

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

2020 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.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	175

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	2020 年半年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
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研究中心有限公司，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
交控信息	指	安徽交控信息产业有限公司，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	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

工程监理	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

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	上海证券报、中国证券报、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

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

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	782,314,896.06	735,590,503.92	6.35
归属于上市公司股东的净利润	197,960,246.85	217,587,832.58	-9.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	193,936,166.97	209,059,186.51	-7.23
经营活动产生的现金流量净额	68,210,186.41	-78,818,588.18	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,444,251,431.50	2,346,290,578.25	4.18
总资产	3,674,520,592.63	3,384,983,814.64	8.55

(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)	0.44	0.48	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.48	-8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.46	-6.52
加权平均净资产收益率(%)	8.15	9.72	减少1.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.99	9.34	减少1.35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

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	68,825.71	
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	2,551,349.20	
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	8,712,068.91	
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	-866,500.00	
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	-5,620,305.59	
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	-821,358.35	
合计	4,024,079.88	

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

公司是一家为交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程提供专业技术服务产品的高新技术企业，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、城市规划、建筑、水文地质、工程测量等 8 个专业方向的工程咨询甲级资信等级、城乡规划编制甲级资质和土地规划丙级资质、地质灾害防治丙级资质,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设计专项甲级资质。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、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、修复与设计。同时,可为上述工程设计提供基于 BIM 技术的数字化交付。

(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，拥有市政公用工程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包三级资质、机电工程施工总承包三级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。

3. 工程总承包业务

公司具备总承包、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能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”工程建造产业链。

（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、工程总承包类或者集成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、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，项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。

公司一体化事业部平台和智慧康养工作机构，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。公司城建与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系统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。

报告期内，公司新成立数智化事业部，统筹协调公司数字化资源，以“业务数字化、数字产业化”为方向，建立“一个中心、四大系统”，实现全员与全业务覆盖、全过程在线、参数化协同和创新商务模式的总体目标，积极打造基于勘察设计、基础设施建设等领域的“智慧+”产品与服务，推进设计总院向数字化业务转型发展。公司筹备建立全过程工程咨询业务组织，发挥资质和专家人才资源优势，以工程设计为核心，提升公司一体化和协同化发展能力，以适应国家推行全过程工程咨询改革，落实设计总院“一站式服务”业务发展战略。

（三）行业情况

工程技术咨询行业发展形势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。

1、强基建成为后疫情时代主基调

疫情之后的中国面临极为不同的发展形势，受全球疫情蔓延和欧美经济衰退影响，对国内经济发展影响巨大，当前投资成为最重要的对冲手段。3月27日的中央政治局会议明确要扩大内需，启动新一轮基建，国家各部委不断推出新政，从财政、资源要素、项目审批等方面加大政策支持力度，助力“六稳”、“六保”扎实推进，基建投资将快速增长。1-6月全国公路水路交通固定资产投资同比增长7.8%，其中公路建设投资同比增长6.8%，较1-5月份快速提高，预计下半年还将继续增长，工程咨询行业将步入快速发展的政策机遇期。

2、重大战略规划区域带来市场机遇

随着长江经济带、粤港澳大湾区、长江三角洲区域一体化等区域政策的大力推进，将给工程咨询企业带来新的市场发展机遇。《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出到2025年，区域基础设施互联互通基本实现，轨道上的长三角基本建成，省际公路通达能力进一步提升，世界级机场群体系基本形成，港口群联动协作成效显著，安全可控的水网工程体系基本建成，重要江河骨干堤防全面达标，铁路网密度达到507公里/万平方公里，高速公路密度达到5公里/百平方公里，这都给工程咨询企业带来了发展机遇。

5月17日，中共中央、国务院印发了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，指出新一轮西部大开发是“统筹国内国际两个大局作出的重大决策部署”，要形成“大保护、大开放、高质量发展的新格局”。新时代西部大开发新格局，对内要培育新动能，构建西部地区现代化的经济体系。对外要实施高水平的开放，推动西部地区开放开发向更大范围、更高水平、更深层次、更多领域发展。形成新时代西部大开发新格局首要在于完善基础设施建设，以保证资源的流动和信息的畅通，可以预见西部将成为工程咨询企业新的发展热区。

3、省内高速公路建设提速快进

安徽省是第二批交通强国建设试点，在政策、资金、项目等方面都将获得大力支持，为安徽省新一轮交通运输大发展带来千载难逢的机遇。当前安徽省内推动项目的建设各种利好因素正在加速汇聚，特别是《安徽省人民政府办公厅关于加快推进高速公路建设促进长三角一体化发展的通知》发布后，省内高速公路项目推进按下了“快进键”。到2025年，全省新增高速公路里程1900公里以上，完成扩容改造490公里以上，高速公路总通车里程达6800公里（安徽省2019年

末高速公路通车里程为 4877 公里），其中六车道以上高速公路通车里程达 1000 公里，高速公路密度力争达到 4.85 公里/百平方公里。为保证发展目标，实现与长三角等高对接，今明两年省内有望开启新一轮高速公路建设高潮。

4、“新基建”引领发展新趋势

今年以来，党中央、国务院密集部署新型基础设施建设。《2020 年政府工作报告》将“两新一重”作为今年重点任务。交通运输是新型基础设施与传统基础设施融合发展的重要领域。近期，交通运输部印发《推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，明确到 2035 年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先进信息技术深度赋能交通基础设施，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升，成为加快建设交通强国的有力支撑。

随着 5G 技术、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施的深入发展，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，将引领工程咨询行业新的发展趋势。

5、疫情对数字化转型的促进和影响

年初新冠肺炎疫情爆发以来，中国经济发展受到较大冲击，并将产生一系列深远的经济社会影响。对企业来说，疫情带来的远程办公、信息共享、工作能力数字化等各种需求将推动新一轮数字化转型。数字化转型正在成为技术、产业发展的新高地，数字经济将成为拉动经济增长的一个重要引擎，各行业各领域数字化转型步伐将大大加快。

对此，工信部将制定出台相关产业的数字化转型政策，加快数字化转型的步伐，为经济发展注入新的动能。国家发改委研究制定了“互联网+”和数字经济发展等一系列政策：一是搭平台降门槛，解决“不会转”的难题。重点是开展数字化转型伙伴行动，强化区域型、行业型、企业型数字化转型促进中心等公共服务能力建设，降低转型门槛。

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
应收账款	750,410,756.39	1,679,419,286.99	-55.32%	主要系执行新收入准则调整所致
存货	169,889,978.35	91,025,612.22	86.64%	主要系建造合同已完工未结算资产增加所致
合同资产	1,037,865,033.36		不适用	主要系执行新收入准则调整所致
递延所得税资产	114,358,879.25	85,236,786.19	34.17%	可抵扣暂时性差异的增加所致

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

（一）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+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。

确定了实现战略的“一群、两链+数字化”的业务发展路径，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；建设“一个中心，四大系统”（数据资源中心，协同办公系统、协同业务系统、智慧商务系统、智慧工程系统），实现全员与全业务覆盖、全过程在线、参数化协同和创新商务模式的总体目标，积极打造“智慧+”产品/服务，实现向数字化业务转型发展。

（二）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。

（三）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，确定了的全域化布局策略，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四川、甘肃、江苏、湖南、广东、杭州、深圳、天津、青岛、潍坊（高密）等多家分支机构或子企业，拓展业务辐射半径。2020年上半年，扩建湖南、广东两家分支机构进行实体化属地生产运营，与山东高密市深入合作成立环渤海交通基础设施建造

与养护技术研究院推进建造和养护领域新技术、新材料、新产品的研发、推广和转让，不断孵化区域中心组织。

（四）“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，已发展成高度适应市场化要求的“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。报告期内，面对突发的疫情状况，公司积极捐款 560 万元用于疫情防控，组织人员连夜为安徽省疫情防控指挥部赶制全省全域水陆交通防疫布控图，为疫情防控提供物质和专业支持；面对严峻的汛情，公司组织人员 9 天内完成赶制合肥市防汛作战地图，并对庐江县兆河大桥、合肥高铁南站广场、龙塘互通立交、环巢湖旅游大道等 8 个险情点进行实地考察及保通处置，全力以赴为受影响路段保通工作提供技术支持。

（五）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、风景园林专项甲级设计资质以及水利工程和地质灾害治理相关资质；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、工程测量、水文地质、建筑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、土地规划编制资格；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、建筑工程监理乙级、拥有市政公用工程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力。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。

公司拥有提供工程建设产业链全过程一体化服务和全过程咨询、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。

（六）具备多项复合型业务品牌

一是在大跨度、特殊结构、景观、高墩桥梁设计及技术创新能力的技术积累和优势。公司设计了以安庆长江公路大桥、马鞍山长江公路大桥、望东长江公路大桥、芜湖长江公路二桥等为代表的多座大跨度桥梁，以跨度、水体荷载、断面指标居于世界先进的泔河总干渠渡槽桥为代表的复杂特殊结构桥，以环巢湖大道系列景观桥梁、环万佛湖旅游公路系列景观桥梁等为代表的市政、公路景观桥梁，以云南省麻昭高速牛家沟特大桥及洒渔河特大桥、六安至岳西高速磨子潭大桥为代表的山区高墩大跨刚构桥。公司桥梁技术积累丰富、创新能力突出，桥梁项目多次获得国际桥梁大会乔治·理查德森奖、中国土木工程詹天佑奖为代表的国际、国家、部、省级优秀勘察设计、科技进步一（二）等奖等。

二是在山岭重丘区高速公路重大项目实践经验丰富。以获得全国优秀工程勘察设计金奖、詹天佑大奖的铜黄高速、获得詹天佑大奖的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，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。

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。公司完成了以国内首创通透肋式拱梁异型结构黄塔桃高速龙瀑隧道、安徽省最长公路隧道岳武高速明堂山隧道、云南宜昭高速柳溪隧道等众多山区公路特长隧道及合肥方兴湖、天鹅湖湖底城市隧道工程设计，在隧道衬砌结构、洞门型式、防排水、通风和照明等细分专业技术上实力突出。公司隧道项目多次获得以中国土木工程詹天佑奖为代表的国家、部、省级优秀勘察设计、科技进步奖等，并取得多项发明专利与实用新型专利。

四是具备在复杂地形和特殊地质条件下的勘察能力。公司在安徽省南部及西部大别山区域、在广西、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，积累并具备了在全地域的复杂地形和特殊地质条件下的勘察能力和核心技术。

五是在市政工程领域，公司具有品牌优势和多专业协同优势。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。除城市高架桥、快速路外，承接了以高端水生态规划项目合肥骆岗中央公园水生态系统规划设计、潜山市雪湖公园景观设计、文忠路（郎溪路-少荃街）道路及管廊工程、宿松路（卧云路-深圳路）段快速化提升工程、合肥高铁西客站综合交通枢纽、西藏山南市幸福家园管廊群等为代表的市政项目，进一步体现和提升了公司在大型城市综合枢纽技术上的多专业集成能力。

六是在水运、水利领域，公司有较强的勘察水平，研发及科研成果转化能力。公司依托“安徽基础建设领域一号工程”——引江济淮工程的勘察，积极与国内顶级科研机构合作开展湖区口门航道整治、膨胀土高边坡等攻关课题研究。紧抓内河航运转型升级机遇，积极推进生态航道、智慧航道、智能化港口、铁水联运物流园等技术研究，并将相关研究成果运用于工程设

计中，有效提升工程品质，宁国市城北污水处理厂设计积累了污水处理关键技术，开拓水资源与环境处理新方向。公司同步在水利专业上继续开展稳固洪评、水保等咨询和 EPC 总承包等多元化业务探索。

