

注 4：不利用关联交易谋取利益的承诺

公司的控股股东交通控股承诺：

本公司为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“交规院”）的控股股东。为保护交规院及其他股东利益，本公司郑重承诺：如本公司及本公司所控制的其他企业与交规院不可避免的出现关联交易，将依据《公司法》等国家法律、法规和交规院的公司章程及有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护交规院及其他股东的利益，本公司将不利用在交规院中的控股股东地位，为本公司及本公司所控制的其他企业在与交规院的关联交易中谋取不正当利益。

如违反前述承诺，本公司将在交规院或中国证监会的要求下，在限期内采取有效措施予以纠正，造成交规院或其他股东利益受损的，本公司将承担全额赔偿责任。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：无。

注 5：关于减持股份的意向及承诺函

公司的控股股东交通控股承诺：

一、本公司所持安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“交规院”）股票锁定期届满后二年内，本公司不实施减持；如超过上述期限后拟减持股票的，本公司将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所规定办理。

二、若本公司违反上述承诺（因国有资产监督管理部门要求的除外），本公司将在交规院的股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明原因并向交规院的股东和社会公众投资者道歉，同时本公司因违反上述承诺所获得的减持收益归交规院所有。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：所持股票锁定期届满后 2 年内。

注 6：关于未能履行上市过程中承诺事项的约束措施声明

公司的控股股东交通控股声明：

一、本公司将严格履行在交规院首次公开发行股票并上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。

二、如本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：

1、通过交规院及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、本公司向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并需要根据需要提交交规院股东大会审议；

3、本公司违反承诺所得收益将归属于交规院，同时本公司所持交规院的股票锁定期延长至本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；

4、本公司以自有资金补偿公众投资者自因依赖相关承诺实施交规院股票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：发行上市过程中承诺事项的期限内。

交规院声明：

一、本公司将严格履行在首次公开发行股票并上市过程中所作出的公开承诺事项（下称“承诺事项”）中的各项义务和责任。

二、如本公司未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：

1、及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、以自有资金补偿公众投资自因依赖相关承诺实施本公司股票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

3、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月期间内，本公司将不发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种；

4、自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：发行上市过程中承诺事项的期限内。

公司董事、高级管理人员声明：

一、本人将严格履行在交规院首次公开发行股票并上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。

二、如本人未能完全且有效的履行承诺事项中的各项义务或责任，则本人承诺将采取以下措施予以约束：

1、通过交规院及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并需要根据提交公司股东大会审议；

3、本人违反承诺所得收益将归属于交规院，因此给交规院或投资者造成损失的，依法对交规院或投资者予以赔偿；

4、本人所持交规院的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；

5、本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不以任何方式要求交规院增加薪酬或津贴，不以任何形式接受交规院增加支付的薪酬或津贴。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：发行上市过程中承诺事项的期限内。

注 7：关于保证公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为保证填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺：

一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

二、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

三、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

四、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

五、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

承诺时间：2016 年 2 月 20 日，承诺期限：自交规院的股票上市之日起。

控股股东对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

本公司不越权干预交规院经营活动，不侵占交规院利益。

承诺时间：2016 年 2 月 20 日，承诺期限：自交规院的股票上市之日起。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 4 月 12 日公司 2018 年度股东大会审议同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于会计师事务所更名的公告》（公告编号：2019-037）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,880,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						8,160,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	8,160,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.36
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	子公司银行保函担保

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

(一) 为国家级贫困县提供免费技术支持

报告期内, 公司积极响应安徽省扶贫开发领导小组印发的《2019 年脱贫攻坚“春季攻势”实施方案》, 加强与国家级贫困县望江县政府及相关单位的沟通, 建立稳定的交流渠道, 及时了解地方发展基础设施建设方面的需求和难题, 积极为当地交通基础设施建设提供服务与支持。

报告期内, 公司为望江县 G347 安九二期工程杨湾河特大桥建设项目提供勘察设计技术服务, 研究该工程中遇到的问题, 为该项目的顺利实施提供技术保障, 并以杨湾河特大桥项目为切入点, 发挥公司在智慧交通规划、美好乡村、环境整治、田园综合体规划建设、全过程咨询等多方面的优势, 积极为望江县交通建设出谋划策, 对地方基础设施建设进行帮扶。

杨湾河特大桥全长 1322 米, 受长江同马大堤防洪影响, 主桥跨度达到 365m, 主桥采用 (60+100+365+100+60) 米混凝土斜拉桥, 半漂浮体系, 花瓶式主塔, 肋板式主梁; 引桥采用 30m 预制装配式小箱梁。该桥主桥跨径大, 技术复杂, 是安徽省内最大跨径的肋板式断面斜拉桥, 是除长江大桥外省内最大跨径桥梁, 是除铜陵长江大桥 (主跨 432m) 外省内第二大跨径的混凝土斜拉桥。该项目估算建安费为 36125 万元, 设计费为 1055.56 万元, 我单位积极响应安徽省扶贫开发领导小组的号召, 特免除本项目设计费。目前该桥施工图设计文件初稿已完成, 正在进行复核、审核工作, 拟于近期进行施工图评审。

公司以杨湾河特大桥设计技术帮扶工作为契机，与望江县交通运输局签署战略合作框架协议，全面推动对望江县交通事业的帮扶工作。

(二) 对阜阳市颍州区贫困村进行扶贫捐赠

报告期内，公司对阜阳市颍州区九龙镇姬庙村（省级贫困村）开展扶贫捐赠活动。开展对该村生活困难党员、老党员、老军人走访慰问活动，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、加强党内激励关怀帮扶的重要举措，达到“慰问一人、温暖一户、带动一片”的效果，让党员干部和广大人民群众切身感受到社会的关怀和温暖，共慰问 20 户困难党员，捐赠共计 2 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司属于专业技术服务业，在业务开展过程中不会产生工业废弃物、工业废水或废气、噪音等环境污染物，公司及子公司无需办理排污许可证等环保审批许可文件。报告期内，公司及子公司所从事生产经营活动的符合国家和地方环保要求，亦未发生过环保事故或受到环保行政处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 43 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。”

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	166,000,000	51.13%	66,400,000	66,400,000	232,400,000	51.13%
1、国家持股						
2、国有法人持股	157,880,000	48.63%	63,152,000	63,152,000	221,032,000	48.63%
3、其他内资持股	8,120,000	2.50%	3,248,000	3,248,000	11,368,000	2.50%
其中：境内非国有法人持股	8,120,000	2.50%	3,248,000	3,248,000	11,368,000	2.50%
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股份	158,673,356	48.87%	63,469,342	63,469,342	222,142,698	48.87%
1、人民币普通股	158,673,356	48.87%	63,469,342	63,469,342	222,142,698	48.87%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	324,673,356	100.00%	129,869,342	129,869,342	454,542,698	100.00%

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年5月20日，公司实施了2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以方案实施前的公司总股本324,673,356股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共转增129,869,342股，转增后公司总股本为454,542,698股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽省交通控股集团有限公司	157,880,000	0	63,152,000	221,032,000	首发上市	2020.08.01
全国社会保障基金理事会转持一户	8,120,000	0	3,248,000	11,368,000	首发上市	2020.08.01
合计	166,000,000	0	66,400,000	232,400,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	32,259
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
安徽省交通控股集团有限公司	63,152,000	221,032,000	48.63	221,032,000	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	3,248,000	11,368,000	2.50	11,368,000	无		其他
王吉双	680,000	2,380,000	0.52	0	无		境内自然人
徐宏光	560,000	1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
吴立人	560,000	1,960,000	0.43	0	无		境内自然人
操太林	474,000	1,659,000	0.36	0	无		境内自然人
谢洪新	440,000	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
王耀明	440,000	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
刘新	440,000	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
陈修和	440,000	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人
徐启文	440,000	1,540,000	0.34	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王吉双	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
徐宏光	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
吴立人	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
操太林	1,659,000	人民币普通股	1,659,000
谢洪新	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
王耀明	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
刘新	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
陈修和	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
徐启文	1,540,000	人民币普通股	1,540,000
沈国栋	1,493,100	人民币普通股	1,493,100
王莉	1,493,100	人民币普通股	1,493,100
杨晓明	1,493,100	人民币普通股	1,493,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。 2、公司前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽省交通控股集团有限公司	221,032,000	2020.08.01		上市后36个月内限售
2	全国社会保障基金理事会转持一户	11,368,000	2020.08.01		上市后36个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		不存在关联关系或一致行动安排			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王吉双	董事	1,700,000	2,380,000	680,000	资本公积金转增股本
徐宏光	董事	1,400,000	1,960,000	560,000	资本公积金转增股本
谢洪新	董事	1,100,000	1,540,000	440,000	资本公积金转增股本
王耀明	董事	1,100,000	1,540,000	440,000	资本公积金转增股本
刘新	董事	1,100,000	1,540,000	440,000	资本公积金转增股本
赵惠芳	独立董事	-	-	-	/
李健	独立董事	-	-	-	/
白云	独立董事	-	-	-	/
左敦礼	监事	-	-	-	/
孙业香	监事	377,000	527,800	150,800	资本公积金转增股本
洪刚	监事	-	-	-	/
操太林	高管	1,185,000	1,659,000	474,000	资本公积金转增股本
徐启文	高管	1,100,000	1,540,000	440,000	资本公积金转增股本
陈修和	高管	1,100,000	1,540,000	440,000	资本公积金转增股本
沈国栋	高管	1,066,500	1,493,100	426,600	资本公积金转增股本
王莉	高管	1,066,500	1,493,100	426,600	资本公积金转增股本
毛洪强	高管	950,000	1,330,000	380,000	资本公积金转增股本
杨晓明	高管	1,066,500	1,493,100	426,600	资本公积金转增股本
吴立人	董事	1,400,000	1,960,000	560,000	资本公积金转增股本

