

公司代码：603458

公司简称：勘设股份



**贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司**

**2017 年半年度报告**

**2017 年 8 月**

## 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、公司法定代表人漆贵荣、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人（会计主管人员）杨静声明：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

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对公司投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。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

公司可能存在的风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论分析”中详细描述，敬请投资者查阅。

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	9
第五节	重要事项	18
第六节	普通股股份变动及股东情况	34
第七节	优先股相关情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节	公司债券相关情况	38
第十节	财务报告	39
第十一节	备查文件目录	143

## 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	2017 年半年度报告
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
公司、本公司、勘设股份	指	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
本集团、集团	指	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司及合并范围内子公司
交勘院	指	贵州省交通规划勘察设计研究院，本公司前身
交勘控股	指	贵州交勘投资控股有限公司
虎峰公司	指	贵州虎峰交通建设工程有限公司，本公司全资子公司
陆通公司	指	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司，本公司全资子公司
宏信达	指	贵州宏信达高新科技有限责任公司，本公司全资子公司
宏信创达	指	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司，本公司全资子公司
海上丝路	指	贵州海上丝路国际投资有限公司，本公司合营企业
盘兴公路	指	贵州盘兴高速公路有限公司，本公司参股公司，负责建设运营盘县至兴义高速公路的项目公司
九家投资公司	指	贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、贵州通义投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、贵州通匀投资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通阳投资有限公司，公司的九家发起人
贵州交建	指	贵州交通建设股份有限公司，本公司参股公司，已转让
金黔建设	指	贵州金黔高速公路建设有限公司，本公司参股公司，负责建设运营白腊坎至黔西段高速公路（简称白黔线）的项目公司
黔烽建设	指	贵州黔烽高速公路建设有限公司，本公司参股公司，负责建设运营息烽至黔西段高速公路（简称息黔线）的项目公司
永烽建设	指	贵州永烽高速公路建设有限公司，本公司参股公司，负责建设运营开阳至息烽段高速公路（简称开息线）的项目公司
花安建设	指	贵州花安高速公路建设有限公司，本公司参股公司，负责建设运营贵阳（花溪）至安顺段高速公路（简称花安线）的项目公司
工程咨询	指	运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识，为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价咨询等工作
工程承包	指	有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人（业主）签订承包合同，负责承建工程项目的过程
工程总承包	指	企业按照合同约定，承担工程项目的工可咨询、初步设计、施工图设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责
交通运输厅、交通厅	指	贵州省交通运输厅、原贵州省交通厅
交建集团	指	贵州交通建设集团有限公司
桥梁集团	指	贵州桥梁建设集团有限责任公司
公路集团	指	贵州省公路工程集团有限公司
路桥集团	指	贵州路桥集团有限公司
上市	指	公司股票在证券交易所挂牌交易
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 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	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
公司的中文简称	勘设股份
公司的外文名称	Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co., Ltd.
公司的法定代表人	漆贵荣

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄国建	于海
联系地址	贵阳市阳关大道附100号	贵阳市阳关大道附100号
电话	0851-85825757	0851-85825757
传真	0851-85825757	0851-85825757
电子信箱	huanggj@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号
公司注册地址的邮政编码	550081
公司办公地址	贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号
公司办公地址的邮政编码	550081
公司网址	www.gzjtsjy.com
电子信箱	huanggj@gzjtsjy.com

### 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》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	勘设股份	603458	无

### 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	785, 631, 363. 55	752, 319, 571. 69	4. 43
归属于上市公司股东的净利润	146, 137, 312. 01	67, 681, 245. 25	115. 92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	145, 137, 665. 45	69, 403, 985. 09	109. 12
经营活动产生的现金流量净额	-172, 144, 692. 38	106, 011, 907. 97	-262. 38
	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	927, 599, 266. 68	811, 469, 010. 24	14. 31
总资产	2, 559, 569, 097. 96	2, 537, 293, 054. 12	0. 88

### (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)	1. 57	0. 73	115. 07
稀释每股收益(元/股)	1. 57	0. 73	115. 07
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	1. 56	0. 75	108. 00
加权平均净资产收益率(%)	16. 63	9. 41	增加7. 22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	16. 51	9. 65	增加6. 86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
非流动资产处置损益	18, 808. 39
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	1, 196, 012. 60
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、交易 性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、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益	2, 730. 00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27, 505. 26
所得税影响额	-190, 399. 17
合计	999, 646. 56

## 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）主要业务

本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

##### 1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

（1）勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

（2）工程监理，本集团可提供交通建设工程的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

（3）试验检测，本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务，包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等。

（4）本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

##### 2、工程承包

本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

#### （二）经营模式

##### 1、业务承接主要通过投标方式

根据《招标投标法》和《招投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。

##### 2、业主多为政府部门或平台公司

受工程项目的特点影响，业主很少是民营企业。主要有几类，一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局、建设局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

##### 3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

#### （三）行业发展状况

##### 1、交通领域工程技术服务行业整体状况

（1）总体而言，从国家 GDP 增长态势、固定资产投资规模、各行业相关“十三五”规划来看，工程技术服务行业仍将继续向好，前景广阔。

（2）工程技术服务行业具有区域性特征明显；企业资质分布不均，综合性企业和甲级资质企业少；行业集中度很低；工程勘察设计业务费率和从业人员平均收入仍有较大提升空间的特点。

## 2、全国公路工程技术服务行业现状与前景

在我国，公路是客运和货运主要的运输方式。根据《2006-2012 年公路水路交通运输行业统计公报》和《交通运输行业发展统计公报》（2013-2015 年），随着国民经济的增长，公路运输的需求逐年增加。2006-2015 年公路货运输量逐年稳步增长；2013 年受高铁影响，公路旅客运输量有所下降，但并未改变 2006-2015 年公路旅客运输量总体增长趋势。公路总里程持续增长，公路建设将向高速公路和高等级公路倾斜，国家新型城镇化发展促进综合交通网络优化完善，公路改扩建领域市场空间较大，公路桥梁和隧道建设规模持续增长，公路建设投资规模总体不断扩大并将高位运行是我国现阶段公路工程技术服务行业呈现出的特点。

## 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

科目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
存货	109,930,944.87	64,249,773.26	71.10%	主要是建造合同已完工未结算资产中的工程施工增加。
预收款项	136,444,133.16	72,019,841.12	89.45%	主要是建造合同已完工未结算资产中的预收工程款增加
专项储备	1,766,731.81	3,839,757.40	-53.99%	主要是报告期安全生产费使用金额大于计提金额
长期股权投资	10,277,389.25	10,851,041.85	-5.29%	主要是合营企业海上丝路报告期利润亏损
固定资产	291,884,724.07	295,693,777.87	-1.29%	主要是报告期计提折旧影响
在建工程	45,296,090.47	39,329,176.02	15.17%	虎峰大厦（基础设施保障项目）工程投入增加
无形资产	26,251,836.25	25,204,094.30	4.16%	主要是软件投入增加

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

除以上，无其他说明

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、科研能力及科技成果转化优势

本集团一贯重视科研能力的提升，始终坚持以“技术为本、经营为先、市场为中心”的经营理念。经过近 60 年的持续发展和积累，集团对于以贵州省为代表的山地交通工程技术服务业务理解较全面。结合贵州工程建设服务项目，针对贵州喀斯特、煤系地层等特殊地形地质特点，集团开展了一系列科技研发，并取得了丰硕成果。自 2001 年以来集团共承担和主要参与科研课题 143 项，其中国家科技支撑计划项目 1 项、省部级科研项目 54 项、厅级科研项目 84 项，其他项目 4 项。涉及公路、桥梁、隧道、边坡、路基、路面、交通工程、地质灾害、软件开发、新材料研制等多个方面。

### 2、科研支撑与实践积累形成的专业技术优势

贵州省的自然条件使得公路建设的设计与施工难度较大,全境地处云贵高原,地势西高东低,92.5%的面积为山地和丘陵,地形横坡极陡,沟壑纵横,可耕地少,属典型的喀斯特地貌。贵州境内地层分布较多,岩性种类多样,工程地质条件极为复杂,崩塌、堆积、卸荷危岩、岩溶洞穴、古滑坡和工程滑坡等不良地质情况极为常见,同时因矿产资源丰富,采空区和煤层瓦斯大量存在。

集团在极其复杂的地形、地质条件下,完成了3,500余公里高速公路的勘察设计工作,在路线总体、特大桥梁、特长隧道、工程地质勘察和试验检测等方面积累了丰富的经验,掌握了各领域多项关键技术。

### 3、可持续保持的专业人才优势

本集团拥有一支专业设置齐全、技术力量雄厚、业务水平精良、测设手段先进、专业性强的科研设计队伍。截至2017年6月30日,本集团共有工程技术应用研究员(教授级高工)76人,副高级职称288人,中级职称620人,各类注册人员630人次,享受国务院特殊津贴4人,贵州省政府特殊津贴专家4人,贵州省核心专家1人,贵州省省管专家4人,市管专家6人,中国公路百名优秀工程师4人,贵州省勘察设计大师7人,贵州省优秀科技工作者3人,贵州省优秀青年勘察设计师10人,贵州省优秀青年科技人才培养对象入选1人,贵州省青年创新人才奖获得者1人,贵州省青年科技奖获得者2人。2014年9月被中组部、中宣部、人社部、科技部联合授予“全国专业技术人才先进集体”荣誉称号。

### 4、全过程综合服务能力优势

集团已经取得工程勘察综合甲级资质、公路行业工程设计甲级资质、建筑行业(建筑工程)工程设计专业甲级资质、市政行业(道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)工程设计专业甲级资质等多项甲级资质。拥有公路工程试验检测综合甲级证书,覆盖612个检测项目或参数。拥有公路、房屋建筑、市政公用、港口与航道工程施工总承包二级资质。还拥有工程监理、项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、工程测绘等相关资质。

集团持有的资质序列覆盖了公路、市政、建筑、水运等行业的多个领域,能承担高速公路、等级公路、市政道路、桥梁、隧道、路面、岩土工程、交通工程、建筑、水运、地质灾害、造价等工程,具备提供覆盖项目规划、可行性研究、勘察、设计、试验检测、施工、总承包、监理、项目管理、运营服务等工程建设全过程的综合服务能力,能够为不同业主提供工程建设所需的“一站式”工程技术服务。

### 5、区域品牌优势

集团在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面在贵州省工程技术服务领域处于领先地位,是贵州省交通工程技术服务行业的龙头。公司自2015年起连续3年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业100强”和“贵州省民营企业100强”名单。

### 6、响应“一带一路”战略倡议积极探索海外市场的先发优势

集团积极响应国家“一带一路”宏观战略倡议,采取“造船出海”模式与国内优秀企业组建合营企业,开拓印度基础设施建设市场。针对印度市场,2014年11月公司和贵州长通电气有限公司、贵州兴中元投资开发有限公司共同出资成立了海上丝路。本集团将借助海上丝路对印度交通基础设施市场进行深入调研,适时以成立分支机构或战略并购等方式取得相关业务。

集团为央企海外市场业务提供专业技术服务。从2013年起,本着以坚持现场优质服务、打造良好口碑、培养海外技术及管理人才为目的,为承接海外工程技术业务积累经验。目前,赞比亚预制保障房项目的设计工作正在开展,赞比亚卢萨卡城市交通系统升级改造项目设计和管理(一期)的主要工作已完成,二期的设计和管理合同已签署,于在2017年5月正式启动。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

本集团自贵州省院(交勘院)改制而来,在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长期沉淀,在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位,2014年至今本集团承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一,市场占有率较为稳定,是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。近二十年来,集团完成了山区高速公路近8,000公里工程可行

性研究、近 3,500 公里勘察设计工作。先后荣获国家级、省部级科技进步奖、勘察设计奖、咨询成果奖共计 198 项。

公司自 2015 年起连续 3 年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业 100 强”和“贵州省民营企业 100 强”名单，继续保持区域行业龙头企业优势。

### 1、公司经营业绩保持持续稳定增长，达到历史最好水平

报告期内，新承接合同额为 158,817 万元，相比上年同期 66,002 万元增长 92,815 万元，增幅达 140.62%。在云南、西藏高速公路市场获得较大突破，其中 G4218 线邦达兵站至林芝公路工程勘察设计第五标段合同暂定估算金额 1.99 亿元。报告期内，公司在完善经营体系的基础上，凭借良好的信誉和核心竞争能力，公司实现营业收入 78,563.14 万元，较上年同期增长 4.43%，实现归属上市股东的净利润 14,613.73 万元，较上年同期增长 115.92%。

### 2、坚持“技术为本、经营为先、市场为中心”的经营理念，进一步提高公司软实力

报告期内，公司始终坚持“技术为本、经营为先、市场为中心”的经营理念，先后获得中国企业联合会、中国企业家协会颁发的国家级“企业信用 AAA 级信用企业”，中国勘察设计协会颁发的“全国工程勘察与岩土行业诚信单位”，贵州省企业联合会、贵州省企业家协会颁发的省级“企业信用 AAA 级信用企业”称号，贵州省发改委颁发的首届“贵州省诚信示范企业”等称号。持续地提升了企业形象，进一步提高公司竞争软实力。

### 3、积极响应“一带一路”政策，加快推进海外市场

赞比亚 L400 一期项目工程上半年已经全面进入缺陷责任期，目前工作主要是后期服务工作；赞比亚 L400 二期项目工程 5 月份已经正式启动，公司承接的设计和管理工作进展很顺利；赞比亚预制保障房完成了二期的设计工作，已经开始进行三期工程的设计。

2017 年 3 月份在肯尼亚取得了经营权，派驻了人员长驻，进行市场的开拓。2017 年 5 月份启动了赞比亚分公司的注册，明确了赞比亚分公司负责整个非洲市场的开发和管理，目前在赞比亚、肯尼亚、刚果（金）、印度有专门的市场开发人员长驻，初步进行海外布点，海外战略逐步推进。