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。具有提供基于“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程产业链业务的较强能力。

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。

公司工程监理及项目管理的业务拥有公路、水运、市政、水利、房建工程等丰富的项目管理经验和业绩，恪守“强化过程管理、致力持续改进、监管品质工程、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，树立了公司工程管理业务品牌，连续多年获得交通运输部 AA 级信用评价，连续三次荣获全国交通建设“优秀监理企业”称号。

（七）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、交通部工程智能建造技术研发中心、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。2019 年，公司获批安徽省博士后科研工作站。公司目前在工业化建造、节能环保等研发领域取得了较强的竞争力，并完成了诸多的技术积累与沉淀。为适应新形势需求，持续保障公司研发能力的领先性，已在以下重点方向进行了投入并突破：

一在工业化建造技术方面，公司倡导技术创新，致力于工程工业化技术革新，研发了以新型钢板组合梁、预制管桩与预制墩、装配式混凝土通道、桩板式路基等装配化、工业化的创新结构并得到了广泛应用。

二在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，在对高分子聚合料超薄铺装技术、废旧材料再生利用等技术上有较强的研发和技术成果转化能力。

三在工程智慧康养技术方面，主要开展工程综合运行、监控监测检测与诊断养护一体化平台及关键技术研究。

四在 BIM 技术应用方面，公司持续开展了三维设计与 BIM 开发应用技术的研发，并在广东惠州机场疏港快线改建工程、合肥宿松路改建工程等高速公路工程中深入应用。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。

五在数字设计院的建设：云平台、知识库建设，参数化设计等方面已取得阶段性的成果。其中 GPU 虚拟化、超算集群云平台技术，标准规范库知识图谱技术等方面技术应用在行业内处于先进行列。

六智慧高速技术研究方面，推进交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设指导意见和安徽省“数字江淮”总体部署，建设支持智慧建设与康养、智慧运营管理、智慧出行服务的泛在“物联融合网”、基于 GIS+BIM 技术的基础设施资产“数据库+信息图”和建设基于云计算的“交通云脑”，以 G4211 宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段为依托工程，开展智慧高速专题研究和设计。

（八）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。

（九）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，公司坚持以“1233”总体发展战略为引领，在做好疫情防控的前提下，努力做好公司的经营发展，坚持年度目标不变、任务不减、干劲不松。一季度受疫情冲击，公司业绩较去年同期有所下降，二季度随着国内疫情逐步得到控制，公司生产经营逐渐恢复正常，单季度业绩较去年同期实现增长，各项工作有序开展。

（一）生产经营情况

1.区域布局和拓展持续推进

省内市场，公司成立了马鞍山分公司，拓展、渗透毗邻区域市场；中标了霍山至英山绿色公路工程、宁芜国家高速公路皖苏省界至芜湖东枢纽段改扩建工程、芜湖至宣城高速公路改扩建工程、合肥市宿松路市政路桥工程、十五里河与南淝河流域等管网提升提标工程、新汴河航道团结船闸工程、池州港秋浦港区殷汇公用码头工程、巢湖告诉合肥段中心试验室、G5011 芜合高速公路芜湖至林头段改扩建工程中心试验室项目等勘察设计类项目；获取合肥市公路管理局国省干线公路建设项目第三方质量安全巡查（三巡）、涡阳新建义门涡河大桥项目管理、合裕线裕溪一线船闸扩容改造及来六高速安徽段施工监理等工程管理类项目。

省外市场，公司加大在华中、华东地区的业务布局，推进湖南分公司实体化运作，拓展和深耕长株潭城市群市场；组建了高密分公司，拓展环渤海及华北市场，推进交通建造与养护领域的成果研发与转化；中标了“酒泉-嘉峪关-明水”重载高速项目、泉州白沙片区棚改项目、浙江龙泉安仁段改建工程等设计项目，承接穿越慈湖河防洪评价，获取四川久治（川青界）至马尔康段高速中心试验室和云南昭通至泸州高速彝良至镇雄段交工验收等项目。

海外市场，公司中标了援卢旺达基加利市道路改造、援瓦努阿图彭特考斯特岛 2 号公路和小码头项目顾问咨询等项目。

2.“两链”业务稳步发展

“工程投资+咨询+规划+设计+建造”业务链方面，完成四川省道 S464 线升级改造工程和鹰潭市月湖区“三供一业”改造 EPC 总承包项目施工图交付，完成安徽省内 2 个取消省界收费站 EPC 项目交工验收，研究论证并完成安徽交控资源投资开发有限公司的投资决策，开展多元化产业布局，承接涡阳义门涡河大桥工程项目管理业务；“工程健康监测+诊断+设计+修复”业务链方面，承接西二环合淮路、集贤路互通桥墩加固、习友路桥应急维修加固、S322 公路太平湖大桥、河西大桥维维修加固等一体化施工业务。

3.新领域业务拓展初见成效

在城市提升、环境治理、景观业务等领域拓展初见成效，获取西藏山南幸福家园高海拔地区综合管廊工程、潜山市雪湖片区综合治理、鲁甸县千顷池区域城市规划和设计等新领域业务，中标公司首个机场规划项目——马鞍山市通用航空产业发展规划项目。

报告期内，公司实现营业收入 7.82 亿元，同比上升 6.35%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元，同比下降 9.02%，其中省内、省外（海外）营业收入占比为 70.18%、29.82%，公司勘察设计类业务、工程管理类业务、EPC 业务收入占比为 74.26%、4.51%、21.23%。报告期内，公司新签合同额 15.07 亿元，较去年同期增长 51.12%，在手订单 37.80 亿元，较 2019 年底增长 6.96%。省外（海外）新签合同 8.52 亿元，同比增长 259.86%，其中省外（海外）EPC 项目新签合同 6.99 亿元；省内新签合同 6.54 亿元，同比下降 13.92%。

（二）科技创新与技术品牌建设

1. 科技创新能力不断提升

报告期内，公司不断提升核心技术，开展智能建造、工程智慧康养、智慧交通、数字化交付等关键技术研究。

在工业化智能建造技术上，开展钢板组合梁的智能施工管理系统的开发，管桩智能施工管理系统已具备上线运行条件。研发完成高强纤维增强混凝土边沟，新开展窄钢箱组合梁技术、顶推技术和智能化建造研究。

在工程智慧康养技术上，依托马鞍山长江大桥养护研究，公司首个桥梁三维养护管理平台基础版研发上线，实现 BIM 技术向养护阶段的拓展与延伸。不断推进工程健康监测系统及采集设备等软硬件产品的实际应用。

在智慧交通技术上，以 G4211 宁芜高速为依托工程，开展智慧公路解决方案研究，开展基于全要素、全周期数字化及泛在物联融合网的营运养管智能化和出行服务智慧化的高速公路等方面内容的研究。

在数字化交付技术上，应用无人机倾斜摄影、云计算等技术，在惠州机场疏港快线改建、合肥宿松路改建等项目中推进三维协同设计与数字化产品交付。

报告期内，公司博士后工作站正式运行，与合肥工业大学、河海大学等联合招收博士后，并已有 1 名进站，实质推进博士后科研工作站工作。报告期内，围绕资源集约化、科技领先性、研发绿色化、工程工业化全面提升科研实力，工程数智化技术与服务平台、工程设计企业数智化转型关键技术，公司成功入选交通强国试点任务以及安徽省国资委国有企业示范项目和核心技术。

报告期内，公司科研投入 2,084.64 万，同比增长 4.24%。获得实用新型专利 13 项、软件著作权 4 项，科研立项 20 项、结题 6 项，完成国家企业技术中心、安徽省企业技术中心（高速检测）的申报。

2. 技术品牌建设不断增强

报告期内，公司获得詹天佑奖（徐明高速公路项目）、中国交通运输协会科技奖 2 项和水运交通优质工程奖（合裕航线巢湖复线船闸监理项目），作为共建单位参与签署共建长三角一体化量子通信干线网络、培育和发展量子通信战略性新兴产业合作框架协议。所属高速检测成为安徽省城市桥梁与隧道监测中心依托单位和安徽省科普教育基地（2020-2024 年度）。

（三）资源保障有效支持公司发展

1. 资质、资信不断提升

报告期内，勘察设计业务顺利通过工程勘察综甲延续审查，取得工程造价咨询乙级资质，填补了在造价领域的资质空白，取得土地规划、地质灾害治理丙级资质，实现向自然资源类资质拓展，水业务新增测绘丙级资质。一体化业务取得市政公用工程施工总承包二级资质。检测业务拓展了水利金属工程乙级检测资质。监理业务拓展了水利水电工程、机电安装工程监理乙级资质。

2. 人才队伍建设持续加强

报告期内，公司积极引进各类急需人才 29 人，涵盖高端技术及注册、信息化、智慧交通、国土空间规划、项目管理等专业。共组织 13 人申报各类高层次人才，新增国家注册人员 43 人次，积极申报安徽省自然资源厅国土空间规划专家库成员 5 名，推荐交通运输部公路工程技术专家 1 名。

3. 数字化设计院建设稳步推进

报告期内，公司有序推进数字设计院建设，**知识库建设方面**，完成参考图管理系统、标准图管理系统、标准规范系统、档案库系统的开发，完成参考图录入及验收工作，共计入库参考图 9 万余张，完成工具库梳理，将随云平台上线预装至虚拟机中。**云平台建设方面**，经过集中测试，确定了云平台总体建设方案和各项技术参数，并启动实际建设工作。**协同业务系统建设方面**，完成协同设计系统、设计项目管理系统、外业 APP 系统、远程会商系统的需求调研及报告审议工作，目前已进入全面开发阶段。**技术研发取得初步成果**，报告期内，公司开展了基于标准规范库和机器学习技术的工程领域知识图谱、基于 GIS 的数字工程系统、基于网络爬虫技术的企业情报中心系统、基于虚拟化和弹性计算技术的大型计算中心建设技术等多项技术的研发工作，并同步启动相关发明专利和软件著作权的申报工作。

4. 组织和体系保障持续完善

报告期内，组织开展机构优化与业务深化整合，将城市水环境分院与综合管廊分院合并为水资源与环境分院，成立城规部、数智化事业部、工程咨询审图分公司。不断提升公司组织机构完整性和高效性，为公司拓展新型业务、巩固传统业务做好充分准备。

5. 党的领导和党的建设全面加强

报告期内，公司不断强化党的领导，加强基层基础工作，推进全面治党，坚持以党建促生产。坚持常态化防控疫情，落实“六稳”“六保”任务，加强重点项目调度和前期工作，组织党员攻关小组，做好重点项目技术保障和服务工作。推进三项制度改革，强化机构和干部队伍建设。

二、报告期内主要经营情况

(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	782,314,896.06	735,590,503.92	6.35
营业成本	440,069,258.65	359,976,307.33	22.25
销售费用	19,113,697.29	19,210,888.55	-0.51
管理费用	38,226,160.84	35,241,942.72	8.47
财务费用	-3,404,974.23	-3,941,421.91	-13.61
研发费用	20,846,396.85	19,998,737.29	4.24
经营活动产生的现金流量净额	68,210,186.41	-78,818,588.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	67,485,768.43	45,862,153.25	47.15
筹资活动产生的现金流量净额		-131,766,075.96	不适用

营业收入变动原因说明:无重大变动。

营业成本变动原因说明:本期与上年同期相比, 新增了 EPC 业务, 主要系该业务成本较大所致。

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:无重大变动。

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:主要系本期销售回款高于上年同期所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购置固定资产与无形资产低于上年同期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配的现金股利尚未支付所致。