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴立人	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年4月19日，吴立人先生因年龄等个人原因辞去公司第二届董事会董事职务及董事会审计委员会委员职务。详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-028）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	608,175,856.77	771,581,363.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,204,704.59	720,000.00
应收账款	七、5	1,733,223,951.50	1,415,930,448.00
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,746,628.19	2,547,537.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	103,356,801.76	107,318,836.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	412,778.05	454,848.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	370,138,107.78	500,788,266.09
流动资产合计		2,820,258,828.64	2,799,341,300.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			11,440,006.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	62,367,285.15	62,251,283.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	11,440,006.42	

投资性房地产	七、20	12,686,316.87	12,925,261.65
固定资产	七、21	114,808,496.01	114,106,160.95
在建工程	七、22	21,729,625.00	21,729,625.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	94,808,782.74	16,739,900.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	87,985,008.83	67,510,955.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		405,825,521.02	306,703,193.74
资产总计		3,226,084,349.66	3,106,044,494.33
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	629,269,076.99	594,338,949.73
预收款项	七、37	207,002,243.59	188,056,454.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	54,035,904.75	63,675,536.44
应交税费	七、39	52,494,991.93	63,182,529.53
其他应付款	七、40	32,118,621.29	27,639,783.91
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		974,920,838.55	936,893,254.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	七、48	12,626,282.17	15,505,402.95
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	56,759.07	61,478.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,683,041.24	15,566,881.07
负债合计		987,603,879.79	952,460,135.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	454,542,698.00	324,673,356.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	750,839,454.27	880,708,796.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	93,440,146.23	93,440,146.23
一般风险准备			
未分配利润	七、60	938,076,106.86	853,604,350.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,236,898,405.36	2,152,426,648.74
少数股东权益		1,582,064.51	1,157,709.96
所有者权益（或股东权益）合计		2,238,480,469.87	2,153,584,358.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,226,084,349.66	3,106,044,494.33

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

母公司资产负债表

2019年6月30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

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		467,609,190.32	575,100,663.44
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,350,000.00	
应收账款	十七、1	1,476,212,065.72	1,220,138,562.58
应收款项融资			
预付款项		164,611.46	664,611.46
其他应收款	十七、2	101,269,270.27	100,762,873.20
其中：应收利息		219,916.67	332,050.00

应收股利			
存货		204,418.70	204,418.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		345,121,275.71	512,301,646.93
流动资产合计		2,391,930,832.18	2,409,172,776.31
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			72,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	132,666,530.64	130,900,529.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		72,000.00	
投资性房地产			
固定资产		63,125,656.67	63,307,545.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		89,657,349.03	11,796,715.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		75,304,516.69	55,964,657.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		360,826,053.03	262,041,447.93
资产总计		2,752,756,885.21	2,671,214,224.24
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		575,309,562.86	539,004,980.65
预收款项		88,996,772.01	99,284,710.59
合同负债			
应付职工薪酬		46,440,080.88	54,155,221.49
应交税费		46,179,943.07	48,177,368.21
其他应付款		12,201,320.50	13,262,363.82
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		769,127,679.32	753,884,644.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,645,265.12	4,919,620.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		286,726.19	343,534.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,931,991.31	5,263,154.97
负债合计		772,059,670.63	759,147,799.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		454,542,698.00	324,673,356.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		784,288,787.49	914,158,129.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		93,440,146.23	93,440,146.23
未分配利润		648,425,582.86	579,794,792.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,980,697,214.58	1,912,066,424.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,752,756,885.21	2,671,214,224.24

法定代表人：王吉双

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		735,590,503.92	829,777,044.86
其中：营业收入	七、61	735,590,503.92	829,777,044.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		436,026,539.66	506,880,025.36
其中：营业成本	七、61	359,976,307.33	428,790,830.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	5,540,085.68	7,407,351.90
销售费用	七、63	19,210,888.55	19,641,111.12
管理费用	七、64	35,241,942.72	35,066,346.85
研发费用	七、65	19,998,737.29	18,696,813.18
财务费用	七、66	-3,941,421.91	-2,722,428.62
其中：利息费用			345,640.02
利息收入		4,433,066.78	3,404,160.59
加：其他收益	七、67	1,075,364.50	1,130,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	9,509,982.99	5,099,157.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		116,001.25	732,374.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-52,393,380.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-34,578,311.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		257,755,931.57	294,547,865.97
加：营业外收入	七、74	162,227.27	159,280.86
减：营业外支出	七、75	116,540.22	761,340.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		257,801,618.62	293,945,806.48
减：所得税费用	七、76	41,139,431.49	47,910,123.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		216,662,187.13	246,035,682.78
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		216,662,187.13	246,035,682.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		217,587,832.58	246,035,682.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-925,645.45	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
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		216,662,187.13	246,035,682.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		217,587,832.58	246,035,682.78
归属于少数股东的综合收益总额		-925,645.45	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.48	0.54
（二）稀释每股收益(元/股)		0.48	0.54

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。

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	506,209,207.10	671,954,812.63
减：营业成本	十七、4	221,466,530.12	350,346,683.71
税金及附加		3,516,446.93	5,396,182.18
销售费用		13,345,535.10	15,611,722.93
管理费用		23,303,545.31	25,814,498.53
研发费用		12,392,321.53	15,347,687.40
财务费用		-3,427,880.44	-2,856,670.87
其中：利息费用			
利息收入		3,754,046.42	3,087,209.31
加：其他收益		535,968.63	830,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	42,299,469.61	22,294,341.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		116,001.25	732,374.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-45,967,881.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-20,172,706.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		232,480,265.31	265,246,343.49
加：营业外收入		108,108.98	20,000.00
减：营业外支出		58,017.53	596,548.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		232,530,356.76	264,669,794.59
减：所得税费用		30,783,490.73	36,668,673.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		201,746,866.03	228,001,121.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		201,746,866.03	228,001,121.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 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			
(二) 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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		201,746,866.03	228,001,121.59
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 王吉双

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

2019 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		430,981,944.22	511,348,638.13
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			
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	11,906,904.39	6,741,347.87
经营活动现金流入小计		442,888,848.61	518,089,986.00
购买商品、接受劳务支付的现金		208,739,292.73	193,877,238.15
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		178,942,757.47	156,777,866.97
支付的各项税费		103,377,874.71	111,076,384.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	30,647,511.88	33,363,946.74
经营活动现金流出小计		521,707,436.79	495,095,436.36
经营活动产生的现金流量净额		-78,818,588.18	22,994,549.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,393,981.74	4,366,783.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,569.00	720.00
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			
投资活动现金流入小计		609,595,550.74	214,367,503.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		93,733,397.49	5,376,440.41
投资支付的现金		470,000,000.00	220,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		563,733,397.49	225,376,440.41
投资活动产生的现金流量净额		45,862,153.25	-11,008,936.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,350,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,350,000.00	
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,116,075.96	88,007,446.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		133,116,075.96	103,007,446.14
筹资活动产生的现金流量净额		-131,766,075.96	-103,007,446.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-164,722,510.89	-91,021,833.04
加：期初现金及现金等价物余额		725,676,818.15	760,822,011.01
六、期末现金及现金等价物余额		560,954,307.26	669,800,177.97

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		229,699,728.75	367,544,391.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,524,308.42	4,220,536.96
经营活动现金流入小计		235,224,037.17	371,764,928.49
购买商品、接受劳务支付的现金		113,275,886.71	141,566,728.03
支付给职工以及为职工支付的现金		117,849,945.76	107,952,331.40
支付的各项税费		72,809,393.05	79,538,002.84
支付其他与经营活动有关的现金		25,114,058.46	21,171,202.21
经营活动现金流出小计		329,049,283.98	350,228,264.48
经营活动产生的现金流量净额		-93,825,246.81	21,536,664.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		607,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,295,601.69	21,561,967.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,085.40	
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			
投资活动现金流入小计		649,411,687.09	231,561,967.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,173,299.39	2,638,442.56
投资支付的现金		441,650,000.00	220,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			12,000,000.00
投资活动现金流出小计		526,823,299.39	234,638,442.56
投资活动产生的现金流量净额		122,588,387.70	-3,076,475.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,116,075.96	87,661,806.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		133,116,075.96	87,661,806.12
筹资活动产生的现金流量净额		-133,116,075.96	-87,661,806.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-104,352,935.07	-69,201,617.24
加：期初现金及现金等价物余额		559,319,877.94	665,188,830.23
六、期末现金及现金等价物余额		454,966,942.87	595,987,212.99

