

公司代码：603357

公司简称：设计总院

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2023 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告第三节“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十一、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	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	35
第九节	债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36

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

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	2023 年半年度报告
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
本公司、公司、设计总院	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
控股股东、交通控股	指	安徽省交通控股集团有限公司，是安徽省高速公路控股集团有限公司于 2015 年吸收合并安徽省交通投资集团有限责任公司后更名的公司
交勘院	指	安徽省交通勘察设计院有限公司，公司全资子公司
高速检测	指	安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司，公司全资子公司
中兴监理	指	安徽省中兴工程监理有限公司，公司全资子公司
七星测试	指	安徽省七星工程测试有限公司，公司全资子公司
恒瑞图文	指	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司，公司全资子公司
韬智工程	指	安徽省韬智工程咨询有限公司，公司全资子公司
芜湖徽鼎	指	芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司，公司全资子公司
中盛检测	指	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司，公司全资子公司
四川天设	指	四川天设交通科技有限公司，公司全资子公司
智慧养护	指	安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司，公司全资子公司
甘肃天成	指	甘肃天成道桥勘察设计有限公司，公司控股子公司
杭州天达	指	杭州天达工程勘察设计有限公司，公司控股子公司
交设建投	指	安徽省交设建投工程有限公司，公司控股子公司
徽智工程	指	安徽徽智工程咨询有限公司，公司控股子公司
交铁工程	指	安徽交铁建设工程有限公司，公司参股公司
桐城投资	指	安徽建工集团桐城投资有限公司，公司参股公司
和昌高速	指	甘肃公航旅和昌高速公路项目管理有限公司，公司参股公司
贺州交通	指	安徽建工集团贺州交通投资有限公司，公司参股公司
综合交通院	指	安徽省综合交通股份有限公司，公司参股公司
工业化建造	指	安徽省交控工业化建造有限公司，公司参股公司
交控信息	指	安徽交控信息产业有限公司，公司参股公司
黄山徽道	指	黄山徽道交通科技有限公司，公司参股公司
皖通小贷	指	合肥市皖通小额贷款有限公司，公司全资子公司高速检测参股公司
葛洲坝高速	指	广西钦州葛洲坝过境高速公路有限公司，公司参股公司
西安同舟	指	西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》
股东大会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
监事会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部，原中华人民共和国交通部
住建部、建设部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部，原中华人民共和国建设部
上交所	指	上海证券交易所
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工程咨询	指	为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理等，不包含工程施工活动
工程勘察、勘察	指	为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘测、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果数据，以及进行岩土工程勘测、设计、处理、监测的活动
工程设计	指	运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸
监理	指	监理单位受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面监督与管理的活动
试验检测	指	根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动
EPC	指	公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
PPP	指	公私合营模式（Public—Private—Partnership），是政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，形成一种伙伴式的合作关系
BT	指	建设-移交（Build-Transfer）
BOT	指	建设-经营-移交（Build-Operate-Transfer）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴潇潇	彭思斯
联系地址	安徽省合肥市高新区彩虹路1008号	安徽省合肥市高新区彩虹路1008号
电话	0551-65371668	0551-65371668
传真	0551-65371668	0551-65371668
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn	acdi@acdi.ah.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号
公司注册地址的历史变更情况	2023年7月，公司注册地址由“安徽省合肥市高新区香樟大道180号”变更为“安徽省合肥市高新区彩虹路1008号”。
公司办公地址	安徽省合肥市高新区彩虹路1008号
公司办公地址的邮政编码	230000
公司网址	http://www.atcdi.com.cn/
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn
报告期内变更情况查询索引	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于变更注册地址、注册资本和经营范围暨修订《公司章程》的公告（公告编号：2023-023）、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于完成注册资本、注册地址和经营范围变更登记暨换发营业执照的公告（公告编号：2023-040）

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽省合肥市高新区彩虹路1008号董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

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	1,422,465,681.61	1,139,807,847.09	24.80
归属于上市公司股东的净利润	248,619,832.76	218,223,719.67	13.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	276,248,264.50	212,124,348.00	30.23
经营活动产生的现金流量净额	-285,855,041.42	37,829,179.64	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,158,544,994.70	3,136,641,853.49	0.70
总资产	5,572,952,117.12	5,624,885,662.33	-0.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.46	0.40	13.93

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(%)
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.40	13.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.49	0.38	30.43
加权平均净资产收益率(%)	7.82	7.47	增加0.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	8.69	7.26	增加1.43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

2023年6月,公司实施了2022年度利润分配方案,以方案实施前的公司总股本为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》规定,公司发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上年同期基本每股收益调整前为0.48元/股,调整后为0.40元/股;稀释每股收益调整前为0.48元/股,调整后为0.40元/股;扣除非经常性损益后的基本每股收益调整前为0.45元/股,调整后为0.38元/股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如 适用)
非流动资产处置损益	-359,273.21	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,463,073.15	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-37,868,248.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	176,385.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,814,604.00	
减：所得税影响额	1,817,821.56	
少数股东权益影响额（税后）	37,150.86	
合计	-27,628,431.74	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所属行业情况

1. 国内基建固定资产投资持续增长

2023 年以来，基建“稳增长”和“高质量发展”依然是宏观经济的主线政策。今年 4 月政治局会议上指出：“基建仍是扩大内需的重要手段，一些补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目精准将有序实施。上半年，基建投资保持高速增长，完成交通固定资产投资 1.8 万亿元，同比增长 9.1%，其中二季度同比增长 6.5%。分结构看，完成公路投资 1.4 万亿元，同比增长 8.9%；完成水运投资 936 亿元，同比增长 26.7%。

2. 政府专项债规模进一步提升

2023 年专项债发行节奏继续前置，新增专项债发行规模较去年同期更大。3 月 5 日，国务院发布的《关于 2022 年中央和地方预算执行情况与 2023 年中央和地方预算草案的报告》中明确，2023 年要适度增加地方政府专项债券规模。全年新增专项债务限额 38000 亿元，较去年增加 1500 亿元。从发行速度来看，截至 2023 年 5 月 7 日，新增专项债券已发行 16215.88 亿元，占提前批额度 21900 亿元的 74.05%，占全年总额度 38000 亿元的 42.67%，相比去年同期发行节奏进一步靠前。

从具体投向看，2023 年一季度新增专项债主要投向仍为基建领域，投向保障房、棚改和旧改占比有所提升。2023 年一季度，约有 47.5%的专项债投向传统基建领域（交通运输、市政建设和产业园区基础设施建设），较 2022 年的 50.3%略有下降。投向保障房、旧改、棚改的专项债的占比为 14.8%，较 2022 年末的 11.0%有所提升。

3. 区域市场规划深入推进

2023 年是国家“十四五”规划的中坚之年，粤港澳大湾区、成渝双城经济圈、长三角一体化等战略规划深化实施。1 月份，广东省召开了全省高质量发展大会，在加速粤港澳大湾区基础设施互联互通方面，2023 年度计划投资 4900 亿元，安排综合交通、水利、能源等基础设施类项目共计 371 个。2 月份，推动成渝地区双城经济圈建设联合办公室正式印发《共建成渝地区双城经济圈 2023 年重大项目清单》，共纳入标志性重大项目 248 个，2023 年计划投资 3395.3 亿元，上半年已完成投资 1853.4 亿元，占年度投资计划的 54.6%。6 月份，在安徽省合肥市举行的长三角地区主要领导座谈会指出要紧扣“一体化”和“高质量”两个关键，聚焦“一极三区一高地”战略定位，上海龙头带动坚强有力，苏浙皖优势得以充分发挥，凝心聚力打造全国发展强劲活跃增长极。江

苏省 2023 年计划完成交通基础设施建设投资 2002 亿元，加快构建现代综合交通运输体系。浙江省 2023 年计划完成综合交通投资超 3500 亿元，统筹综合立体交通网建设，有力有序抓好 21 个重大工程包。

报告期内，公司依托省外子公司四川天设、甘肃天成、杭州天达及广东分公司、云南分公司、江苏分公司等属地布局优势，抢抓行业发展机遇，积极拓展省外区域市场，新签合同额达 2.52 亿元。

4.安徽省基础设施建设快速恢复

2023 年，安徽省将进一步扩大交通投资，力争完成交通建设投资 1100 亿元以上。上半年，安徽省交通运输系统积极扩大有效投资，交通重点项目总体进展顺利，固定资产投资顺利实现“时间过半、任务过半”，全省交通运输经济运行呈现加快恢复的良好态势。上半年，安徽全省累计完成交通固定资产投资 700.7 亿元，投资规模超过往期水平，同比增长 25.5%，完成年度计划任务 56.0%。其中，高速公路建设投资保持高增长，累计完成投资 377.6 亿元，同比增长 40.4%；普通国省干线公路上半年完成投资 189.1 亿元，同比增长 25.8%；农村公路建设进展较快，累计完成投资 65.0 亿元；场站投资同比增长 94.1%，上半年完成投资 15.0 亿元；水运建设完成投资 33.0 亿元，民航机场建设完成投资 17.5 亿元。

安徽省市政基础设施投资创新高，计划 2023 年完成市政基础设施投资 1380 亿元、生态环保领域投资 550 亿元，新增城市“口袋公园”200 个、绿道 500 公里。上半年，安徽省通过系统谋划 2022-2025 城市市政基础设施建设项目，开展城市道路交通体系、污水垃圾处理设施、城市供排水系统建设、市政公用管网更新改造等重点工程建设，投资规模 5000 亿元以上，年均增长 10% 以上。今年计划新开工项目 1667 个，占项目总数的 61.4%；计划投资亿元以上的重大项目 623 个，计划完成投资额 1166 亿元，占年度任务投资总额的 84.5%。最新数据显示，上半年安徽省市政基础设施投资累计完成 644.41 亿元，同比增长 7.6%，投资额排名全国第六、长三角第二，创历史同期新高。

报告期内，公司在紧密跟踪省内高速公路、国省道干线项目的基础上，积极拓展市政、城建、房建、水利、航空等新业务领域，实现省内市场新签合同额 19.47 亿元。

(二) 公司主营业务情况说明

公司业务覆盖交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统工程领域的投资、规划、咨询、项目管理、勘察设计、监理、检测、建造、运维、装备与建筑材料开发、总承包及对外承包工程等方面，是能够为基础设施建设及运维提供一体化综合技术方案的技术运营商。目前，项目涉及国内近 30 个省级行政区，以及非洲、东南亚等国家和地区，形成了面向国内外市场，多领域、多元化的经营格局。

1.主要业务类型

(1) 工程勘察设计类业务

1) 咨询研发业务

公司拥有涵盖公路、水运（含港口河海工程）、建筑、市政公用工程、岩土工程、工程测量、水文地质、其他（城市规划）等多个专业方向的工程咨询甲级资信等级、城乡规划编制甲级资质和土地规划丙级资质、地质灾害防治丙级资质，致力于为公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多个专业方向提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及相关的科技研发、技术应用和成果转化。