### 4、坚持创新驱动发展，持续提升核心竞争力与成果转化

报告期内，公司获得贵州省经济和信息化委员会“贵州省企业技术中心”授牌，获得纵横向科研项目 6 项，自立科研项目 12 项；获得授权专利 12 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 7 项；完成和主要参与的“路基边坡滑塌沉陷快速评估与处治关键技术”获湖南省科技进步一等奖、“挂篮浇筑钢筋混凝土拱桥设计与施工关键技术”获贵州省科技进步奖二等奖、“山区高速公路 T 梁桥高墩合理结构形式及应用研究”获贵州省科技进步三等奖、“机制砂高性能混凝土在县县通高速公路中的推广应用”获贵州省科技成果转化二等奖；持续在公路气象、隧道环境、交通安全预警等公路智能交通方面研发具有自主知识产权的产品并在实体工程中得到推广应用。

### 5、完成新股发行，在上交所挂牌上市

经 2017 年 7 月 3 日中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1103 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,103.7867 万股，并于 2017 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市。

## （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	785,631,363.55	752,319,571.69	4.43
营业成本	446,916,632.02	533,580,676.76	-16.24
销售费用	10,936,861.30	6,958,036.41	57.18
管理费用	92,488,511.10	73,671,790.59	25.54
财务费用	12,799,958.94	17,624,419.30	-27.37
经营活动产生的现金流量净额	-172,144,692.38	106,011,907.97	-262.38
投资活动产生的现金流量净额	150,280,627.95	-30,135,476.76	598.68
筹资活动产生的现金流量净额	-53,189,751.14	37,068,469.19	-243.49

研发投入	9, 266, 511. 27	5, 786, 556. 36	60. 14%
------	-----------------	-----------------	---------

营业收入变动原因说明:主要为报告期工程咨询业务特别是公路行业勘察设计业务的大幅增长、省外工程咨询业务的增加, 同时工程承包业务的减少形成营业收入的结构性变化, 工程咨询业务收入的增加金额略大于工程承包业务收入的减少金额, 导致本期营业收入增长 4.43%。

营业成本变动原因说明:主要为工程承包业务的减少使成本大幅减少, 同时工程咨询业务的增加使成本增加形成营业成本的结构性变化, 工程承包业务成本的减少金额大于工程咨询成本的增加金额, 导致营业成本降低 16.24%。

销售费用变动原因说明:主要是销售人员增加使薪酬增加, 以及拓展省外和海外市场的差旅费、办公费增加。

管理费用变动原因说明:主要是管理人员增加使薪酬及办公差旅费增加, 以及增加研发投入使技术开发费增加。

财务费用变动原因说明:财务费用的减少主要是由于本期借款的减少使利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为销售商品、提供劳务收到的现金因总承包业务的减少同比减少 1.8 亿元、购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 1.01 亿元, 此外支付的职工薪酬同比增加 1.29 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收回贵州省公路工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司 1.73 亿借款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期支付 2016 年股利, 上年同期未支付股利。

研发投入变动原因说明:主要是报告期研发人员增加使薪酬等费用增加。

## 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

项目	本期金额		上期金额		变动比例	
	工程咨询	工程承包	工程咨询	工程承包	工程咨询	工程承包
主营收入	707, 011, 206. 95	75, 054, 039. 60	427, 205, 188. 05	320, 443, 536. 81	65. 50%	-76. 58%
主营成本	376, 655, 787. 21	69, 205, 138. 87	244, 708, 252. 02	288, 583, 468. 95	53. 92%	-76. 02%
毛利率	46. 73%	7. 79%	42. 72%	9. 94%	9. 39%	-21. 63%

#### 一、营业收入变动原因说明:

工程承包业务收入同比下降是由于我公司在 2014 年承揽的白黔线、息黔线、开息线和花安线 4 条高速公路的土建总承包工程集中在 2014 年底开工建设, 并于 2015 年和 2016 年完工比例约为 90%, 2015 及 2016 年公司工程承包业务主要围绕这四个项目展开, 由于四个项目对公司生产能力占用较大, 因此公司 2015 年及 2016 年并未主动承揽更多项目, 导致 2017 年工程承包业务收入同比下降。

工程咨询业务收入 2017 年上半年增长较大, 主要原因有:

1、勘察设计业务的大幅增长, 是因勘察设计业务在工程咨询业务中比重最高, 其变动情况对工程咨询业务收入的变动影响较大。报告期勘察设计业务收入为 52, 288. 51 万元, 比上年同期增加 24, 963. 57 万元, 同比增幅为 73. 96%。主要是报告期新签云南昆明(岷山)至楚雄(广通)高速公路、G4218 线邦达兵站至林芝、贵州省黔西至大方高速公路东关至清丰段高速公路以及黎平至靖州、剑河至榕江 PPP 等高速公路勘察设计业务; 而试验检测、工程监理和其他工程咨询业务均比去年同期增幅保持在 8. 5% 左右。

2、公路行业和建筑行业勘察设计业务的快速增长。报告期勘察设计业务收入中公路勘察设计业务收入为 43, 067. 88 万元, 占比 82. 36%, 增幅为 116. 34%; 建筑行业也保持快速增长, 增幅为 104. 36%。

3、省外工程咨询业务的增长, 报告期省外业务营业收入为 13, 362. 05 万元, 均为工程咨

询业务，较上年同期增加 6,426.81 万元，增幅为 92.67%；省外业务占比不断提高，比上年同期提高 7.8 个百分点。

**二、营业成本变动原因说明：**

报告期本集团营业总成本 44,691.66 万元，同比下降 16.24%，其中主营业务成本 44,635.91 万元，占营业总成本的 99.88%，同比减少 16.30%；其他业务成本 55.75 万元，同比增长 92.93%。主营业务成本的变动主要是工程咨询业务成本和工程承包业务成本的结构性变化，报告期工程咨询业务成本 37,665.58 万元，占比 84.48%，比上年同期增加 13,194.75 万元，增幅为 53.92%；工程承包业务成本 6,920.51 万元，占比 15.52%，比上年同期减少 21,937.83 万元，降幅为 76.02%。

**(2) 其他**

适用  不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

适用  不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	379,552,638.87	14.83	436,447,101.73	17.20	-13.04	主要是支付职工薪酬增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	81,930.00	-	79,200.00	-	3.45	主要黄金市场价格升高
应收账款	1,434,581,418.80	56.05	1,263,762,258.28	49.81	13.52	主要是收现率低于 100%
预付款项	12,059,028.68	0.47	4,905,332.95	0.19	145.84	主要是工程承包业务预付施工工程款增加
其他应收款	116,523,379.74	4.55	275,275,076.96	10.85	-57.67	主要是收回贵州省公路工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司 1.73 亿借款
存货	109,930,944.87	4.29	64,249,773.26	2.53	71.10	主要是建造合同已完工未结算资产中的工程施工增加
其他流动资产	10,837,890.48	0.42	5,146,209.94	0.20	110.60	主要是的留抵增值税增加
可供出售金融资产	48,630,905.94	1.90	47,982,605.94	1.89	1.35	增加参股公司投资额影响
长期股权投资	10,277,389.25	0.40	10,851,041.85	0.43	-5.29	主要是合营企业海上丝路报告期利润亏损。
投资性房地产	9,493,301.96	0.37	9,897,789.13	0.39	-4.09	主要是报告期计提折旧

						影响
固定资产	291, 884, 724. 07	11. 40	295, 693, 777. 87	11. 65	-1. 29	主要是报告期计提折旧影响。
在建工程	45, 296, 090. 47	1. 77	39, 329, 176. 02	1. 55	15. 17	虎峰大厦（基础设施保障项目）工程投入增加。
无形资产	26, 251, 836. 25	1. 03	25, 204, 094. 30	0. 99	4. 16	主要是软件投入增加。
长期待摊费用	1, 413, 306. 25	0. 06	1, 663, 161. 60	0. 07	-15. 02	费用摊销影响
递延所得税资产	62, 754, 312. 33	2. 45	56, 806, 454. 29	2. 24	10. 47	资产减值损失增加影响
短期借款	454, 198, 547. 41	17. 75	465, 868, 000. 00	18. 36	-2. 50	偿还借款影响
应付账款	465, 772, 469. 15	18. 20	497, 408, 154. 63	19. 60	-6. 36	主要是应付施工工程款减少
预收款项	136, 444, 133. 16	5. 33	72, 019, 841. 12	2. 84	89. 45	主要是建造合同已完工未结算资产中的预收工程款增加
应付职工薪酬	460, 382, 156. 14	17. 99	564, 561, 216. 20	22. 25	-18. 45	主要是报告期支付职工薪酬增加
应交税费	57, 658, 809. 62	2. 25	55, 481, 526. 72	2. 19	3. 92	利润总额、营业收入增加影响
其他应付款	41, 704, 728. 40	1. 63	53, 485, 305. 21	2. 11	-22. 03	主要是保证金及其他减少
递延收益	15, 808, 987. 40	0. 62	17, 000, 000. 00	0. 67	-7. 01	与资产相关的政府补助摊销影响

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38, 383, 917. 96	保函保证金
固定资产	89, 470, 346. 95	用于贷款抵押
无形资产	5, 272, 897. 92	用于贷款抵押
投资性房地产	8, 119, 103. 92	用于贷款抵押
合 计	141, 246, 266. 75	

2015 年 8 月 25 日公司以位于高新区阳关大道附 100 号贵阳高新信息软件中心 B 栋 B 幢 (B) 架层、1-16 层建筑面积计 30, 628. 56 平方米的办公楼作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行借款 2 亿元，该办公楼占用的土地使用权 (黔筑高新国用 (2015) 第 0100 号) 随之抵押。

截止 2017 年 6 月 30 日，该抵押房屋账面原值 105, 223, 248. 64 元，账面价值 89, 470, 346. 95 元；投资性房地产原值 9, 548, 621. 69 元，账面价值 8, 119, 103. 92 元；其分摊占用土地的账面原值 6, 727, 690. 16 元，账面价值 5, 272, 897. 92 元。

**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

截至 2017 年 6 月 30 日, 公司拥有 4 家全资子公司、1 家合营公司、9 家参股公司。公司主要控股、参股公司情况如下

单位: 万元, 币种: 人民币

公司名称	注册资本	持股比例(%)	主营业务	资产总额	净资产	营业收入	净利润
虎峰公司	10,000.00	100	工程承包	38,939.16	15,357.58	6,326.70	359.96
陆通公司	6,000.00	100	工程监理业务	16,186.44	9,070.67	6,259.28	-336.7
宏信达	500.00	100	软件开发及销售	2,223.51	618.24	732.11	-51.08
宏信创达	2,000.00	100	工程检测监测业务	4,819.95	2,612.32	2,583.13	517.86
海上丝路	5,332.00	25	非金融性投资	4,445.81	4,340.42	2.18	-229.46

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 二、其他披露事项

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

适用  不适用

### (二) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1、贵州省高速公路十三五规划不达预期从而影响公司业绩持续性的风险

本集团的主要利润来源为贵州省高速公路勘察设计业务。近年来贵州省经济保持了快速发展, 但贵州省毕竟是经济欠发达地区, 存在高速公路建设十三五规划达不到规划预期从而影响公司业绩持续性的风险, 若该事项出现, 将对本集团的业绩产生较大影响。

#### 2、坏账损失及回款速度对经营成果产生不利影响的风险

本集团客户主要是负责交通基础设施建设的政府部门或政府组建的项目公司, 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。本集团已采取信用评估、项目收款管理等措施控制客户的信用风险, 并采取必要的措施回收逾期债权。若出现重大应收账款不能收回的情况, 将对本集团财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 3、所参与的投资人招标项目开始运营后导致本集团当期净资产下降的风险

对通过投资人招标后组建的项目公司的出资, 本集团按可供出售金融资产核算, 公允价值按原始投资额加当期按股权比例确定的被投资单位损益计量。本集团重点参与建设的白黔线、息黔线、开息线和花安线 4 条高速公路均已开工建设, 2017 年将陆续建成通车。考虑缺陷责任期还需要 2 年, 故最早将在 2019 年转入固定资产或无形资产。根据工可报告, 4 家公司在高速公路开始运营后的 8-10 年均处于亏损状态。因此, 自 2019 年开始可能导致本集团当期净资产下降, 但不影响净利润。

#### 4、基础设施投资规模波动的风险

多年来我国国民经济保持了高速发展的态势, 基础设施建设成为支撑全国固定资产投资增速乃至经济增长的关键。目前本集团所从事的工程技术服务业务是基本建设过程中重要的环节之一, 对固定资产投资转化为现实生产力具有先导作用。因此, 本集团业务的发展依赖于国家基础设施投资规模, 特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。目前国民经济增速放缓、转型提质的新常态, 以及未来根据国民经济发展的不同时期导致的国家基础设施投资政

策的变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化导致的基础设施投资规模波动，将对本集团的收入结构及增速产生一定的影响。

### 5、业务来源的地域性风险

本集团凭借在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面的优势，在贵州省工程技术服务领域处于领先地位，业务主要集中在贵州省内市场。省外主营业务收入占比虽有一定提高，但由于本集团所处行业具有较明显的地域性特征，除大型中央企业及其下属工程技术服务企业在全国范围开展业务外，其余行业内企业均存在一定程度的区域化特征。如本集团不能在贵州省内市场持续保持领先地位，将会对未来的经营成果造成不利影响。

### 6、来自主要客户业务集中度较高的风险

交建集团及贵州高速公路集团有限公司作为贵州省内公路建设的主要单位，成为本集团主要客户，其中：1)贵州高速公路集团有限公司为贵州省交通运输厅履行出资人职责的大型国有企业，注册资本111亿元，是贵州省内资产规模最大的国有企业，也是贵州省内高速公路建设最大的业主单位；2)交建集团为2013年根据贵州省交通运输厅“关于同意组建贵州交通建设集团有限公司的批复”（黔交政法[2013]39号）由公路集团、桥梁集团和路桥集团通过股权整合而成的大型国有独资企业，为贵州省内规模最大、资质水平最好的建筑工程类企业。