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	324,673,356.00				880,708,796.27				93,440,146.23		853,604,350.24		2,152,426,648.74	1,157,709.96	2,153,584,358.70
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	324,673,356.00				880,708,796.27				93,440,146.23		853,604,350.24		2,152,426,648.74	1,157,709.96	2,153,584,358.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	129,869,342.00				-129,869,342.00						84,471,756.62		84,471,756.62	424,354.55	84,896,111.17
(一) 综合收益总额											217,587,832.58		217,587,832.58	-925,645.45	216,662,187.13
(二) 所有者投入和减少资本														1,350,000.00	1,350,000.00
1. 所有者投入的普通股														1,350,000.00	1,350,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配											-133,116,075.96		-133,116,075.96		-133,116,075.96
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-133,116,075.96		-133,116,075.96		-133,116,075.96

4. 其他																			
(四) 所有者权益内部结转	129,869,342.00				-129,869,342.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	129,869,342.00				-129,869,342.00														
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(六) 其他																			
四、本期末余额	454,542,698.00				750,839,454.27			93,440,146.23		938,076,106.86		2,236,898,405.36		1,582,064.51		2,238,480,469.87			

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	324,673,356.00				880,708,796.27			58,824,070.80		539,087,486.79					1,803,293,709.86
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	324,673,356.00				880,708,796.27			58,824,070.80		539,087,486.79					1,803,293,709.86
三、本期增减变动金额(减)										158,373,876.66					158,373,876.66

少以“-”号填列)															
(一) 综合收益总额													246,035,682.78		246,035,682.78
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配													-87,661,806.12		-87,661,806.12
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-87,661,806.12		-87,661,806.12
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	324,673,356.00				880,708,796.27				58,824,070.80				697,461,363.45		1,961,667,586.52

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	324,673,356.00				914,158,129.49				93,440,146.23	579,794,792.79	1,912,066,424.51
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,673,356.00				914,158,129.49				93,440,146.23	579,794,792.79	1,912,066,424.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	129,869,342.00				-129,869,342.00					68,630,790.07	68,630,790.07
(一) 综合收益总额										201,746,866.03	201,746,866.03
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-133,116,075.96	-133,116,075.96
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-133,116,075.96	-133,116,075.96
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	129,869,342.00				-129,869,342.00						

1. 资本公积转增资本 (或股本)	129,869,342.00				-129,869,342.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	454,542,698.00				784,288,787.49				93,440,146.23	648,425,582.86	1,980,697,214.58

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	324,673,356.00				914,158,129.49				58,824,070.80	355,911,920.09	1,653,567,476.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,673,356.00				914,158,129.49				58,824,070.80	355,911,920.09	1,653,567,476.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										140,339,315.47	140,339,315.47
(一) 综合收益总额										228,001,121.59	228,001,121.59
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有											

者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-87,661,806.12	-87,661,806.12	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-87,661,806.12	-87,661,806.12	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	324,673,356.00				914,158,129.49				58,824,070.80	496,251,235.56	1,793,906,791.85

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2013]898 号批准，由安徽省交通规划设计研究院有限公司（以下简称“交规院有限”）整体变更设立的股份有限公司。

交规院有限系经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2011]801 号批准由原安徽省交通规划设计研究院改制组建的有限责任公司。安徽省交通规划设计研究院前身为安徽省公路勘测设计院，系由安徽省交通厅于 1994 年批准设立的全民所有制企业，设立时注册资本 906.00 万元。

1999 年 12 月，根据安徽省交通厅皖交财[1999]168 号文《关于同意追加省公路勘测设计院注册资本金的批复》，安徽省公路勘测设计院注册资本变更为 2,606.00 万元。

2001 年 2 月，根据安徽省人民政府皖政秘[2001]13 号《关于组建安徽省交通投资集团有限责任公司有关问题的批复》，安徽省公路勘测设计院股东变更为安徽省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）。

2007 年 1 月，根据交投集团皖交投资[2007]1 号《关于同意转增资本金的批复》，安徽省公路勘测设计院以盈余公积及未分配利润转增资本 3,394.00 万元，注册资本变更为 6,000.00 万元。

2008 年 4 月，根据交投集团下发的皖交投资[2008]19 号《关于同意更改安徽省公路勘测设计院名称的批复》，安徽省公路勘测设计院更名为“安徽省交通规划设计研究院”。

2011 年 9 月，根据安徽省国资委皖国资改革函[2010]537 号《关于同意省交通规划设计院和省交通勘察设计院改革重组的批复》，交规院有限以 2010 年 12 月 31 日为基准日进行公司制改制。2011 年 11 月 22 日安徽省国资委皖国资改革函[2011]801 号《关于安徽省交通规划设计研究院和安徽省交通勘察设计院改制重组有关事项的批复》，原则同意《省交通规划设计研究院和省交通勘察设计院资产重组改革方案》，同意交通规划设计院名称变更登记为“安徽省交通规划设计研究院有限公司”，注册资本为 32,583.80 万元。

2013 年 10 月，根据股东会决议及章程规定，交规院有限减少注册资本人民币 159,838,000.00 元。2013 年 10 月 30 日，交规院有限以货币资金、实物资产等累计归还交投集团人民币 159,838,000.00 元。此次减资后，交规院有限的注册资本变更为 166,000,000.00 元。

2013 年 12 月，根据股东会决议及章程规定，交规院有限增加注册资本人民币 25,854,475.00 元。2013 年 12 月 27 日，自然人股东以 2.0374 元/股的价格认缴新增注册资本，其中 1 元/股计入注册资本，资本溢价部分计入资本公积。本次增资后，交规院有限的注册资本变更为 191,854,475.00 元。

2014 年 2 月，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2013]898 号批准，根据股东会决议，交规院有限整体变更为股份有限公司，以 2014 年 1 月末经审计的净资产，按 1:

0.6214 比例折合股本 191,854,475.00 元，注册资本为人民币 191,854,475.00 元，变更后公司名称为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

2014 年 3 月，根据股东会决议及公司章程规定，公司增加注册资本人民币 45,120,381.00 元，由 147 名自然人股东以 2.0889 元/股的价格认缴新增注册资本，其中 1 元/股计入股本，股本溢价部分计入资本公积，公司注册资本变更为 236,974,856.00 元。

2014 年 12 月，安徽省人民政府出具皖政秘[2014]189 号《安徽省人民政府关于安徽省高速公路控股集团有限公司与安徽省交通投资集团有限责任公司重组方案的批复》，根据该文件规定，安徽省高速公路控股集团有限公司与交投集团进行重组。两集团重组完成后，本公司控股股东名称变更为安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“交通控股”）。

2015 年 6 月，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2015]352 号批准，根据股东会决议，公司增加注册资本人民币 6,498,500.00 元，由 11 名自然人股东以 3.008 元/股的价格认缴新增注册资本，其中 1 元/股计入股本，股本溢价部分计入资本公积，公司注册资本变更为 243,473,356.00 元。

2017 年 7 月，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的批复》（证监许可[2017]1163 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 8,120.00 万股，本次增资后，公司注册资本变更为 324,673,356.00 元。

2019 年 4 月，公司审议通过了《关于公司 2018 年年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司以方案实施前的总股本 324,673,356 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增后总股本为 454,542,698.00 股，本次转增后，公司注册资本变更为 454,542,698.00 元。

本公司注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号 法定代表人：王吉双

本公司经营范围为：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程行业的规划、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、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发、推广应用；对外承包工程经营资格；图文制作（以上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）。

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 23 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	安徽省交通勘察设计院有限公司	交勘院	100.00	-
2	安徽省七星工程测试有限公司	七星测试	100.00	-

3	安徽省中兴工程监理有限公司	中兴监理	100.00	-
4	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司	恒瑞图文	100.00	-
5	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	中盛检测	-	100.00
6	芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司	徽鼎道桥	100.00	-
7	安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司	高速检测	100.00	-
8	甘肃天成道桥勘察设计有限公司	甘肃天成	55.00	-
9	四川天设交通科技有限公司	四川天设	100.00	
10	杭州天达工程勘察设计有限公司	杭州天达	55.00	

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

2019 年 4 月，经董事会审批，本公司与浙江华夏工程管理有限公司、吴志杰共同投资设立杭州天达。2019 年 5 月，杭州天达完成了工商登记手续，注册资本 600.00 万元，本公司持股比例 55.00%。自成立之日起，本公司将其纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（5）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编

制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资,由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中,按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- ①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
- ②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- ⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产,并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②该金融资产已转移，且该转移满足以下金融资产终止确认的规定

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，企业应当将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。企业回购金融负债一部分的，应当按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为三类：