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	652,901,046.84	17.77	608,175,856.77	18.85	7.35	无重大变动
交易性金融资产	461,190,000.00	12.55	370,000,000.00	11.47	24.65	无重大变动
应收票据	818,448.00	0.02	3,204,704.59	0.10	-74.46	主要系票据到期承兑所致
应收账款	750,410,756.39	20.42	1,733,223,951.50	53.73	-56.70	主要系本期执行新收入准则调整所致
预付款项	3,158,063.34	0.09	1,746,628.19	0.05	80.81	主要系预付工程款增加所致
其他应收款	102,540,714.09	2.79	103,356,801.76	3.20	-0.79	无重大变动
存货	169,889,978.35	4.62	412,778.05	0.01	41,057.71	主要系建造合同形成的已完工未结算资产所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
合同资产	1,037,865,033.36	28.24			不适用	主要系本期执行新收入准则调整所致
其他流动资产	1,439,218.71	0.04	138,107.78		942.10	主要系本期应交税费重分类增加所致
长期股权投资	96,299,327.52	2.62	62,367,285.15	1.93	54.41	主要系 2019 年 12 月对综合交通院增资所致
其他非流动金融资产	11,686,018.66	0.32	11,440,006.42	0.35	2.15	无重大变动
投资性房地产	12,208,427.31	0.33	12,686,316.87	0.39	-3.77	无重大变动
固定资产	139,415,088.99	3.79	114,808,496.01	3.56	21.43	无重大变动
在建工程	27,964,822.61	0.76	21,729,625.00	0.67	28.69	无重大变动
无形资产	90,990,449.19	2.48	94,808,782.74	2.94	-4.03	无重大变动
长期待摊费用	1,384,320.02	0.04			不适用	主要系软件服务费增加所致
递延所得税资产	114,358,879.25	3.11	87,985,008.83	2.73	29.98	无重大变动
应付账款	763,954,793.94	20.79	629,269,076.99	19.51	21.40	无重大变动
预收款项			207,002,243.59	6.42	不适用	主要系本期执行新收入准则调整所致
合同负债	199,756,768.09	5.44			不适用	主要系本期执行新收入准则调整所致
应付职工薪酬	45,199,484.26	1.23	54,035,904.75	1.67	-16.35	无重大变动
应交税费	71,732,001.04	1.95	52,494,991.93	1.63	36.65	主要系本期企业所得税按季度申报缴纳所致
其他应付款	134,227,036.65	3.65	32,118,621.29	1.00	317.91	主要系本期分配的现金股利尚未支付所致。
长期应付款	9,570,223.66	0.26	12,626,282.17	0.39	-24.20	无重大变动
递延所得税负债	210,320.17	0.01	56,759.07	0.01	270.55	主要系理财产品公允价值变动所致

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

(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	55,615.81	28,652.36	12,004.79	4,266.77
高速检测	试验检测	2,000.00	10,257.67	4,737.61	4,505.67	472.70
中兴监理	工程管理	2,209.67	7,217.57	4,467.89	3,521.95	301.25
七星测试	试验检测	1,500.00	7,015.27	3,899.35	4,180.71	467.61

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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. 行业政策收紧影响项目进展的风险

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。

3. 新冠疫情的风险

新冠疫情期间，公司及时通过网络在线办公恢复了大部分产能，但由于客户单位及在建项目受疫情的影响均延迟复工，勘察、检测等现场业务很难开展，影响到公司在手项目收入的确认。目前国内疫情已逐步得到了控制，但尚未结束，世界其他国家疫情形势也依然严峻，海外的业务拓展比较困难。如疫情反复，将会对公司、公司的客户和供应商及其他相关方都会产生不利影响。

4. 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。

5. 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、深圳和杭州等地设立了子公司或分支机构，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。

6. 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。

7. 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。

8. 税收优惠政策变化的风险

2019年9月，公司取得《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2019至2021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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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，公司需支付相关人员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。

16. 控股股东控制风险

交通控股持有公司 2.21 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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 年年度股东大会	2020 年 5 月 27 日	http://www.sse.com.cn/	2020 年 5 月 28 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
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
与股改相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是		
	其他	注 2	注 2	注 2	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	注 3	注 3	注 3	是	是		
	解决关联交易	注 4	注 4	注 4	是	是		
	其他	注 5	注 5	注 5	是	是		
	其他	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：所持公司股份锁定期届满之日起两年内。

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

2020 年 5 月 27 日公司 2019 年度股东大会审议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2020 年度审计机构。

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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						21,890,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						21,890,000.00							
担保总额占公司净资产的比例(%)						0.89							
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													

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

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

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“原收入准则”)，以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常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。

本次会计政策变更后，公司执行新收入准则，新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

执行新收入准则后，公司2020年1月1日合并资产负债表应收账款调整减少948,258,648.10元，合同资产增加948,258,648.10元，预收账款调整减少186,787,807.04元，合同负债调整增加186,787,807.04元；母公司资产负债表应收账款调整减少799,445,778.05元，合同资产增加799,445,778.05元，预收账款调整减少114,923,414.43元，合同负债调整增加114,923,414.43元。

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

(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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,407
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	0	221,032,000	48.63	221,032,000	无	0	国有法人
全国社会保 障基金理事 会转持一户	0	11,368,000	2.5	11,368,000	无	0	其他
王吉双	0	2,380,000	0.52	0	无	0	境内自然人
徐宏光	0	1,960,000	0.43	0	无	0	境内自然人
吴立人	0	1,960,000	0.43	0	无	0	境内自然人

中垦国邦（天津）有限公司	350,000	1,800,000	0.40	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-126,264	1,738,707	0.38	0	无	0	其他
操太林	0	1,659,000	0.36	0	无	0	境内自然人
谢洪新	0	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
王耀明	0	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
刘新	0	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
陈修和	0	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
徐启文	0	1,540,000	0.34	0	无	0	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				
中垦国邦（天津）有限公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000				
香港中央结算有限公司	1,738,707	人民币普通股	1,738,707				
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				
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		上述股东之间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十名股东

□适用 √不适用

三、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

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

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
周亚娜	独立董事	选举
郑建中	董事	选举
梁冰	董事	选举
杨圣华	监事会主席	选举
王耀明	董事、副总经理	离任
赵惠芳	独立董事	离任
左敦礼	监事会主席	离任
沈国栋	副总经理（副总裁）	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

2020年4月28日公司职工代表大会选举孙业香为公司职工代表监事，详见《设计总院关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2020-021）。2020年5月27日公司2019年年度股东大会选举王吉双、徐宏光、郑建中、梁冰、谢洪新、刘新为公司董事，选举李健、白云、周亚娜为公司独立董事，详见《设计总院2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）。王耀明不再担任公司董事，赵惠芳不再担任公司独立董事，左敦礼不再担任公司监事会主席。

2020年6月3日公司第三届董事会第一次会议选举王吉双为公司董事长，聘任徐宏光为公司总经理（总裁），聘任谢洪新、刘新、陈修和、徐启文、沈国栋、杨晓明为公司副总经理（副总裁），聘任王莉为公司财务总监，聘任毛洪强为公司总工程师、董事会秘书。王耀明不再担任公司副总经理。详见《设计总院第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-023）

2020年6月3日公司第三届监事会第一次会议选举杨圣华为公司监事会主席。详见《设计总院第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-024）

2020年6月23日沈国栋因工作原因决定辞去公司副总经理（副总裁）职务。详见《设计总院关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-029）

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	652,901,046.84	512,325,647.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	461,190,000.00	552,056,500.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	818,448.00	3,583,440.92
应收账款	七、5	750,410,756.39	1,679,419,286.99
应收款项融资			
预付款项	七、7	3,158,063.34	2,003,100.14
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	102,540,714.09	96,907,620.13
其中：应收利息			
应收股利		840,600.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	169,889,978.35	91,025,612.22
合同资产	七、10	1,037,865,033.36	
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	1,439,218.71	2,518,121.80
流动资产合计		3,180,213,259.08	2,939,839,329.83
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	96,299,327.52	96,973,023.36
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	11,686,018.66	11,643,685.67
投资性房地产	七、20	12,208,427.31	12,447,372.09
固定资产	七、21	139,415,088.99	119,695,476.08
在建工程	七、22	27,964,822.61	24,168,142.24
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
使用权资产			
无形资产	七、26	90,990,449.19	93,828,137.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,384,320.02	1,151,861.69
递延所得税资产	七、30	114,358,879.25	85,236,786.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		494,307,333.55	445,144,484.81
资产总计		3,674,520,592.63	3,384,983,814.64
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	763,954,793.94	707,184,760.07
预收款项			186,787,807.04
合同负债	七、38	199,756,768.09	
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、39	45,199,484.26	50,573,468.82
应交税费	七、40	71,732,001.04	47,451,789.20
其他应付款	七、41	134,227,036.65	30,627,906.49
其中：应付利息			
应付股利		99,999,393.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		1,214,870,083.98	1,022,625,731.62
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	9,570,223.66	10,240,715.44
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	210,320.17	369,006.17
其他非流动负债			

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
非流动负债合计		9,780,543.83	10,609,721.61
负债合计		1,224,650,627.81	1,033,235,453.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	454,542,698.00	454,542,698.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	750,839,454.27	750,839,454.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	116,513,809.44	116,513,809.44
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,122,355,469.79	1,024,394,616.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,444,251,431.50	2,346,290,578.25
少数股东权益		5,618,533.32	5,457,783.16
所有者权益（或股东权益）合计		2,449,869,964.82	2,351,748,361.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,674,520,592.63	3,384,983,814.64

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		455,198,179.24	298,934,258.85
交易性金融资产		431,056,000.00	491,950,000.00
衍生金融资产			
应收票据		200,000.00	2,262,500.00
应收账款	十七、1	666,089,120.97	1,429,274,680.00
应收款项融资			
预付款项		418,022.77	149,390.00
其他应收款	十七、2	78,917,144.39	99,659,597.81
其中：应收利息			
应收股利		840,600.00	
存货		169,726,215.28	90,979,782.60
合同资产		865,823,378.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		714,746.38	6,235,610.58
流动资产合计		2,668,142,807.20	2,419,445,819.84

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	196,898,573.01	197,572,268.85
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		87,606.37	141,052.77
投资性房地产			
固定资产		61,492,506.64	63,791,074.58
在建工程		27,964,822.61	3,473,261.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		85,322,295.46	88,642,063.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		968,941.38	1,086,049.79
递延所得税资产		99,072,037.64	70,767,752.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		471,806,783.11	425,473,523.46
资产总计		3,139,949,590.31	2,844,919,343.30
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		702,629,248.79	636,829,615.98
预收款项			114,923,414.43
合同负债		131,799,244.79	
应付职工薪酬		35,003,928.01	34,631,022.87
应交税费		64,355,796.40	32,761,218.65
其他应付款		115,825,805.02	14,704,425.95
其中：应付利息			
应付股利		99,999,393.60	
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		1,049,614,023.01	833,849,697.88
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		721,507.36	849,888.84
长期应付职工薪酬			
预计负债			

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
递延收益			
递延所得税负债		333,850.73	532,775.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,055,358.09	1,382,664.74
负债合计		1,050,669,381.10	835,232,362.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		454,542,698.00	454,542,698.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		784,288,787.49	784,288,787.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		116,513,809.44	116,513,809.44
未分配利润		733,934,914.28	654,341,685.75
所有者权益（或股东权益）合计		2,089,280,209.21	2,009,686,980.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,139,949,590.31	2,844,919,343.30