2) 勘察设计业务

公司拥有工程勘察综合甲级资质、工程设计综合甲级资质。在工程勘察领域，公司可承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制；在工程设计领域，公司可以承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部行业建设工程项目的设计业务，以及工程总承包业务、项目管理业务，其规模不受限制。公司致力于为公路与城建领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为桥梁领域的总体方案、结构、健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案；为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房

等工业与民用建筑提供勘察设计业务；为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计，开展生态环境领域的保护、治理、修复与设计。同时，为工程设计提供基于 BIM 技术的数字化交付。

3) 试验检测业务

公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量检测机构资格认定。通过工程质量检测中心（第三方实验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。基于工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务，推进“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程运维产业链业务。

(2) 工程管理类业务

公司具备公路、水运工程及特殊独立大桥、隧道工程监理甲级资质和市政、建筑、水利水电、机电安装工程监理乙级资质，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务。

(3) 工程总承包类业务

公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质、公路工程施工总承包壹级资质、机电工程施工总承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质及对外承包工程能力。公司具备总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”工程建造产业链。

(4) 新型业务

公司致力于核心业务的多领域延伸，积极探索 PPP、全过程工程咨询等业务模式，立足工程全过程产业链的价值共享，为客户提供包括投融资、科研、勘察、设计、施工、生产等在内的全过程服务。不断推进数字化赋能业务，开发智慧工程业务产品，推进产业化运营。

2.经营模式

公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，全面推行“平台化运营、专业化分工、单元化核算、定额化管控、一站式服务”的经营模式，着力提升职能管理机构、科技研发机构和事业运营机构的协同运营能力和服务水平，构建“柔性后台+赋能中台+敏捷前台+多元生态体”为主线的反应敏捷与执行高效的平台化组织，不断适应市场环境变化，支撑公司高质量发展。

经营单位是公司业务运营的枢纽和核心，其对外拓展业务、对内监控合同执行，推动产品创优、技术创新、项目增效。各经营单位通过营销体系、客户渠道和各种信息网络，搜集招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，以竞争投标方式获取项目；另外，公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可，在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后，根据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定直接委托；或者，建设单位发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。项目获取后，职能管理机构根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类、工程总承包类或者集成一体化多类型组合等不同业务类型特点组织项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。公司通过各经营单位进行市场布局、开拓市场业务，不断建立和完善经营渠道，逐步建立起面向全国、涉足海外的多层次、多区域的营销体系和客户渠道。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 公司治理能力卓越

公司不断完善法人治理体系，突出党建引领作用，明确“三会一层”权责界面，有效发挥各治理层级作用；同时，加强内控风险合规制度体系建设，建立全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，健全企业风险预警指标体系，对公司运行情况及相关风险进行收集统计、数据分析、监督评价、措施制定，确保各类风险可管可控。

报告期内，公司成功入选国务院国资委发布最新“双百企业”名单，安徽省共有 8 家企业入选“双百企业”，设计总院是唯一一家综合性勘察设计企业；获第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”企业大奖——优秀董事会奖项。

（二）数智化应用技术领先

公司以推动工程勘察设计工作装备和工作环境整体升级为目标，持续推进工程数智化技术与服务平台建设工作，重点打造“一大中心，四大系统”，“一大中心”是指数据资源中心，包括计算与能力中台、知识与数据中台。“四大系统”包括协同业务系统、协同办公系统、智慧工程系统、智慧商务系统。



截至目前，设计总院已实现全面上云，各项云产品的性能指标已实现行业领先，具备大型工程计算能力和应用发布能力；知识库产品已全面投入使用，实现设计成果自动入库、知识智能检索和推送，大幅提升了设计师获取知识的便利性；勘察设计与规划咨询业务系统已全面投入使用，高速设计里程突破 2000 公里，应用项目数 500 余个，使用人数超 5000 人；协同业务系统已覆盖公司全部专业和全部项目，有效提升了项目管控能力，同时通过云外业、快速方案设计、标准结构自动出图、辅助设计工具箱等系统较大幅度上提升了设计效率。

报告期内，国务院国资委公布了首届“国有企业数字场景创新专业赛”获奖名单，设计总院申报的“全过程云协同数智化工程勘设”项目荣获全国一等奖，为安徽省唯一获得一等奖的项目。项目应用大数据、AI、BIM、GIS、云等技术，构建“3 大平台+6 大系统”，对工程勘设全过程场景再造和协同模式创新，通过全数据共享、全专业协同、知识库赋能、数字化交付等功能，实现一键汇集数据、一键方案比对、一键成图校核、一键出版交付，践行高质量发展理念，经多项目推广有显著经济、社会效益。



（三）技术实力雄厚

1. 业务资质齐备

目前公司和子公司拥有工程咨询、工程勘察综合、工程设计综合、城乡规划编制等多项甲级资质资信，同时拥有公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包壹级资质，公路工程综合和水运工程试验检测甲级、公路和水运工程建设监理甲级以及风景园林、交通规划、造价咨询、水土保持、环境影响评价、地质灾害评估等资质，是具有对外承包工程经营资格的综合性勘察设计单位。

报告期内，公司取得测绘航空摄影资质，可承接和参与省级航空摄影测量相关工程项目；取得通信工程监理乙级资质，可承担工程投资额 2000 万元以下的各类通信、信息网络工程的监理；取得石油化工工程监理乙级资质，可承担大型以外的石油化工工程监理。

2. 产业链条健全

公司坚持“一群、两链+数字化+跨界”业务发展战略。积极打造政府高端智库，大力推进多主业协调均衡发展，逐步形成交通与城市基础设施全领域业务布局。积极推进产品创新，不断健全工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群；畅通以设计为中心的“工程投资+咨询+规划+设计+建造”和以检测为中心的“工程健康监测+诊断+设计+修复”两条建设与运维产业链；建成基

于云计算、大数据、AI 及 BIM 的协同工作平台，积极打造“智慧+”产品/服务，推进向数字化业务转型发展；推动业务向水环境治理、城市建设等横向领域跨界延伸。

3.业务经验丰富

公司累计完成高速公路勘察设计 7000 多公里，以及以马鞍山长江公路大桥、芜湖长江公路二桥等为代表的 140 座特大型桥梁，以龙瀑隧道、明堂山隧道为代表的 500 多公里隧道，以蚌埠中环线、合肥裕溪路高架、文忠路高架为代表的 4000 多公里的城市道路，以“安徽省一号工程”引江济淮工程、淮河干流航道等为代表的 2000 多公里的航道工程，以合肥港国际集装箱码头、芜湖海螺码头为代表的 400 多座码头，以合肥地铁、上海地铁、西安地铁等为代表的轨道交通设计，以沙颍河颍上船闸、浍河蕲县船闸为代表的船闸工程勘察设计的骄人业绩；掌握高边坡防护治理、深路堑、岩溶空穴、采空区、软基处理等岩土工程的勘察设计以及在工程绿色化、工业化建造、BIM 等领域的领先技术；拥有 BOT、BT、EPC 总承包项目运营和管理的成功经验。



注：左图为引江济淮河总干渠渡槽桥-目前在建世界最大跨径通航渡槽，先后获得 IABSE 杰出基础设施国际奖、国际桥梁大会亚瑟·海顿奖；右图为芜湖长江公路二桥-荣获菲迪克奖、全球道路成就奖、乔治·理查德森奖、全球 BE 创新奖、中国土木工程詹天佑奖、安徽省科技进步一等奖、中国公路交通优秀设计一等奖。

4.科研创新卓越

公司先后建成包括国家企业技术中心、公路交通节能与环保及装备交通运输行业研发中心、博士后工作站等在内的 10 余个高端科研平台。依托科技创新和科研平台，先后获包括安徽省科技进步一等奖、中国公路学会一等奖、华夏科学技术奖二等奖在内的各类科学进步奖 70 余项；获各类专利技术 400 余项，其中发明专利 50 项，主编或参编国家、行业和地方等各类标准 40 余项。



公司在工业化建造技术水平全国领先。基于交通领域标准化、智能化、绿色低碳建筑需求，已在道路、桥梁、岩土等众多技术领域先后开发了装配式混凝土通道、装配式钢板组合梁、桩板式道路、装配化桥梁下部结构以及模块化斜拉桥等 30 余项新型工业化建造技术，相关技术成功运用省内外 50 多个重点工程项目中，节约投资十几亿元，取得良好的经济和社会效益，引领了当前交通行业发展，形成了安徽特有公路桥梁工业化建造优势。

▶ 装配式桥梁上部结构



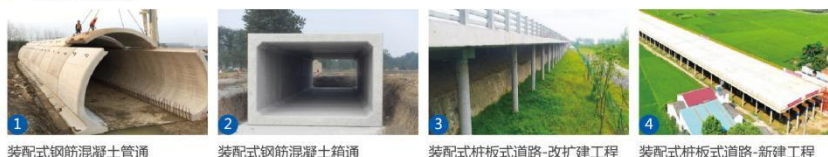
1 装配式轻型T梁(15~25m跨径) 2 新型钢板组合梁(30~45m跨径) 3 体外预应力节段拼装箱梁(35~55m跨径) 4 模块化斜拉桥(100~300m跨径)

▶ 装配式桥梁下部结构



1 桥梁用预制管桩 2 模块化T型预制墩 3 装配式钢管混凝土格构墩 4 根式基础

▶ 小跨径构造物



1 装配式钢筋混凝土管涵 2 装配式钢筋混凝土箱涵 3 装配式桩板式道路-改扩建工程 4 装配式桩板式道路-新建工程

报告期内，公司在科研平台建设上持续深化，一是国家级博士后科研工作站正式获批；二是建成城市更新与交通联合安徽省共建学科重点实验室；三是安徽省属企业首个党外知识分子建言献策工作室-安徽交控集团党外知识分子建言献策杨大海工作室获批成立。在科研成果取得新突破，首次荣获中国专利奖，先后获得全球道路成就奖项、国际桥梁大会亚瑟·海顿奖 1 项，中国专利优秀奖 1 项，建华工程奖 1 项等 22 项奖项；结题科研项目 11 项，编制并发布标准 2 项（国家标准图集 1 项，团标 1 项）；获得专利及软著技术 69 项（发明专利 9 项，实用新型专利 39 项，软件著作权 21 项）。在重点创新领域上取得突破性进展，一是设计总院申报的“工程咨询企业数智化技术与服务平台”项目荣获“姑苏杯”长三角智能交通创新技术应用大赛决赛一等奖；二是国家科技部长三角科技创新共同体联合攻关重点任务“高速公路滑坡灾害智能监测预警技术研究”完成工作大纲和项目启动仪式；三是“基于生成式和交互式人工智能的数字桥梁设计平台研发”成功入选 2023 年安徽省重点研究与开发高新领域项目；四是公司首个省级重大专项软科学研究课题-科技领军企业推动技术创新模式研究通过省科技厅组织验收，顺利结题。

（四）人才发展体系健全

公司建成以业绩为导向的选人用人机制，打破原有部门、专业、工作年限限制，更加体系化、系统化开展干部选拔；建立梯次分明、系列有序的经营管理和专业技术两支并列的“一岗两衔”人才梯队及其晋升与退出通道，经营管理岗位设置职务衔，专业技术岗位设置技术衔；通过实施多元绩效考核管理模式及多线条、多层次的绩效分析和改进体系，激发了干部职工干事创业的活力。