- ①以摊余成本计量的金融资产
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
- ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司改变管理金融资产的业务模式时，应当按照新准则的规定对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据或应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

- ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且

其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。公司对所有金融负债均不得进行重分类。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

A 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

B 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作

出，不得撤销。指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(7) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。期末，本公司计算应收票据的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的预期损失率为 0。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄分析组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征	账龄分析法
关联方组合	合并范围内的关联方款项	不计提坏账准备

账龄分析组合与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年	10
2 至 3 年	30
3 至 4 年	50
4 至 5 年	80
5 年以上	100

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款预期信用损失的计量比照前述应收款项的减值损失计量方法。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% (含 20%) 以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	3	9.70-3.23
土地使用权	年限平均法	50	-	2.00

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	3%	9.70%-3.23%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	19.40%-9.70%
运输设备	年限平均法	5-7	3%	19.40%-13.86%
其他	年限平均法	3-5	3%	32.33%-19.40%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法按取得时的实际成本入账。

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	50	法定使用权
软件	5-10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理（直线法）摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配

的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入**1) 提供劳务收入确认的总体原则**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**A**、收入的金额能够可靠地计量；**B**、相关的经济利益很可能流入企业；**C**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2) 提供劳务收入确认的具体原则

本公司主要是为公路、市政、水运等领域建设工程提供勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等专业技术服务。相关技术服务区分以下不同情况进行收入确认：

① 勘察设计、咨询研发

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按照已收或应收的合同或协议价款（扣除暂定金）确认提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待工程竣工验收后根据业主单位确认金额在当期确认收入。

本公司提供勘察设计、咨询研发根据服务内容分为不同服务类型（如：初步设计、施工图设计、可行性研究等），每个服务类型按服务流程又可分为若干个进度节点，在各个进度节点可以取得经业主或行政主管部门确认的进度支撑资料，提供服务完工百分比根据已经提供的劳务占应

提供劳务总量的比例确定。在资产负债表日，按照各个项目已提供劳务收入总额乘以相应的完工进度扣除以前会计期间已确认的提供劳务收入后确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，分别以下情况进行处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

② 试验检测服务

试验检测服务根据检测项目提供服务时间和成果不同，在资产负债表日分别以经业主认定的计量单确认的金额或出具正式检测报告计算确认收入。

③ 工程管理服务

工程管理服务定期与业主单位进行计量，公司按照经业主单位认定的工作量计量单确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

① 本公司能够满足政府补助所附条件；

② 本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助的会计处理

① 与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入

损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

- A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法

进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据 2017 年财政部修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）新金融工具准则要求，对	按财政部通知要求，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。	详见以下说明

可供出售金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算，不再通过“资产减值损失”科目核算。		
根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会[2019]6 号）要求，对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。将利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。	按财政部通知要求，本公司自 2019 年度中期财务报表起执行。	详见以下说明

其他说明：

本公司根据会计政策变更，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	1,416,650,448.00		1,220,138,562.58	
应收票据		720,000.00		
应收账款		1,415,930,448.00		1,220,138,562.58
可供出售金融资产	11,440,006.42		72,000.00	
其他非流动金融资产		11,440,006.42		72,000.00
应付票据及应付账款	594,338,949.73		539,004,980.65	
应付账款		594,338,949.73		539,004,980.65

2018 年半年度受影响的合并利润表和母公司利润表：

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
减：资产减值损失	34,578,311.46		20,172,706.75	
加：资产减值损失 （损失以“-”号填列）		-34,578,311.46		-20,172,706.75

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	771,581,363.25	771,581,363.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	720,000.00	720,000.00	
应收账款	1,415,930,448.00	1,415,930,448.00	
应收款项融资			
预付款项	2,547,537.68	2,547,537.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	107,318,836.64	107,318,836.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	454,848.93	454,848.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	500,788,266.09	500,788,266.09	
流动资产合计	2,799,341,300.59	2,799,341,300.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,440,006.42		-11,440,006.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	62,251,283.90	62,251,283.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,440,006.42	11,440,006.42
投资性房地产	12,925,261.65	12,925,261.65	
固定资产	114,106,160.95	114,106,160.95	
在建工程	21,729,625.00	21,729,625.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,739,900.81	16,739,900.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	67,510,955.01	67,510,955.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	306,703,193.74	306,703,193.74	
资产总计	3,106,044,494.33	3,106,044,494.33	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	594,338,949.73	594,338,949.73	
预收款项	188,056,454.95	188,056,454.95	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	63,675,536.44	63,675,536.44	
应交税费	63,182,529.53	63,182,529.53	
其他应付款	27,639,783.91	27,639,783.91	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	936,893,254.56	936,893,254.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,505,402.95	15,505,402.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	61,478.12	61,478.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,566,881.07	15,566,881.07	
负债合计	952,460,135.63	952,460,135.63	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	324,673,356.00	324,673,356.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	880,708,796.27	880,708,796.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,440,146.23	93,440,146.23	
一般风险准备			
未分配利润	853,604,350.24	853,604,350.24	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,152,426,648.74	2,152,426,648.74	
少数股东权益	1,157,709.96	1,157,709.96	
所有者权益（或股东权益）合计	2,153,584,358.70	2,153,584,358.70	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,106,044,494.33	3,106,044,494.33	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	575,100,663.44	575,100,663.44	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,220,138,562.58	1,220,138,562.58	
应收款项融资			
预付款项	664,611.46	664,611.46	
其他应收款	100,762,873.20	100,762,873.20	
其中：应收利息	332,050.00	332,050.00	
应收股利			
存货	204,418.70	204,418.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	512,301,646.93	512,301,646.93	
流动资产合计	2,409,172,776.31	2,409,172,776.31	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	72,000.00		-72,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	130,900,529.39	130,900,529.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		72,000.00	72,000.00
投资性房地产			

固定资产	63,307,545.31	63,307,545.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,796,715.54	11,796,715.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	55,964,657.69	55,964,657.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	262,041,447.93	262,041,447.93	
资产总计	2,671,214,224.24	2,671,214,224.24	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	539,004,980.65	539,004,980.65	
预收款项	99,284,710.59	99,284,710.59	
合同负债			
应付职工薪酬	54,155,221.49	54,155,221.49	
应交税费	48,177,368.21	48,177,368.21	
其他应付款	13,262,363.82	13,262,363.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	753,884,644.76	753,884,644.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,919,620.57	4,919,620.57	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	343,534.40	343,534.40	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,263,154.97	5,263,154.97	
负债合计	759,147,799.73	759,147,799.73	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	324,673,356.00	324,673,356.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	914,158,129.49	914,158,129.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,440,146.23	93,440,146.23	
未分配利润	579,794,792.79	579,794,792.79	
所有者权益（或股东权益）合计	1,912,066,424.51	1,912,066,424.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,671,214,224.24	2,671,214,224.24	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售过程或提供应税服务过程中的增值额	3%、6%、10%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
交勘院	15%
七星测试	25%
中兴监理	25%
恒瑞图文	20%
中盛检测	25%
徽鼎道桥	20%
无为七星	25%
高速检测	15%
甘肃天成	20%

四川天设	20%
杭州天达	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2016年10月21日,总院通过高新技术企业认证并取得编号为GR201634000154的《高新技术企业证书》,有效期三年。2019年5月,总院已申请复审高新技术企业认定。根据《企业所得税法》等相关法规规定,报告期内暂按15%的所得税优惠税率预缴企业所得税。

(2)交勘院于2018年7月24日通过高新技术企业认证并取得编号为GR201834001078的《高新技术企业证书》,高速检测于2018年10月26日通过高新技术企业认证并取得编号为GR201834001966的《高新技术企业证书》,有效期三年,根据《企业所得税法》等相关法规规定,报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策,按15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

(3)恒瑞图文、徽鼎道桥、甘肃天成、四川天设及杭州天达为小型微利企业,按20%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,169.38	16,406.65
银行存款	560,907,137.88	725,660,411.50
其他货币资金	47,221,549.51	45,904,545.10
合计	608,175,856.77	771,581,363.25
其中:存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,854,704.59	720,000.00
商业承兑票据	1,350,000.00	
合计	3,204,704.59	720,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	1,126,580,204.26
1 年以内小计	1,126,580,204.26
1 至 2 年	508,803,499.37
2 至 3 年	194,684,357.53
3 年以上	
3 至 4 年	99,575,656.77
4 至 5 年	94,913,646.78
5 年以上	119,041,446.25
合计	2,143,598,810.96

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,143,598,810.96	100.00	410,374,859.46	19.14	1,733,223,951.50	1,779,643,608.48	100.00	363,713,160.48	20.44	1,415,930,448.00
其中：										
账龄分析组合	2,143,598,810.96	100.00	410,374,859.46	19.14	1,733,223,951.50	1,779,643,608.48	100.00	363,713,160.48	20.44	1,415,930,448.00
合计	2,143,598,810.96	/	410,374,859.46	/	1,733,223,951.50	1,779,643,608.48	/	363,713,160.48	/	1,415,930,448.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,126,580,204.26	56,329,010.20	5.00
1 至 2 年	508,803,499.37	50,880,349.94	10.00
2 至 3 年	194,684,357.53	58,405,307.26	30.00
3 至 4 年	99,575,656.77	49,787,828.39	50.00
4 至 5 年	94,913,646.78	75,930,917.42	80.00
5 年以上	119,041,446.25	119,041,446.25	100.00
合计	2,143,598,810.96	410,374,859.46	19.14