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		782,314,896.06	735,590,503.92
其中：营业收入	七、61	782,314,896.06	735,590,503.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		519,560,642.16	436,026,539.66
其中：营业成本	七、61	440,069,258.65	359,976,307.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,710,102.76	5,540,085.68
销售费用	七、63	19,113,697.29	19,210,888.55
管理费用	七、64	38,226,160.84	35,241,942.72
研发费用	七、65	20,846,396.85	19,998,737.29
财务费用	七、66	-3,404,974.23	-3,941,421.91

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
其中：利息费用			
利息收入		4,032,041.53	4,433,066.78
加：其他收益	七、67	4,464,800.42	1,075,364.50
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	8,878,973.07	9,509,982.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		166,904.16	116,001.25
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）	七、70	-824,167.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-34,711,956.34	-52,393,380.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	94,869.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		240,656,773.14	257,755,931.57
加：营业外收入	七、74	22,879.19	162,227.27
减：营业外支出	七、75	5,669,227.06	116,540.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		235,010,425.27	257,801,618.62
减：所得税费用	七、76	36,889,428.26	41,139,431.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		198,120,997.01	216,662,187.13
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		198,120,997.01	216,662,187.13
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）		197,960,246.85	217,587,832.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		160,750.16	-925,645.45
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		198,120,997.01	216,662,187.13

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		197,960,246.85	217,587,832.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		160,750.16	-925,645.45
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.44	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.44	0.48

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	538,707,972.24	506,209,207.10
减：营业成本	十七、4	299,889,972.78	221,466,530.12
税金及附加		2,984,330.96	3,516,446.93
销售费用		13,607,035.71	13,345,535.10
管理费用		25,704,736.24	23,303,545.31
研发费用		11,034,614.05	12,392,321.53
财务费用		-2,767,913.22	-3,427,880.44
其中：利息费用			
利息收入		3,231,744.47	3,754,046.42
加：其他收益		1,967,783.47	535,968.63
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	46,291,269.46	42,299,469.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		166,904.16	116,001.25
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）		-947,446.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,576,065.50	-45,967,881.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		96,793.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		209,087,530.03	232,480,265.31
加：营业外收入		21,378.08	108,108.98
减：营业外支出		4,092,785.28	58,017.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		205,016,122.83	232,530,356.76
减：所得税费用		25,423,500.70	30,783,490.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		179,592,622.13	201,746,866.03
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		179,592,622.13	201,746,866.03
(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			

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		179,592,622.13	201,746,866.03
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		629,779,173.16	430,981,944.22
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	9,125,631.86	11,906,904.39
经营活动现金流入小计		638,904,805.02	442,888,848.61
购买商品、接受劳务支付的现金		277,029,555.64	208,739,292.73
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		175,287,825.62	178,942,757.47
支付的各项税费		77,751,934.02	103,377,874.71
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	40,625,303.33	30,647,511.88
经营活动现金流出小计		570,694,618.61	521,707,436.79
经营活动产生的现金流量净额		68,210,186.41	-78,818,588.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		820,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		8,775,889.66	9,393,981.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146,535.40	201,569.00
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		828,922,425.06	609,595,550.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,436,656.63	93,733,397.49
投资支付的现金		730,000,000.00	470,000,000.00
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		761,436,656.63	563,733,397.49
投资活动产生的现金流量净额		67,485,768.43	45,862,153.25
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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			133,116,075.96
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
筹资活动产生的现金流量净额			-131,766,075.96
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		135,695,954.84	-164,722,510.89
加：期初现金及现金等价物余额		470,584,064.00	725,676,818.15
六、期末现金及现金等价物余额		606,280,018.84	560,954,307.26

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		386,846,187.14	229,699,728.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,262,218.66	5,524,308.42
经营活动现金流入小计		406,108,405.80	235,224,037.17
购买商品、接受劳务支付的现金		159,351,649.45	113,275,886.71
支付给职工及为职工支付的现金		111,826,416.50	117,849,945.76
支付的各项税费		48,237,867.32	72,809,393.05
支付其他与经营活动有关的现金		14,859,560.70	25,114,058.46
经营活动现金流出小计		334,275,493.97	329,049,283.98
经营活动产生的现金流量净额		71,832,911.83	-93,825,246.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		705,000,000.00	607,000,000.00
取得投资收益收到的现金		46,506,449.42	42,295,601.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,019.40	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		751,639,468.82	649,411,687.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,699,024.34	85,173,299.39
投资支付的现金		640,000,000.00	441,650,000.00
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			
投资活动现金流出小计		666,699,024.34	526,823,299.39
投资活动产生的现金流量净额		84,940,444.48	122,588,387.70
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			
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
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
筹资活动产生的现金流量净额			-133,116,075.96
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		156,773,356.31	-104,352,935.07
加：期初现金及现金等价物余额		288,502,542.68	559,319,877.94
六、期末现金及现金等价物余额		445,275,898.99	454,966,942.87

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	454,542,698.00				750,839,454.27			116,513,809.44		1,024,394,616.54		2,346,290,578.25	5,457,783.16	2,351,748,361.41	
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	454,542,698.00				750,839,454.27			116,513,809.44		1,024,394,616.54		2,346,290,578.25	5,457,783.16	2,351,748,361.41	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										97,960,853.25		97,960,853.25	160,750.16	98,121,603.41	
(一) 综合收益总额										197,960,246.85		197,960,246.85	160,750.16	198,120,997.01	
(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										-99,999,393.60		-99,999,393.60		-99,999,393.60	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)										-99,999,393.60		-99,999,393.60		-99,999,393.60	

的分配															
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	454,542,698.00				750,839,454.27				116,513,809.44		1,122,355,469.79		2,444,251,431.50	5,618,533.32	2,449,869,964.82

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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									157,565.54		2,032,952.98		2,190,518.52		2,190,518.52
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				93,597,711.77		855,637,303.22		2,154,617,167.26	1,157,709.96	2,155,774,877.22

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、本期期末余额	454,542,698.00				750,839,454.27				93,597,711.77	940,109,059.84		2,239,088,923.88	1,582,064.51	2,240,670,988.39

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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	454,542,698.00				784,288,787.49				116,513,809.44	654,341,685.75	2,009,686,980.68
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	454,542,698.00				784,288,787.49				116,513,809.44	654,341,685.75	2,009,686,980.68
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										79,593,228.53	79,593,228.53
(一) 综合收益总额										179,592,622.13	179,592,622.13
(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										-99,999,393.60	-99,999,393.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-99,999,393.60	-99,999,393.60
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	454,542,698.00				784,288,787.49				116,513,809.44	733,934,914.28	2,089,280,209.21

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									157,565.54	1,418,089.89	1,575,655.43
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,673,356.00				914,158,129.49				93,597,711.77	581,212,882.68	1,913,642,079.94
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				93,597,711.77	649,843,672.75	1,982,272,870.01

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 15,983.80 万元。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 15,983.80 万元。此次减资后，交规院有限的注册资本变更为 16,600.00 万元。

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 2,585.45 万元。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 19,185.45 万元。

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 月未经审计的净资产，按 1:

0.6214 比例折合股本 19,185.45 万元，注册资本为人民币 19,185.45 万元，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 4,512.04 万元，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 23,697.49 万元。

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 649.85 万元，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 24,347.34 万元。

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 32,467.34 万元。

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》，公司以方案实施前的总股本 324,673,356.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 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。

公司主要的经营活动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的投资、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、总承包及对外承包工程。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本报告期末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科研中心有限公司	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
----	----------------	------	-------

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：本报告期内无新增子公司。

本报告期内减少子公司：本期无减少的子公司。

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，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

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（股本溢价），资本公积（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。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

(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。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

(3) 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和会计期间，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。

(4) 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。

(5) 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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(6) 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

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；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。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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合并日新增投资成本之和，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，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。

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，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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。

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。

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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。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

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

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

当本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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(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：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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及应收账款，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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产业务的模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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：本公司管理该金融资产业务的模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的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当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当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和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③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：

①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。

②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。

（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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，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、以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。

对于应收票据、应收账款及应收融资款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

组合	项目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
组合 2	商业承兑汇票	以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。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款、其他应收款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款款项账龄起始点。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 合并范围内应收款项

应收账款组合 2 合并范围外应收款项

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于组合 1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司的应收款项计提坏账准备；对于组合 2，本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对合并范围外应收款项计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收投保及履约保证金

其他应收款组合 4 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收工程款

长期应收款组合 2 应收其他款项

对于划分为组合 1 的长期应收款，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。

对于划分为组合 2 的长期应收款，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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的

让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 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，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收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根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本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；

本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，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

以下金融工具会计政策适用于 2018 年度及以前

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接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，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

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：

①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。

②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。

(5) 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。

(6) 金融负债终止确认

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。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

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。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本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；

本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，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

本公司对摊余成本计量的金融资产进行减值测试时，将金额大于或等于 1,000.00 万元的金融资产作为单项金额重大的金融资产，此标准以下的作为单项金额非重大的金融资产。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B. 可供出售金融资产减值测试

可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(9) 金融资产和金融负债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

详见第十节财务报告 五、重要会计政策及估计 10.金融工具。

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

以下应收款项会计政策适用 2018 年度及以前

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将年末余额占应收账款年末总额比例在 5%（含 5%）以上且金额大于 1,000 万元（含 1,000 万元）的应收账款确定为单项金额重大；将年末余额占其他应收款年末总额比例在 5%（含 5%）以上且金额大于 200 万元（含 200 万元）的其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合 1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合 2：本公司合并范围内的母子公司之间、子公司之间的应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

组合 1：账龄分析法。

组合 2：不计提坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

(2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

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

详见第十节财务报告 五、重要会计政策及估计 10. 金融工具。

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。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

(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。

①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；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

(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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注 10 金融工具。

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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见第十节财务报告 五、重要会计政策及估计 30.长期资产减值。

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。计提资产减值方法详见第十节财务报告 五、重要会计政策及估计 30.长期资产减值。

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	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

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

(1) 确认条件

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	19.40-9.7
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

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

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	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5-10 年	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，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，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。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，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

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

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

见第十节财务报告 五、重要会计政策及估计 16. 合同资产。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

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提存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. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 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。

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

以现金结算的股份支付

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。

以权益结算的股份支付

①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。

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

（4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

（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

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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 1 元计量。

（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。[采用净额法则表述：与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。]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为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、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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)
《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会(2017)22 号)	按财政部通知要求，本公司 2020 年 1 月 1 日起执行	详见其他说明

其他说明：

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国

际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司根据相关法律法规要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常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。

本次会计政策变更后，公司执行新收入准则，新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，在衔接规定方面，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