基于该两家企业在贵州省公路建设市场中的地位，以及本集团在工程技术服务方面积累的竞争优势，本集团与其保持了良好的业务合作关系，但若本集团与该等主要客户业务发展不能保持持续性，将对本集团生产经营产生不利影响。

### 7、省外及海外市场拓展不达预期的风险

在目前工程技术服务行业发展的宏观环境下，本集团将巩固贵州省内市场、拓展省外及海外市场的目标上升到集团战略高度。虽然随着工程咨询和工程承包招投标制度的广泛推行，空间上的壁垒被逐步打破，但依然存在长期形成的条块分割及区域保护现象。在贵州省外市场，本集团在客户关系和市场资源方面尚未形成明显的优势，存在拓展省外市场业务达不到预期的风险。本集团的海外市场拓展处于起步阶段，如不能有效掌握东道国政治与法律体系，不能快速提升对海外项目的管理经验及管理水平，将对本集团开拓海外市场形成不利影响。

### 8、扩大市政及建筑行业生产能力达不到预期的风险

根据本集团《“十三五”发展规划》，未来本集团以大力发展公路、市政、建筑、水运行业业务为主，培育发展轨道、管廊两板块新业务，以形成“4+2”行业协调发展为目标。本集团在市政行业、建筑行业勘察设计起步较晚，但发展迅速，现已建立专门的市政和建筑部门。2013年以来，集团大力开展市政和建筑行业业务，积极引进和培养相应专业的中高端人才，但与其他传统市政、建筑优秀工程技术服务企业相比，在人力资源和业绩储备方面还相对薄弱。考虑到市政、建筑行业竞争激烈，本集团如不能把在公路勘察设计领域积累的技术优势快速引入到市政、建筑领域，并获得业主认可，将存在扩大市政、建筑行业生产能力达不到预期的风险。

### 9、工程承包业务收入及毛利率存在波动的风险

建设工程项目的全过程始终贯穿着工程技术服务业务，本集团突出的工程咨询业务能够满足对整个工程建设项目建设质量、投资、技术和工期的过程管理和总体控制要求，对工程承包项目的承接形成有力支持，但受限于融资能力、资金储备、资质等级等客观条件，承接的工程承包项目总体较少，尚未形成规模效应。

### 10、专业人才流失风险

本集团所属工程技术服务行业属智力密集型行业，业务的发展与所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，本集团已建立一支素质高、业务能力强的人才队伍。本集团已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和职工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将造成本集团技术和经验的损失，影响在职职工的稳定性，给集团的经营发展带来不利影响。

### 11、所参与的投资人招标项目对公司财务状况带来的风险

公司参与部分投资人招标的高速公路建设项目，该等项目采取公私合营模式运作。目前公私合营模式尚属于一种新型的合作模式，相关法律法规及配套制度正在逐步完善的过程中，存在因政策变动导致投资成本增加的风险。另外，虽然参与公私合营模式的资本运营项目能够为企业创造持续稳定的收益，但资本运营项目存在难以准确预计项目经济效益的特点，且需要投入大量资

金，投资回收期也较长，经营资本运营项目面临着诸多不确定因素，若未能妥善评估、实施或处理资本运营项目，可能使本公司的财务状况与经营业绩受到不利影响。

#### 12、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

本公司股权结构分散，无控股股东及实际控制人。公司股票上市发行后，公司第一大股东张林先生持股比例为 9.52%，存在控制权发生变更的可能。如因控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可能导致本公司正常经营活动受到影响。

#### 13、外业工作中可能发生安全事故的风险

本集团开展的勘察设计、试验检测、工程承包等业务中，部分工作需要在野外、施工工地等环境下进行。虽然本集团高度重视安全生产和环境保护，已制定《安全生产管理办法》等制度，并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度，但仍存在发生安全事故的风险。

#### 14、质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。本集团已建立较为全面有效的质量控制体系并持续改进，若本集团在进度控制、总体质量控制及施工过程中因失误而导致产品质量问题，将对本集团的市场信誉或市场地位产生负面影响。虽然本集团已经购买相关保险，但因质量问题引致的纠纷、索赔或诉讼仍有可能增加本集团的额外成本。

### (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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 20 日	/	/
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 26 日	/	/

股东大会情况说明

适用 不适用

公司上半年股东大会召开时，公司尚未上市，相关会议情况未公告。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	作为董事、监事、高级管理人员的股东： 张林 贾龙 漆贵荣 龙万学 范贵鹏 管小青 马平均 王迪明 吴传荣 夏建勇 黄国建 吴辉 蒋培洲 余远程	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	2017.8.9 -2020.8.8	是	是	不适用	不适用
	股份限售	作为董事、监事、高级管理人员的股东： 张林 贾龙 漆贵荣 龙万学	自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	长期有效	是	是	不适用	不适用

	范贵鹏 管小青 马平均 王迪明 吴传荣 夏建勇 黄国建 吴辉 蒋培洲 余远程						
股份限售	作为及曾 作为公司 核心技术 人员(非董 监高)的股 东: 何文勇 吕晓舜 谭捍华 江盛杰 余远程 陈勇 傅学军 吴怀义 王先聪	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	2017.8.9 -2020.8.8	是	是	不适用	不适用
股份限售	公司股票 上市发行 前除董监 高及核心 技术人员 外,其他 118名原始 股东: 陈伏冰 陈静萍 陈开强 陈略	自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	2017.8.9 -2018.8.8	是	是	不适用	不适用

	程焕达 程晓慧 程玉梅 崔红兵 崔炫 邓道友 邓瑞 邓文琴 董小元 杜镔 杜荣维 段天贤 樊世全 冯筑 甘昭成 高植敬 龚尔民 古红兵 何风 胡兴尧 贾宁 姜明坤 蒋奇志 李东 李林 李全胜 李银斌 李宇航 林晓阳 凌云 刘宏力 刘曙光 刘远祥 刘跃勇 刘正银 刘志勇 柳治国					
--	--	--	--	--	--	--

	罗来明 蒙文龙 孟林 乔东华 饶毅刚 石贵军 舒建军 舒锦霖 孙会仁 孙龙声 孙勇 孙玉廷 田小波 汪晓霞 王佳权 王明山 王瑞甫 王晓刚 王勇 韦定超 温家明 吴大章 吴雷 吴毅 吴勇 向周贵 向祖文 肖涛 谢海文 徐涛 薛淑华 鄢霞 阳瑾 杨承国 杨鸿波 杨静 杨俊					
--	---	--	--	--	--	--

	杨培 杨胜波 杨万旭 尧林 尹刚 余红 余军思 余洋 袁馨 袁志刚 张富明 张华 张婧怡 张仁菲 张世娟 张位华 张小荣 张晓航 张晓淑 赵洪元 赵杰华 甄喻惠 郑本伟 郑雷 钟润都 钟妹 周宏凌 周森 周训华 周振黔 朱元东 祝军 邹建华 邹序五 邹燕丽					
其他	公司	在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作	2017.8.9 -2020.8.8	是	是	不适用 不适用

		出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。					
其他	公司股票上市发行前前 28 名股东及前 28 名股东外持有发行人股份的董事、高级管理人员： 张林 贾龙 漆贵荣 龙万学 范贵鹏 管小青 薛淑华 杨健 马平均 刘正银 陈开强 王迪明 田小波 刘宏力 饶毅刚 罗来明 喻鑫 吴传荣 夏建勇 杨胜波 刘远祥 郑本伟 杨培 黄国建 周森	在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，作为公司股东的董事、高级管理人员及相关股东需在股东大会表决时投赞成票。	2017.8.9 -2020.8.8	是	是	不适用	不适用

	赵杰华 刘曙光 刘志勇 蒋培洲						
其他	公司股票上市发行前前 28 名股东及前 28 名股东外持有发行人股份的董事、高级管理人员： 张林 贾龙 漆贵荣 龙万学 范贵鹏 管小青 薛淑华 杨健 马平均 刘正银 陈开强 王迪明 田小波 刘宏力 饶毅刚 罗来明 喻鑫 吴传荣 夏建勇 杨胜波 刘远祥 郑本伟 杨培	<p>在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。</p> <p>本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。</p> <p>上述承诺在持有公司股票期间持续有效，不因本人在公司的职务变更或离职等原因而放弃履行</p>	2020.8.9 -2022.8.8	是	是	不适用	不适用

	黄国建 周森 赵杰华 刘曙光 刘志勇 蒋培洲							
	其他	持股 5%以上的股东: 张林	持股 5%以上的股东张林先生出具了关于持股意向和减持意向的承诺: (1) 减持条件及减持方式: 在锁定期满后两年内, 符合国家法律、法规、中国证监会、证券交易所规定的减持条件并在不违反首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下, 可根据需要以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司股票。 (2) 减持意向及减持数量: 在承诺的锁定期满后两年内累计减持额度不超过公司上市时所持公司股票总数的 40%, 在锁定期满后减持期间不少于 5 年。 (3) 减持价格: 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 (若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 发行价将进行除权、除息调整)。 (4) 本人将在减持前 3 个交易日通知公司并公告减持计划。 (5) 若本人违反上述关于股份减持的承诺, 减持公司股份所得收益将归公司所有。	2020. 8. 9 -2022. 8. 8	是	是	不适用	不适用
	其他	公司 141 名原始股 东	对于公司及子公司在报告期内因未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金而可能产生的全部费用, 包括但不限于应有权力部门要求由公司及其子公司为员工补缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承担的罚款、滞纳金以及赔偿等费用, 将按截至 2015 年 6 月 30 日所持公司股份比例, 无条件补偿公司及子公司承担的全部费用, 保证公司不因此而遭受任何损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次 公开发行相 关的承诺	其他	公司董事、 高级管理 人员: 张林 贾龙 漆贵荣 管小青 王迪明 范贵鹏 陈世贵 于俊 熊德斌 黄国建 蒋培洲	公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出的承诺 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)的相关规定, 公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺: 1、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; 2、对本人的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、在自身职责和权限范围内, 全力促使公司董事会或薪酬与考核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, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权); 5、如果公司实施股权激励, 本人承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使公司拟公布的	长期有效	是	是	不适用	不适用

		马平均 龙万学 夏建勇 李映红	股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 7、本人之前出具的《关于未履行承诺的约束措施》同时适用于本承诺函； 8、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司股票上市发行前公司前5大股东： 张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏	1、截至 2015 年 12 月，除公司外本人未投资于任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司之间不存在同业竞争。 2、本人将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。 3、本人不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 4、本人或本人控制的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。 5、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人以及本人控制的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；④将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；⑤采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。 6、本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。”	长期有效	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司 141 名原始股东	位于弯弓街 59 号和 61 号的 7 套住宅（建筑面积共计 365.34 平方米）属于改制资产，按房地合一价评估并统一作为固定资产购买，导致目前土地使用权的性质仍为划拨用地。公司 141 名原始股东承诺，如因上述情况导致勘设股份受到处罚或损失，按照截至 2015 年 6 月 30 日所持勘设股份股份的比例负担相关费用。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司 141 名原始股东	公司因承担虎峰别墅的维护修缮义务而发生的费用，将按照 2015 年 6 月 30 日所持勘设股份股份的比例承担。	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司上市前 141 名股东出具承诺	勘设股份若出现经有关主管部门认定不符合高新技术企业认定条件而遭受处罚、被要求补缴税款的情况，将按照截至 2015 年 6 月 30 日所持勘设股份股份比例无条件以个人自有财产承担经有关主管部门认定并要求勘设股份缴纳、补缴的全部处罚款项、补缴税款等，以及由上述事项产生的应由勘设股份负担的其他所有相关费用。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司非独立董事： 张林 贾龙 漆贵荣 管小青 王迪明 范贵鹏	在其担任非独立董事期间，将严格执行公司所制定的相关制度，若公司发生违规关联资金拆出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此事项是否给公司造成损失，在该等事项发生之时，由公司非独立董事按关联资金拆出、关联垫付、违规担保事项所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任。2016 年公司、非独立董事进一步承诺，勘设股份今后不再与交勘控股及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否则相关人员向公司承担个人及连带赔偿责任。	任职期内	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司高级管理人员： 管小青 王迪明 范贵鹏 黄国建 蒋培洲 马平均 龙万学 夏建勇 李映红	在其担任高级管理人员期间，将严格执行公司所制定的相关制度，若公司发生违规关联资金拆出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此事项是否给公司造成损失，在该等事项发生之时，由公司高级管理人员按关联资金拆出、关联垫付、违规担保事项所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任。2016 年公司、高级管理人员进一步承诺，勘设股份今后不再与交勘控股及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否则相关人员向公司承担个人及连带赔偿责任。	任职期内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司股东的董事、高级管理人员	1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。 2、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。 3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。 4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。	长期有效	是	是	不适用	不适用

说明：公司股东、董事、监事和高级管理人员将严格遵守首次公开发行股票对限制股份转让所作出的承诺；公司股东、董事、监事和高级管理人员所持有的首次公开发行股份解除限售后，减持股份时将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24 号）有关规定执行。

#### 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

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

#### 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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					详见：附注十二、5					

### (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
无													
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)													
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)													
担保总额占公司净资产的比例(%)													
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	无
--------	---

### 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

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

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

因财政部于 2017 年颁发或修订了财会[2017]15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》、财会[2017]13 号《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等二项具体会计准则，要求所有执行企业会计准则的企业范围内施行该准则规定，对公司会计政策和财务报表列报进行相应的变更和调整。

1、本次变更前公司采用 2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

本次变更后，公司采取的会计政策为财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）中的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。

本次会计政策变更对我公司的影响如下：

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，公司将按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，公司将计入营业外收支，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助进行调整，对于 2017 年半年度报告期形成的与资产相关的政府补助 1,191,012.60 元列入利润表“其他收益”项目。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。

2、根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司将相应调整财务报表列报，在资产负债表中的流动资产项目中单独列报“划分为持有待售的资产”，将自 2017 年 5 月 28 日起持有待售的“可供出售金融资产”调整至“划分为持有待售的资产”项目列报，并采用未来适用法处理。该会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响。