报告期内，公司本科及以上学历人才占比稳步上升，现已达 84.5%；拥有正高级职称 162 人，高级职称 567 人，高级职称及以上占比 33.4%；新增省部级人才 2 人，新增市级高层次人才 43 人，现各类专家库人才 536 人，国家各类注册人才 1222 人。公司高端人才聚集优势明显，为企业高质量发展提供了强有力的人才保障。

（五）文化底蕴深厚

公司始建于 1960 年，建院已有 60 余载，深耕江淮大地，以社会主义核心价值观为根本遵循，以“新徽道”文化精神为源，以“大道之行，天下为公”的情怀，提出面向世界、面向新时代、面向未来的“厚德筑道、行健致远”的企业理念。公司以科学合理的战略文化、积极向上的精神文化、规范高效的制度文化、务实担当的行为文化和鲜明生动的物质文化为保障，尊重知识、尊重技术，提倡工匠精神和精品意识，为公司健康发展提供持续动能和活力。

报告期内，公司坚持学思用贯通、知信行统一，把主题教育同重点工作开展结合起来，做到“两手抓、两促进”，推动公司高质量发展；深入推进“我为群众办实事”实践活动，通过形式多样的活动，不断提升员工获得感、幸福感、归属感；持续开展“七星闪耀”劳动竞赛，具体包括“营销之星”竞赛、“生产之星”竞赛及“创效之星”竞赛，推进“亩产论英雄”，推动“赛马争先”，大力弘扬劳模精神、工匠精神。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入 14.17 亿元，同比增长 24.48%，新签合同 21.99 亿元，同比增长 56.01%，在手订单 82.38 亿元，较 2022 年底增长 8.29%。

（一）各区域市场经营情况

省内市场方面，公司持续加大经营开发力度，紧密跟进省内高速公路、国省道干线、市政路桥等重点项目，持续开展多领域、全产业链经营，巩固本土企业领先地位，稳步扩大市场份额。上半年，公司中标 G9912 合肥都市圈环线南环段勘察设计，该项目设置水下隧道 1 座，全长 16.1 公里，隧道长度、盾构直径均位居全国前列，为公司进一步拓展水下长大隧道业务奠定坚实基础；公司持续巩固省内高速公路市场，成功中标 G9912 合肥都市圈环线南环段、G4231 南京至九江高速公路和县至无为段、S63 怀远至凤台高速公路（蚌埠段）等项目；稳步实施市政优先战略，成功中标蒙城路（涡阳路-北一环）工程设计、芜湖市中江大道北延、司马庄路淮河大桥等项目的中标，逐步提升设计总院品牌形象；大力推进全领域、多元化拓展，相继中标准北市状元府房建 EPC 项目、安徽省交控集团大数据中心（二期）数据中台建设项目、合肥高新区讯飞小镇一期配套道路建设工程施工项目、合肥市包河区雨污分流工程等项目。报告期内，公司省内市场新签合同额共计 19.47 亿元；实现收入 11.53 亿元，同比增长 28.73%。

省外市场方面，公司加大经营开发力度，不断完善营销网络布局。针对省外重点区域市场，公司建立经营专区，加大资源投入，进行专项开发。上半年，公司省外市场成绩斐然，设立江苏分公司，推进实体化运营，成功中标江苏省泰州市东五里二期安置房(南亭雅苑)EPC 项目，是公司首次在江苏房建领域取得突破；设立海南办事处，中标海南省 G98 环岛高速海口至博鳌段改扩建工程初设及施工图设计，成功进军海南勘察设计市场；江西地区先后中标吉安市井冈山大桥重建工程项目勘察设计项目和共青城市高铁新城主路网工程-五四大道东延伸线工程设计、采购、施工 EPC 总承包项目，其中，吉安市井冈山大桥重建工程为公司承接的首个省外市政类独立特大桥项目；进一步巩固西北地区市场，中标青海 G347 南京至德令哈公路、新疆 S328 线骆驼圈子至七克台段公路改扩建项目等项目；进军甘肃房建市场，中标崇信县锦屏镇污水处理厂项目；进军四川检测市场，中标 G7611 西昌至香格里拉高速公路项目监理试验室；进军湖南监理市场，中标 G4 京港澳高速耒阳大市至宜章（湘粤界）段扩容工程项目。报告期内，公司省外市场新签合同金额共计 2.52 亿元；实现收入 2.64 亿元，同比增长 8.77%。

（二）各业务板块经营情况

勘察设计类业务，公司不断完善市场营销布局，持续巩固公路、市政领域市场，大力推进多元化业务拓展，积极开发水利水运、城建跨界等领域勘察设计类业务。报告期内，公司取得勘察设计类业务新签合同金额 12.32 亿元；实现收入 9.02 亿元，同比增长 5.85%。

勘察设计板块，报告期内，公司取得以 G9912 合肥都市圈环线南环段勘察设计项目、徐砀商高速公路宿州段勘察设计及设计咨询等相关服务 01 标段、S328 线骆驼圈子至七克台段公路改扩建项目勘察设计（LQSI-2 标段）、龙兴大道(站南路-繁华大道)工程勘察设计、合肥市包河区雨污分流工程（老城区及十五里河片区二期）项目设计、淮南江淮枢纽港何台作业区工程勘察设计等为代表的勘察设计业务。

咨询研发板块，公司不断深耕交通咨询行业，在巩固交通规划传统优势的基础上，拓展新业务领域，积极打造项目可行性研究、专业技术咨询、区域控制控规等服务能力。报告期内，公司取得以南京至九江高速公路安庆至望江段设计咨询、舒城通用机场选址、可研阶段咨询服务项目、兆西河通江一级航道郭河通江线路项目预可行性研究、阜阳港总体规划（2022-2035 年）编制为代表的咨询研发业务。

试验检测板块，公司持续巩固传统检测业务，加大省外市场开发力度；结合市场变化不断寻求差异化发展路径，新扩资质参数，促进新业务领域的突破。报告期内，公司取得以合肥至周口高速公路颍上至临泉段工程中心试验室 YL-JC 标段、亳州至蒙城高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段工程中心试验室、G4216 宜宾新市至攀枝花段高速公路雷波卡哈洛至永善连接线（云南境内段）工程检测招标 ZXJC-1 标段、G7611 西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目监理试验室 JL-SY5 标段为代表的试验检测业务。

工程管理类业务，公司一方面积极配合集团高速公路、国省道干线项目工程管理任务，取得 G50 沪渝高速、G5011 芜合高速宣城至芜湖段改扩建工程施工监理、合肥至周口高速公路颍上至临泉段工程施工监理等项目；另一方面加大经营开发力度，积极拓展省外监理市场。报告期内，

取得以湖南省 G4 京港澳高速耒阳大市至宜章(湘粤界)段扩容工程施工监理招标 LYKRJ1 标段、广西来宾港象州港区大山村码头工程施工监理等项目。报告期内，公司取得工程管理类业务新签合同金额 0.95 亿元；实现收入 0.64 亿元，同比下降 10.53%。

工程总承包类业务，公司积极开发集成一体化业务，深入拓展以设计为中心的“工程投资+咨询+规划+设计+建造”业务链，取得以 G35 济广高速公路东至花园互通立交工程设计施工总承包、庐江县矾山镇农村公路改建工程（川藏南路）EPC 项目为代表的公路工程总承包业务；凭借市政公用工程施工总承包壹级资质优势，快速推动市政领域工程总承包业务纵向延伸。报告期内，公司取得合肥高新区讯飞小镇一期配套道路建设工程施工项目、淮南高新区（山南新区）南纬五路（南经二路-南经六路）建设工程 EPC 项目。报告期内，公司取得工程总承包业务新签合同金额 8.55 亿元；实现收入 4.51 亿元，同比增长 109.89%。

（三）新领域开发情况

1. 城建业务

公司积极拓展提升城市空间规划、旧城改造、生态修复、城市景观、环境治理和基础设施提质增效等设计技术，报告期内，公司取得以合肥市包河区雨污分流工程（老城区及十五里河片区二期）项目设计、马鞍山市向山地区生态环境综合治理 EOD 项目（EPC+产业导入）二标段、阜阳合肥现代产业园区工业厂房及配套设施设计、蚌埠经济开发区临港片区城市更新（一期）项目、金寨县 2022-2023 年“多规合一”实用性村庄规划编制服务项目（第二批）第 3 包等城建精品项目，新签合同 1.05 亿元。

2. 数智化业务

公司立足行业能力，围绕高质量发展，持续推进数智赋能增效，在大数据与云业务、智慧交通研发与咨询、数字化建造技术、机电与信息化集成等业务有所成效。报告期内，公司取得以安徽省交通控股集团有限公司大数据中心（二期）数据中台建设项目、马鞍山中心太白岛站智慧收费站（自由流）改造工程设计施工总承包项目、六安北中心 2023 年隧道本地控制器及火灾探测报警系统改造（EPC）工程为代表的数智化项目，新签合同额 2,248 万元。

3. 工程康养业务

公司紧密围绕交通运输行业发展目标，深入实施创新驱动发展战略，延伸业务链条，统筹推进科研产品，及专项技术成果的推广应用工作。公司自主研发了基于大数据架构的工程健康监测云平台、桥梁智慧康养平台及安徽省城市桥梁运行监测综合管理平台，取得了以安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年度长大桥梁综合养护总承包工程、2023 年度路面综合养护及高速公路日常养护总承包项目及黄山市普通国省干线公路危旧桥梁改造、长大桥梁结构健康监测工程等为代表性的项目，新签合同额 9,956 万元。

4. 民航机场业务

公司充分发挥自身技术优势，持续深耕民航类业务咨询服务和勘察设计市场，按要求开展项目选址、可研等各项工作。报告期内，公司取得以铜陵义安区、枞阳县通用机场选址及可研阶段前期咨询工作、东至县通用机场选址、可研阶段咨询服务、兰陵县通用机场前期工作费用项目等为代表性的项目，新签合同额 1,454 万元。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,422,465,681.61	1,139,807,847.09	24.80
营业成本	907,401,858.92	698,322,175.35	29.94
销售费用	32,280,205.63	25,945,916.50	24.41

管理费用	75,271,424.05	54,470,870.94	38.19
财务费用	-3,268,330.03	-7,023,936.99	-53.47
研发费用	41,439,166.75	48,458,089.56	-14.48
经营活动产生的现金流量净额	-285,855,041.42	37,829,179.64	不适用
投资活动产生的现金流量净额	7,455,952.89	-280,823,364.41	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-53,310,725.92	-139,999,409.17	-61.92

营业收入变动原因说明：无重大变动。

营业成本变动原因说明：无重大变动。

销售费用变动原因说明：无重大变动。

管理费用变动原因说明：主要系本期新增限制性股权激励费用摊销所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期新增银行贷款利息支出所致。

研发费用变动原因说明：未见重大变动。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付项目采购款高于上年同期所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期投资购买公募 REITs 基金所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款收到的现金高于上年同期所致。