因执行新收入准则后，公司 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表应收账款调整减少 948,258,648.10 元，合同资产增加 948,258,648.10 元，预收账款调整减少 186,787,807.04 元，合同负债调整增加 186,787,807.04 元；母公司资产负债表应收账款调整减少 799,445,778.05 元，合同资产增加 799,445,778.05 元，预收账款调整减少 114,923,414.43 元，合同负债调整增加 114,923,414.43 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	512,325,647.63	512,325,647.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	552,056,500.00	552,056,500.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,583,440.92	3,583,440.92	
应收账款	1,679,419,286.99	731,160,638.89	-948,258,648.10
应收款项融资			
预付款项	2,003,100.14	2,003,100.14	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	96,907,620.13	96,907,620.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	91,025,612.22	91,025,612.22	
合同资产		948,258,648.10	948,258,648.10
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,518,121.80	2,518,121.80	
流动资产合计	2,939,839,329.83	2,939,839,329.83	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	96,973,023.36	96,973,023.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	11,643,685.67	11,643,685.67	
投资性房地产	12,447,372.09	12,447,372.09	
固定资产	119,695,476.08	119,695,476.08	
在建工程	24,168,142.24	24,168,142.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,828,137.49	93,828,137.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,151,861.69	1,151,861.69	
递延所得税资产	85,236,786.19	85,236,786.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	445,144,484.81	445,144,484.81	
资产总计	3,384,983,814.64	3,384,983,814.64	
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	707,184,760.07	707,184,760.07	
预收款项	186,787,807.04		-186,787,807.04
合同负债		186,787,807.04	186,787,807.04
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			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
代理承销证券款			
应付职工薪酬	50,573,468.82	50,573,468.82	
应交税费	47,451,789.20	47,451,789.20	
其他应付款	30,627,906.49	30,627,906.49	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	1,022,625,731.62	1,022,625,731.62	
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	10,240,715.44	10,240,715.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	369,006.17	369,006.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,609,721.61	10,609,721.61	
负债合计	1,033,235,453.23	1,033,235,453.23	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	454,542,698.00	454,542,698.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	750,839,454.27	750,839,454.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	116,513,809.44	116,513,809.44	
一般风险准备			
未分配利润	1,024,394,616.54	1,024,394,616.54	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,346,290,578.25	2,346,290,578.25	
少数股东权益	5,457,783.16	5,457,783.16	
所有者权益（或股东权益）合计	2,351,748,361.41	2,351,748,361.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,384,983,814.64	3,384,983,814.64	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	298,934,258.85	298,934,258.85	
交易性金融资产	491,950,000.00	491,950,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,262,500.00	2,262,500.00	
应收账款	1,429,274,680.00	629,828,901.95	-799,445,778.05
应收款项融资			
预付款项	149,390.00	149,390.00	
其他应收款	99,659,597.81	99,659,597.81	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	90,979,782.60	90,979,782.60	
合同资产		799,445,778.05	799,445,778.05
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,235,610.58	6,235,610.58	
流动资产合计	2,419,445,819.84	2,419,445,819.84	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	197,572,268.85	197,572,268.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	141,052.77	141,052.77	
投资性房地产			
固定资产	63,791,074.58	63,791,074.58	
在建工程	3,473,261.28	3,473,261.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	88,642,063.66	88,642,063.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,086,049.79	1,086,049.79	
递延所得税资产	70,767,752.53	70,767,752.53	
其他非流动资产			
非流动资产合计	425,473,523.46	425,473,523.46	
资产总计	2,844,919,343.30	2,844,919,343.30	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	636,829,615.98	636,829,615.98	
预收款项	114,923,414.43		-114,923,414.43

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
合同负债		114,923,414.43	114,923,414.43
应付职工薪酬	34,631,022.87	34,631,022.87	
应交税费	32,761,218.65	32,761,218.65	
其他应付款	14,704,425.95	14,704,425.95	
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	833,849,697.88	833,849,697.88	
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	849,888.84	849,888.84	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	532,775.90	532,775.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,382,664.74	1,382,664.74	
负债合计	835,232,362.62	835,232,362.62	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	454,542,698.00	454,542,698.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	784,288,787.49	784,288,787.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	116,513,809.44	116,513,809.44	
未分配利润	654,341,685.75	654,341,685.75	
所有者权益（或股东权益）合计	2,009,686,980.68	2,009,686,980.68	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,844,919,343.30	2,844,919,343.30	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年7月5日，财政部颁布了修改定后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市公司自2020年1月1日起开始施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2020年1月1日起执行新准则。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、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%、5%、6%、9%、13%
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%、20%、25%

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	20%
徽鼎道桥	20%
高速检测	15%
甘肃天成	20%
杭州天达	20%
四川天设	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2019年9月，公司通过高新技术企业认证并取得编号为GR201934001087的《高新技术企业证书》，有效期三年（自2019年1月1日至2021年12月31日），根据《企业所得税法》等相关法规规定，本公司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。

(2) 2018年7月，交勘院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》，有效期三年（自2018年1月1日至2020年12月31日），根据《企业所得税法》等相关法规规定，交勘院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) 2018年10月，高速检测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》，有效期三年（自2018年1月1日至2020年12月31日），根据《企业所得

税法》等相关法规规定，交勘院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。

(4) 根据财税[2019]13 号《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》及其相关规定，恒瑞图文、中盛检测、徽鼎道桥、甘肃天成、杭州天达、四川天设被认定为小型微利企业，度企业所得税享受减计应纳税所得额和企业所得税优惠税率。

(5) 根据财税[2015]119 号《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》、财税[2018]99 号《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》的规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。本公司、交勘院和高速检测均享受该优惠政策。

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	95,431.61	110,987.67
银行存款	606,184,587.23	470,473,076.33
其他货币资金	46,621,028.00	41,741,583.63
合计	652,901,046.84	512,325,647.63
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其他货币资金 46,621,028.00 元系保函保证金。除此之外，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品	461,190,000.00	552,056,500.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	461,190,000.00	552,056,500.00

其他说明：

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	818,448.00	3,562,500.00
商业承兑票据		20,940.92
合计	818,448.00	3,583,440.92

(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

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										
其中：										
组合 1 银行承兑汇票	818,448.00	100.00			818,448.00	3,562,500.00	97.14			3,562,500.00
组合 2 商业承兑汇票						104,704.59	2.86	83,763.67	80.00	20,940.92
合计	818,448.00	/		/	818,448.00	3,667,204.59	/	83,763.67	/	3,583,440.92

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

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

(6). 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	
组合 2 商业承兑汇票	83,763.67		83,763.67		
合计	83,763.67		83,763.67		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
	527,844,282.04
1 年以内小计	527,844,282.04
1 至 2 年	129,069,508.77
2 至 3 年	127,731,410.69
3 年以上	
3 至 4 年	71,871,491.10
4 至 5 年	37,241,987.65
5 年以上	108,450,764.74
合计	1,002,209,444.99

(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	1,002,209,444.99	100.00	251,798,688.60	25.12	750,410,756.39	961,029,253.51	100.00	229,868,614.62	23.92	731,160,638.89
其中：										
组合 2 合并范围外应收款项	1,002,209,444.99	100.00	251,798,688.60	25.12	750,410,756.39	961,029,253.51	100.00	229,868,614.62	23.92	731,160,638.89
合计	1,002,209,444.99	/	251,798,688.60	/	750,410,756.39	961,029,253.51	/	229,868,614.62	/	731,160,638.89

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: 组合 2 合并范围外应收款项

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)	527,844,282.04	26,392,214.11	5.00
1 至 2 年	129,069,508.77	12,906,950.88	10.00
2 至 3 年	127,731,410.69	38,319,423.20	30.00
3 至 4 年	71,871,491.10	35,935,745.55	50.00
4 至 5 年	37,241,987.65	29,793,590.12	80.00
5 年以上	108,450,764.74	108,450,764.74	100.00
合计	1,002,209,444.99	251,798,688.60	25.12

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	其他变动	
组合 2	229,868,614.62	21,930,073.98				251,798,688.60
合计	229,868,614.62	21,930,073.98				251,798,688.60

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	103,907,945.89	10.37	4,921,635.35
第二名	94,573,369.24	9.44	4,728,668.46

第三名	59,380,259.09	5.92	5,195,397.29
第四名	33,113,098.85	3.30	39,267,096.42
第五名	29,171,002.22	2.91	13,276,002.93
合计	320,145,675.29	31.91	67,388,800.45

(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	3,158,063.34	100.00	2,003,100.14	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,158,063.34	100.00	2,003,100.14	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

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	1,547,000.00	48.99%
第二名	300,000.00	9.50%
第三名	268,632.77	8.51%
第四名	199,582.38	6.32%
第五名	178,241.98	5.64%
合计	2,493,457.13	78.96%

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	840,600.00	
其他应收款	101,700,114.09	96,907,620.13
合计	102,540,714.09	96,907,620.13

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

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽省综合交通研究院有限公司	840,600.00	
合计	840,600.00	

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	52,894,602.82

1 年以内小计	52,894,602.82
1 至 2 年	21,483,559.68
2 至 3 年	16,548,129.59
3 年以上	
3 至 4 年	36,311,503.11
4 至 5 年	11,877,977.15
5 年以上	36,982,215.43
合计	176,097,987.78

(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	165,903,274.86	152,816,421.36
其他	10,194,712.92	9,969,462.78
合计	176,097,987.78	162,785,884.14

(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)	
2020年1月1日余额	65,878,264.01			65,878,264.01
2020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	8,519,609.68			8,519,609.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	74,397,873.69			74,397,873.69

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	其他变动	
账龄组合	65,878,264.01	8,519,609.68				74,397,873.69
合计	65,878,264.01	8,519,609.68				74,397,873.69

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	履约保证金	8,752,341.50	1-2 年、3-4 年	4.97	3,873,369.15
第二名	履约保证金	5,357,500.00	5 年以上	3.04	5,357,500.00
第三名	履约保证金、投标保证金	5,130,815.00	1 年以内、1-5 年、5 年以上	2.91	936,166.80
第四名	职工售房基金及维修基金	5,123,215.15	3-5 年、5 年以上	2.91	5,110,571.82
第五名	履约保证金、投标保证金	4,752,900.00	1 年以内、1-5 年	2.70	638,400.00
合计	/	29,116,771.65	/	16.53	15,916,007.77

(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	110,940.32		110,940.32	27,857.63		27,857.63
周转材料	52,822.75		52,822.75	17,971.99		17,971.99
消耗性生物资产						
合同履约成本						
建造合同形成的已完工未结算资产	169,726,215.28		169,726,215.28	90,979,782.60		90,979,782.60
合计	169,889,978.35		169,889,978.35	91,025,612.22		91,025,612.22

(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

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

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
已完工未结算资产	1,292,182,509.91	254,317,476.55	1,037,865,033.36	1,198,230,088.29	249,971,440.19	948,258,648.10
合计	1,292,182,509.91	254,317,476.55	1,037,865,033.36	1,198,230,088.29	249,971,440.19	948,258,648.10

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算资产	4,346,036.36			
合计	4,346,036.36			/

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

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		
增值税借方余额重分类	829,291.13	1,921,930.49
其他	609,927.58	596,191.31
合计	1,439,218.71	2,518,121.80

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
安徽省综合交通研究院股份有限公司	55,524,694.31			328,109.07			840,600.00			55,012,203.38
安徽省交控工业化建造有限公司	38,405,288.04			-282,845.42						38,122,442.62
安徽交控信息产业有限公司	3,043,041.01			121,640.51						3,164,681.52
小计	96,973,023.36			166,904.16			840,600.00			96,299,327.52
合计	96,973,023.36			166,904.16			840,600.00			96,299,327.52

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
西安同舟公路工程咨询有限责任公司	87,606.37	141,052.77
合肥市皖通小额贷款有限公司	11,598,412.29	11,502,632.90
合计	11,686,018.66	11,643,685.67

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	2,102,444.11	278,708.64		2,381,152.75
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	2,316,796.95	303,300.58		2,620,097.53
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	10,544,373.06	1,664,054.25	12,208,427.31
2.期初账面价值	10,758,725.90	1,688,646.19	12,447,372.09

(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	139,405,665.28	119,695,476.08
固定资产清理	9,423.71	
合计	139,415,088.99	119,695,476.08