#### (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

本公司于2017年8月9日首次在上交所上市发行3,103.7867万股，发行后公司总股本达到12,415.1467万股按照变动后的股本模拟计算，每股收益为1.18元，每股净资产为7.47元。

##### 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)	141
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

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	
张林	0	11,818,700.00	12.6928%	11,818,700.00	无	0	境内自然人
贾龙	0	3,453,600.00	3.7090%	3,453,600.00	无	0	境内自然人
漆贵荣	0	3,361,200.00	3.6098%	3,361,200.00	无	0	境内自然人
龙万学	0	2,832,800.00	3.0423%	2,832,800.00	无	0	境内自然人
范贵鹏	0	2,798,300.00	3.0053%	2,798,300.00	无	0	境内自然人
管小青	0	1,917,200.00	2.0590%	1,917,200.00	无	0	境内自然人
薛淑华	0	1,900,400.00	2.0409%	1,900,400.00	无	0	境内自然人
杨健	0	1,650,700.00	1.7728%	1,650,700.00	无	0	境内自然人
马平均	0	1,326,600.00	1.4247%	1,326,600.00	无	0	境内自然人

刘正银	0	1,111,400.00	1.1936%	1,111,400.00	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			种类	数量	
不适用							

## 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	张林	11,818,700.00			注 1
2	贾龙	3,453,600.00			注 2
3	漆贵荣	3,361,200.00			注 2
4	龙万学	2,832,800.00			注 2
5	范贵鹏	2,798,300.00			注 2
6	管小青	1,917,200.00			注 2
7	薛淑华	1,900,400.00			注 4
8	杨健	1,650,700.00			注 3
9	马平均	1,326,600.00			注 2
10	刘正银	1,111,400.00			注 4
上述股东关联关系或一致行动的说明		无一致行动及关联关系			

注1：持股5%以上的股东、公司董事长张林先生的承诺：

公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

关于持股意向和减持意向的承诺：（1）减持条件及减持方式：在锁定期满后两年内，符合国家法律、法规、中国证监会、证券交易所规定的减持条件并在不违反首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下，可根据需要以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司股票。（2）减持意向及减持数量：在承诺的锁定期满后两年内累计减持额度不超过公司上市时所持公司股票总数的40%，在锁定期满后减持期间不少于5年。（3）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（4）本人将在减持前3个交易日通知公司并公告减持计划。（5）若本人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。

在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收

收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

**注2：本公司作为董事、监事和高级管理人员的股东贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均承诺：**

公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。。

**注3：作为核心技术人员的股东杨健承诺**

自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。

**注4：本公司股东薛淑华、刘正银承诺**

自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。

在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

### **(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

### **三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## **第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吕晓舜	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017 年 8 月 27 日经公司第三届董事会 2017 年第八次会议决定聘任吕晓舜先生担任公司副总经理

### 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**

2017 年 6 月 30 日

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		379, 552, 638. 87	436, 447, 101. 73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		81, 930. 00	79, 200. 00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1, 434, 581, 418. 80	1, 263, 762, 258. 28
预付款项		12, 059, 028. 68	4, 905, 332. 95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		116, 523, 379. 74	275, 275, 076. 96
买入返售金融资产			
存货		109, 930, 944. 87	64, 249, 773. 26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10, 837, 890. 48	5, 146, 209. 94
流动资产合计		2, 063, 567, 231. 44	2, 049, 864, 953. 12
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		48, 630, 905. 94	47, 982, 605. 94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		10, 277, 389. 25	10, 851, 041. 85
投资性房地产		9, 493, 301. 96	9, 897, 789. 13
固定资产		291, 884, 724. 07	295, 693, 777. 87
在建工程		45, 296, 090. 47	39, 329, 176. 02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		26, 251, 836. 25	25, 204, 094. 30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1, 413, 306. 25	1, 663, 161. 60
递延所得税资产		62, 754, 312. 33	56, 806, 454. 29
其他非流动资产			
非流动资产合计		496, 001, 866. 52	487, 428, 101. 00
资产总计		2, 559, 569, 097. 96	2, 537, 293, 054. 12
<b>流动负债:</b>			
短期借款		454, 198, 547. 41	465, 868, 000. 00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		465, 772, 469. 15	497, 408, 154. 63
预收款项		136, 444, 133. 16	72, 019, 841. 12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		460, 382, 156. 14	564, 561, 216. 20
应交税费		57, 658, 809. 62	55, 481, 526. 72
应付利息			
应付股利			
其他应付款		41, 704, 728. 40	53, 485, 305. 21
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1, 616, 160, 843. 88	1, 708, 824, 043. 88
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		15, 808, 987. 40	17, 000, 000. 00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15, 808, 987. 40	17, 000, 000. 00

负债合计		1, 631, 969, 831. 28	1, 725, 824, 043. 88
<b>所有者权益</b>			
股本		93, 113, 600. 00	93, 113, 600. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1, 167, 500. 00	1, 167, 500. 00
减：库存股			
其他综合收益		-1, 094. 04	-1, 144. 06
专项储备		1, 766, 731. 81	3, 839, 757. 40
盈余公积		68, 466, 352. 61	68, 466, 352. 61
一般风险准备			
未分配利润		763, 086, 176. 30	644, 882, 944. 29
归属于母公司所有者权益合计		927, 599, 266. 68	811, 469, 010. 24
少数股东权益			
所有者权益合计		927, 599, 266. 68	811, 469, 010. 24
负债和所有者权益总计		2, 559, 569, 097. 96	2, 537, 293, 054. 12

法定代表人: 漆贵荣 主管会计工作负责人: 李映红 会计机构负责人: 杨静

### 母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		319, 009, 957. 83	290, 830, 383. 37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		81, 930. 00	79, 200. 00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1, 277, 338, 613. 16	1, 097, 029, 914. 60
预付款项		7, 363, 163. 78	792, 376. 93
应收利息			
应收股利			
其他应收款		61, 779, 034. 95	223, 964, 121. 22
存货		6, 120, 418. 91	6, 704, 462. 96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3, 775, 134. 48	3, 775, 134. 48
流动资产合计		1, 675, 468, 253. 11	1, 623, 175, 593. 56
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		48, 630, 905. 94	47, 982, 605. 94
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		196, 865, 622. 07	197, 439, 274. 67
投资性房地产		9, 493, 301. 96	9, 897, 789. 13
固定资产		226, 296, 753. 48	230, 347, 608. 32

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19, 155, 030. 28	17, 845, 149. 01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		534, 499. 99	625, 000. 00
递延所得税资产		52, 936, 140. 59	45, 019, 107. 66
其他非流动资产			
非流动资产合计		553, 912, 254. 31	549, 156, 534. 73
资产总计		2, 229, 380, 507. 42	2, 172, 332, 128. 29
<b>流动负债:</b>			
短期借款		430, 000, 000. 00	460, 000, 000. 00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		317, 620, 594. 92	340, 014, 387. 62
预收款项		80, 360, 899. 64	52, 551, 117. 87
应付职工薪酬		398, 943, 551. 58	500, 782, 781. 72
应交税费		50, 922, 434. 36	34, 156, 238. 86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		94, 843, 576. 12	40, 383, 852. 59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1, 372, 691, 056. 62	1, 427, 888, 378. 66
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		15, 808, 987. 40	17, 000, 000. 00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15, 808, 987. 40	17, 000, 000. 00
负债合计		1, 388, 500, 044. 02	1, 444, 888, 378. 66
<b>所有者权益:</b>			
股本		93, 113, 600. 00	93, 113, 600. 00
其他权益工具			
其中: 优先股			

永续债			
资本公积		1, 167, 500. 00	1, 167, 500. 00
减: 库存股			
其他综合收益		-1, 094. 04	-1, 144. 06
专项储备		149, 206. 00	33, 732. 00
盈余公积		68, 466, 352. 61	68, 466, 352. 61
未分配利润		677, 984, 898. 83	564, 663, 709. 08
所有者权益合计		840, 880, 463. 40	727, 443, 749. 63
负债和所有者权益总计		2, 229, 380, 507. 42	2, 172, 332, 128. 29

法定代表人: 漆贵荣 主管会计工作负责人: 李映红 会计机构负责人: 杨静

合并利润表  
2017 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、 营业总收入		785, 631, 363. 55	752, 319, 571. 69
其中: 营业收入		785, 631, 363. 55	752, 319, 571. 69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、 营业总成本		615, 373, 689. 57	671, 554, 225. 78
其中: 营业成本		446, 916, 632. 02	533, 580, 676. 76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5, 828, 531. 79	7, 634, 964. 33
销售费用		10, 936, 861. 30	6, 958, 036. 41
管理费用		92, 488, 511. 10	73, 671, 790. 59
财务费用		12, 799, 958. 94	17, 624, 419. 30
资产减值损失		46, 403, 194. 42	32, 084, 338. 39
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		2, 730. 00	17, 595. 00
投资收益 (损失以“—”号填列)		-573, 652. 60	-601, 115. 16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-573, 652. 60	-601, 115. 16
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		6, 006. 98	680. 29
其他收益		1, 191, 012. 60	
三、 营业利润 (亏损以“—”号填列)		170, 883, 770. 96	80, 182, 506. 04
加: 营业外收入		65, 827. 27	171, 432. 69
其中: 非流动资产处置利得		28, 003. 77	6, 370. 63
减: 营业外支出		69, 524. 14	93, 652. 85

其中：非流动资产处置损失		9,195.38	73,421.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>		170,880,074.09	80,260,285.88
减：所得税费用		24,742,762.08	12,579,040.63
<b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>		146,137,312.01	67,681,245.25
归属于母公司所有者的净利润		146,137,312.01	67,681,245.25
少数股东损益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		50.02	588.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		50.02	588.71
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		50.02	588.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			588.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		50.02	
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		146,137,362.03	67,681,833.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		146,137,362.03	67,681,833.96
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		1.57	0.73
(二)稀释每股收益(元/股)		1.57	0.73

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：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		662,924,122.40	629,411,314.31
减：营业成本		353,482,753.83	440,499,870.39
税金及附加		4,573,305.25	2,945,342.24
销售费用		8,124,320.38	5,503,845.44
管理费用		67,714,533.07	57,257,740.26

财务费用		12,262,337.08	14,369,438.02
资产减值损失		53,973,962.28	23,468,613.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,730.00	17,595.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-573,652.60	-601,115.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-573,652.60	-601,115.16
汇总收益（损失以“-”号填列）		6,006.98	680.29
其他收益		1,191,012.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		163,419,007.49	84,783,624.40
加：营业外收入		30,980.79	66,735.00
其中：非流动资产处置利得		25,980.79	
减：营业外支出		23,600.72	391,702.07
其中：非流动资产处置损失		3,271.96	391,471.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		163,426,387.56	84,458,657.33
减：所得税费用		22,171,117.81	12,889,020.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,255,269.75	71,569,637.28
五、其他综合收益的税后净额		50.02	588.71
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		50.02	588.71
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			588.71
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		50.02	
6. 其他			
六、综合收益总额		141,255,319.77	71,570,225.99
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：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

## 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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	633, 708, 053. 81	814, 086, 878. 85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73, 723, 141. 57	89, 449, 860. 28
经营活动现金流入小计	707, 431, 195. 38	903, 536, 739. 13
购买商品、接受劳务支付的现金	290, 174, 902. 60	391, 042, 153. 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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	344, 714, 209. 48	215, 846, 549. 56
支付的各项税费	70, 769, 260. 97	64, 563, 842. 68
支付其他与经营活动有关的现金	173, 917, 514. 71	126, 072, 285. 19
经营活动现金流出小计	879, 575, 887. 76	797, 524, 831. 16
经营活动产生的现金流量净额	-172, 144, 692. 38	106, 011, 907. 97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104, 822. 98	28, 600. 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	173, 258, 108. 07	
投资活动现金流入小计	173, 362, 931. 05	28, 600. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22, 434, 003. 10	30, 164, 076. 76
投资支付的现金	648, 300. 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	23, 082, 303. 10	30, 164, 076. 76
投资活动产生的现金流量净额	150, 280, 627. 95	-30, 135, 476. 76
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		254, 198, 547. 41	275, 868, 000. 00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		254, 198, 547. 41	275, 868, 000. 00
偿还债务支付的现金		265, 868, 000. 00	210, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41, 120, 298. 55	15, 727, 522. 81
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		400, 000. 00	13, 072, 008. 00
筹资活动现金流出小计		307, 388, 298. 55	238, 799, 530. 81
筹资活动产生的现金流量净额		-53, 189, 751. 14	37, 068, 469. 19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5, 104. 40	0. 69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-75, 058, 919. 97	112, 944, 901. 09
加：期初现金及现金等价物余额		416, 227, 640. 88	306, 227, 494. 53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		341, 168, 720. 91	419, 172, 395. 62

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		479, 480, 475. 08	646, 690, 201. 19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		279, 187, 701. 24	253, 787, 458. 59
经营活动现金流入小计		758, 668, 176. 32	900, 477, 659. 78
购买商品、接受劳务支付的现金		224, 955, 642. 72	338, 458, 889. 13
支付给职工以及为职工支付的现金		280, 294, 350. 18	172, 166, 270. 18
支付的各项税费		46, 915, 584. 49	44, 701, 283. 61
支付其他与经营活动有关的现金		107, 553, 788. 38	223, 176, 633. 13
经营活动现金流出小计		659, 719, 365. 77	778, 503, 076. 05
经营活动产生的现金流量净额		98, 948, 810. 55	121, 974, 583. 73
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102, 800. 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		102, 800. 00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10, 439, 299. 26	12, 382, 091. 23
投资支付的现金		648, 300. 00	
取得子公司及其他营业单位支付的			20, 000, 000. 00