2 本期公司业务类型、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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	796,543,116.65	14.29	1,138,933,419.22	20.25	-30.06	主要系支付现金股利和项目款导致银行存款减少所致
交易性金融资产			70,359,013.70	1.25	-100.00	主要系结构性存款减少所致
应收账款	1,260,030,769.07	22.61	1,078,013,507.85	19.17	16.88	
预付款项	13,196,160.11	0.24	6,521,346.16	0.12	102.35	主要系预付项目款增加所致
其他应收款	69,744,353.15	1.25	53,597,991.34	0.95	30.12	主要系应收股利增加所致
存货	303,998.70	0.01	346,866.86	0.01	-12.36	
合同资产	2,167,904,434.37	38.90	1,976,698,740.29	35.14	9.67	
其他流动资产	4,022,244.09	0.07	12,290,947.62	0.22	-67.27	主要系预缴企业所得税减少所致
投资性房地产	37,389,521.17	0.67	39,735,480.02	0.71	-5.90	
长期股权投资	162,220,260.62	2.91	160,220,663.65	2.85	1.25	
固定资产	557,530,817.22	10.00	564,861,156.04	10.04	-1.30	
使用权资产	12,434,151.71	0.22	9,470,415.71	0.17	31.29	主要系租赁房屋增加所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
递延所得税资产	164,051,361.20	2.94	123,480,236.77	2.20	32.86	主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产			806,194.00	0.01	-100.00	主要系预付设备款减少所致
短期借款	350,075,972.22	6.28	150,075,972.22	2.67	133.27	主要系信用借款增加所致
合同负债	301,299,493.19	5.41	227,036,716.19	4.04	32.71	主要系预收项目款增加所致
其他应付款	155,106,906.66	2.78	316,220,393.25	5.62	-50.95	主要系代收代付款减少所致
租赁负债	3,756,192.62	0.07	3,334,533.96	0.06	12.65	

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见合并财务报表项目注释七、81。

4. 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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	322,334,013.70	-56,830,013.70			280,000,000.00	350,000,000.00		195,504,000.00
合计	322,334,013.70	-56,830,013.70			280,000,000.00	350,000,000.00		195,504,000.00

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
基金	508009	中金安徽交控REIT	261,120,000.00	自有资金	251,975,000.00	-56,471,000.00					195,504,000.00	交易性金融资产
合计	/	/	261,120,000.00	/	251,975,000.00	-56,471,000.00					195,504,000.00	/

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况
适用 不适用

衍生品投资情况
适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	本报告期					
	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
交勘院	勘察设计	3,492.79	77,016.80	44,202.77	13,850.05	4,025.47
高速检测	试验检测	2,000.00	18,931.02	8,066.12	11,878.79	1,128.90
中兴监理	工程管理	2,209.67	11,233.52	5,961.09	6,305.82	627.92
七星测试	试验检测	1,500.00	13,106.06	6,520.59	6,852.39	1,114.33
交设建投	工程施工	10,000.00	27,729.26	10,084.04	16,984.71	294.53

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 市场环境变化和市场竞争风险

项目投资主体、竞争对手及竞争手段发生重大变化，公司应对不及时或应对方式不当，导致经营业绩下滑；新开拓市场因缺乏稳定渠道，以及不熟悉当地政策、地方标准、工程习惯等，市场竞争力不足，市场经营业绩波动大。

2. 应收账款管理风险

未能充分评估对方的信用状况、财务状况变化、未分析应收账款原因，未对应收账款进行及时催收，可能导致公司被动接受应收款项，进而影响公司正常经营。

3. 行业经济发展风险

因勘察、设计等公司经营相关行业变化带来的影响，公司若未能紧跟行业经济发展步伐，及时应对变化，经营业务发展与行业经济发展不匹配，新兴产业拓展受阻等，可能导致与同行业其他经营主体相比明显落后。

4. 改革与业务转型风险

未根据自身经营发展需要及时对业务结构进行调整、转型提升或业务结构调整、转型不合理，可能导致公司持续稳步发展遇到阻力，进而削弱公司竞争力。公司改革创新步伐不快、产业协同不足，可能会进一步影响公司发展。

5. 市场开发风险

市场信息收集不及时或者不全，可能影响公司营业收入，降低公司市场占有率。

6. 客户信用风险

因规划调整、资金不到位、业主单位调整等原因，导致前期委托或中标的项目迟迟不能签订合同或项目取消，公司权益无法保障；客户不履行或不全面履行合同支付义务，造成项目亏损、坏账风险，影响公司整体经营效益。

7. 安全管理风险

若未及时有效识别生产活动中存在的风险隐患、未能定期开展安全检查及隐患排查、未能制定和演练并及时执行安全事故应急预案等，可能导致安全事故或事故应对低效，造成人员伤亡和财产损失。

8. 政策风险

国家宏观政策、行业发展政策、区域发展政策（规划）等，在体制机制改革、新增固定资产投资规模、投资结构、财税、市场准入、行业及区域发展导向等方面有调整或倾向时，会对公司发展产生直接影响。

9. 工程项目管理风险

公司在工程项目管理过程中，因工程项目分包、造价、施工进度、质量安全、环境保护、结算以及索赔等各环节管理不到位，导致工程进度延迟或中断，或盲目赶进度，牺牲质量、费用目标，导致质量不达设计标准，费用超支。

10. 项目质量管理风险

未对项目进行严格有效管理，对交付物进行质量把关，可能导致交付物不符合项目要求，影响公司声誉，降低客户满意度。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023/1/31	http://www.sse.com.cn	2023/2/1	2023 年第一次临时股东大会决议
2022 年年度股东大会	2023/5/25	http://www.sse.com.cn	2023/5/26	2022 年年度股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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
鲁圣弟	董事	选举
卢元均	董事	选举
屠新亮	董事	选举
孙慧芳	监事会主席	选举
徐静	监事	选举
孙文	总经理助理	聘任
吴志刚	总工程师	聘任
吴潇潇	董事会秘书	聘任
杨圣华	监事会主席	离任
洪刚	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2023 年 1 月，公司 2023 年第一次临时股东大会选举鲁圣弟、卢元均、屠新亮担任公司董事；选举孙慧芳担任公司监事会主席，杨圣华先生辞去监事会主席生效。

2023 年 3 月，公司聘任吴志刚先生担任公司总工程师。

2023 年 3 月，公司聘任吴潇潇女士担任公司董事会秘书。

2023 年 5 月，公司 2022 股东大会选举徐静担任公司监事，洪刚先生辞职监事生效。

2023 年 5 月，公司第四届董事会第一次会议聘任孙文先生担任公司总经理助理。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、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

事项概述	查询索引
鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有 2 人主动离职，已不符合被激励条件，公司对上述 2 人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销，注销股份总计 96,840 股。	公告编号：2023-036

（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

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内,设计总院为“金寨县 2022-2023 年‘多规合一’实用性村庄规划编制服务项目(第二批)”、“阜南县方集镇 7 个村村庄规划编制项目”、“庐江县同大镇紫荆村、南闸村人居环境整治 EPC 项目工程”等为代表的几十个项目提供咨询服务,积极开展乡村建设规划、改造,为乡村振兴贡献力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

注 1: 关于股份自愿锁定及无质押情形的承诺

公司的控股股东交通控股承诺:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

五、本人作出的上述承诺，不因本人的职务变更、离职等原因而放弃履行。

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

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：自所持公司股份锁定期届满之日起两年内和担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后十二个月内。

注 2：关于执行公司稳定股价预案的承诺

公司的控股股东交通控股承诺：

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

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

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

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

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：上市后 3 年内。

交规院承诺：

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

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

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

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

五、在触发本公司董事、高级管理人员增持公司股票的条件成就时，如董事、高级管理人员未按照《稳定股价预案》采取增持股票的具体措施，本公司将延期向董事、高级管理人员发放除基本工资外的薪酬、津贴及公司股东分红（如有），同时其持有的股份（如有）不得转让，直至其按照《稳定股价预案》的规定采取相应的增持股票措施实施完毕为止。

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：上市后3年内。

公司董事、高级管理人员承诺：

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：上市后3年内。

注 3：避免同业竞争承诺

公司的控股股东交通控股承诺：

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：无。

注 4：不利用关联交易谋取利益的承诺

公司的控股股东交通控股承诺：

本公司为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“交规院”）的控股股东。为保护交规院及其他股东利益，本公司郑重承诺：如本公司及本公司所控制的其他企业与交规院不可避免的出现关联交易，将依据《公司法》等国家法律、法规和交规院的公司章程及有关制度的规定，依照市场

规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护交规院及其他股东的利益，本公司将不利用在交规院中的控股股东地位，为本公司及本公司所控制的其他企业在与交规院的关联交易中谋取不正当利益。

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

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：无。

注 5：关于减持股份的意向及承诺函

公司的控股股东交通控股承诺：

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

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

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

注 6：关于未能履行上市过程中承诺事项的约束措施声明

公司的控股股东交通控股声明：

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

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

- 1、通过交规院及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2、本公司向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并需要根据需要提交交规院股东大会审议；
- 3、本公司违反承诺所得收益将归属于交规院，同时本公司所持交规院的股票锁定期延长至本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；
- 4、本公司以自有资金补偿公众投资者自因依赖相关承诺实施交规院股票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：发行上市过程中所作出的承诺事项期限。

交规院声明：

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

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

- 1、及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2、以自有资金补偿公众投资自因依赖相关承诺实施本公司股票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；
- 3、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月期间内，本公司将不发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种；
- 4、自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：发行上市过程中所作出的承诺事项期限。

公司董事、高级管理人员声明：

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

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

- 1、通过交规院及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- 2、向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并根据需要提交公司股东大会审议；
- 3、本人违反承诺所得收益将归属于交规院，因此给交规院或投资者造成损失的，依法对交规院或投资者予以赔偿；
- 4、本人所持交规院的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；
- 5、本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不以任何方式要求交规院增加薪酬或津贴，不以任何形式接受交规院增加支付的薪酬或津贴。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：发行上市过程中所作出的承诺事项期限。

注 7：关于保证公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为保证填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺：

- 一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 二、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- 三、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
- 四、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 五、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

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

控股股东对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

本公司不越权干预交规院经营活动，不侵占交规院利益。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							323.19								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,618.89								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							2,618.89								
担保总额占公司净资产的比例(%)							0.83								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	13,033,680	2.7875			2,587,368	-96,840	2,490,528	15,524,208	2.7674
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	13,033,680	2.7875			2,587,368	-96,840	2,490,528	15,524,208	2.7674
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	454,542,698	97.2125			90,908,539		90,908,539	545,451,237	97.2326
1、人民币普通股	454,542,698	97.2125			90,908,539		90,908,539	545,451,237	97.2326
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	467,576,378	100.00			93,495,907	-96,840	93,399,067	560,975,445	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据公司第三届董事会第四十六次会议通过的《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司于 2023 年 6 月回购注销 96840 股。

根据公司 2022 年度股东大会通过的《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》，公司于 2023 年 6 月转增 93,495,907 股。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
A 股限制性股票激励对象	13,033,680	0	2,490,528	15,524,208	股权激励	详见备注
合计	13,033,680	0	2,490,528	15,524,208	/	/