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	50,629,055.52	51,646,775.83	58,453,922.82	264,777,838.02
2.本期增加金额	23,955,584.74	979,357.43	251,442.48	2,715,596.86	27,901,981.51
(1) 购置		979,357.43	251,442.48	2,715,596.86	3,946,396.77
(2) 在建工程转入	23,955,584.74				23,955,584.74
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		279,210.00	2,355,722.72	22,800,612.06	25,435,544.78
(1) 处置或报废		279,210.00	2,355,722.72	22,800,612.06	25,435,544.78
4.期末余额	128,003,668.59	51,329,202.95	49,542,495.59	38,368,907.62	267,244,274.75
二、累计折旧					
1.期初余额	29,917,691.23	26,076,602.87	45,489,586.04	43,598,481.8	145,082,361.94
2.本期增加金额	1,668,491.55	2,290,554.39	1,398,252.39	2,747,376.33	8,104,674.66
(1) 计提	1,668,491.55	2,290,554.39	1,398,252.39	2,747,376.33	8,104,674.66
3.本期减少金额		270,893.7	2,286,133.31	22,791,400.12	25,348,427.13
(1) 处置或报废		270,893.7	2,286,133.31	22,791,400.12	25,348,427.13
4.期末余额	31,586,182.78	28,096,263.56	44,601,705.12	23,554,458.01	127,838,609.47
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	96,417,485.81	23,232,939.39	4,940,790.47	14,814,449.61	139,405,665.28
2.期初账面价值	74,130,392.62	24,552,452.65	6,157,189.79	14,855,441.02	119,695,476.08

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产报废	9,423.71	
合计	9,423.71	

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	27,964,822.61	24,168,142.24
工程物资		
合计	27,964,822.61	24,168,142.24

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	27,964,822.61		27,964,822.61	24,168,142.24		24,168,142.24
合计	27,964,822.61		27,964,822.61	24,168,142.24		24,168,142.24

(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
生产研发基地	439,000,000.00	3,473,261.28	24,491,561.33			27,964,822.61	6.37	在建				募集资金
合计	439,000,000.00	3,473,261.28	24,491,561.33			27,964,822.61	/	/			/	/

(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	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	88,826,819.12			25,718,638.53	114,545,457.65
2.本期增加金额				933,063.43	933,063.43
(1)购置				933,063.43	933,063.43
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额				1,155,569.25	1,155,569.25
(1)处置				1,155,569.25	1,155,569.25
4.期末余额	88,826,819.12			25,496,132.71	114,322,951.83
二、累计摊销					
1.期初余额	2,856,322.30			17,860,997.86	20,717,320.16
2.本期增加金额	901,903.26			2,868,848.47	3,770,751.73
(1)计提	901,903.26			2,868,848.47	3,770,751.73
3.本期减少金额				1,155,569.25	1,155,569.25

(1)处置				1,155,569.25	1,155,569.25
4.期末余额	3,758,225.56			19,574,277.08	23,332,502.64
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	85,068,593.56			5,921,855.63	90,990,449.19
2.期初账面价值	85,970,496.82			7,857,640.67	93,828,137.49

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
摊销期限在 1 年以上的其他待摊费用	1,151,861.69	1,419,971.38	577,585.47	609,927.58	1,384,320.02
合计	1,151,861.69	1,419,971.38	577,585.47	609,927.58	1,384,320.02

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	580,510,482.12	88,316,104.36	545,798,596.39	82,923,192.22
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工薪酬	8,097,672.40	1,214,650.86	11,926,592.71	1,788,988.90
公允价值变动	3,401,587.73	510,238.16	3,497,367.10	524,605.07
未开票成本	162,119,239.10	24,317,885.87		
合计	754,128,981.35	114,358,879.25	561,222,556.20	85,236,786.19

(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	303,028.10	45,454.22	334,488.38	50,173.26
其他非流动金融资产公允价值变动	15,606.37	2,340.95	69,052.77	10,357.91
交易性金融资产公允价值变动	1,083,500.00	162,525.00	2,056,500.00	308,475.00
合计	1,402,134.47	210,320.17	2,460,041.15	369,006.17

(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		
未弥补亏损	5,212,027.06	1,938,183.78
资产减值准备	9,940.72	486.11
职工薪酬	1,069,069.00	2,716,708.60
合计	6,291,036.78	4,655,378.49

(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

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	762,965,025.94	706,197,382.95
工程设备款	989,768.00	987,377.12
合计	763,954,793.94	707,184,760.07

(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
引江济淮工程桥梁设计	50,540,000.00	未到结算期
G317 线德格至昌都段公路改建工程勘察设计	10,555,875.00	未到结算期
油砂山岔口至茫崖石棉矿（青新界）公路工程勘察设计	10,746,450.00	未到结算期
二军路改建工程	9,670,000.00	未到结算期
合六第二通道工程	8,019,331.00	未到结算期
合计	89,531,656.00	/

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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	199,756,768.09	186,787,807.04
合计	199,756,768.09	186,787,807.04

(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

39、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	50,539,103.13	158,553,881.64	164,063,474.28	45,029,510.49
二、离职后福利-设定提存计划	34,365.69	7,466,040.46	7,330,432.38	169,973.77
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,573,468.82	166,019,922.10	171,393,906.66	45,199,484.26

(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	15,287,461.85	114,171,039.83	120,291,760.28	9,166,741.40
二、职工福利费		11,182,932.79	11,182,932.79	
三、社会保险费	396.98	5,613,549.74	5,612,647.26	1,299.46
其中：医疗保险费	348.81	5,539,995.39	5,539,274.36	1,069.84
工伤保险费	8.31	69,726.74	69,505.43	229.62
生育保险费	39.86	3,827.61	3,867.47	
四、住房公积金		14,068,342.00	14,067,942.00	400.00
五、工会经费和职工教育经费	35,075,979.74	3,982,188.04	3,251,912.71	35,806,255.07
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	175,264.56	9,535,829.24	9,656,279.24	54,814.56
合计	50,539,103.13	158,553,881.64	164,063,474.28	45,029,510.49

(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	465.08	7,016,848.02	6,980,583.23	36,729.87
2、失业保险费	16.61	218,834.67	217,703.38	1,147.90
3、企业年金缴费	33,884.00	230,357.77	132,145.77	132,096.00
合计	34,365.69	7,466,040.46	7,330,432.38	169,973.77

其他说明：

适用 不适用

40、 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	36,082,259.15	26,968,855.12
消费税		
营业税		
企业所得税	32,546,511.55	12,237,176.86
个人所得税	494,415.12	5,208,552.52
城市维护建设税	736,857.70	899,183.73
房产税	542,062.91	573,934.83
土地使用税	185,384.34	185,384.34
教育费附加（含地方教育费附加）	527,010.39	642,921.64
其他税费	617,499.88	735,780.16
合计	71,732,001.04	47,451,789.20

41、 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	99,999,393.60	
其他应付款	34,227,643.05	30,627,906.49
合计	134,227,036.65	30,627,906.49

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	99,999,393.60	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	99,999,393.60	

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	34,227,643.05	30,627,906.49
合计	34,227,643.05	30,627,906.49

(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

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	9,570,223.66	10,240,715.44
合计	9,570,223.66	10,240,715.44

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	10,240,715.44		670,491.78	9,570,223.66	
合计	10,240,715.44		670,491.78	9,570,223.66	/

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2020年6月30日，本公司、交勘院专项应付款余额分别为72.15万元、825.43万元。

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 2020 年 6 月 30 日止，高速检测专项应付款余额为 59.44 万元。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	454,542,698.00						454,542,698.00

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）	750,839,454.27			750,839,454.27
其他资本公积				
合计	750,839,454.27			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	116,513,809.44			116,513,809.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	116,513,809.44			116,513,809.44

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,024,394,616.54	853,604,350.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,032,952.98
调整后期初未分配利润	1,024,394,616.54	855,637,303.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	197,960,246.85	324,789,486.95
减：提取法定盈余公积		22,916,097.67
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	99,999,393.60	133,116,075.96
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,122,355,469.79	1,024,394,616.54

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	781,540,374.21	439,322,848.36	735,078,811.08	359,630,419.36
其他业务	774,521.85	746,410.29	511,692.84	345,887.97
合计	782,314,896.06	440,069,258.65	735,590,503.92	359,976,307.33

(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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,682,542.98	2,093,110.77
教育费附加	1,203,297.52	1,495,003.93
资源税		
房产税	542,062.90	572,886.62
土地使用税	185,384.34	52,135.32
车船使用税	19,003.32	21,818.08
印花税	572,425.09	439,625.39
其他	505,386.61	865,505.57
合计	4,710,102.76	5,540,085.68

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	9,386,992.95	9,752,538.45
招投标费用	4,618,334.60	4,508,438.47
办公差旅费	1,399,615.49	2,017,614.62
业务招待费	1,326,957.23	1,448,766.30
其他	2,381,797.02	1,483,530.71
合计	19,113,697.29	19,210,888.55

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	25,448,883.57	20,677,758.96
折旧费	4,030,894.23	3,709,129.53
办公差旅费	1,033,408.79	1,380,834.34
水电费	934,292.34	1,200,528.26
车辆使用费	474,014.35	797,227.13
中介机构费用	1,830,345.19	1,433,901.86
其他	4,474,322.37	6,042,562.64
合计	38,226,160.84	35,241,942.72

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	17,434,898.43	12,254,159.86
采购支出	953,030.81	4,968,406.69
办公差旅费	80,674.72	527,129.78
折旧与摊销	1,936,984.29	696,717.60
其他	440,808.60	1,552,323.36
合计	20,846,396.85	19,998,737.29

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	-4,032,041.53	-4,433,066.78
利息支出		
手续费等	627,067.3	491,644.87
合计	-3,404,974.23	-3,941,421.91

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
政府补助	2,551,709.20	609,500.00
个税手续费返还	267,278.68	
增值税加计抵减	1,645,812.54	465,864.50
合计	4,464,800.42	1,075,364.50

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	166,904.16	116,001.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,712,068.91	9,393,981.74
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		
合计	8,878,973.07	9,509,982.99

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-866,500.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	42,332.99	
合计	-824,167.01	

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
其他应收款坏账损失	-8,519,609.68	-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	-4,346,036.36	
应收账款坏账损失	-21,930,073.97	-46,661,698.98
应收票据减值损失	83,763.67	
合计	-34,711,956.34	-52,393,380.18

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√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
固定资产处置利得	94,869.10	
合计	94,869.10	

其他说明：

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	1,310.68	118,812.75	1,310.68
其中：固定资产处置利得	1,310.68	118,812.75	1,310.68
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	21,568.51	43,414.52	21,568.51
合计	22,879.19	162,227.27	22,879.19

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	27,354.07		27,354.07
其中：固定资产处置损失	27,354.07		27,354.07
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	5,633,389.00	58,000.00	5,633,389.00
其他	8,483.99	58,540.22	8,483.99
合计	5,669,227.06	116,540.22	5,669,227.06

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	66,170,207.32	61,618,204.36
递延所得税费用	-29,280,779.06	-20,478,772.87
合计	36,889,428.26	41,139,431.49

(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	235,010,425.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,251,563.79
子公司适用不同税率的影响	866,562.07
调整以前期间所得税的影响	24,837.93
非应税收入的影响	-43,527.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,639.81
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	630,352.20
所得税费用	36,889,428.26

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	4,032,041.53	4,433,066.78
政府补助	2,551,709.20	609,500.00
房租收入	171,936.00	444,350.10
保证金(净收回)		4,285,073.56
其他	2,369,945.13	2,134,913.95
合计	9,125,631.86	11,906,904.39