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析组合	363,713,160.48	46,661,698.98			410,374,859.46
合计	363,713,160.48	46,661,698.98			410,374,859.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	188,163,065.95	8.78	15,292,732.29
第二名	152,897,004.13	7.13	20,853,336.99
第三名	129,462,591.88	6.04	62,423,285.48
第四名	119,780,014.47	5.59	5,989,000.72
第五名	86,603,875.70	4.04	4,739,845.12
合计	676,951,508.13	31.58	109,298,200.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,666,613.23	95.42	2,467,522.72	96.86
1 至 2 年	80,014.96	4.58	80,014.96	3.14
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,746,628.19	100.00	2,547,537.68	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	540,112.64	30.92
第二名	500,000.00	28.63
第三名	210,240.87	12.04
第四名	190,394.53	10.90
第五名	130,014.96	7.44
合计	1,570,763.00	89.93

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,356,801.76	107,318,836.64
合计	103,356,801.76	107,318,836.64

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	50,352,294.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	50,352,294.00
1 至 2 年	27,657,559.37
2 至 3 年	29,741,026.47
3 年以上	
3 至 4 年	15,668,702.58
4 至 5 年	9,886,246.13
5 年以上	27,694,463.06
合计	161,000,291.61

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	144,005,640.72	149,764,880.45
其他	16,994,650.89	9,465,764.84
合计	161,000,291.61	159,230,645.29

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2019年1月1日余额		51,911,808.65		51,911,808.65
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		5,731,681.20		5,731,681.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		57,643,489.85		57,643,489.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析组合	51,911,808.65	5,731,681.20			57,643,489.85
合计	51,911,808.65	5,731,681.20			57,643,489.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
第一名	保证金	8,715,041.50	1年以内、1-2年	5.41	810,752.08
第二名	保证金	5,357,500.00	4-5年、5年以上	3.33	5,286,000.00
第三名	保证金	5,169,815.00	4年以内	3.21	584,325.00
第四名	售房及维修基金	5,123,215.15	2-5年、5年以上	3.18	5,096,947.94
第五名	保证金	4,308,284.84	1年以内、3年以上	2.68	3,861,074.94
合计	/	28,673,856.49	/	17.81	15,639,099.96

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	188,176.45		188,176.45	199,219.13		199,219.13
周转材料	224,601.60		224,601.60	255,629.80		255,629.80
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合同履约成本						
合计	412,778.05		412,778.05	454,848.93		454,848.93

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
银行理财产品	370,000,000.00	500,000,000.00
增值税负数重分类	138,107.78	788,266.09
合计	370,138,107.78	500,788,266.09

其他说明：

期末其他流动资产较期初减少 130,650,158.31 元，主要系收回银行理财产品所致。

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
综合交通院	23,333,211.09			284,274.61						23,617,485.70	
工业化建造	38,918,072.81			-168,273.36						38,749,799.45	
小计	62,251,283.90			116,001.25						62,367,285.15	
合计	62,251,283.90			116,001.25						62,367,285.15	

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合肥市皖通小额贷款有限公司	11,368,006.42	11,368,006.42
西安同舟公路工程咨询有限责任公司	72,000.00	72,000.00
合计	11,440,006.42	11,440,006.42

其他说明：

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则,对可供出售金融资产的分类和计量作出以下调整:对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,861,170.01	1,967,354.83		14,828,524.84
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,861,170.01	1,967,354.83		14,828,524.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,673,738.43	229,524.76		1,903,263.19
2.本期增加金额	214,352.84	24,591.94		238,944.78
(1) 计提或摊销	214,352.84	24,591.94		238,944.78
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	1,888,091.27	254,116.70	2,142,207.97
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,973,078.74	1,713,238.13	12,686,316.87
2.期初账面价值	11,187,431.58	1,737,830.07	12,925,261.65

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	114,808,496.01	114,106,160.95
固定资产清理		
合计	114,808,496.01	114,106,160.95

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	104,048,083.85	41,753,682.92	50,745,183.54	54,651,098.24	251,198,048.55
2.本期增加金额		3,254,137.92	2,464,986.29	2,709,247.69	8,428,371.90
(1) 购置		3,254,137.92	2,464,986.29	2,709,247.69	8,428,371.90
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		625,600.00	2,154,259.19	27,995.55	2,807,854.74
(1) 处置或报废		625,600.00	2,154,259.19	27,995.55	2,807,854.74
4.期末余额	104,048,083.85	44,382,220.84	51,055,910.64	57,332,350.38	256,818,565.71
二、累计折旧					
1.期初余额	26,531,209.89	23,188,853.80	44,929,776.85	42,442,047.06	137,091,887.60
2.本期增加金额	1,668,491.55	1,730,756.93	1,574,116.38	2,677,036.81	7,650,401.67
(1) 计提	1,668,491.55	1,730,756.93	1,574,116.38	2,677,036.81	7,650,401.67
3.本期减少金额		606,832.00	2,098,400.47	26,987.10	2,732,219.57
(1) 处置或报废		606,832.00	2,098,400.47	26,987.10	2,732,219.57
4.期末余额	28,199,701.44	24,312,778.73	44,405,492.76	45,092,096.77	142,010,069.70

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	75,848,382.41	20,069,442.11	6,650,417.88	12,240,253.61	114,808,496.01
2.期初账面价值	77,516,873.96	18,564,829.12	5,815,406.69	12,209,051.18	114,106,160.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,729,625.00	21,729,625.00
工程物资		
合计	21,729,625.00	21,729,625.00

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	21,729,625.00		21,729,625.00	21,729,625.00		21,729,625.00
合计	21,729,625.00		21,729,625.00	21,729,625.00		21,729,625.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
房屋建筑物		21,729,625.00				21,729,625.00						自有
合计		21,729,625.00				21,729,625.00	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,734,461.87			21,346,447.72	31,080,909.59
2.本期增加金额	79,092,357.25			1,747,535.64	80,839,892.89
(1)购置	79,092,357.25			1,747,535.64	80,839,892.89
(2)内部研发					

(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	88,826,819.12			23,093,983.36	111,920,802.48
二、累计摊销					
1.期初余额	1,712,719.01			12,628,289.77	14,341,008.78
2.本期增加金额	241,699.96			2,529,311.00	2,771,010.96
(1) 计提	241,699.96			2,529,311.00	2,771,010.96
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,954,418.97			15,157,600.77	17,112,019.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	86,872,400.15			7,936,382.59	94,808,782.74
2.期初账面价值	8,021,742.86			8,718,157.95	16,739,900.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	468,009,783.31	71,220,812.97	415,623,469.13	63,362,453.96
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工薪酬	21,293,155.84	3,291,825.39	27,582,856.59	4,148,501.05
2018 年企业所得税汇算清缴暂时性差异	89,815,803.12	13,472,370.47		
合计	579,118,742.27	87,985,008.83	443,206,325.72	67,510,955.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产评估增值	378,393.85	56,759.07	409,854.13	61,478.12
合计	378,393.85	56,759.07	409,854.13	61,478.12

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	4,804,766.13	1,189,371.76
资产减值准备	8,566.00	1,500.00
合计	4,813,332.13	1,190,871.76

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	1,189,371.76	1,189,371.76	
2024 年	3,716,205.92		
合计	4,905,577.68	1,189,371.76	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务采购款	626,961,737.49	589,628,718.03
工程设备款	2,307,339.50	4,710,231.70
合计	629,269,076.99	594,338,949.73

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	57,333,288.72	未到结算时点
第二名	27,323,080.00	未到结算时点
第三名	36,297,399.50	未到结算时点
第四名	16,631,050.00	未到结算时点
合计	137,584,818.22	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	207,002,243.59	188,056,454.95
合计	207,002,243.59	188,056,454.95

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	15,500,992.32	未达到收入确认条件
第二名	9,427,027.94	未达到收入确认条件
合计	24,928,020.26	/

其他说明：

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,342,401.44	146,877,182.95	156,306,115.64	53,913,468.75
二、离职后福利-设定提存计划	333,135.00	16,707,117.50	16,917,816.50	122,436.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	63,675,536.44	163,584,300.45	173,223,932.14	54,035,904.75

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,460,237.16	104,901,165.10	114,054,752.02	21,306,650.24
二、职工福利费		8,950,924.22	8,950,924.22	
三、社会保险费		8,588,389.53	8,588,389.53	

其中：医疗保险费		8,117,735.73	8,117,735.73	
工伤保险费		34,856.88	34,856.88	
生育保险费		435,796.92	435,796.92	
四、住房公积金		11,981,445.00	11,981,445.00	
五、工会经费和职工教育经费	32,882,164.28	3,921,371.96	4,196,717.73	32,606,818.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		8,533,887.14	8,533,887.14	
合计	63,342,401.44	146,877,182.95	156,306,115.64	53,913,468.75