注：自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至登记完成之日起 36 个月内解售 1/3，自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至登记完成之日起 48 个月内解售 1/3，自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至登记完成之日起 60 个月内解售 1/3。

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	34,881
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
安徽省交通控股集团有限公司	44,206,400	265,238,400	47.28	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	35,665,841	48,728,180	8.69	0	无	0	其他
曹立华	2,690,940	2,690,940	0.48	0	无	0	境内自然人
徐宏光	392,000	2,352,000	0.42	0	无	0	境内自然人
谢洪新	308,000	1,848,000	0.33	0	无	0	境内自然人

陈修和	308,000	1,848,000	0.33	0	无	0	境内自然人
徐启文	308,000	1,848,000	0.33	0	无	0	境内自然人
杨晓明	298,620	1,791,720	0.32	0	无	0	境内自然人
沈国栋	298,620	1,791,720	0.32	0	无	0	境内自然人
王耀明	279,600	1,728,000	0.31	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
安徽省交通控股集团有限公司	265,238,400	人民币普通股	265,238,400				
香港中央结算有限公司	48,728,180	人民币普通股	48,728,180				
曹立华	2,690,940	人民币普通股	2,690,940				
徐宏光	2,352,000	人民币普通股	2,352,000				
谢洪新	1,848,000	人民币普通股	1,848,000				
陈修和	1,848,000	人民币普通股	1,848,000				
徐启文	1,848,000	人民币普通股	1,848,000				
杨晓明	1,791,720	人民币普通股	1,791,720				
沈国栋	1,791,720	人民币普通股	1,791,720				
王耀明	1,728,000	人民币普通股	1,728,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	苏新国	288,000	/	/	详见备注
2	张静	228,000	/	/	详见备注
3	其他核心员工（九十三人并列）	61,164	/	/	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

备注：自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至登记完成之日起 36 个月内解售 1/3，自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至登记完成之日起 48 个月内解售 1/3，自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至登记完成之日起 60 个月内解售 1/3。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
苏新国	董事长	240,000	288,000	48,000	分红转增
沈国栋	董事、总经理(总裁)	1,493,100	1,791,720	298,620	分红转增
孙业香	监事	527,800	633,360	105,560	分红转增
陈修和	副总经理(副总裁)	1,540,000	1,848,000	308,000	分红转增
徐启文	副总经理(副总裁)	1,540,000	1,848,000	308,000	分红转增
杨晓明	副总经理(副总裁)	1,493,100	1,791,720	298,620	分红转增
过年生	副总经理(副总裁)	527,800	633,360	105,560	分红转增
吴志刚	总工程师	320,000	384,000	64,000	分红转增
吴潇潇	董事会秘书	426,160	511,392	85,232	分红转增

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□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

2023 年 6 月 30 日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	796,543,116.65	1,138,933,419.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		70,359,013.70
衍生金融资产			
应收票据	七、4	16,484,999.61	19,308,577.94
应收账款	七、5	1,260,030,769.07	1,078,013,507.85
应收款项融资			
预付款项	七、7	13,196,160.11	6,521,346.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	69,744,353.15	53,597,991.34
其中：应收利息			
应收股利		16,406,400.00	819,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	303,998.70	346,866.86
合同资产	七、10	2,167,904,434.37	1,976,698,740.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	4,022,244.09	12,290,947.62
流动资产合计		4,328,230,075.75	4,356,070,410.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	162,220,260.62	160,220,663.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	196,852,339.43	252,898,369.74
投资性房地产	七、20	37,389,521.17	39,735,480.02
固定资产	七、21	557,530,817.22	564,861,156.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
使用权资产	七、25	12,434,151.71	9,470,415.71
无形资产	七、26	85,144,101.54	86,708,266.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	29,099,488.48	30,634,468.50
递延所得税资产	七、30	164,051,361.20	123,480,236.77
其他非流动资产	七、31		806,194.00
非流动资产合计		1,244,722,041.37	1,268,815,251.35
资产总计		5,572,952,117.12	5,624,885,662.33
流动负债：			
短期借款	七、32	350,075,972.22	150,075,972.22
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	1,312,353,073.11	1,524,254,742.99
预收款项			
合同负债	七、38	301,299,493.19	227,036,716.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	50,392,332.28	51,797,708.10
应交税费	七、40	151,087,029.03	131,376,203.61
其他应付款	七、41	155,106,906.66	316,220,393.25
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	5,632,602.34	4,514,581.75
其他流动负债	七、44	16,446,728.45	13,557,237.50
流动负债合计		2,342,394,137.28	2,418,833,555.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,756,192.62	3,334,533.96
长期应付款	七、48	6,174,545.45	6,658,951.29
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	2,382,574.32	2,470,962.83
其他非流动负债			

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
非流动负债合计		12,313,312.39	12,464,448.08
负债合计		2,354,707,449.67	2,431,298,003.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	560,975,445.00	467,576,378.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	754,231,694.59	834,428,536.63
减：库存股	七、56	64,554,831.60	71,945,913.60
其他综合收益			
专项储备	七、58	409,610.23	
盈余公积	七、59	208,937,621.74	208,937,621.74
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,698,545,454.74	1,697,645,230.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,158,544,994.70	3,136,641,853.49
少数股东权益		59,699,672.75	56,945,805.15
所有者权益（或股东权益）合计		3,218,244,667.45	3,193,587,658.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,572,952,117.12	5,624,885,662.33

公司负责人：苏新国

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：殷志明

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		496,605,165.93	739,172,391.20
交易性金融资产			70,359,013.70
衍生金融资产			
应收票据		5,130,661.67	7,830,661.67
应收账款	十七、1	988,357,034.75	873,350,330.51
应收款项融资			
预付款项		1,956,692.19	2,754,824.98
其他应收款	十七、2	127,663,626.86	57,924,977.54
其中：应收利息			
应收股利		60,008,630.73	819,000.00
存货			
合同资产		1,826,974,837.80	1,783,538,371.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,537,816.94	38,898,822.28
流动资产合计		3,465,225,836.14	3,573,829,393.55
非流动资产：			
债权投资			

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	337,540,120.28	304,603,854.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		196,852,339.43	252,898,369.74
投资性房地产		31,461,611.72	31,958,574.32
固定资产		467,595,431.96	471,518,641.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,940,939.27	1,825,910.19
无形资产		77,844,791.20	79,611,674.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		26,444,768.96	28,798,299.46
递延所得税资产		140,973,072.60	103,005,073.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,281,653,075.42	1,274,220,397.16
资产总计		4,746,878,911.56	4,848,049,790.71
流动负债：			
短期借款		350,075,972.22	150,075,972.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,206,198,925.69	1,463,750,881.54
预收款项			
合同负债		196,097,628.06	156,769,067.42
应付职工薪酬		42,885,292.57	41,978,609.46
应交税费		120,333,711.61	107,306,525.54
其他应付款		272,032,712.35	386,594,988.63
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,628,549.03	980,241.39
其他流动负债		12,628,603.36	9,368,509.66
流动负债合计		2,201,881,394.89	2,316,824,795.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		772,522.87	594,392.48
长期应付款		439,302.47	439,302.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		224,788.26	309,549.41

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,436,613.60	1,343,244.36
负债合计		2,203,318,008.49	2,318,168,040.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		560,975,445.00	467,576,378.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		787,681,027.81	867,877,869.85
减：库存股		64,554,831.60	71,945,913.60
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		208,937,621.74	208,937,621.74
未分配利润		1,050,521,640.12	1,057,435,794.50
所有者权益（或股东权益）合计		2,543,560,903.07	2,529,881,750.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,746,878,911.56	4,848,049,790.71

公司负责人：苏新国

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：殷志明

合并利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	七、61	1,422,465,681.61	1,139,807,847.09
其中：营业收入	七、61	1,422,465,681.61	1,139,807,847.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,060,594,108.73	824,332,578.14
其中：营业成本	七、61	907,401,858.92	698,322,175.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	7,469,783.41	4,159,462.78
销售费用	七、63	32,280,205.63	25,945,916.50
管理费用	七、64	75,271,424.05	54,470,870.94
研发费用	七、65	41,439,166.75	48,458,089.56
财务费用	七、66	-3,268,330.03	-7,023,936.99
其中：利息费用		2,139,350.41	77,619.15
利息收入		6,684,859.62	7,606,793.64

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
加：其他收益	七、67	12,277,677.15	11,279,217.60
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	20,961,548.54	7,967,722.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,999,596.97	7,521,967.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-56,830,200.55	264,018.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-11,151,515.77	-9,925,052.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-38,952,400.49	-70,033,768.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	973.45	205,564.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		288,177,655.21	255,232,970.08
加：营业外收入	七、74	185,844.92	388,353.25
减：营业外支出	七、75	369,705.86	23,806.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		287,993,794.27	255,597,516.83
减：所得税费用	七、76	37,013,640.99	36,947,190.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		250,980,153.28	218,650,326.22
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		250,980,153.28	218,650,326.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		248,619,832.76	218,223,719.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,360,320.52	426,606.55
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		250,980,153.28	218,650,326.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		248,619,832.76	218,223,719.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,360,320.52	426,606.55

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.46	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)		0.46	0.40

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。

公司负责人：苏新国

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：殷志明

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	890,195,088.63	807,222,856.18
减：营业成本	十七、4	543,368,063.41	488,061,728.69
税金及附加		4,784,890.17	2,176,946.15
销售费用		22,043,013.37	18,500,603.41
管理费用		50,126,781.11	33,605,918.00
研发费用		24,119,312.90	31,176,587.43
财务费用		-985,052.57	-5,769,245.64
其中：利息费用		2,010,775.93	2,788.64
利息收入		3,957,284.64	6,116,286.70
加：其他收益		10,350,250.97	6,243,704.89
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	94,776,628.66	93,049,972.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,916,265.79	7,521,967.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-56,830,200.55	137,426.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）		560,653.51	-7,238,315.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-33,070,050.54	-61,966,292.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）			205,564.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		262,525,362.29	269,902,379.13
加：营业外收入		165,077.36	42,613.08
减：营业外支出		2.86	5.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		262,690,436.79	269,944,986.81
减：所得税费用		21,884,982.43	25,877,824.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		240,805,454.36	244,067,162.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		240,805,454.36	244,067,162.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		240,805,454.36	244,067,162.14
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：苏新国

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：殷志明

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,137,022,009.19	940,185,073.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、79	35,939,454.06	37,665,726.98
经营活动现金流入小计		1,172,961,463.25	977,850,800.58
购买商品、接受劳务支付的现金		804,207,439.60	547,795,798.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		282,819,710.83	257,707,789.84
支付的各项税费		72,929,596.44	66,179,587.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、79	298,859,757.80	68,338,445.22
经营活动现金流出小计		1,458,816,504.67	940,021,620.94
经营活动产生的现金流量净额		-285,855,041.42	37,829,179.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		350,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,137,740.61	1,972,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,794.63	313,492.24
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		353,167,535.24	62,285,992.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,286,425.81	103,109,356.65
投资支付的现金		280,425,156.54	240,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		345,711,582.35	343,109,356.65
投资活动产生的现金流量净额		7,455,952.89	-280,823,364.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			77,941,406.40
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		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	77,941,406.40
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,719,608.74	215,085,133.88
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	七、79	5,591,117.18	2,855,681.69
筹资活动现金流出小计		253,310,725.92	217,940,815.57
筹资活动产生的现金流量净额		-53,310,725.92	-139,999,409.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.33	0.37
五、现金及现金等价物净增加额		-331,709,814.78	-382,993,593.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,105,707,058.08	1,094,104,850.59
六、期末现金及现金等价物余额		773,997,243.30	711,111,257.02