(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)	9,348,037.98	
保函保证金	4,879,444.37	1,317,004.41
科研费用	1,474,514.13	7,047,859.83
改制费用	670,491.78	2,879,120.78
办公差旅费	2,433,024.28	3,398,448.96
车辆使用费	1,077,739.81	797,227.13
招投标费用	4,618,334.60	4,508,438.47
业务招待费	1,466,204.40	1,801,993.75
咨询费	1,830,345.19	2,594,321.46

其他	12,827,166.79	6,303,097.09
合计	40,625,303.33	30,647,511.88

(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	198,120,997.01	216,662,187.13
加：资产减值准备		52,393,380.18
信用减值损失	34,711,956.34	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,104,674.66	7,650,401.67
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,770,751.73	2,771,010.96
长期待摊费用摊销	577,585.47	
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）	-94,869.10	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	27,354.07	-118,812.75
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	824,167.01	
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,878,973.07	-9,492,555.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-29,122,093.06	-20,474,053.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-158,686.00	-4,719.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	-78,864,366.13	42,070.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-147,591,523.34	-369,101,661.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	86,783,210.82	40,854,164.11
其他		

经营活动产生的现金流量净额	68,210,186.41	-78,818,588.18
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	606,280,018.84	560,954,307.26
减: 现金的期初余额	470,584,064.00	725,676,818.15
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	135,695,954.84	-164,722,510.89

(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	606,280,018.84	470,584,064.00
其中: 库存现金	95,431.61	110,987.67
可随时用于支付的银行存款	606,184,587.23	470,473,076.33
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	606,280,018.84	470,584,064.00
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	46,621,028.00	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	46,621,028.00	/

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1.10	7.0795	7.79
其中：美元	1.10	7.0795	7.79
欧元			
港币			
应收账款	720,000.00	7.0795	5,097,240.00
其中：美元	720,000.00	7.0795	5,097,240.00
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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
三重一创高新技术奖补资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年建筑业产业扶持奖励	93,800.00	其他收益	93,800.00
高新技术企业奖励	150,800.00	其他收益	150,800.00
技术合同交易额补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳定就业补贴	1,207,109.20	其他收益	1,207,109.20

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**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	检验检测		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	检验检测	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	检验检测	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	519,212.25		3,443,242.38
杭州天达	45.00	-358,462.08		2,175,290.94

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	11,784,187.41	739,186.10	12,523,373.51	4,871,723.78		4,871,723.78	7,774,336.20	668,987.42	8,443,323.62	1,945,478.88		1,945,478.88
杭州天达	4,823,196.84	43,023.62	4,866,220.46	32,240.60		32,240.60	5,631,789.75		5,631,789.75	1,227.48		1,227.48

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	7,275,658.50	1,153,804.99	1,153,804.99	-1,916,983.17	1,055,660.35	-2,051,932.38	-2,051,932.38	542,810.95
杭州天达		1,227.48	1,227.48	-789,000.49				

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

其他说明

□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	构件研发与生产	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	234,144,706.71	144,015,699.00	205,055,629.76	60,914,074.13
非流动资产	115,825,627.33	99,709,368.88	103,595,666.40	51,867,942.38
资产合计	349,970,334.04	243,725,067.88	308,651,296.16	112,782,016.51
流动负债	103,409,317.13	145,975,215.01	104,816,986.86	14,306,918.99
非流动负债				
负债合计	103,409,317.13	145,975,215.01	104,816,986.86	14,306,918.99
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	246,561,016.91	97,749,852.87	204,135,960.61	98,475,097.52
按持股比例计算的净资产份额	49,312,203.38	38,122,442.62	40,766,861.86	38,405,288.04
调整事项	5,700,000.00		14,757,832.45	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	5,700,000.00		14,757,832.45	
对联营企业权益投资的账面价值	55,012,203.38	38,122,442.62	55,524,694.31	38,405,288.04
存在公开报价的联营企业权				

	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
益投资的公允价值				
营业收入	52,713,207.26	33,705.00	59,293,314.85	
净利润	1,375,056.30	-725,244.65	1,170,557.46	-431,470.15
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,375,056.30	-725,244.65	1,170,557.46	-431,470.15
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风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

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国有上市银行以及拥有较高信用评级的其他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。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020 年 6 月 30 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应付账款	763,954,793.94	-	-	-
其他应付款	134,227,036.65	-	-	-
合计	898,181,830.59	-	-	-

(续上表)

项目名称	2019 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应付账款	707,184,760.07	-	-	-
其他应付款	30,627,906.49	-	-	-
合计	737,812,666.56	-	-	-

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			472,876,018.66	472,876,018.66
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			461,190,000.00	461,190,000.00
（1）债务工具投资			461,190,000.00	461,190,000.00
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			11,686,018.66	11,686,018.66
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			11,686,018.66	11,686,018.66
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			472,876,018.66	472,876,018.66
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金				

融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

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

内 容	2020年6月30日 公允价值	估值技术	输入值
银行理财	461,190,000.00	现金流量折现法	期望收益
非上市企业股权投资	11,686,018.66	净资产价值	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	技术服务	1,600,000	48.63	48.63

本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、在其他主体中的权益

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

本公司合营和联营企业情况详见附注九、在其他主体中的权益

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

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	关联方简称	其他关联方与本企业关系
安徽安联高速公路有限公司	安联高速	母公司的全资子公司
安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	安庆长江大桥	母公司的全资子公司
安徽高速传媒有限公司	高速传媒	母公司的全资子公司
安徽高速江南传媒有限公司	高速江南传媒	母公司的全资子公司
安徽高速清风传媒有限公司	高速清风传媒	母公司的全资子公司
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	宁宣杭高速	母公司的控股子公司
安徽七星商贸有限公司	七星商贸	母公司的全资子公司
安徽七星物业管理有限公司	七星物业	母公司的全资子公司
安徽七星交通建设工程交易服务有限公司	七星交易	母公司的全资子公司
安徽省高路建设有限公司	省高路建设	母公司的全资子公司
安徽省高速公路联网运营有限公司	联网运营公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	庐江高速管理	母公司的全资子公司
安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	阜蚌高速管理	母公司的全资子公司

安徽省马巢高速公路有限公司	马巢高速	母公司的控股子公司
安徽省芜雁高速公路有限公司	芜雁高速	母公司的控股子公司
安徽省徐明高速公路管理有限公司	徐明高速管理	母公司的全资子公司
安徽省扬绩高速公路有限公司	扬绩高速	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	驿达高速管理	母公司的全资子公司
安徽皖通高速公路股份有限公司	皖通高速	母公司的控股子公司
滁州市徽商城市投资发展有限公司	徽商投资发展	母公司的全资子公司
高速地产集团阜阳有限公司	高速地产阜阳公司	母公司的全资子公司
宣广高速公路有限责任公司	宣广高速	母公司的控股子公司
合肥市邦宁物业管理有限公司	邦宁物业	母公司的全资子公司
安徽省合枞高速公路有限责任公司	合枞高速	母公司的控股子公司
安徽省岳黄高速公路有限责任公司	岳黄高速	母公司的控股子公司
安徽省经工建设集团有限公司	经工集团	母公司的全资子公司
宣城市广祠高速公路有限责任公司	广祠高速	母公司的控股子公司
安徽省交控工业化建造有限公司	工业化建造	母公司的全资子公司
安徽省巢湖开发投资有限公司	巢湖开发投资	母公司的全资子公司
安徽交运集团安庆汽运有限公司	安庆汽运	母公司的全资子公司
安徽省高速地产集团有限公司	高速地产	母公司的全资子公司
王吉双		其他
吴立人		其他
徐宏光		其他
谢洪新		其他
王耀明		其他
刘新		其他
赵惠芳		其他
李健		其他
白云		其他
左敦礼		其他
孙业香		其他
洪刚		其他
操太林		其他
徐启文		其他
陈修和		其他
沈国栋		其他
杨晓明		其他
王莉		其他
毛洪强		其他
周亚娜		其他
郑建中		其他
梁冰		其他
杨圣华		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

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	10,703,018.87	-210,783.02
邦宁物业	物业管理	44,532.50	26,878.30
七星物业	物业管理	862,830.00	862,830.00

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	24,448,386.72	66,186,221.49
驿达高速管理	设计、咨询收入	36,698.12	45,283.02
宣广高速	设计、咨询收入	805,654.72	287,378.08
皖通高速	设计、咨询收入	799,727.47	623,138.20
宁宣杭高速	设计、咨询收入		166,941.22
安联高速	设计、咨询收入	62,903.41	214,353.20
安庆汽运	设计、咨询收入		47,169.81
阜蚌高速管理	设计、咨询收入	69,828.21	252,386.04
马巢高速	设计、咨询收入	4,320.00	22,641.51
徐明高速管理	设计、咨询收入		844,150.95
岳黄高速	设计、咨询收入	59,487,088.54	105,002,471.20
高速地产	设计、咨询收入		75,471.70
安庆长江大桥	设计、咨询收入	94,764.16	
巢湖开发投资	设计、咨询收入	25,471.70	
联网运营公司	设计、咨询收入	283,018.87	
庐江高速管理	设计、咨询收入	117,358.49	
交通控股	工程管理收入	3,282,507.39	6,611,954.62
皖通高速	工程管理收入	555,220.56	1,731,260.70
合枞高速	工程管理收入		590,083.02
徐明高速管理	工程管理收入	198,113.20	462,641.52
宣广高速	工程管理收入		137,304.34
安联高速	工程管理收入	346,843.16	
宁宣杭高速	工程管理收入	113,208.49	
省高路建设	工程管理收入	753,379.38	
交通控股	试验检测收入	14,741,849.94	23,989,187.91
皖通高速	试验检测收入	605,681.86	1,200,310.96
宁宣杭高速	试验检测收入	1,543,507.72	729,469.41
安联高速	试验检测收入		296,759.63
合枞高速	试验检测收入	1,060,377.36	2,487,026.42
阜蚌高速管理	试验检测收入	97,641.51	156,688.68
马巢高速	试验检测收入		75,067.90
徐明高速管理	试验检测收入	348,486.80	437,523.58
岳黄高速	试验检测收入	1,008,490.50	2,247,169.81
高速传媒	试验检测收入	586,603.77	
省高路建设	试验检测收入	9,801.88	
扬绩高速	试验检测收入	44,660.38	
宣广高速	试验检测收入		186,700.54
联网运营公司	设计施工总承包	33,380,343.97	
交通控股	设计施工总承包	817,362.14	

交通控股	图文制作	133.96	-39,668.86
邦宁物业	图文制作		251.89
高速地产	图文制作		283.02
联网运营公司	图文制作	1,509.43	