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		11,087,599.26	32,382,091.23
投资活动产生的现金流量净额		-10,984,799.26	-32,382,091.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		230,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金		260,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,651,214.36	14,914,714.58
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00	
筹资活动现金流出小计		301,051,214.36	224,914,714.58
筹资活动产生的现金流量净额		-71,051,214.36	45,085,285.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,104.40	0.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		16,907,692.53	134,677,778.61
加: 期初现金及现金等价物余额		281,397,127.48	192,107,709.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		298,304,820.01	326,785,487.86

法定代表人: 漆贵荣 主管会计工作负责人: 李映红 会计机构负责人: 杨静

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期									所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	归属于母公司所有者权益					
		优 先 股	永 续 债	其 他			其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风 险 准 备		
一、上年期末余额	93,113,600.00				1,167,500.00		-1,144.06	3,839,757.40	68,466,352.61		644,882,944.29	811,469,010.24
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	93,113,600.00				1,167,500.00		-1,144.06	3,839,757.40	68,466,352.61		644,882,944.29	811,469,010.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							50.02	-2,073,025.59			118,203,232.01	116,130,256.44
(一)综合收益总额							50.02				146,137,312.01	146,137,362.03
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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										-27,934,080.00	-27,934,080.00	
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										-27,934,080.00	-27,934,080.00	
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. 其他											
(五)专项储备							-2,073,025.59				-2,073,025.59
1. 本期提取							702,029.00				702,029.00
2. 本期使用							2,775,054.59				2,775,054.59
(六)其他											
四、本期期末余额	93,113,600.00			1,167,500.00		-1,094.04	1,766,731.81	68,466,352.61		763,086,176.30	927,599,266.68

项目	上期										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	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	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	93,113,600.00				1,167,500.00		24,304.93	11,970,657.92	55,913,660.34		524,780,495.85	686,970,219.04
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	93,113,600.00				1,167,500.00		24,304.93	11,970,657.92	55,913,660.34		524,780,495.85	686,970,219.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-25,448.99	-8,130,900.52	12,552,692.27		120,102,448.44	124,498,791.20
(一)综合收益总额							-25,448.99				160,589,220.71	160,563,771.72
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

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							12,552,692.27	-40,486,772.27	-27,934,080.00		
1. 提取盈余公积							12,552,692.27	-12,552,692.27			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-27,934,080.00	-27,934,080.00	
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. 其他											
(五) 专项储备							-8,130,900.52			-8,130,900.52	
1. 本期提取							481,953.45			481,953.45	
2. 本期使用							8,612,853.97			8,612,853.97	
(六) 其他											
四、本期期末余额	93,113,600.00			1,167,500.00	-1,144.06	3,839,757.40	68,466,352.61	644,882,944.29	811,469,010.24		

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

## 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	股本	本期								
		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
		优先股	永续债	其他						
一、上年期末余额	93,113,600.00				1,167,500.00		-1,144.06	33,732.00	68,466,352.61	564,663,709.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	93,113,600.00				1,167,500.00		-1,144.06	33,732.00	68,466,352.61	564,663,709.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							50.02	115,474.00		113,321,189.75
（一）综合收益总额							50.02			141,255,269.75
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
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									-27,934,080.00	-27,934,080.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-27,934,080.00	-27,934,080.00
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. 其他										
(五) 专项储备						115,474.00				115,474.00
1. 本期提取						702,029.00				702,029.00
2. 本期使用						586,555.00				586,555.00
(六) 其他										
四、本期期末余额	93,113,600.00			1,167,500.00	-1,094.04	149,206.00	68,466,352.61	677,984,898.83	840,880,463.40	

项目	股本	上期									
		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	93,113,600.00				1,167,500.00		24,304.93	4,773,550.00	55,913,660.34	479,623,558.64	634,616,173.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	93,113,600.00				1,167,500.00		24,304.93	4,773,550.00	55,913,660.34	479,623,558.64	634,616,173.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-25,448.99	-4,739,818.00	12,552,692.27	85,040,150.44	92,827,575.72
(一) 综合收益总额							-25,448.99			125,526,922.71	125,501,473.72
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									12,552,692.27	-40,486,772.27	-27,934,080.00
1. 提取盈余公积									12,552,692.27	-12,552,692.27	

2. 对所有者（或股东）的分配									-27,934,080.00	-27,934,080.00
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. 其他										
（五）专项储备							-4,739,818.00			-4,739,818.00
1. 本期提取										
2. 本期使用							4,739,818.00			4,739,818.00
（六）其他										
四、本期期末余额	93,113,600.00			1,167,500.00		-1,144.06	33,732.00	68,466,352.61	564,663,709.08	727,443,749.63

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用  不适用

公司成立于 2010 年 4 月 30 日，系贵州省交通规划勘察设计研究院整体改制，由参与改制的职工出资的九家投资公司作为发起人股东设立的股份有限公司。

公司的企业法人营业执照注册号为 520000000007722，公司注册中文名称：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司；英文名称：Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co., Ltd. 住所：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号；邮政编码：550081。

公司业务以贵州省为主，辐射全国，涉足海外，为公路、市政、建筑、水运等行业提供全过程专业技术服务。主营业务为工程咨询与工程承包，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。核心业务是公路行业的工程咨询与工程承包。

公司持有工程勘察综合类甲级，工程设计公路行业甲级，市政行业（桥梁工程、城市隧道工程、道路工程）专业甲级，建筑行业（建筑工程）专业甲级，水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级，公路工程试验检测综合甲级，工程咨询甲级，公路工程监理甲级，地质灾害治理甲级工程勘察、设计、施工甲级等资质（格）证书，还持有公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包贰级资质证书。

公司于 2017 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,103.7867 万股，并于 2017 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2017 年 8 月 27 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：

公司名称	是否纳入合并财务报表范围
	2017 年 6 月 30 日
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	是
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	是
贵州宏信达高新科技有限责任公司	是
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	是

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用  不适用

本集团已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表

批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。

## 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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本次会计期间 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本集团营业周期为 12 个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

#### 1、合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本集团处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本集团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；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本集团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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本集团是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本集团确认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) 确认本集团单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本集团单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本集团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，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用  不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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**

本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本集团持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**(4) 可供出售金融资产**

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

**(5) 其他金融负债**

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**3、金融资产转移的确认依据和计量方法**

本集团发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

**(1) 所转移金融资产的账面价值；**

**(2) 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：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若与债权人签定协议，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，则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合同条款作出实质性修改的，则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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

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，不通过损益转回。

## (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团应收款项金额重大是指单项金额在 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对于年末单项金额重大并未单独计提坏账准备的应收款项，包括在类似信用风险特征组合中计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
外部应收账款	账龄分析法
合并范围内应收款项、有确凿证据能收回的款项及中介发行费用	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用  不适用

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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，计提坏账准备
-------------	---

	备。 (1) 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; (2) 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

## 12. 存货

适用  不适用

### 1、 存货的分类

存货分类为：库存物资、周转材料、低值易耗品、工程施工等。

### 2、 发出存货的计价方法

除工程施工外的存货发出时按先进先出法、加权平均法。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，除工程施工外的存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末，按照单个存货（工程施工除外）成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货（工程施工除外），按存货（工程施工除外）类别计提存货跌价准备。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## 13. 划分为持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14. 长期股权投资

适用  不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

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；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；对于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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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

的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(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。

### (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(%)
----	------	---------	--------	---------

建筑物	年限平均法	20、40	3.00	4.85、2.43
机器设备	年限平均法	5	3.00	19.40
电子及其他设备	年限平均法	3	3.00	32.33
运输设备	年限平均法	4	3.00	24.25
其他生产设备	年限平均法	10	3.00	9.70

### (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

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本集团；
- (2) 本集团具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本集团在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

适用  不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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。

## 18. 借款费用

适用  不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开

始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

### （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予以摊销。

## 2、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	按土地使用权证载明年限	
软件	3 年	按预计使用寿命

每年度终了，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，本年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）内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化： 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，应当证明其有用性； 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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为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。

本集团长期待摊费用包括赞比亚项目营地建设、赞比亚项目活动板房、健身培训等。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

项 目	摊销年限	依 据
赞比亚项目营地建设	43 个月	按项目合同约定期间
赞比亚项目活动板房	43 个月	按项目合同约定期间

项 目	摊销年限	依 据
健身培训	24 个 月	按培训合同约定期间
房 租		按合同约定期间

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本集团在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的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，在职工为本集团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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (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

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本集团如果依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本集团按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本集团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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利

得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支

付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本集团以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本集团按照事先约定的价格回购股票。本集团取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用  不适用

### 1、一般收入确认原则

#### (1) 销售商品

- ①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本集团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；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本集团；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，应当分别下列情况处理：

- 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，应当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、具体收入确认原则

#### (1) 勘察设计、试验检测

- ①对于合同金额明确的已签合同项目，在合同签署当月开始确认收入，按截止当月的累计有效工时进度及合同金额计量，后续按有效工时进度逐月确认。
- ②对于合同金额不明确的已签合同项目（如单价合同、比例合同），在合同签署当月开始确认收入，按截止当月的累计有效工时进度及暂估合同金额计量，后续按有效工时进度逐月确认，在结算当月调整差异。
- ③对于已中标且报告期末中标公示期已满但未签署合同的项目，在中标公示期满当月若有进度，在当月开始确认收入，按截止当月的累计有效工时进度及中标金额计量，在签订合同当月按合同金额调整。
- ④对于非招投标未签合同及招标公示期未满的招标项目，不确认收入，据实结转成本。

#### (2) 工程监理、其他咨询

工程监理、项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、社会风险评估、安全评估、工可咨询、地灾评估、工程测量等工程咨询业务，按有效工时或经业主确认的

已完成工作量占合同约定总工作量的比例及合同金额确认收入并结转成本。

(3) 工程承包

本集团承揽的工程承包及施工业务属于建造合同。

资产负债表日建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的完工进度按业主确认的已完成合同工作量占合同预计总工作量确定。

在建造合同结果不能够可靠估计时，分别按下列情况处理： A、合同成本能够收回的，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。 B、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

**29. 政府补助**

**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用  不适用

本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用  不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用  不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

(1) 本集团租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本集团承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

(1) 融资租入资产：本集团在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。本集团采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。本集团发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：本集团在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本集团发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**适用 不适用**33. 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

其他说明详见十五、（一）

**(2)、重要会计估计变更**适用 不适用**34. 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、11%
	应税营业额（注）	16%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、35%、37.5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计征	5%、7%
教育税附加	按实际缴纳的流转税计征	3%、2%

注：肯尼亚办事处和赞比亚分公司增值税适用 16% 税率。

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
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	15%
贵州虎峰交通建设工程有限公司	25%
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	25%
贵州宏信达高新科技有限责任公司	15%
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	25%
GSDC Zambia Limited	35%
GUIZHOU TRANSPORTATION PLANNING SURVEY & DESIGN ACADEME CO., LTD.（注①）	37.50%

注①肯尼亚办事处

**2. 税收优惠**适用 不适用

1、本公司于 2011 年 10 月 9 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为

高新技术企业，取得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局颁发的编号为 GR201152000008 的高新技术企业证书。发证时间为 2011 年 7 月 5 日，资格有效期为三年。2014 年本公司被继续认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GF201452000006，发证时间为 2014 年 6 月 20 日，资格有效期为三年。

本公司根据贵阳市国家高新技术产业开发区地方税务局税务事项通知书（高新地税税通[2017]2936 号），享受高新技术企业税收优惠政策已备案。

2、2016 年 11 月 15 日，贵州宏信达高新科技有限责任公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR201652000135），有效期三年。

贵州宏信达高新科技有限责任公司根据贵阳市地方税务局国家高新技术产业开发区分局税务事项通知书（高新地税税通[2017]2566 号），享受高新技术企业税收优惠政策已备案。

### 3. 其他

适用  不适用

## 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	216,501.68	151,980.23
银行存款	340,952,219.23	416,075,660.65
其他货币资金	38,383,917.96	20,219,460.85
合 计	379,552,638.87	436,447,101.73
其中：存放在境外的款项总额	297,465.92	-

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
保函保证金	38,383,917.96	20,219,460.85
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合 计	38,383,917.96	20,219,460.85

其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中： 债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	81,930.00	79,200.00
其中： 债务工具投资		
权益工具投资		
其他	81,930.00	79,200.00
合计	81,930.00	79,200.00

其他说明：

无

## 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

## (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

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值		
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额			
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款											
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,775,414,789.42	100.00	340,833,370.62	19.20	1,434,581,418.80	1,551,226,964.45	100.00	287,464,706.17	18.53		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款											
合计	1,775,414,789.42	/	340,833,370.62	/	1,434,581,418.80	1,551,226,964.45	/	287,464,706.17	/		
									1,263,762,258.28		

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	930,009,032.97	46,503,551.65	5.00
1 至 2 年	289,485,723.79	28,948,572.38	10.00
2 至 3 年	206,382,425.60	41,276,485.12	20.00
3 至 4 年	176,914,263.68	88,457,131.84	50.00
4 至 5 年	123,252,379.18	86,276,665.43	70.00
5 年以上	49,370,964.20	49,370,964.20	100.00
合计	1,775,414,789.42	340,833,370.62	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 53,368,664.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

#### (4). 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵州高速公路集团有限公司	395,099,106.54	22.25	111,761,948.16
贵州贵安建设投资有限公司	121,321,829.15	6.83	40,837,731.32
贵州省公路局	103,131,770.07	5.81	37,877,326.13

贵州正习高速公路投资管理有限公司	37,572,932.11	2.12	1,878,646.61
贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司	35,656,291.17	2.01	6,787,643.51
合 计	692,781,929.04	39.02	199,143,295.73

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 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、 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	9,001,234.28	74.64	2,102,375.65	42.86
1 至 2 年	3,057,794.40	25.36	2,736,830.30	55.79
2 至 3 年				
3 年以上			66,127.00	1.35
合计	12,059,028.68	100.00	4,905,332.95	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例
贵州东方旭电气工程有限公司	1,405,440.00	11.71%
贵州中海铭城建筑安装工程有限公司	1,339,500.00	11.16%
贵阳汇兴汽贸有限公司	1,090,000.00	9.08%
中国大地财产保险股份有限公司遵义中心支公司	902,000.00	7.52%
中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司	680,000.00	5.67%
合 计	5,416,940.00	45.14%