公司负责人：苏新国

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：殷志明

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		794,132,879.90	531,257,998.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,602,568.27	15,792,025.30
经营活动现金流入小计		810,735,448.17	547,050,023.67
购买商品、接受劳务支付的现金		559,610,965.55	364,948,513.01
支付给职工及为职工支付的现金		182,603,434.61	169,577,546.26
支付的各项税费		40,319,518.84	39,050,858.57
支付其他与经营活动有关的现金		248,941,457.93	65,004,541.46
经营活动现金流出小计		1,031,475,376.93	638,581,459.30
经营活动产生的现金流量净额		-220,739,928.76	-91,531,435.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		365,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		33,680,921.18	57,857,937.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			303,580.24
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		398,680,921.18	58,161,517.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,665,349.66	96,345,226.26
投资支付的现金		311,445,156.54	184,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		371,110,506.20	280,345,226.26
投资活动产生的现金流量净额		27,570,414.98	-222,183,708.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			77,941,406.40
取得借款收到的现金		200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	77,941,406.40
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,719,608.74	215,085,133.88
支付其他与筹资活动有关的现金		1,678,102.42	295,402.50
筹资活动现金流出小计		249,397,711.16	215,380,536.38
筹资活动产生的现金流量净额		-49,397,711.16	-137,439,129.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.33	0.37
五、现金及现金等价物净增加额		-242,567,225.27	-451,154,273.99
加：期初现金及现金等价物余额		739,172,391.20	861,149,761.16
六、期末现金及现金等价物余额		496,605,165.93	409,995,487.17

公司负责人：苏新国

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：殷志明

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	467,576,378.00				834,428,536.63	71,945,913.60			208,937,621.74		1,697,645,230.72		3,136,641,853.49	56,945,805.15	3,193,587,658.64
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	467,576,378.00				834,428,536.63	71,945,913.60			208,937,621.74		1,697,645,230.72		3,136,641,853.49	56,945,805.15	3,193,587,658.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	93,399,067.00				-80,196,842.04	-7,391,082.00	409,610.23			900,224.02			21,903,141.21	2,753,867.60	24,657,008.81
（一）综合收益总额										248,619,832.76			248,619,832.76	2,360,320.52	250,980,153.28
（二）所有者投入和减少资本	-96,840.00				-482,263.20								-579,103.20		-579,103.20
1. 所有者投入的普通股	-96,840.00				-482,263.20								-579,103.20		-579,103.20
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				13,781,328.16	-7,391,082.00				-247,719,608.74		-226,547,198.58	0.00	-226,547,198.58	
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									-247,719,608.74		-247,719,608.74	0.00	-247,719,608.74	
4. 其他				13,781,328.16	-7,391,082.00						21,172,410.16	0.00	21,172,410.16	
(四) 所有者权益内部结转	93,495,907.00			-93,495,907.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	93,495,907.00			-93,495,907.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							409,610.23				409,610.23	393,547.08	803,157.31	
1. 本期提取							409,610.23				409,610.23	393,547.08	803,157.31	

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	560,975,445.00				754,231,694.59	64,554,831.60		409,610.23	208,937,621.74		1,698,545,454.74		3,158,544,994.70	59,699,672.75	3,218,244,667.45

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	454,542,698.00				750,839,454.27				169,796,082.31		1,509,030,921.46		2,884,209,156.04	6,774,747.92	2,890,983,903.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	454,542,698.00				750,839,454.27				169,796,082.31		1,509,030,921.46		2,884,209,156.04	6,774,747.92	2,890,983,903.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	13,033,680.00				69,902,698.01	71,945,913.60					3,138,585.79		14,129,050.20	-24,783.68	14,104,266.52
(一) 综合收益总额											218,223,719.67		218,223,719.67	426,606.55	218,650,326.22
(二) 所有者投入和减少	13,033,680.00				69,902,698.01	77,941,406.40							4,994,971.61		4,994,971.61

资本														
1. 所有者投入的普通股	13,033,680.00			64,907,726.40								77,941,406.40		77,941,406.40
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				4,994,971.61	77,941,406.40							-72,946,434.79		-72,946,434.79
4. 其他														
(三) 利润分配														
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					-5,995,492.80							-215,085,133.88	-209,089,641.08	-451,390.23
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合														

收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	467,576,378.00			820,742,152.28	71,945,913.60			169,796,082.31	1,512,169,507.25		2,898,338,206.24	6,749,964.24	2,905,088,170.48	

公司负责人：苏新国

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：殷志明

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	467,576,378.00				867,877,869.85	71,945,913.60			208,937,621.74	1,057,435,794.50	2,529,881,750.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	467,576,378.00				867,877,869.85	71,945,913.60			208,937,621.74	1,057,435,794.50	2,529,881,750.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	93,399,067.00				-80,196,842.04	-7,391,082.00				-6,914,154.38	13,679,152.58
(一) 综合收益总额										240,805,454.36	240,805,454.36
(二) 所有者投入和减少资本	-96,840.00				-482,263.20						-579,103.20
1. 所有者投入的普通股	-96,840.00				-482,263.20						-579,103.20
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				13,781,328.16	-7,391,082.00				-247,719,608.74	-226,547,198.58	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-247,719,608.74	-247,719,608.74	
3. 其他				13,781,328.16	-7,391,082.00					21,172,410.16	
(四) 所有者权益内部结转	93,495,907.00			-93,495,907.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	93,495,907.00			-93,495,907.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	560,975,445.00			787,681,027.81	64,554,831.60			208,937,621.74	1,050,521,640.12	2,543,560,903.07	

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	454,542,698.00				784,288,787.49				169,796,082.31	920,247,073.53	2,328,874,641.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	454,542,698.00				784,288,787.49				169,796,082.31	920,247,073.53	2,328,874,641.33
三、本期增减变动金额(减少)	13,033,680.00				69,902,698.01	71,945,913.60				28,982,028.26	39,972,492.67

以“一”号填列)										
(一) 综合收益总额									244,067,162.14	244,067,162.14
(二) 所有者投入和减少资本	13,033,680.00			69,902,698.01	77,941,406.40					4,994,971.61
1. 所有者投入的普通股	13,033,680.00			64,907,726.40						77,941,406.40
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				4,994,971.61	77,941,406.40					-72,946,434.79
4. 其他										
(三) 利润分配					-5,995,492.80				-215,085,133.88	-209,089,641.08
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配					-5,995,492.80				-215,085,133.88	-209,089,641.08
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	467,576,378.00			854,191,485.50	71,945,913.60			169,796,082.31	949,229,101.79	2,368,847,134.00

公司负责人：苏新国

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：殷志明

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

2013年10月，根据股东会决议及章程规定，交规院有限减少注册资本人民币15,983.80万元。2013年10月30日，交规院有限以货币资金、实物资产等累计归还交投集团人民币15,983.80万元。此次减资后，交规院有限的注册资本变更为16,600.00万元。

2013年12月，根据股东会决议及章程规定，交规院有限增加注册资本人民币2,585.45万元。2013年12月27日，自然人股东以2.0374元/股的价格认缴新增注册资本，其中1元/股计入注册资本，资本溢价部分计入资本公积。本次增资后，交规院有限的注册资本变更为19,185.45万元。

2014年2月，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2013]898号批准，根据股东会决议，交规院有限整体变更为股份有限公司，以2014年1月末经审计的净资产，按1:0.6214比例折合股本19,185.45万元，注册资本为人民币19,185.45万元，变更后公司名称为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司。

2014年3月，根据股东会决议及公司章程规定，公司增加注册资本人民币4,512.04万元，由147名自然人股东以2.0889元/股的价格认缴新增注册资本，其中1元/股计入股本，股本溢价部分计入资本公积，公司注册资本变更为23,697.49万元。

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

2015年6月，经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2015]352号批准，根据股东会决议，公司增加注册资本人民币649.85万元，由11名自然人股东以3.008元/股的价格认缴新增注册资本，其中1元/股计入股本，股本溢价部分计入资本公积，公司注册资本变更为24,347.34万元。

2017年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票8,120.00万股，本次增资后，公司注册资本变更为32,467.34万元。

2019年4月，公司审议通过了《关于公司2018年年度利润分配及转增股本方案的议案》，公司以方案实施前的总股本324,673,356.00股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，转增后总股本为454,542,698.00股，本次转增后，公司注册资本变更为454,542,698.00元。

2022年4月，经公司2022年第一次临时股东大会决议，本公司向277.00激励对象定向发行限制性股票13,033,680.00股，每股面值为1.00元，授予价格为5.98元/股。增资后本公司注册资本为467,576,378.00元。新增注册资本业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月27日出具的容诚验字[2022]230Z0094号《验资报告》验证确认。

2023年5月，公司审议通过了《关于公司2022年年度利润分配的议案》，公司以实施权益分派时股权登记日的总股本467,479,538股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.20股，转增后总股本为560,975,445股，本次转增后，公司注册资本变更为560,975,445元。

公司主要的经营活动为建设工程勘察；测绘服务；地质灾害治理工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；施工专业作业；建筑劳务分包；公路管理与养护；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；地质勘查技术服务；规划设计管理；工程造价咨询业务；社会稳定风险评估；环保咨询服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；土地调查评估服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；市政设施管理；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；水资源管理；水土流失防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星遥感应用系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2023年8月24日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽省交通勘察设计院有限公司	交勘院	100.00	-
2	安徽省七星工程测试有限公司	七星测试	100.00	-
3	安徽省中兴工程监理有限公司	中兴监理	100.00	-
4	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司	恒瑞图文	100.00	-
5	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	中盛检测	-	100.00
6	芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司	徽鼎道桥	100.00	-
7	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	高速检测	100.00	-
8	甘肃天成道桥勘察设计有限公司	甘肃天成	55.00	-
9	四川天设交通科技有限公司	四川天设	100.00	-
10	杭州天达工程勘察设计有限公司	杭州天达	55.00	-
11	安徽省韬智工程咨询有限公司	韬智工程	100.00	-
12	安徽省交设建投工程有限公司	交设建投	51.00	-

序 号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
13	安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司	智慧养护	100.00	-
14	安徽徽智工程咨询有限公司	徽智工程	51.00	-
15	安徽省交发建设工程有限公司	交发建设	100.00	-

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。

本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6（6）。

（2）非同一控制下的企业合并

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

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6（6）。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围的确定

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

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

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

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

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

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

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

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

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(4) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(5) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

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

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

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

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

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

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

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④ 本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

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

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

(d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤ 因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

(3) 外币报表折算方法

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

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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

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

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

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

应收票据确定组合的依据如下：

组合	项目	确定组合的依据
组合 1	银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
组合 2	商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款、其他应收款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款款项账龄起始点。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 合并范围内应收款项