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		16,120,903.77	16,120,903.77	
2、失业保险费		445,402.73	445,402.73	
3、企业年金缴费	333,135.00	140,811.00	351,510.00	122,436.00
合计	333,135.00	16,707,117.50	16,917,816.50	122,436.00

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,900,765.81	22,094,064.59
消费税		
营业税		
企业所得税	24,444,878.36	31,277,382.79
个人所得税	1,137,715.88	6,856,541.21
城市维护建设税	915,108.31	885,084.17
教育费附加	655,217.60	633,771.79
房产税	574,511.77	582,424.43
土地使用税	52,135.31	52,135.30
其他税费	814,658.89	801,125.25
合计	52,494,991.93	63,182,529.53

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,118,621.29	27,639,783.91
合计	32,118,621.29	27,639,783.91

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及其他	32,118,621.29	27,639,783.91
合计	32,118,621.29	27,639,783.91

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽省综合交通研究院股份有限公司	3,000,000.00	未到结算期
合计	3,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、 合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	12,626,282.17	15,505,402.95
合计	12,626,282.17	15,505,402.95

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
改制预提费用	15,505,402.95		2,879,120.78	12,626,282.17	
合计	15,505,402.95		2,879,120.78	12,626,282.17	/

其他说明：

(1) 根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅皖国资改革函[2011]793 号文件《关于安徽省交通规划设计研究院和安徽省交通勘察设计院资产重组改革预提费用的批复》，本公司和交勘院于 2011 年分别预提企业离退休人员、内退人员、因公伤残人员、遗留及长期病养等人员费用 5,871.65 万元和 2,050.40 万元。截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司、交勘院专项应付款余额分别为 264.53 万元、937.46 万元。

(2) 根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2015]352 号文件《省国资委关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首发上市有关事项的批复》，高速检测于 2015 年预提企业离退休人员费用 65 万元。截至 2019 年 6 月 30 日止，高速检测专项应付款余额为 60.64 万元。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	324,673,356.00			129,869,342.00		129,869,342.00	454,542,698.00

其他说明：

经公司 2019 年 4 月 12 日的 2018 年年度股东大会审议通过,以转增股本方案实施前的公司总股本 324,673,356 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共转增 129,869,342 股,转增后公司总股本为 454,542,698 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	880,708,796.27		129,869,342.00	750,839,454.27
其他资本公积				
合计	880,708,796.27		129,869,342.00	750,839,454.27

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,440,146.23			93,440,146.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	93,440,146.23			93,440,146.23

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	853,604,350.24	539,087,486.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	853,604,350.24	539,087,486.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	217,587,832.58	246,035,682.78
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	133,116,075.96	87,661,806.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	938,076,106.86	697,461,363.45

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	735,078,811.08	359,630,419.36	829,033,515.92	428,551,886.15
其他业务	511,692.84	345,887.97	743,528.94	238,944.78
合计	735,590,503.92	359,976,307.33	829,777,044.86	428,790,830.93

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,093,110.77	3,005,480.90
教育费附加	1,495,003.93	2,146,772.08
房产税	572,886.62	583,342.32
土地使用税	52,135.32	52,135.31

车船使用税	21,818.08	18,780.40
印花税	439,625.39	627,832.16
水利基金	456,731.00	562,654.69
其他税费	408,774.57	410,354.04
合计	5,540,085.68	7,407,351.90

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费	9,752,538.45	8,595,059.88
招投标费用	4,508,438.47	5,204,424.50
办公差旅费	2,017,614.62	2,097,916.92
业务招待费	1,448,766.30	1,340,295.93
其他	1,483,530.71	2,403,413.89
合计	19,210,888.55	19,641,111.12

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费	20,677,758.96	20,720,655.19
折旧费	3,709,129.53	3,718,170.66
办公差旅费	1,380,834.34	1,308,070.83
水电费	1,200,528.26	1,161,805.72
车辆使用费	797,227.13	598,568.57
中介机构费用	1,433,901.86	1,404,409.34
其他	6,042,562.64	6,154,666.54
合计	35,241,942.72	35,066,346.85

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费	12,254,159.86	14,584,096.98
采购支出	4,968,406.69	2,045,610.84
办公差旅费	527,129.78	257,855.42
折旧与摊销	696,717.60	420,083.33
其他	1,552,323.36	1,389,166.61
合计	19,998,737.29	18,696,813.18

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-4,433,066.78	-3,404,160.59
利息支出		345,640.02
手续费等	491,644.87	336,091.95
合计	-3,941,421.91	-2,722,428.62

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减	465,864.50	
政府补助	609,500.00	1,130,000.00
合计	1,075,364.50	1,130,000.00

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	116,001.25	732,374.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
现金管理收益	9,393,981.74	4,366,783.87
合计	9,509,982.99	5,099,157.93

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-46,661,698.98	
其他应收款坏账损失	-5,731,681.2	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-52,393,380.18	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-34,578,311.46
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-34,578,311.46

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	118,812.75		118,812.75
其中：固定资产处置利得	118,812.75		118,812.75
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	43,414.52	159,280.86	43,414.52
合计	162,227.27	159,280.86	162,227.27

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	58,000.00	250,000.00	58,000.00
其他	58,540.22	511,340.35	58,540.22
合计	116,540.22	761,340.35	116,540.22

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,618,204.36	55,766,731.22
递延所得税费用	-20,478,772.87	-7,856,607.52
合计	41,139,431.49	47,910,123.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	257,801,618.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,670,242.80
子公司适用不同税率的影响	941,260.72
调整以前期间所得税的影响	421,344.60
非应税收入的影响	-17,400.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	516,660.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	607,323.10
其他	
所得税费用	41,139,431.49

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,433,066.78	3,404,160.59
政府补助	609,500.00	1,130,000.00
房租收入	444,350.10	465,923.55
保证金（净收回）	4,285,073.56	
其他	2,134,913.95	1,741,263.73
合计	11,906,904.39	6,741,347.87

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金（净支出）		6,493,484.10
保函保证金	1,317,004.41	3,703,360.33
科研费用	7,047,859.83	3,451,672.24
改制费用	2,879,120.78	3,208,275.14
办公差旅费	3,398,448.96	3,405,987.75
车辆使用费	797,227.13	598,568.57
招投标费用	4,508,438.47	5,204,424.50
业务招待费	1,801,993.75	1,724,258.91
咨询费	2,594,321.46	1,404,409.34
其他	6,303,097.09	4,169,505.86
合计	30,647,511.88	33,363,946.74

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	216,662,187.13	246,035,682.78
加：资产减值准备	52,393,380.18	34,578,311.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,650,401.67	7,592,601.59
无形资产摊销	2,771,010.96	1,482,208.08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-118,812.75	360.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		345,640.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,492,555.63	-5,099,157.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-20,474,053.82	-7,830,098.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,719.05	-26,509.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,070.88	-264,687.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-369,101,661.86	-339,490,247.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,854,164.11	85,670,446.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-78,818,588.18	22,994,549.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	560,954,307.26	669,800,177.97
减：现金的期初余额	725,676,818.15	760,822,011.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-164,722,510.89	-91,021,833.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	560,954,307.26	725,676,818.15
其中：库存现金	47,169.38	16,406.65

可随时用于支付的银行存款	560,907,137.88	725,660,411.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	560,954,307.26	725,676,818.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	47,221,549.51	向银行支付的保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	47,221,549.51	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高新区优秀企业高成长优质奖	70,000.00	其他收益	70,000.00

高新区企业规模上台阶奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
人事 2+2 促进就业奖	61,200.00	其他收益	61,200.00
高新技术企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
科技创新研发仪器设备补助	22,000.00	其他收益	22,000.00
合肥市技术合同认定登记奖励补助	106,300.00	其他收益	106,300.00
合计	609,500.00		609,500.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

2019 年 4 月，经董事会审批，本公司与浙江华夏工程管理有限公司、吴志杰共同投资设立杭州天达。2019 年 5 月，杭州天达完成了工商登记手续，注册资本 600.00 万元，本公司持股比例 55.00%。自成立之日起，本公司将其纳入合并范围。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
交勘院	合肥市	合肥市	勘察设计	100.00		同一控制下合并
中兴监理	合肥市	合肥市	工程管理	100.00		同一控制下合并
中盛检测	合肥市	合肥市	试验检测		100.00	同一控制下合并
恒瑞图文	合肥市	合肥市	图文制作	100.00		设立
七星测试	合肥市	合肥市	试验检测	100.00		设立
徽鼎道桥	芜湖市	芜湖市	勘察设计	100.00		设立
高速检测	合肥市	合肥市	试验检测	100.00		同一控制下合并
甘肃天成	兰州市	兰州市	勘察设计	55.00		设立
四川天设	成都市	成都市	勘察设计	100.00		设立
杭州天达	杭州市	杭州市	勘察设计	55.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃天成	45.00	-925,645.45		1,582,064.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃天成	6,831,265.32	689,491.09	7,520,756.41	4,000,000.00		4,000,000.00	1,864,348.16	717,340.63	2,581,688.79	9,000.00		9,000.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃天成	1,055,660.35	-2,051,932.38	-2,051,932.38	542,810.95				