其他说明

适用 不适用

## 7、 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

其他说明：

适用 不适用

**8、 应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值		
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	144,904,282.59	95.12	35,812,944.80	24.71	109,091,337.79	312,173,669.64	98.15	42,778,414.83	13.70	269,395,254.81	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,432,041.95	4.88			7,432,041.95	5,879,822.15	1.85			5,879,822.15	
合计	152,336,324.54	/	35,812,944.80	/	116,523,379.74	318,053,491.79	/	42,778,414.83	/	275,275,076.96	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	54,797,722.64	2,739,886.13	5.00
1 至 2 年	39,991,612.94	3,999,161.30	10.00
2 至 3 年	13,276,574.26	2,655,314.85	20.00
3 至 4 年	19,678,865.31	9,839,432.66	50.00
4 至 5 年	1,934,525.28	1,354,167.70	70.00
5 年以上	15,224,982.16	15,224,982.16	100.00
合计	144,904,282.59	35,812,944.80	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金	3,288,645.72		
中介发行费用	4,143,396.23		
合计	7,432,041.95		

确定该组合依据的说明：

1、 备用金为本集团员工为办理日常业务临时借款，不计提坏账准备。

2、 中介发行费用为支付中介机构费用。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,965,470.03 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
贵州省公路工程集团有限公司	7,114,200.00	现金收回借款
贵州桥梁建设集团有限责任公司	1,548,705.40	现金收回借款
合计	8,662,905.40	

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款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
借款		173, 258, 108. 07
保证金(履约、投标、信用)	118, 512, 833. 50	116, 040, 335. 30
备用金	3, 288, 645. 72	2, 113, 784. 41
施工代垫款	14, 573, 966. 65	14, 582, 703. 65
中介发行费用	4, 143, 396. 23	3, 766, 037. 74
其他	11, 817, 482. 44	8, 292, 522. 62
关联方往来		
合计	152, 336, 324. 54	318, 053, 491. 79

## (5). 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
贵州汇福投资开发有限公司	保证金(履约、投标、信用)	20, 000, 000. 00	1 年以内	13. 13	1, 000, 000. 00
贵州贵安建设投资有限公司	保证金(履约、投标、信用)	18, 620, 084. 00	1-4 年	12. 22	6, 311, 106. 92
贵州桥梁集团有限公司飞雄机场项目部	施工代垫款	14, 573, 966. 65	1-3 年	9. 57	1, 618, 486. 62
贵州高速公路集团有限公司	保证金(履约、投标、信用)	13, 181, 880. 99	1-5 年	8. 65	7, 189, 989. 29
贵州省公共资源交易中心	保证金(履约、投标、信用)	6, 430, 420. 00	1-2 年	4. 22	348, 061. 00
合计	/	72, 806, 351. 64		47. 79	16, 467, 643. 83

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 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

## 10、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	1, 654, 082. 51		1, 654, 082. 51	1, 388, 935. 50		1, 388, 935. 50
库存物资	7, 836, 472. 80		7, 836, 472. 80	5, 974, 666. 81		5, 974, 666. 81
工程施工	100, 440, 389. 56		100, 440, 389. 56	56, 886, 170. 95		56, 886, 170. 95
合计	109, 930, 944. 87		109, 930, 944. 87	64, 249, 773. 26		64, 249, 773. 26

### (2). 存货跌价准备

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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	1, 712, 086, 963. 84
累计已确认毛利	252, 919, 394. 19
减: 预计损失	-
已办理结算的金额	1, 895, 095, 822. 24
建造合同形成的已完工未结算资产	69, 910, 535. 79
其中: 存货-工程施工	100, 440, 389. 56
预收款项-预收工程款	30, 529, 853. 77

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

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
----	------	------

留抵增值税	6,115,579.16	1,371,075.46
预缴营业税	3,794,938.11	3,775,134.48
预缴企业所得税	927,373.21	
合计	10,837,890.48	5,146,209.94

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	48,630,905.94		48,630,905.94	47,982,605.94		47,982,605.94
其中: 按公允价值计量的	48,630,905.94		48,630,905.94	47,982,605.94		47,982,605.94
按成本计量的						
合计	48,630,905.94		48,630,905.94	47,982,605.94		47,982,605.94

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	48,632,050.00		48,632,050.00
公允价值	48,630,905.94		48,630,905.94
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,144.06		-1,144.06
已计提减值金额			

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

##### (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

##### (3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (3) 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										
1、贵州海上丝路国际投资有限公司	10,851,041.85			-573,652.60					10,277,389.25	
小计	10,851,041.85			-573,652.60					10,277,389.25	
二、联营企业										
小计										
合计	10,851,041.85			-573,652.60					10,277,389.25	

其他说明  
无

**18、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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	19,071,906.26			19,071,906.26
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				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	19,071,906.26			19,071,906.26
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	9,174,117.13			9,174,117.13
2. 本期增加金额	404,487.17			404,487.17
(1) 计提或摊销	404,487.17			404,487.17
.....				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
一计提				
.....				
4. 期末余额	9,578,604.30			9,578,604.30
<b>三、减值准备</b>				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(1) 2017.6.30 账面价值				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	9,493,301.96			9,493,301.96
2. 期初账面价值	9,897,789.13			9,897,789.13

(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

## 19、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	电子及其他设备	其他生产设备	合计
<b>一、账面原值:</b>						
1. 期初余额	264,823,731.43	42,182,041.24	73,874,333.68	32,761,610.51	15,670,048.45	429,311,765.31
2. 本期增加金额		4,378,134.54	6,166,247.87	1,456,634.58		12,001,016.99
(1) 购置		4,378,134.54	6,166,247.87	1,456,634.58		12,001,016.99
3. 本期减少金额		3,249.99	2,516,347.12	242,650.00	103,600.00	2,865,847.11
(1) 处置或报废		3,249.99	2,516,347.12	242,650.00	103,600.00	2,865,847.11
4. 期末余额	264,823,731.43	46,556,925.79	77,524,234.43	33,975,595.09	15,566,448.45	438,446,935.19
<b>二、累计折旧</b>						
1. 期初余额	31,434,755.33	21,909,413.10	53,183,088.07	25,544,394.00	1,546,336.94	133,617,987.44
2. 本期增加金额	4,644,808.62	2,905,922.75	5,692,349.46	1,799,447.32	681,567.20	15,724,095.35
(1) 计提	4,644,808.62	2,905,922.75	5,692,349.46	1,799,447.32	681,567.20	15,724,095.35
3. 本期减少金额		3,152.49	2,440,856.70	235,370.48	100,492.00	2,779,871.67
(1) 处置或报废		3,152.49	2,440,856.70	235,370.48	100,492.00	2,779,871.67
4. 期末余额	36,079,563.95	24,812,183.36	56,434,580.83	27,108,470.84	2,127,412.14	146,562,211.12
<b>三、减值准备</b>						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1. 期末账面价值	228,744,167.48	21,744,742.43	21,089,653.60	6,867,124.25	13,439,036.31	291,884,724.07
2. 期初账面价值	233,388,976.10	20,272,628.14	20,691,245.61	7,217,216.51	14,123,711.51	295,693,777.87

## (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

## 20、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
虎峰大厦	45,296,090.47		45,296,090.47	39,329,176.02		39,329,176.02
合计	45,296,090.47		45,296,090.47	39,329,176.02		39,329,176.02

## (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
虎峰大厦	145,401,000.00	39,329,176.02	5,966,914.45			45,296,090.47	31.15	在建				自筹
合计	145,401,000.00	39,329,176.02	5,966,914.45			45,296,090.47	/	/				

## (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

**21、工程物资**适用 不适用**22、固定资产清理**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、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	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	23,999,829.90	9,855,866.73	33,855,696.63
2. 本期增加金额		2,292,316.80	2,292,316.80
(1)购置		2,292,316.80	2,292,316.80
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
.....			
3. 本期减少金额			
(1)处置			
.....			
4. 期末余额	23,999,829.90	12,148,183.53	36,148,013.43
<b>二、累计摊销</b>			
1. 期初余额	3,803,215.30	4,848,387.03	8,651,602.33
2. 本期增加金额	254,334.12	990,240.73	1,244,574.85
(1)计提	254,334.12	990,240.73	1,244,574.85
.....			
3. 本期减少金额			
(1)处置			
.....			

4. 期末余额	4,057,549.42	5,838,627.76	9,896,177.18
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	19,942,280.48	6,309,555.77	26,251,836.25
2. 期初账面价值	20,196,614.60	5,007,479.70	25,204,094.30

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

#### 26、开发支出

适用  不适用

#### 27、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

#### 28、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
房租	1,663,161.60	210,357.14	460,212.49		1,413,306.25
合计	1,663,161.60	210,357.14	460,212.49		1,413,306.25

其他说明:

无

**29、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	376,646,315.42	60,378,326.23	330,243,121.00	54,251,406.79
公允价值变动	30,920.00	4,638.00	33,650.00	5,047.50
递延收益	15,808,987.40	2,371,348.10	17,000,000.00	2,550,000.00
合计	392,486,222.82	62,754,312.33	347,276,771.00	56,806,454.29

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**适用 不适用**(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**(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**30、其他非流动资产**适用 不适用**31、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	254,198,547.41	265,868,000.00
信用借款		
合计	454,198,547.41	465,868,000.00

短期借款分类的说明:

无

**(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

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

## 35、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
服务采购费	290,118,957.36	266,326,293.10
施工工程款	175,653,511.79	231,081,861.53
合计	465,772,469.15	497,408,154.63

## (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
石家庄燕通公路工程设计有限公司	8,970,650.79	未结算
贵州省城乡规划设计研究院	5,692,000.00	未结算
合计	14,662,650.79	/

## 其他说明

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
工程承包	57,851,298.63	17,053,337.36
工程咨询	78,592,834.53	54,966,503.76
合计	136,444,133.16	72,019,841.12

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

## 其他说明

适用 不适用

## 37、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	557,292,129.39	236,913,987.39	341,093,332.47	453,112,784.31
二、离职后福利-设定提存计划	7,269,086.81	5,949,834.75	5,949,549.73	7,269,371.83
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
一年内到期的其他福利				
合计	564,561,216.20	242,863,822.14	347,042,882.20	460,382,156.14

## (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	556,852,262.66	216,287,741.73	320,458,192.55	452,681,811.84
二、职工福利费	11,560.50	8,996,732.88	9,008,293.38	
三、社会保险费		4,334,771.13	4,334,771.13	
其中：医疗保险费		4,056,532.18	4,056,532.18	
工伤保险费		211,538.06	211,538.06	
生育保险费		66,700.89	66,700.89	
四、住房公积金		6,905,994.00	6,905,994.00	
五、工会经费和职工教育经费	428,306.23	388,747.65	386,081.41	430,972.47
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	557,292,129.39	236,913,987.39	341,093,332.47	453,112,784.31

## (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
基本养老保险		5,683,360.39	5,683,075.37	285.02
失业保险费		266,474.36	266,474.36	
企业年金缴费	7,269,086.81			7,269,086.81
合计	7,269,086.81	5,949,834.75	5,949,549.73	7,269,371.83

其他说明：

适用  不适用

**38、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	16,349,037.75	13,249,601.14
营业税	1,411,149.65	1,485,157.98
企业所得税	32,084,865.98	31,761,770.02
个人所得税	2,543,967.56	2,700,936.42
城市维护建设税	3,274,287.35	3,325,831.40
房产税	203,902.44	1,115,347.16
教育费附加	815,201.23	850,931.62
价格调节基金	506,659.63	509,417.75
地方教育费附加	469,738.03	482,533.23
合计	57,658,809.62	55,481,526.72

**39、应付利息**适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**40、应付股利**适用 不适用**41、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
科研专项经费	21,948,062.53	20,553,077.03
报销未付款	5,049,614.13	6,987,661.34
改制前负债	4,753,299.00	4,839,555.20
改制预留费用	1,063,540.00	1,089,540.00
保证金及其他	8,890,212.74	20,015,471.64
合计	41,704,728.40	53,485,305.21

**(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
改制前负债	4,753,299.00	待支付
合计	4,753,299.00	

其他说明

适用 不适用

**42、划分为持有待售的负债**

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**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

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、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、 专项应付款**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

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
政府补助	17,000,000.00		1,191,012.60	15,808,987.40	与资产相关的政府补助未结转当期损益部分
合计	17,000,000.00		1,191,012.60	15,808,987.40	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
山地交通灾害防治技术国家地方联合工程实验室创新能力建设项目	5,000,000.00		368,155.08		4,631,844.92	资产相关
山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心(贵州)设备购置项目	12,000,000.00		822,857.52		11,177,142.48	资产相关
合计	17,000,000.00		1,191,012.60		15,808,987.40	/

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	93,113,600.00						93,113,600.00

其他说明：

无

#### 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)				
其他资本公积	1,167,500.00			1,167,500.00
合计	1,167,500.00			1,167,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初 余额	本期发生金额				期末 余额
		本期所得税 前发生额	减: 前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减: 所得 税费用	税后归属于 母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,144.06	50.02			50.02	-1,094.04
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,144.06					-1,144.06
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额		50.02			50.02	50.02
其他综合收益合计	-1,144.06	50.02			50.02	-1,094.04

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**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
安全生产费	3,839,757.40	702,029.00	2,775,054.59	1,766,731.81
合计	3,839,757.40	702,029.00	2,775,054.59	1,766,731.81

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

**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	68,466,352.61			68,466,352.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	68,466,352.61			68,466,352.61

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

**60、未分配利润**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	644,882,944.29	524,780,495.85
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	644,882,944.29	524,780,495.85
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	146,137,312.01	67,681,245.25
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,934,080.00	27,934,080.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	763,086,176.30	564,527,661.10