应收账款组合 2 合并范围外应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

其他应收款确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1 应收利息
- 其他应收款组合 2 应收股利
- 其他应收款组合 3 应收投标及履约保证金
- 其他应收款组合 4 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

- 合同资产组合 1 工程咨询业务形成的合同资产
- 合同资产组合 2 建造合同形成的已完工未结算资产
- 合同资产组合 3 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

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

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

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

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

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

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

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

④已发生信用减值的金融资产

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

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

⑤预期信用损失准备的列报

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

⑥核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

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

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A. 所转移金融资产的账面价值；
- B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

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

- A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；
- B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见第九节报告 五重要会计政策及会计估计 10 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见第九节报告 五重要会计政策及会计估计 10 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见第九节报告 五重要会计政策及会计估计 10 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用先进先出法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销

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

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

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

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见第九节报告 五重要会计政策及会计估计 10 金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类

投资性房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。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

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

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-45	5	9.50-2.11
土地使用权	40、50	—	2.50、2.00

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-45	3%、5%	9.70%-2.16%、9.50%-2.11%
机器设备	年限平均法	5-10	3%	19.40%-9.70%
运输设备	年限平均法	5-7	3%	19.40%-13.86%
其他	年限平均法	3-5	0-3%	32.33%-20.00%32.33%-19.40%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

适用 不适用

- (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

- (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年、50 年	法定使用权
计算机软件	2 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

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

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

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的

金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

详见附注合同资产

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划**A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本**

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

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

- 行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

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

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

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5) 股份支付计划修改的会计处理

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

(6) 股份支付计划终止的会计处理

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

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司主要是为公路、市政、水运等领域建设工程提供勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等专业技术服务及工程总承包业务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③ 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤ 客户已接受该商品。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司的勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等专业技术服务，根据具体业务性质与合同规定，按照履约进度在合同期内确认收入或者在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

本公司的工程承包业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
- ② 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③ 该成本预期能够收回。

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

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

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

- ① 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ② 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

A. 商誉的初始确认；

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

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

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

(3) 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(4) 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(5) 租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(6) 售后租回

本公司按照附注三、26 的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

①本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照附注三、10 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

②本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注三、10 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制

性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售过程或提供应税服务过程中的增值额	3%、5%、6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
交勘院	15%
七星测试	15%
中兴监理	15%
恒瑞图文	20%
中盛检测	25%
徽鼎道桥	20%
高速检测	15%
甘肃天成	15%
杭州天达	20%
四川天设	15%
韬智工程	20%
交设建投	25%
智慧养护	25%
徽智工程	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2022 年 10 月, 本公司通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202234004775 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 根据《企业所得税法》等相关法规规定, 本公司报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策, 按 15% 的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 2021 年 9 月, 本公司子公司交勘院通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202134001155 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 根据《企业所得税法》等相关法规规定, 交勘院报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策, 按 15% 的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

(3) 2021 年 9 月, 本公司子公司高速检测通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202134000761 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 根据《企业所得税法》等相关法规规定, 高速检测报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策, 按 15% 的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

(4) 2021 年 9 月, 本公司子公司七星测试通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202134000424 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 根据《企业所得税法》等相关法规规定, 中兴监理报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策, 按 15% 的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

(5) 2021 年 9 月, 本公司子公司中兴监理通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202134002193 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 根据《企业所得税法》等相关法规规定, 中兴监理报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策, 按 15% 的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

(6) 2022 年 11 月, 本公司子公司四川天设通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202251001639 的《高新技术企业证书》, 有效期三年, 根据《企业所得税法》等相关法规规定, 四川天设报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策, 按 15% 的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

(7) 根据《财政部 国家税务总局 国家发展改革委 关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号) 的规定, 如果满足“设在西部地区, 以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务, 且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业”的条件, 并经所在地税务机关批准的企业, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业继续减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司子公司甘肃天成在本报告期间享受该优惠政策。

(8) 根据财税[2019]13 号《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》及其相关规定, 本公司子公司恒瑞图文、徽鼎道桥、杭州天达及韬智工程被认定为小型微利企业, 2022 年度企业所得税享受减计应纳税所得额和企业所得税优惠税率。

(9) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)》及相关规定, 本公司及子公司交勘院、七星测试、中兴监理、高速检测及四川天设等符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。

3. 其他

√适用 □不适用

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	817.00	218.00
银行存款	773,996,426.30	1,105,706,840.08

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	22,545,873.35	33,226,361.14
合计	796,543,116.65	1,138,933,419.22
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

其他货币资金中 22,545,873.35 元系保函保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		70,359,013.70
其中：		
结构性存款		70,359,013.70
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		70,359,013.7

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,320,661.67	8,130,661.67
商业承兑票据	11,164,337.94	11,177,916.27
合计	16,484,999.61	19,308,577.94

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	17,073,122.67	100.00	588,123.06	3.44	16,484,999.61	19,896,889.32	100.00	588,311.38	2.96	19,308,577.94
其中：										
组合 1 银行承兑汇票	5,320,661.67	31.16			5,320,661.67	8,130,661.67	40.86			8,130,661.67
组合 2 商业承兑汇票	11,752,461.00	68.84	588,123.06	5.00	11,164,337.94	11,766,227.65	59.14	588,311.38	5.00	11,177,916.27
合计	17,073,122.67	/	588,123.06	/	16,484,999.61	19,896,889.32	/	588,311.38	/	19,308,577.94

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 2 商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	11,752,461.00	588,123.06	5.00
合计	11,752,461.00	588,123.06	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	588,311.38	-188.32			588,123.06
合计	588,311.38	-188.32			588,123.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,012,702,811.05
1 年以内小计	1,012,702,811.05
1 至 2 年	231,533,806.58
2 至 3 年	82,710,305.26
3 年以上	
3 至 4 年	50,942,010.24
4 至 5 年	39,274,069.28
5 年以上	104,001,758.47
合计	1,521,164,760.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,847,200.00	0.32	4,847,200.00	100.00		5,063,140.92	0.38	5,063,140.92	100.00	
其中：										
单项计提	4,847,200.00	0.32	4,847,200.00	100.00		5,063,140.92	0.38	5,063,140.92	100.00	
按组合计提坏账准备	1,516,317,560.88	99.68	256,286,791.81	16.90	1,260,030,769.07	1,316,684,358.34	99.62	238,670,850.49	18.13	1,078,013,507.85
其中：										
组合 1										
组合 2	1,516,317,560.88	99.68	256,286,791.81	16.90	1,260,030,769.07	1,316,684,358.34	99.62	238,670,850.49	18.13	1,078,013,507.85
合计	1,521,164,760.88	/	261,133,991.81	/	1,260,030,769.07	1,321,747,499.26	/	243,733,991.41	/	1,078,013,507.85

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽省外经建设(集团)有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	企业经营不善,已经申请破产重整,预计难以收回款项
安徽安粮金属市场投资有限公司	4,697,200.00	4,697,200.00	100.00	企业经营不善,预计难以收回款项
合计	4,847,200.00	4,847,200.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:组合2

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,012,702,811.05	50,635,140.56	5.00
1-2年	231,533,806.58	23,153,380.66	10.00
2-3年	82,665,305.26	24,799,591.58	30.00
3-4年	47,724,290.24	23,862,145.12	50.00
4-5年	39,274,069.28	31,419,255.42	80.00
5年以上	102,417,278.47	102,417,278.47	100.00
合计	1,516,317,560.88	256,286,791.81	16.90

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	238,670,850.49	17,615,941.32				256,286,791.81
单项计提	5,063,140.92	-215,940.92				4,847,200.00
合计	243,733,991.41	17,400,000.40				261,133,991.81

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	71,470,440.90	4.70	3,573,522.05
第二名	58,467,070.60	3.84	5,195,272.67
第三名	48,941,059.34	3.22	2,447,052.97
第四名	46,331,888.40	3.05	2,316,594.42
第五名	40,475,959.71	2.66	15,102,748.32
合计	265,686,418.95	17.47	28,635,190.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,196,160.11	100.00	6,457,397.33	99.02
1至2年			63,948.83	0.98
2至3年				
3年以上				
合计	13,196,160.11	100.00	6,521,346.16	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,446,892.00	18.54

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第二名	1,853,083.88	14.04
第三名	1,042,600.00	7.9
第四名	1,000,000.00	7.58
第五名	1,000,000.00	7.58
合计	7,342,575.88	55.64

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	16,406,400.00	819,000.00
其他应收款	53,337,953.15	52,778,991.34
合计	69,744,353.15	53,597,991.34

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
安徽省交控工业化建造有限公司		819,000.00
中金基金管理有限公司	16,406,400.00	
合计	16,406,400.00	819,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	33,283,501.58
1 年以内小计	33,283,501.58
1 至 2 年	5,127,037.59
2 至 3 年	14,208,177.98
3 年以上	
3 至 4 年	8,626,914.72
4 至 5 年	14,225,554.30
5 年以上	47,307,393.79
合计	122,778,579.96

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	113,769,527.13	119,006,284.10
其他	9,009,052.83	9,461,630.36
合计	122,778,579.96	128,467,914.46

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	75,688,923.12			75,688,923.12
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-6,248,296.31			-6,248,296.31
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	69,440,626.81			69,440,626.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	75,688,923.12	-6,248,296.31				69,440,626.81
合计	75,688,923.12	-6,248,296.31				69,440,626.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	7,428,960.00	2-3 年	6.05	2,228,688.00
第二名	职工售房基金及维修基金	5,123,215.15	5 年以上	4.17	5,123,215.15
第三名	履约保证金	4,599,588.40	1 年以内, 2-5 年, 5 年以上	3.75	3,558,585.67
第四名	履约保证金	3,200,000.00	5 年以上	2.61	3,200,000.60
第五名	履约保证金	2,796,000.00	5 年以上	2.28	2,796,000.00
合计	/	23,147,763.55	/	18.85	16,906,489.42

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	303,998.70		303,998.70	346,866.86		346,866.86
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	303,998.70		303,998.70	346,866.86		346,866.86

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程咨询业务形成的合同资产	2,136,353,865.75	484,559,731.45	1,651,794,134.30	1,943,780,807.45	434,886,307.90	1,508,894,499.55
工程总承包业务形成的合同资产	536,298,095.84	20,187,795.77	516,110,300.07	498,713,059.57	30,908,818.83	467,804,240.74
合计	2,672,651,961.59	504,747,527.22	2,167,904,434.37	2,442,493,867.02	465,795,126.73	1,976,698,740.29

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
工程咨询业务形成的合同资产	49,673,423.55			
工程总承包业务形成的合同资产	-10,721,023.06			
合计	38,952,400.49			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴所得税		9,834,618.19
增值税借方余额重分类	200,673.50	704,294.47
其他	3,821,570.59	1,752,034.96
合计	4,022,244.09	12,290,947.62