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
综合交通院	合肥	合肥	规划设计	20.00		权益法
工业化建造	池州	池州	构件研发生产	39.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	综合交通院	工业化建造	综合交通院	工业化建造
流动资产	165,463,229.57	57,646,203.00	138,661,507.23	73,433,890.58
非流动资产	68,250,137.88	51,336,858.40	55,336,235.39	29,188,462.38
资产合计	233,713,367.45	108,983,061.40	193,997,742.62	102,622,352.96
流动负债	121,133,645.53	9,624,601.28	82,839,943.54	2,832,422.69
非流动负债				
负债合计	121,133,645.53	9,624,601.28	82,839,943.54	2,832,422.69
少数股东权益	492,293.44		491,743.65	
归属于母公司股东权益	112,087,428.48	99,358,460.12	110,666,055.43	99,789,930.27
按持股比例计算的净资产份额	22,417,485.70	38,749,799.45	22,133,211.09	38,918,072.81
调整事项	1,200,000.00		1,200,000.00	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	1,200,000.00		1,200,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	23,617,485.70	38,749,799.45	23,333,211.09	38,918,072.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	59,293,314.85		56,791,130.08	
净利润	1,170,557.46	-431,470.15	3,659,821.26	1,344.45
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,170,557.46	-431,470.15	3,659,821.26	1,344.45
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

本公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险。

本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面价值，整体信用风险评价较低。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

3.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
交通控股	安徽合肥	投资	1,600,000.00	48.63	48.63

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是交通控股公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司合营或联营企业的情况详见附注九、3 在子公司中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
综合交通院	联营企业
工业化建造	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽安联高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽高速传媒有限公司	母公司的控股子公司
安徽高速江南传媒有限公司	母公司的控股子公司
安徽高速清风传媒有限公司	母公司的控股子公司
安徽交运集团巢湖汽运有限公司	母公司的控股子公司
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	母公司的控股子公司
安徽七星商贸有限公司	母公司的控股子公司
安徽七星物业管理有限公司	母公司的控股子公司
安徽省高路建设有限公司	母公司的控股子公司
安徽省高速公路联网运营有限公司	母公司的控股子公司
安徽省合肥新桥国际机场高速公路管理有限公司	母公司的控股子公司

安徽省环宇公路建设开发有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	母公司的控股子公司
安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽省马巢高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽省芜雁高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽省徐明高速公路管理有限公司	母公司的控股子公司
安徽省扬绩高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	母公司的控股子公司
安徽皖通高速公路股份有限公司	母公司的控股子公司
滁州市徽商城市投资发展有限公司	母公司的控股子公司
高速地产集团阜阳有限公司	母公司的控股子公司
宣广高速公路有限责任公司	母公司的控股子公司
合肥市邦宁物业管理有限公司	母公司的控股子公司
安徽交运集团安庆汽运有限公司	母公司的控股子公司
安徽省合枞高速公路有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽省经工建设集团有限公司	母公司的控股子公司
安徽省岳黄高速公路有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽芜铜长江高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽芜雁高速公路有限公司	母公司的控股子公司
宣城市广祠高速公路有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽省高速地产集团有限公司	母公司的控股子公司
西安同舟公路工程咨询有限责任公司	其他
综合交通院	其他
公司董事、监事、高级管理人员	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易（修改）

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
综合交通院	勘察设计	-210,783.02	7,970,000.00
合肥市邦宁物业管理有限公司	物业管理	26,878.30	25,230.19
安徽七星物业管理有限公司	物业管理	862,830.00	991,612.20

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
交通控股	设计、咨询收入	66,186,221.49	112,797,263.53
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	设计、咨询收入	45,283.02	141,509.43
宣广高速公路有限责任公司	设计、咨询收入	287,378.08	995,349.06
安徽皖通高速公路股份有限公司	设计、咨询收入	623,138.20	7,380,365.08
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	设计、咨询收入	166,941.22	2,665,601.55
安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	设计、咨询收入		147,641.51
安徽安联高速公路有限公司	设计、咨询收入	214,353.20	

安徽交运集团安庆汽运有限公司	设计、咨询收入	47,169.81	
安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	设计、咨询收入	252,386.04	
安徽省马巢高速公路有限公司	设计、咨询收入	22,641.51	
安徽省徐明高速公路管理有限公司	设计、咨询收入	844,150.95	
安徽省岳黄高速公路有限责任公司	设计、咨询收入	105,002,471.20	
安徽省高速地产集团有限公司	设计、咨询收入	75,471.70	
交通控股	工程管理收入	6,611,954.62	7,090,240.33
安徽皖通高速公路股份有限公司	工程管理收入	1,731,260.70	1,674,199.23
安徽芜雁高速公路有限公司	工程管理收入		74,528.30
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	工程管理收入		1,727,472.38
安徽省合枞高速公路有限责任公司	工程管理收入	590,083.02	
安徽省徐明高速公路管理有限公司	工程管理收入	462,641.52	
宣广高速公路有限责任公司	工程管理收入	137,304.34	
交通控股	试验检测收入	23,989,187.91	15,010,460.03
安徽省环宇公路建设开发有限责任公司	试验检测收入		13,640.00
安徽皖通高速公路股份有限公司	试验检测收入	1,200,310.96	478,264.29
安徽省芜雁高速公路有限公司	试验检测收入		186,000.00
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	试验检测收入	729,469.41	473,664.53
安徽安联高速公路有限公司	试验检测收入	296,759.63	938,668.68
安徽省合枞高速公路有限责任公司	试验检测收入	2,487,026.42	
安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	试验检测收入	156,688.68	
安徽省马巢高速公路有限公司	试验检测收入	75,067.90	
安徽省徐明高速公路管理有限公司	试验检测收入	437,523.58	
安徽省岳黄高速公路有限责任公司	试验检测收入	2,247,169.81	
宣广高速公路有限责任公司	试验检测收入	186,700.54	
安徽芜铜长江高速公路有限公司	图文制作		217.92
交通控股	图文制作	-39,668.86	58,607.54
合肥市邦宁物业管理有限公司	图文制作	251.89	
安徽省高速地产集团有限公司	图文制作	283.02	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
交通控股	房屋租赁	384,285.72	242,100.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬（修改）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,952,064.00	2,062,306.25

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	交通控股	152,897,004.13	20,853,336.99	133,564,351.57	20,270,358.26
应收账款	安徽省合枞高速公路有限责任公司	3,261,736.00	163,086.80	45,237,520.75	22,618,746.04
应收账款	安徽皖通高速公路股份有限公司	3,986,184.65	720,323.78	6,422,497.14	802,443.74
应收账款	安徽省岳黄高速公路有限责任公司	119,780,014.47	5,989,000.72	6,095,395.00	304,765.65
应收账款	安徽省徐明高速公路管理有限公司	2,209,188.75	278,959.44	2,513,990.00	646,434.50
应收账款	安徽省高路建设有限公司	68,753.65	3,437.68	2,160,000.00	108,000.00
应收账款	安徽安联高速公路有限公司	1,555,981.88	775,651.30	1,590,524.71	783,316.24
应收账款	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	3,070,830.67	1,185,285.10	2,499,935.21	885,597.09
应收账款	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	854,723.17	103,917.91	872,923.17	104,827.91
应收账款	宣广高速公路有限责任公司	974,716.55	128,325.83	618,109.09	90,070.91
应收账款	安徽高速传媒有限公司	465,305.00	27,959.90	465,305.00	27,959.90
应收账款	安徽省高速公路联网运营有限公司	139,300.00	41,790.00	139,300.00	41,790.00

应收账款	安徽省合肥新桥国际机场高速公路管理有限公司			118,800.00	118,800.00
应收账款	安徽省扬绩高速公路有限公司	82,146.27	8,214.63	82,146.27	8,214.63
应收账款	安徽高速清风传媒有限公司	67,535.00	19,006.25	67,535.00	6,502.65
应收账款	滁州市徽商城市投资发展有限公司	65,000.00	46,150.00	65,000.00	46,150.00
应收账款	安徽交运集团巢湖汽运有限公司	60,000.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00
应收账款	安徽高速江南传媒有限公司	52,571.00	12,693.30	52,571.00	4,641.50
应收账款	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	24,584.00	2,011.70	30,650.00	8,282.50
应收账款	安徽省芜雁高速公路有限公司			21,080.00	1,054.00
应收账款	安徽省马巢高速公路有限公司	80,000.00	4,000.00	20,460.00	1,023.00
应收账款	宣城市广祠高速公路有限责任公司	1,664.08	83.20	1,664.08	166.41
其他应收款	交通控股	4,308,284.84	3,861,074.94	4,288,100.39	3,727,663.58
其他应收款	安徽省合枞高速公路有限责任公司			1,225,079.80	61,253.99
其他应收款	安徽皖通高速公路股份有限公司	192,000.00	57,600.00	247,048.60	24,704.86
其他应收款	安徽安联高速公路有限公司	224,462.91	62,338.87	218,539.53	21,853.95
其他应收款	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	10,000.00	500.00	160,000.00	105,500.00
其他应收款	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司			47,500.00	2,375.00
其他应收款	安徽省徐明高速公路管理有限公司	44,000.00	4,400.00	44,000.00	2,200.00
其他应收款	安徽省高速公路联网运营有限公司	32,330.21	1,616.51	37,909.26	1,895.46
其他应收款	工业化建造	42,254.80	2,112.74	33,147.70	1,657.39