**61、营业收入和营业成本**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	782,065,246.55	446,359,144.85	747,648,724.86	533,291,720.97
其他业务	3,566,117.00	557,487.17	4,670,846.83	288,955.79
合计	785,631,363.55	446,916,632.02	752,319,571.69	533,580,676.76

**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
营业税	-74,008.33	4,173,610.19
城市维护建设税	2,227,877.84	1,889,809.24
教育费附加	975,452.16	914,926.47
地方教育费附加	649,944.77	610,041.63
资源税	114,802.08	20,021.59
房产税	1,641,954.15	
土地使用税	120,594.44	
车船使用税	39,569.20	
印花税	135,103.60	
价格调节基金	-2,758.12	26,555.21
合计	5,828,531.79	7,634,964.33

其他说明：

无

### 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
职工薪酬	4,600,292.76	2,898,197.89
业务招待费	1,320,795.07	744,943.26
办公差旅费	2,205,891.02	1,810,128.27
其他	2,809,882.45	1,504,766.99
合计	10,936,861.30	6,958,036.41

其他说明：

无

### 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
职工薪酬	53,788,209.28	40,293,346.89
折旧及摊销	9,686,740.85	9,925,929.71
业务招待费	7,163,705.93	5,550,830.78
办公差旅费	10,460,113.62	7,606,452.46
税金	0.00	2,207,503.30
技术开发费	9,266,511.27	5,786,556.36
其他	2,123,230.15	2,301,171.09
合计	92,488,511.10	73,671,790.59

其他说明：

无

### 65、 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
利息支出	13,186,218.55	18,204,193.85
利息收入	-687,279.83	-743,661.09
手续费及其他	301,020.22	163,886.54
合计	12,799,958.94	17,624,419.30

其他说明:

无

#### 66、资产减值损失

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	46,403,194.42	32,084,338.39
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	46,403,194.42	32,084,338.39

其他说明:

无

#### 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,730.00	17,595.00
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,730.00	17,595.00

其他说明:

无

#### 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	-573,652.60	-601,115.16

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-573, 652. 60	-601, 115. 16

其他说明:

无

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	28, 003. 77	6, 370. 63	28, 003. 77
其中: 固定资产处置利得	28, 003. 77	6, 370. 63	28, 003. 77
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	5, 000. 00	16, 000. 00	5, 000. 00
其他	32, 823. 50	149, 062. 06	32, 823. 50
合计	65, 827. 27	171, 432. 69	65, 827. 27

计入当期损益的政府补助

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利资助款	5, 000. 00		与收益相关
党建工作奖励款		16, 000. 00	与收益相关
合计	5, 000. 00	16, 000. 00	/

其他说明:

适用  不适用

#### 70、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	9, 195. 38	73, 421. 82	9, 195. 38
其中：固定资产处置损失	9, 195. 38	73, 421. 82	9, 195. 38
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	60, 000. 00	20, 000. 00	60, 000. 00
其他	328. 76	231. 03	328. 76
合计	69, 524. 14	93, 652. 85	69, 524. 14

其他说明：

无

## 71、 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	30, 690, 620. 12	20, 050, 624. 61
递延所得税费用	-5, 947, 858. 04	-7, 471, 583. 98
合计	24, 742, 762. 08	12, 579, 040. 63

### (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	170, 880, 074. 09
按法定/适用税率计算的所得税费用	25, 632, 011. 11
子公司适用不同税率的影响	807, 243. 17
调整以前期间所得税的影响	-3, 019, 505. 15
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1, 281, 710. 32
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	41, 302. 63
所得税费用	24, 742, 762. 08

其他说明：

适用  不适用

## 72、 其他综合收益

适用  不适用

详见：附注七、57

**73、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	687, 279. 83	743, 661. 09
收到退回的履约保证金、投标保证金	27, 396, 547. 14	20, 488, 707. 85
代收离退休人员费用	2, 848, 601. 36	2, 150, 000. 00
补贴收入	5, 000. 00	12, 016, 000. 00
其他往来款中收到的现金	42, 785, 713. 24	54, 051, 491. 34
合计	73, 723, 141. 57	89, 449, 860. 28

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(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
管理费用及销售费用中以现金列支的部分	33, 792, 036. 35	28, 710, 688. 70
支付投标保证金、履约保证金、信用保证金	43, 858, 802. 65	62, 482, 602. 86
捐赠	60, 000. 00	20, 000. 00
其他往来款中支付的现金	96, 206, 675. 71	34, 858, 993. 63
合计	173, 917, 514. 71	126, 072, 285. 19

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

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
关联方资金拆出还款		
收回借款	173, 258, 108. 07	
关联方资金拆借利息		
合计	173, 258, 108. 07	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

2017 年 5 月 22 日, 本集团已分别收到贵州省公路工程集团有限公司偿还的借款 14, 228. 40 万元、贵州桥梁建设集团有限责任公司偿还的借款 3, 097. 41 万元, 合计 17, 325. 81 万元。

**(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆入还款		
借款偿还		13,072,008.00
中介发行费	400,000.00	
合计	400,000.00	13,072,008.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

无

## 74、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	146,137,312.01	67,681,245.25
加: 资产减值准备	46,403,194.42	32,084,338.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,128,582.52	15,422,941.88
无形资产摊销	1,244,574.85	805,848.52
长期待摊费用摊销	460,212.49	577,112.00
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)	-18,808.39	67,051.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,730.00	-17,595.00
财务费用(收益以“-”号填列)	13,186,218.55	18,204,193.85
投资损失(收益以“-”号填列)	573,652.60	601,115.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,947,858.04	-7,471,583.98
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-45,681,171.61	31,466,694.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-260,534,687.76	-2,618,777.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-84,093,184.02	-50,790,676.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-172,144,692.38	106,011,907.97

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	341, 168, 720. 91	419, 172, 395. 62
减: 现金的期初余额	416, 227, 640. 88	306, 227, 494. 53
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	-75, 058, 919. 97	112, 944, 901. 09

**(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	341, 168, 720. 91	416, 227, 640. 88
其中: 库存现金	216, 501. 68	151, 980. 23
可随时用于支付的银行存款	340, 952, 219. 23	416, 075, 660. 65
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	341, 168, 720. 91	416, 227, 640. 88
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**75、 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

## 76、 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	38,383,917.96	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	89,470,346.95	用于贷款抵押
无形资产	5,272,897.92	用于贷款抵押
投资性房地产	8,119,103.92	用于贷款抵押
合计	141,246,266.75	/

其他说明:

2015年8月25日公司以位于高新区阳关大道附100号贵阳高新信息软件中心B栋B幢(B)架层、1-16层建筑面积计30,628.56平方米的办公楼作为抵押物,向中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行借款2亿元,该办公楼占用的土地使用权(黔筑高新国用(2015)第0100号)随之抵押。截止2017年6月30日,该抵押房屋账面原值105,223,248.64元,账面价值89,470,346.95元;投资性房地产原值9,548,621.69元,账面价值8,119,103.92元;其分摊占用土地的账面原值6,727,690.16元,账面价值5,272,897.92元。

## 77、 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			297,499.79
其中: 美元	5.00	6.7744	33.87
欧元			
港币			
肯尼亚先令	4,551,080.75	0.0653616	297,465.92
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			

其他说明:

无

(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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
GSDC Zambia Limited	赞比亚	克瓦查	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算
GUIZHOU TRANSPORTATION PLANNING SURVEY & DESIGN ACADEME CO., LTD.	肯尼亚	先令	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算

**78、 套期**适用 不适用**79、 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
与收益相关	5,000.00	营业外收入	5,000.00
与资产相关	5,000,000.00	递延收益	368,155.08
与资产相关	12,000,000.00	递延收益	822,857.52

**2. 政府补助退回情况**适用 不适用

其他说明

无

**80、 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	
贵州虎峰交通建设工程有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程承包	100.00		投资成立
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程咨询	100.00		投资成立
贵州宏信达高新科技有限责任公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程咨询	100.00		投资成立
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程咨询	100.00		投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

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

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用  不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州海上丝路国际投资有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	投资	25.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:  
无

## (2). 重要合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
	贵州海上丝路国际投资有限公司	贵州海上丝路国际投资有限公司
流动资产	41,475,018.66	51,292,584.98
其中：现金和现金等价物	39,440,506.17	48,797,155.35
非流动资产	198,947.70	411,898.97
资产合计	41,673,966.36	51,704,483.95
流动负债	564,409.37	677,157.86
非流动负债		
负债合计	564,409.37	677,157.86
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	41,109,556.99	51,027,326.09
按持股比例计算的净资产份额	10,277,389.25	12,756,831.52
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	13,330,000.00	13,330,000.00
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	21,792.45	2,000,000.00
财务费用	-47,145.44	-63,868.63
所得税费用		
净利润	-2,294,610.43	-2,404,460.65

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2, 294, 610. 43	-2, 404, 460. 65
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (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

## 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(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	81,930.00			81,930.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	81,930.00			81,930.00
(二) 可供出售金融资产			48,630,905.94	48,630,905.94
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			48,630,905.94	48,630,905.94
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	81,930.00		48,630,905.94	48,712,835.94
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(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

以资产负债表日上海黄金交易所 AU99.99 黄金收盘价确认相关交易性金融资产的公允价值。

**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

因不存在相关市场，以资产负债表日被投资方所有者权益的账面价值乘以投资比例算出可供出售金融资产的公允价值。

**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

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的概况详见附注

适用 不适用

详见：附注九、1

### 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
虎峰公司	母公司的全资子公司
陆通公司	母公司的全资子公司
宏信达	母公司的全资子公司
宏信创达	母公司的全资子公司
海上丝路	其他
金黔建设	其他
黔烽建设	其他
永烽建设	其他
花安建设	其他
遵义绥正	其他
通阳有限	其他
通节有限	关联人（与公司同一董事长）
通铜有限	其他
通凯有限	其他
通水有限	其他
通义有限	其他
通匀有限	其他
通兴有限	其他
通顺有限	其他
交勘控股	关联人（与公司同一董事长）
交勘生态	其他
贵州交勘花卉苗木有限责任公司	其他
宇虹房地产	其他
虹通房地产	其他
民天物业	其他
宇通房地产	其他
交勘置业	其他
贵州沙文铝材中心经营管理有限公司	其他
蓝图新材	其他
贵州龙里蓝图新材料有限公司	其他
四川蓝图建筑材料有限公司	其他
贵州蓝图密封件科技有限公司	其他
贵州蓝图亚美住宅产业化有限公司	其他
董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员	其他

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
贵州虹通房地产开发有限公司	工程咨询	1,053,420.81	957,028.89
贵州交勘工业园区置业投资有限公司	工程咨询		89,072.94
贵州金黔高速公路建设有限公司	工程咨询	6,263,343.72	9,694,862.65
贵州花安高速公路建设有限公司	工程咨询	13,761,192.64	12,955,617.57
贵州永烽高速公路建设有限公司	工程咨询	1,818,867.34	1,140,450.13
贵州黔烽高速公路建设有限公司	工程咨询	8,445,064.65	13,885,765.36
贵州交勘生态园林有限责任公司	工程咨询		18,867.92
遵义绥正高速公路开发有限公司	工程咨询	1,133,319.71	
贵州宇虹房地产开发有限责任公司	工程咨询		20,679.25
贵州金黔高速公路建设有限公司	工程承包	-8,737.86	33,191,318.82
贵州花安高速公路建设有限公司	工程承包	4,934,042.89	106,626,528.61
贵州永烽高速公路建设有限公司	工程承包		9,083,344.00
贵州黔烽高速公路建设有限公司	工程承包	40,734,573.22	107,168,123.93

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
贵州交勘生态园林有限责任公司	工程承包	1,352,725.46	18,647,973.99

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

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州瑞银润通投资有限公司	房产	159,125.72	159,125.71

本公司作为承租方:

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州虎峰交通建设工程有限公司	30,000,000.00	2017.01.12	2018.01.11	否
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	10,000,000.00	2016.04.26	2019.04.26	否
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	10,000,000.00	2017.06.12	2020.06.12	否
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	10,000,000.00	2017.05.19	2018.05.18	否

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：万元 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	20,765,295.63	5,413,829.88

**(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	贵州虹通房地产开发有限公司	3,579,325.46	292,505.91	4,463,259.39	429,822.58
应收账款	贵州交勘工业园区置业投资有限公司	4,458,500.13	525,715.81	4,458,500.13	526,258.02
应收账款	贵州宇通房地产开发有限责任公司	3,000,000.00	300,000.00	3,000,000.00	300,000.00
应收账款	贵州金黔高速公路建设有限公司	14,059,982.00	702,999.10	24,334,208.30	1,302,273.50
应收账款	贵州花安高速公路建设有限公司	31,298,306.00	1,826,189.94	29,345,708.11	1,527,492.49
应收账款	贵州永烽高速公路建设有限公司	11,551,529.81	708,720.17	11,547,062.21	648,052.94
应收账款	贵州黔烽高速公路建设有限公司	30,917,845.04	1,569,084.47	52,091,511.99	3,066,275.93
应收账款	遵义绥正高速公路开发有限公司	18,565,264.52	928,263.23	16,167,323.59	808,366.18
其他应收款	贵州瑞银润通投资有限公司	83,541.00	4,177.05		

## (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
应收账款	贵州交勘生态园林有限责任公司	7,105,755.81	11,591,973.99
预收账款	贵州花安高速公路建设有限公司	704,253.67	
预收账款	贵州黔烽高速公路建设有限公司		24,972.48
预收账款	遵义绥正高速公路开发有限公司	279,613.29	279,613.29
预收账款	贵州虹通房地产开发有限公司	2,498,040.00	498,600.00

**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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)本公司于 2013 年至 2014 年间与贵州交通建设集团有限公司、贵州省公路工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州路桥集团有限公司共投资设立了五家公司，均参股 5%。截止 2017 年 6 月 30 日，五家公司认缴的出资额均未缴足。本公司认缴及实缴情况如下