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

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

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	2,061,090.00	1,952,064.00

(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	29,171,002.22	4,921,635.35	258,195,035.14	31,655,157.29
应收账款	岳黄高速	103,907,945.89	5,195,397.29	48,890,727.04	2,749,306.10
应收账款	皖通高速	2,426,854.50	311,713.86	8,650,556.97	1,237,539.54
应收账款	合枞高速			5,771,229.19	288,561.46
应收账款	徐明高速管理	1,570,000.00	531,000.00	2,062,468.75	455,623.44
应收账款	安联高速	21,780.00	10,890.00	1,497,657.80	981,717.87
应收账款	宁宣杭高速	6,576.97	1,973.09	1,117,147.62	742,386.89
应收账款	宣广高速	421,400.00	126,420.00	836,398.00	62,889.90
应收账款	庐江高速管理	95,000.00	4,750.00	438,885.52	23,173.48
应收账款	联网运营公司	27,598,506.20	1,379,925.31	411,600.00	83,265.00
应收账款	安庆长江大桥	286,000.00	14,300.00	286,000.00	14,300.00
应收账款	高速清风传媒			258,947.00	20,248.20
应收账款	阜蚌高速管理	13,700.00	13,700.00	173,035.07	72,500.52
应收账款	高速传媒	621,800.00	31,090.00	120,014.00	18,579.30
应收账款	省高路建设	141,759.22	10,525.64	68,753.65	6,875.37
应收账款	徽商投资发展	65,000.00	61,100.00	65,000.00	61,100.00
应收账款	扬绩高速			55,872.00	2,793.60
应收账款	驿达高速管理			37,000.00	1,850.00
应收账款	高速江南传媒			30,512.00	6,691.20
应收账款	广祠高速			1,664.08	499.22
应收账款	芜雁高速			1,392.23	69.61
合同资产	安联高速	1,486,907.42	971,379.35		
合同资产	高速传媒	87,524.00	5,504.80		
合同资产	高速江南传媒	36,326	2,431.90		
合同资产	高速清风传媒	38,689.50	2,185.33		
合同资产	宁宣杭高速	1,339,034.04	682,978.04		
合同资产	联网运营公司	139,300.00	69,650.00		
合同资产	合枞高速	5,129,061.05	259,989.79		
合同资产	庐江高速管理	16,482.00	824.10		
合同资产	交通控股	140,692,072.68	21,675,632.15		
合同资产	阜蚌高速管理	13,335.07	4,000.52		
合同资产	芜雁高速	1,392.23	69.61		
合同资产	徐明高速管理	23,188.75	2,318.88		
合同资产	驿达高速管理	37,000.00	1,850.00		
合同资产	岳黄高速	5,444,066.00	462,583.90		
合同资产	皖通高速	6,363,676.36	960,599.93		

合同资产	广祠高速	1,664.08	166.41		
合同资产	宣广高速	414,998.00	36,990.25		
其他应收款	交通控股	4,207,388.13	3,904,201.71	3,977,388.13	3,780,111.21
其他应收款	合枞高速	1,225,079.80	122,507.98	1,225,079.80	122,507.98
其他应收款	皖通高速	277,048.60	124,024.30	247,048.60	74,114.58
其他应收款	安联高速	204,462.91	61,338.87	204,462.91	61,338.87
其他应收款	宁宣杭高速	69,550.00	3,477.50	100,000.00	17,500.00
其他应收款	工业化建造	34,915.66	1,745.78	84,341.62	4,217.08
其他应收款	联网运营公司	59,710.90	4,819.18	81,742.00	4,087.10
其他应收款	驿达高速管理	47,500.00	14,250.00	47,500.00	4,750.00
其他应收款	徐明高速管理	44,000.00	13,200.00	44,000.00	4,400.00
其他应收款	七星交易	7,569.54	378.48	7,569.54	378.48
其他应收款	七星物业	116,454.26	5,822.71		
其他应收款	扬绩高速	17,710.00	885.50		
其他应收款	广祠高速	3,580.00	179.00		
其他应收款	宣广高速	19,610.00	980.50		
预付账款	联网运营公司	178,241.98		155,915.20	

(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	52,312,399.50	46,260,000.00
预收账款(合同负债)	交通控股	14,395,316.32	13,604,671.77
预收账款(合同负债)	皖通高速	1,359,212.41	1,288,902.31
预收账款(合同负债)	宣广高速	166,415.36	1,020,409.36
预收账款(合同负债)	徐明高速管理	501,720.00	302,100.00
预收账款(合同负债)	联网运营公司		300,000.00
预收账款(合同负债)	阜蚌高速管理	208,647.45	213,362.45
预收账款(合同负债)	宁宣杭高速		70,542.18
预收账款(合同负债)	安庆长江大桥	1,744,816.42	44,700.00
预收账款(合同负债)	安联高速	98,900.00	38,877.60
预收账款(合同负债)	高速传媒	36,100.00	36,100.00
预收账款(合同负债)	高速地产阜阳公司		36,000.00
预收账款(合同负债)	庐江高速管理		29,400.00
预收账款(合同负债)	巢湖开发投资		27,000.00
预收账款(合同负债)	驿达高速管理	10,500.00	14,400.00
预收账款(合同负债)	省高路建设		5,000.00
预收账款(合同负债)	马巢高速		4,320.00
预收账款(合同负债)	宁宣杭高速	165,960.38	
其他应付款	综合交通院	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	七星物业		862,830.00
其他应付款	交通控股	246,633.99	246,633.99
其他应付款	七星商贸	53,200.00	53,200.00
其他应付款	安联高速	16,880.00	
其他应付款	经工集团	98,298.13	

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 11 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- ①安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司；
- ②安徽省交通勘察设计院有限公司；
- ③安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司；
- ④安徽省中兴工程监理有限公司；

- ⑤安徽省七星工程测试有限公司；
- ⑥安徽省中盛建设工程试验检测有限公司；
- ⑦安徽省恒瑞图文科技有限责任公司；
- ⑧芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司；
- ⑨甘肃天成道桥勘察设计有限公司；
- ⑩四川天设交通科技有限公司；
- ⑪杭州天达工程勘察设计有限公司。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(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	七星检测	中盛检测	恒瑞图文	芜湖徽鼎	甘肃天成	四川天设	杭州天达	分部间抵销	合计
营业收入	538,707,972.24	120,047,868.11	45,056,685.09	35,219,486.92	41,807,140.96	15,245,683.78	9,099,895.87		7,275,658.50	5,656,258.50		35,801,753.91	782,314,896.06
营业成本	299,889,972.78	54,419,031.78	37,364,186.94	26,239,300.15	28,284,158.90	12,777,176.27	8,637,241.52		4,901,441.20	3,959,275.85	33,652.85	36,436,179.59	440,069,258.65
资产总额	3,156,468,463.22	556,158,082.10	102,576,734.41	72,175,741.26	70,152,738.19	19,261,942.09	3,962,111.13	3,824,437.25	12,523,373.51	38,912,780.82	4,866,220.46	349,843,158.90	3,691,039,465.54
负债总额	1,067,188,254.01	269,634,510.95	55,200,668.84	27,496,802.26	31,159,208.02	13,991,733.55	3,080,801.06	3,770,146.48	4,871,723.78	11,121,822.98	32,240.60	246,378,411.81	1,241,169,500.72

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	474,242,832.8
1 年以内小计	474,242,832.8
1 至 2 年	103,802,466.25
2 至 3 年	115,878,052.11
3 年以上	
3 至 4 年	58,873,866.10
4 至 5 年	30,196,387.65
5 年以上	84,083,029.65
合计	867,076,634.56

(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										
其中：										
组合 1	110,907,262.72	12.79			110,907,262.72	199,452,103.53	24.54			199,452,103.53
组合 2	756,169,371.84	87.21	200,987,513.59	26.58	555,181,858.25	613,313,274.10	75.46	182,936,475.68	29.83	430,376,798.42
合计	867,076,634.56	/	200,987,513.59	/	666,089,120.97	812,765,377.63	/	182,936,475.68	/	629,828,901.95

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: 组合 2

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)	363,335,570.08	18,166,778.51	5.00
1 至 2 年	103,802,466.25	10,380,246.63	10.00
2 至 3 年	115,878,052.11	34,763,415.63	30.00
3 至 4 年	58,873,866.10	29,436,933.05	50.00
4 至 5 年	30,196,387.65	24,157,110.12	80.00
5 年以上	84,083,029.65	84,083,029.65	100.00
合计	756,169,371.84	200,987,513.59	26.58

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	其他变动	
账龄分析组合	182,936,475.68	18,051,037.91				200,987,513.59
合计	182,936,475.68	18,051,037.91				200,987,513.59

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	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽省岳黄高速公路有限责任公司	103,907,945.89	11.98	5,195,397.29
合肥市公路管理局	59,274,353.43	6.84	39,235,551.13
宁夏回族自治区宁东能源化工基地管理委员会规划建设土地局	33,113,098.85	3.82	13,276,002.93

安徽省交通控股集团有限公司	25,072,118.22	2.89	4,659,568.80
合肥市城乡建设委员会	20,385,823.60	2.35	8,712,512.26
合 计	236,236,735.99	27.25	68,102,996.41

(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		
应收股利	840,600.00	
其他应收款	78,076,544.39	99,659,597.81
合 计	78,917,144.39	99,659,597.81

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

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
综合交通院	840,600.00	
合 计	840,600.00	

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	45,439,292.96
1 年以内小计	45,439,292.96
1 至 2 年	12,797,153.51
2 至 3 年	11,098,520.00
3 年以上	
3 至 4 年	25,325,050.74
4 至 5 年	10,578,539.07
5 年以上	33,905,008.88
合计	139,143,565.16

(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	110,324,759.20	109,842,594.20
其他	28,818,805.96	45,094,747.50
合计	139,143,565.16	154,937,341.70

(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)	
2020年1月1日余额	55,277,743.89			55,277,743.89
2020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	5,789,276.88			5,789,276.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	61,067,020.77			61,067,020.77

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	其他变动	
账龄组合	55,277,743.89	5,789,276.88				61,067,020.77
合计	55,277,743.89	5,789,276.88				61,067,020.77

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
蚌埠市交通投资集团有限责任公司	履约保证金	5,357,500.00	5年以上	3.85	5,357,500.00
省直住房公积金管理分中心	职工售房基金及维修基金	5,123,215.15	3-5年、5年以上	3.68	5,110,571.82
芜湖市公共资源交易中心	履约保证金、投标保证金	4,417,490.00	1年以内、1-5年、5年以上	3.17	882,647.00

安徽省交通控股集团有限公司	履约保证金、往来款	3,887,181.00	5 年以上	2.79	3,887,181.00
阜南县公共资源交易中心	履约保证金	3,649,000.00	2-4 年	2.62	1,288,500.00
合计	/	22,434,386.15	/	16.11	16,526,399.82

(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	100,599,245.49		100,599,245.49	100,599,245.49		100,599,245.49
对联营、合营企业投资	96,299,327.52		96,299,327.52	96,973,023.36		96,973,023.36
合计	196,898,573.01		196,898,573.01	197,572,268.85		197,572,268.85

(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	3,300,000.00			3,300,000.00		
四川天设	27,000,000.00			27,000,000.00		
杭州天达	3,300,000.00			3,300,000.00		
合计	100,599,245.49			100,599,245.49		

(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	55,524,694.31			328,109.07			840,600.00			55,012,203.38	
工业化建造	38,405,288.04			-282,845.42						38,122,442.62	
交控信息	3,043,041.01			121,640.51						3,164,681.52	
小计	96,973,023.36			166,904.16			840,600.00			96,299,327.52	
合计	96,973,023.36			166,904.16			840,600.00			96,299,327.52	

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	538,638,057.56	299,820,058.10	506,209,207.10	221,466,530.12
其他业务	69,914.68	69,914.68		
合计	538,707,972.24	299,889,972.78	506,209,207.10	221,466,530.12

(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
成本法核算的长期股权投资收益	38,426,684.76	32,593,736.62
权益法核算的长期股权投资收益	166,904.16	116,001.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,648,389.66	9,393,981.74
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		
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		
委托贷款收益	49,290.88	195,750.00
合计	46,291,269.46	42,299,469.61

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	68,825.71	
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）	2,551,349.20	
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	8,712,068.91	
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	-866,500.00	
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	-5,620,305.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-821,358.35	
少数股东权益影响额		
合计	4,024,079.88	

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	8.15	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.99	0.43	0.43

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：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用