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	综合交通院	36,297,399.50	30,460,829.50
预收账款	交通控股	15,890,862.58	16,908,143.29
预收账款	安徽皖通高速公路股份有限公司		1,204,519.92
预收账款	安徽省徐明高速公路管理有限公司	302,100.00	302,100.00
预收账款	安徽省高速公路联网运营有限公司	300,000.00	300,000.00
预收账款	宣广高速公路有限责任公司	237,900.00	237,900.00
预收账款	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	46,715.00	102,444.20
预收账款	安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	14,400.00	62,400.00
预收账款	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	14,700.00	44,700.00
预收账款	安徽高速传媒有限公司		36,100.00
预收账款	高速地产集团阜阳有限公司		36,000.00
预收账款	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	29,400.00	29,400.00
预收账款	安徽省马巢高速公路有限公司	4,320.00	28,320.00
预收账款	安徽省高路建设有限公司	28,000.00	5,000.00
预收账款	安徽安联高速公路有限公司	414,377.60	4,500.00
预收账款	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	70,542.18	
预收账款	安徽省合枞高速公路有限责任公司	508,286.75	
预收账款	安徽皖通高速公路股份有限公司	549,009.12	
预收账款	高速地产集团阜阳有限公司	36,000.00	
其他应付款	综合交通院	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	安徽七星物业管理有限公司	862,830.00	986,812.20

其他应付款	交通控股	281,256.99	629,740.99
其他应付款	安徽七星商贸有限公司	53,200.00	88,550.00
其他应付款	安徽省经工建设集团有限公司	87,898.12	87,898.12

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

a.安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司；

b.安徽省七星工程测试有限公司；

c.安徽省中兴工程监理有限公司；

- d.安徽省恒瑞图文科技有限责任公司；
 - e.安徽省交通勘察设计院有限公司；
 - f.安徽省中盛建设工程试验检测有限公司；
 - g.芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司；
 - h.安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司；
 - i.甘肃天成道桥勘察设计有限公司；
 - j.四川天设交通科技有限公司；
- 本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设计总院	交勘院	高速检测	中兴监理	七星测试	中盛检测	恒瑞图文	徽鼎道桥	甘肃天成	四川天设	分部间抵销	合计
营业收入	506,209,207.10	117,662,939.41	44,434,720.62	25,303,925.99	45,460,881.84	12,500,133.45	7,430,161.46		1,055,660.35	4,072,738.47	28,539,864.77	735,590,503.92
营业成本	221,466,530.12	57,501,797.28	35,217,651.60	19,519,336.18	33,004,666.87	9,701,300.01	6,979,688.68		1,889,551.35	1,154,173.40	26,458,388.16	359,976,307.33
资产总额	2,752,756,885.21	518,254,895.25	91,425,697.64	56,300,844.21	61,554,272.17	11,814,970.86	2,050,532.81	3,813,410.07	7,520,756.41	4,419,712.82	283,827,627.79	3,226,084,349.66
负债总额	772,059,670.63	308,407,770.05	53,692,467.92	16,127,492.06	27,098,859.46	8,238,681.58	1,656,624.96	3,769,888.52	4,000,000.00	2,104,575.78	209,552,151.17	987,603,879.79

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	996,851,591.74
1 年以内小计	996,851,591.74
1 至 2 年	370,869,213.30
2 至 3 年	186,021,204.81
3 年以上	
3 至 4 年	87,935,399.44
4 至 5 年	81,697,276.43
5 年以上	99,821,889.05
合计	1,823,196,574.77

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,823,196,574.77	100.00	346,984,509.05	19.03	1,476,212,065.72	1,527,915,176.04	100.00	307,776,613.46	20.14	1,220,138,562.58
其中：										
账龄分析组合	1,725,221,310.43	94.63	346,984,509.05	20.11	1,378,236,801.38	1,433,070,711.75	93.79	307,776,613.46	22.33	1,125,294,098.29
关联方组合	97,975,264.34	5.37			97,975,264.34	94,844,464.29	6.21			94,844,464.29
合计	1,823,196,574.77	/	346,984,509.05	/	1,476,212,065.72	1,527,915,176.04	/	307,776,613.46	/	1,220,138,562.58

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	898,876,327.40	44,943,816.37	5.00
1 至 2 年	370,869,213.30	37,086,921.33	10.00
2 至 3 年	186,021,204.81	55,806,361.44	30.00
3 至 4 年	87,935,399.44	43,967,699.72	50.00
4 至 5 年	81,697,276.43	65,357,821.14	80.00
5 年以上	99,821,889.05	99,821,889.05	100.00
合计	1,725,221,310.43	346,984,509.05	20.11

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析组合	307,776,613.46	39,207,895.59			346,984,509.05
合计	307,776,613.46	39,207,895.59			346,984,509.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	129,769,536.40	7.12	14,912,315.34
第二名	129,312,591.38	7.09	62,408,285.45
第三名	111,302,619.47	6.10	5,565,130.97
第四名	86,460,524.00	4.74	4,625,163.76
第五名	46,990,206.18	2.58	10,378,104.90
合计	503,835,477.43	27.63	97,889,000.42

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	219,916.67	332,050.00
应收股利		
其他应收款	101,049,353.60	100,430,823.20
合计	101,269,270.27	100,762,873.20

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	219,916.67	332,050.00
债券投资		
合计	219,916.67	332,050.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	65,328,628.29
1年以内小计	65,328,628.29
1至2年	12,133,798.57
2至3年	26,266,810.74
3年以上	
3至4年	12,396,869.07
4至5年	8,690,201.13
5年以上	26,385,041.75
合计	151,201,349.55

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	104,663,356.20	106,537,308.20
其他	46,537,993.35	37,285,525.06
合计	151,201,349.55	143,822,833.26

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		43,392,010.06		43,392,010.06
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		6,759,985.89		6,759,985.89
本期转回				
本期转销				

本期核销			
其他变动			
2019年6月30日余额		50,151,995.95	50,151,995.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析组合	43,392,010.06	6,759,985.89			50,151,995.95
合计	43,392,010.06	6,759,985.89			50,151,995.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	保证金	5,357,500.00	4-5 年、5 年以上	3.54	5,286,000.00
第二名	售房及维修基金	5,123,215.15	5 年以内、5 年以上	3.39	5,096,947.94
第三名	保证金	4,042,490.00	5 年以内	2.67	511,185.00
第四名	保证金	3,887,181.00	4-5 年、5 年以上	2.57	3,832,544.80
第五名	保证金	3,649,000.00	3 年以内	2.41	558,700.00
合计	/	22,059,386.15	/	14.58	15,285,377.74

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	70,299,245.49		70,299,245.49	68,649,245.49		68,649,245.49
对联营、合营企业投资	62,367,285.15		62,367,285.15	62,251,283.90		62,251,283.90
合计	132,666,530.64		132,666,530.64	130,900,529.39		130,900,529.39

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
交勘院	10,903,815.15			10,903,815.15		
中兴监理	26,176,872.09			26,176,872.09		
七星测试	12,705,860.41			12,705,860.41		
高速检测	17,212,697.84			17,212,697.84		
甘肃天成	1,650,000.00	1,650,000.00		3,300,000.00		
杭州天达						
恒瑞图文						
四川天设						
合计	68,649,245.49	1,650,000.00		70,299,245.49		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
综合交通院	23,333,211.09			284,274.61						23,617,485.70	
工业化建造	38,918,072.81			-168,273.36						38,749,799.45	
小计	62,251,283.90			116,001.25						62,367,285.15	
合计	62,251,283.90			116,001.25						62,367,285.15	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	506,209,207.10	221,466,530.12	671,954,812.63	350,346,683.71
其他业务				
合计	506,209,207.10	221,466,530.12	671,954,812.63	350,346,683.71

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	116,001.25	732,374.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	32,593,736.62	17,195,183.56
现金管理收益	9,393,981.74	4,366,783.87
委托贷款利息	195,750.00	
合计	42,299,469.61	22,294,341.49

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	118,812.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	609,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,393,981.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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	-73,125.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,520,522.72	
少数股东权益影响额		
合计	8,528,646.07	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.72	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.34	0.46	0.46

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
--------	--

董事长：王吉双

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 23 日

修订信息

适用 不适用