公司名称	注册资本 (万元)	认缴出资额(万 元)	本公司 认缴出 资比例 (%)	实缴出资 额 (万元)	备 注
贵州交通建设股份有限公司	240,000.00	12,000.00	5.00	1,000.00	注
贵州金黔高速公路建设有限公司	83,420.00	4,171.00	5.00	1,042.75	
贵州黔烽高速公路建设有限公司	127,050.00	6,352.50	5.00	1,588.13	
贵州永烽高速公路建设有限公司	26,950.00	1,347.50	5.00	336.88	
贵州花安高速公路建设有限公司	142,450.00	7,122.50	5.00	1,780.63	
合计		30,993.50		5,748.39	

注：2016 年 12 月 26 日本公司与贵州交通建设集团有限公司签订《股权转让协议》，约定本公司

按原价 1,000 万元转让所持贵州交通建设股份有限公司 5%股权给贵州交通建设集团有限公司。上述决议已经本公司 2016 年第三届董事会第五次会议审议通过。受让方贵州交通建设集团有限公司已于 2016 年 12 月 27 日将股权转让款 1,000 万元转入本公司账户。

(2) 本公司于 2015 年 11 月与贵州交通建设集团有限公司、贵州路桥集团有限公司投资设立了贵州三独高速公路建设有限公司，参股 5%。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司尚未实际出资，认缴及实缴情况如下

公司名称	注册资本 (万元)	认缴出资 额 (万元)	本公司认缴 出资比例(%)	实缴出资额 (万元)
贵州三独高速公路建设有限公司	75,563.00	3,778.00	5.00	
合计		3,778.00		

(3) 本公司于 2015 年 12 月与贵州遵义高速公路建设投资有限公司、中冶交通建设集团有限公司投资设立了遵义绥正高速公路开发有限公司，参股 0.1%。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司尚未实际出资，认缴及实缴情况如下

公司名称	注册资本 (万元)	认缴出资 额 (万元)	本公司认缴 出资比例(%)	实缴出资额 (万元)
遵义绥正高速公路开发有限公司	213,500.00	213.50	0.10	
合计		213.50		

(4) 本公司于 2016 年 12 月与贵州高速公路集团有限公司、岳阳市公路桥梁基建总公司投资设立了贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司，参股 0.2%。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已实际出资 31.20 万元，认缴及实缴情况如下

公司名称	注册资本 (万元)	认缴出资 额 (万元)	本公司认缴 出资比例(%)	实缴出资额 (万元)
贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司	52,075.00	104.00	0.20	31.20
合计		104.00		31.20

(5) 本公司于 2017 年 1 月与贵州高速公路集团有限公司、中交第一公路工程有限公司投资设立了贵州中交剑榕高速公路有限公司，参股 0.1%。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已实际出资 33.63 万元，认缴及实缴情况如下

公司名称	注册资本 (万元)	认缴出资 额 (万元)	本公司认缴 出资比例(%)	实缴出资额 (万元)
贵州中交剑榕高速公路有限公司	445,409.00	445.41	0.10	33.63
合计		445.41		33.63

**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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2017 年 8 月 9 日，公司实际已发行人民币普通股 3,103.7867 万股，发行募集资金总额为 911,271,775.12 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 842,425,666.12 元	842,425,666.12	

**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

经本公司第二届董事会 2015 年第一次会议及第二次职工代表大会审议通过,本公司企业年金计划自 2014 年 1 月 1 日起停止执行。2013 年计提 4,007,103.38 元, 2015 年支付年金 526,586.25 元。截至 2017 年 6 月 30 日累计 7,269,086.81 元尚未支付。

**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

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(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

本公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司和贵州省公路工程集团有限公司分别于 2011 年 5 月 5 日、2011 年 5 月 25 日、2011 年 6 月 2 日签署了《贵州省黔西至大方高速公路石板至东关段项目投资合作协议》、《补充协议》及《三方协议书》,约定本公司按 1.09 亿元暂估出资并采用借款给贵州桥梁建设集团有限责任公司和贵州省公路工程集团有限公司的方式实现。该协议明确了上述两方待条件成熟时以贵州黔大石东高速投资建设股份有限公司的股权(合计 20%)偿还上述借款;若三方协议约定签署日起五年半内(即至 2016 年底)仍无法转股,则偿还借款并加算利息。

2012 年本公司、贵州虎峰交通工程建设有限责任公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司和贵州省公路工程集团有限公司签订《四方协议》,本公司将债权转让给贵州虎峰交通工程建设有限责任公司。后为贵州省黔西至大方高速公路石板至东关段项目的顺利推进,贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州省公路工程集团有限公司和贵州虎峰交通工程建设有限责任公司按股权比例先行出资。贵州虎峰交通工程建设有限责任公司仍然采用借款给贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州省公路工程集团有限公司的模式出资,截至 2015 年末,本集团因此累计对贵州桥梁建设集团有限责任公司和贵州省公路工程集团有限公司形成 2.85 亿元借款。

2015 年,贵州虎峰交通工程建设有限责任公司向贵州桥梁建设集团有限公司黔西至大方高速公路石板至东关段 T1 合同段项目经理部借入流动资金 12,505.69 万元,约定借款年利率为 4%,并在当年计提借款利息 179.52 万元,2016 年偿还 1,307.20 万元,偿还后本金净额 11,198.49 万元。

鉴于 2011 年的《三方协议书》无法按期执行,且贵州桥梁建设集团有限责任公司和贵州省公

路工程集团有限公司正在办理将所持贵州黔大石东高速投资建设股份有限公司的股权转让给贵州交通建设集团有限公司的事宜，同时贵州虎峰交通工程建设有限责任公司还存在对贵州桥梁建设集团有限责任公司 11,198.49 万元债务。2016 年 12 月，贵州虎峰交通工程建设有限责任公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司和贵州省公路工程集团有限公司签署《三方协议书》，同意不再执行转股及计息约定，明确贵州虎峰交通工程建设有限责任公司对贵州桥梁建设集团有限责任公司的债权与贵州虎峰交通工程建设有限责任公司对贵州桥梁建设集团有限公司黔西至大方高速公路石板至东关段 T1 合同段项目经理部债务相抵（相抵部分均为本金，双方债务均不计算利息），贵州虎峰交通工程建设有限责任公司享有对贵州桥梁建设集团有限责任公债权净额 3,097.41 万元，享有对贵州省公路工程集团有限公司债权 14,228.40 万元，合计 17,325.81 万元。协议同时约定，贵州桥梁建设集团有限责任公司和贵州省公路工程集团有限公司正在意向办理将贵州省黔西至大方高速公路石板至东关段项目的股权转让给贵州交通建设集团有限公司事宜，待股权转让手续完成后的 30 日内一次性将本协议确认的债权金额支付给贵州虎峰交通工程建设有限责任公司，支付时间原则上不超过 2017 年 6 月 30 日，若逾期，三方应及时签署相应的补充还款协议书。

由于贵州虎峰交通工程建设有限责任公司 2015 年向贵州桥梁建设集团有限公司黔西至大方高速公路石板至东关段 T1 合同段项目经理部借入资金时约定按年利率 4% 计息，2016 年签署的三方协议明确债务按本金相抵，不计利息，因此贵州虎峰交通工程建设有限责任公司 2015 年计提 179.52 万元利息于 2016 年冲回。贵州虎峰交通工程建设有限责任公司将计提的利息及冲回的利息均作为非经常性损益处理。

2017 年 5 月 19 日，贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州省公路工程集团有限公司分别与贵州交通建设集团有限公司签署贵州省黔西至大方高速公路石板至东关段项目股权转让协议。

2017 年 5 月 19 日，贵州桥梁建设集团有限责任公司就 2016 年 12 月签署的《三方协议书》项下偿还债权事项内部审批程序完成，同意偿还贵州虎峰交通工程建设有限责任公司债务 3,097.41 万元。

2017 年 5 月 22 日，贵州省公路工程集团有限公司就 2016 年 12 月签署的《三方协议书》项下偿还债权事项内部审批程序完成，同意偿还贵州虎峰交通工程建设有限责任公司债务 14,228.40 万元。

2017 年 5 月 22 日，贵州虎峰交通工程建设有限责任公司已分别收到贵州省公路工程集团有限公司偿还的 14,228.40 万元、贵州桥梁建设集团有限责任公司偿还的 3,097.41 万元，合计 17,325.81 万元。

## 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). 应收账款分类披露:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款	1,593,579,112.25	99.89	317,946,646.67	19.95	1,275,632,465.58	1,361,326,394.01	99.90	265,684,969.55	19.52	1,095,641,424.46
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款	1,706,147.58	0.11			1,706,147.58	1,388,490.14	0.10			1,388,490.14
合计	1,595,285,259.83	/	317,946,646.67	/	1,277,338,613.16	1,362,714,884.15	/	265,684,969.55	/	1,097,029,914.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	836, 117, 746. 33	41, 808, 987. 32	5
1 至 2 年	250, 869, 178. 26	25, 086, 917. 83	10
2 至 3 年	167, 121, 660. 50	33, 424, 332. 10	20
3 至 4 年	174, 050, 728. 18	87, 025, 364. 09	50
4 至 5 年	116, 062, 512. 18	81, 243, 758. 53	70
5 年以上	49, 357, 286. 80	49, 357, 286. 80	100
合计	1, 593, 579, 112. 25	317, 946, 646. 67	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	1, 706, 147. 58		
合计	1, 706, 147. 58		

确定该组合依据的说明：合并范围内关联方不用计提坏账准备。

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 52, 261, 677. 12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

#### (4). 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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
贵州高速公路集团有限公司	349, 470, 213. 22	21. 91	105, 441, 923. 45

贵州贵安建设投资有限公司	116,765,478.56	7.32	40,535,511.64
贵州省公路局	101,735,394.07	6.38	37,801,507.33
贵州正习高速公路投资管理有限公司	36,651,045.34	2.30	1,832,552.27
遵义市交通运输局	33,645,342.98	2.11	3,050,590.41
合 计	638,267,474.17	40.01	188,662,085.10

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

## (1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,969,450.90	79.07	19,121,050.11	29.89	44,848,400.79	57,617,028.02	23.87	17,408,764.95	30.21	40,208,263.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,930,634.16	20.93			16,930,634.16	183,755,858.15	76.13			183,755,858.15
合计	80,900,085.06	/	19,121,050.11	/	61,779,034.95	241,372,886.17	/	17,408,764.95	/	223,964,121.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	19, 586, 391. 34	979, 319. 57	5. 00%
1 至 2 年	17, 654, 115. 46	1, 765, 411. 55	10. 00%
2 至 3 年	3, 244, 139. 85	648, 827. 97	20. 00%
3 至 4 年	14, 464, 671. 31	7, 232, 335. 66	50. 00%
4 至 5 年	1, 749, 925. 28	1, 224, 947. 70	70. 00%
5 年以上	7, 270, 207. 66	7, 270, 207. 66	100. 00%
合计	63, 969, 450. 90	19, 121, 050. 11	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金	2, 592, 948. 36		
中介发行费用	4, 143, 396. 23		
合并范围内关联方	10, 194, 289. 57		
合 计	16, 930, 634. 16		

确定该组合依据的说明：

1、备用金为本集团员工为办理日常业务临时借款，不计提坏账准备。

2、合并范围内关联方不用计提坏账准备。

3、中介发行费用为支付中介机构费用。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1, 712, 285. 16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4). 其他应收款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(履约、投标、信用)	55,045,868.44	51,919,339.89
备用金	2,592,948.36	1,922,786.34
中介发行费用	4,143,396.23	3,766,037.74
合并范围内关联方	10,194,289.57	178,067,034.07
其他	8,923,582.46	5,697,688.13
合计	80,900,085.06	241,372,886.17

## (5). 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
贵州贵安建设投资有限公司	保证金(履约、投标、信用)	14,842,924.00	1-5年、5年以上	18.35	6,001,249.91
贵州高速公路集团有限公司	保证金(履约、投标、信用)	4,050,574.99	1年以内、3-5年、5年以上	5.01	3,354,189.09
贵州省公共资源交易中心	保证金(履约、投标、信用)	3,920,000.00	1年以内	4.85	196,000.00
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	保证金(履约、投标、信用)	3,200,000.00	1-2年	3.96	320,000.00
贵州林城之星酒店投资管理有限公司	其他)	2,392,887.84	1年以内	2.96	119,644.39
合计	/	28,406,386.83	/	35.13	9,991,083.39

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用  不适用

## (8). 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	186,588,232.82		186,588,232.82	186,588,232.82		186,588,232.82
对联营、合营企业投资	10,277,389.25		10,277,389.25	10,851,041.85		10,851,041.85
合计	196,865,622.07		196,865,622.07	197,439,274.67		197,439,274.67

## (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
贵州虎峰交通建设工程有限公司	99,217,703.16			99,217,703.16		
贵州陆通公路工程监理有限公司	62,370,529.66			62,370,529.66		
贵州宏信达高新科技有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	186,588,232.82			186,588,232.82		

## (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		
一、合营企业										
贵州海上丝路国际有限公司	10,851,041.85			-573,652.60					10277389.25	
小计	10,851,041.85			-573,652.60					10,277,389.25	
二、联营企业										
小计										
合计	10,851,041.85			-573,652.60					10,277,389.25	

其他说明:

适用  不适用

**4、 营业收入和营业成本：**

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	659,358,005.40	352,925,266.66	624,740,467.48	440,210,914.60
其他业务	3,566,117.00	557,487.17	4,670,846.83	288,955.79
合计	662,924,122.40	353,482,753.83	629,411,314.31	440,499,870.39

**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		
权益法核算的长期股权投资收益	-573,652.60	-601,115.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-573,652.60	-601,115.16

**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	18,808.39	七、69,70
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）	1,196,012.60	七、79
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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,730.00	七、67
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-27,505.26	七、69,70
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-190,399.17	
少数股东权益影响额		
合计	999,646.56	

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》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	16.63	1.57	1.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.51	1.56	1.56

## 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	载有公司法人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	以上备查文件备置地点：公司董事会办公室

董事长：张林

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用