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
黄山徽道	3,776,831.54			-521,921.37						3,254,910.17	
小计	3,776,831.54			-521,921.37						3,254,910.17	
二、联营企业											
综合交通院	74,710,581.49			1,254,981.44						75,965,562.93	
工业化建造	48,028,522.58			1,281,289.59						49,309,812.17	
交控信息	8,158,664.24			11,271.95						8,169,936.19	
桐城投资	9,651,199.65			-168,671.35						9,482,528.30	
交铁工程	3,528,258.95			60,679.48						3,588,938.43	
西安同舟	150,550.55			-1,363.95						149,186.60	
皖通小贷	12,216,054.65			83,331.18						12,299,385.83	
小计	156,443,832.11			2,521,518.34						158,965,350.45	
合计	160,220,663.65			1,999,596.97						162,220,260.62	

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	1,348,339.43	923,369.74
中金安徽交控 REIT	195,504,000.00	251,975,000.00
合计	196,852,339.43	252,898,369.74

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	59,483,254.81	4,887,468.56		64,370,723.37
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	2,330,864.53			2,330,864.53
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,330,864.53			2,330,864.53
4.期末余额	57,152,390.28	4,887,468.56		62,039,858.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,223,292.42	1,411,950.93		24,635,243.35
2.本期增加金额	554,124.14	35,299.92		589,424.06
(1) 计提或摊销	554,124.14	35,299.92		589,424.06
3.本期减少金额	574,329.74			574,329.74
(1) 处置				
(2) 其他转出	574,329.74			574,329.74
4.期末余额	23,203,086.82	1,447,250.85		24,650,337.67
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	33,949,303.46	3,440,217.71		37,389,521.17
2.期初账面价值	36,259,962.39	3,475,517.63		39,735,480.02

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	557,530,817.22	564,861,156.04
固定资产清理		
合计	557,530,817.22	564,861,156.04

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	527,173,848.11	68,429,225.82	52,214,067.38	52,081,470.10	699,898,611.41
2.本期增加金额	2,680,105.15	2,027,043.99	1,965,314.18	1,960,782.59	8,633,245.91
(1) 购置		2,027,043.99	1,965,314.18	1,960,782.59	5,953,140.76
(2) 在建工程转入	658,473.27				658,473.27
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	2,021,631.88				2,021,631.88
3.本期减少金额		5,137,522.43	235,752.00	1,109,385.42	6,482,659.85
(1) 处置或报废		5,137,522.43	235,752.00	1,109,385.42	6,482,659.85
4.期末余额	529,853,953.26	65,318,747.38	53,943,629.56	52,932,867.27	702,049,197.47
二、累计折旧					
1.期初余额	20,620,120.19	35,045,813.24	42,580,372.47	36,791,149.47	135,037,455.37
2.本期增加金额	6,451,082.92	4,027,916.42	1,554,271.57	3,466,476.01	15,499,746.92
(1) 计提	6,451,082.92	4,027,916.42	1,554,271.57	3,466,476.01	15,499,746.92
3.本期减少金额		4,785,140.10	228,679.44	1,005,002.50	6,018,822.04
(1) 处置或报废		4,785,140.10	228,679.44	1,005,002.50	6,018,822.04
4.期末余额	27,071,203.11	34,288,589.56	43,905,964.60	39,252,622.98	144,518,380.25
三、减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	502,782,750.15	31,030,157.82	10,037,664.96	13,680,244.29	557,530,817.22
2.期初账面价值	506,553,727.92	33,383,412.58	9,633,694.91	15,290,320.63	564,861,156.04

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产研发基地大楼	426,038,146.79	正在进行不动产测绘

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

□适用 √不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	17,607,443.46	491,285.65	18,098,729.11
2.本期增加金额	6,656,406.07		6,656,406.07
(1)增加	6,656,406.07		6,656,406.07
3.本期减少金额	1,228,820.98		1,228,820.98
1)处置	1,228,820.98		1,228,820.98
4.期末余额	23,035,028.55	491,285.65	23,526,314.20
二、累计折旧			
1.期初余额	8,532,785.64	95,527.76	8,628,313.40
2.本期增加金额	3,533,930.89	81,880.94	3,615,811.83
(1)计提	3,533,930.89	81,880.94	3,615,811.83
3.本期减少金额	1,151,962.74		1,151,962.74
(1)处置	1,151,962.74		1,151,962.74
4.期末余额	10,914,753.79	177,408.70	11,092,162.49
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	12,120,274.76	313,876.95	12,434,151.71
2.期初账面价值	9,074,657.82	395,757.89	9,470,415.71

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	85,906,705.39			34,318,944.34	120,225,649.73
2.本期增加金额	309,232.65			1,755,741.44	2,064,974.09
(1)购置	309,232.65			1,755,741.44	2,064,974.09
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额				317,558.76	317,558.76
(1)处置				317,558.76	317,558.76
4.期末余额	86,215,938.04			35,757,127.02	121,973,065.06
二、累计摊销					
1.期初余额	7,282,051.22			26,235,331.59	33,517,382.81
2.本期增加金额	945,716.30			2,556,063.28	3,501,779.58
(1)计提	945,716.30			2,556,063.28	3,501,779.58
3.本期减少金额				190,198.87	190,198.87
(1)处置				190,198.87	190,198.87
4.期末余额	8,227,767.52			28,601,196.00	36,828,963.52
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	77,988,170.52			7,155,931.02	85,144,101.54
2.期初账面价值	78,624,654.17			8,083,612.75	86,708,266.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件服务费	3,282,666.73		3,282,666.73		
装修费	27,351,801.77	2,966,708.78	1,219,022.07		29,099,488.48
合计	30,634,468.50	2,966,708.78	4,501,688.80		29,099,488.48

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	504,747,527.22	76,039,200.29	465,795,126.73	69,947,334.63
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值准备	331,126,359.70	50,236,199.95	320,008,097.69	48,330,270.13
股权激励	32,462,684.12	4,869,402.61	18,681,355.96	2,802,203.39
职工薪酬	5,237,278.48	785,591.77	5,237,278.48	785,591.77
公允价值变动	65,616,186.85	9,842,428.03	9,145,000.00	1,371,750.00
已缴税未开票成本	148,523,590.35	22,278,538.55		
未弥补亏损			972,347.38	243,086.85
合计	1,087,713,626.72	164,051,361.20	819,839,206.24	123,480,236.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产评估增值				
公允价值变动			359,013.70	53,852.04
固定资产一次性税前扣除	2,382,574.32	15,883,828.81	16,114,071.90	2,417,110.78
合计	2,382,574.32	15,883,828.81	16,473,085.60	2,470,962.83

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
未弥补亏损	1,351,206.53	4,103,614.08
信用减值损失	36,381.98	3,128.22
合计	1,387,588.51	4,106,742.30

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款				806,194.00		806,194.00
合计				806,194.00		806,194.00

32、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		
保证借款		
信用借款	350,075,972.22	150,075,972.22
合计	350,075,972.22	150,075,972.22

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务采购款	778,453,073.31	1,315,232,274.76
工程设备款	533,899,999.80	209,022,468.23
合计	1,312,353,073.11	1,524,254,742.99

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	301,299,493.19	227,036,716.19
合计	301,299,493.19	227,036,716.19

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	51,585,333.15	231,263,970.35	232,631,183.03	50,218,120.47
二、离职后福利-设定提存计划	212,374.95	39,327,742.50	39,365,905.64	174,211.81
三、辞退福利		110,803.65	110,803.65	
四、一年内到期的其他福利				
合计	51,797,708.10	270,702,516.50	272,107,892.32	50,392,332.28

(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	8,089,898.51	165,099,583.43	167,471,033.43	5,718,448.51
二、职工福利费	16,200.00	16,647,907.84	16,664,107.84	0.00
三、社会保险费	63,662.78	13,708,925.99	13,723,925.09	48,663.68
其中：医疗保险费	61,081.84	13,061,870.52	13,075,522.50	47,429.86
工伤保险费	2,580.94	647,055.47	648,402.59	1,233.82
生育保险费				
四、住房公积金	2,526.00	20,594,644.00	20,597,170.00	
五、工会经费和职工教育经费	43,413,045.86	3,442,990.85	2,449,369.49	44,406,667.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		11,769,918.24	11,725,577.18	44,341.06
合计	51,585,333.15	231,263,970.35	232,631,183.03	50,218,120.47

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	138,769.48	25,561,047.26	25,613,449.48	86,367.26
2、失业保险费	5,405.47	797,170.79	799,491.71	3,084.55
3、企业年金缴费	68,200.00	12,969,524.45	12,952,964.45	84,760.00
合计	212,374.95	39,327,742.50	39,365,905.64	174,211.81

其他说明：

适用 不适用**40、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	103,384,574.17	106,370,791.63
消费税		
营业税		
企业所得税	43,205,992.62	9,930,110.35
个人所得税	1,069,661.28	11,781,479.79
城市维护建设税	534,476.41	711,957.09
房产税	1,433,409.68	649,846.62
教育费附加	225,176.62	305,198.14
地方教育费附加	156,636.96	204,342.64
其他税费	1,077,101.29	1,422,477.35
合计	151,087,029.03	131,376,203.61

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,106,906.66	316,220,393.25
合计	155,106,906.66	316,220,393.25

应付利息适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及其他	64,520,684.15	88,228,744.89
代收代付款	26,031,390.91	156,045,734.76
限制性股票回购义务	64,554,831.60	71,945,913.60
合计	155,106,906.66	316,220,393.25

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	5,632,602.34	4,514,581.75
合计	5,632,602.34	4,514,581.75

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	16,446,728.45	13,557,237.50
合计	16,446,728.45	13,557,237.50

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、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,760,231.37	8,162,153.60
减：未确认融资费用	371,436.41	313,037.89
减：一年内到期的租赁负债	5,632,602.34	4,514,581.75
合计	3,756,192.62	3,334,533.96

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	6,174,545.45	6,658,951.29
合计	6,174,545.45	6,658,951.29

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
改制预提费用	6,658,951.29		484,405.84	6,174,545.45	
合计	6,658,951.29		484,405.84	6,174,545.45	/

其他说明：

①根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅皖国资改革函[2011]793号文件《关于安徽省交通规划设计研究院和安徽省交通勘察设计院资产重组改革预提费用的批复》，本公司和交勘院于2011年分别预提企业离退休人员、内退人员、因公伤残人员、遗留及长期病养等人员费用5,871.65万元和2,050.40万元。截至2023年6月30日，本公司、交勘院专项应付款余额分别为43.93万元、517.68万元。

②根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2015]352号文件《省国资委关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首发上市有关事项的批复》，高速检测于2015年预提企业离退休人员费用65万元。截至2023年6月30日止，高速检测专项应付款余额为55.84万元。

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	467,576,378.00			93,495,907.00	-96,840.00	93,399,067.00	560,975,445.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	815,747,180.67		93,978,170.20	721,769,010.47
其他资本公积	18,681,355.96	13,781,328.16		32,462,684.12
合计	834,428,536.63	13,781,328.16	93,978,170.20	754,231,694.59

56、库存股

√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
库存股	71,945,913.60		7,391,082.00	64,554,831.60
合计	71,945,913.60		7,391,082.00	64,554,831.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023年5月，根据公司2022年度股东大会决议通过的《关于2022年年度利润分配方案的议案》，公司实施了2022年度利润分配方案。以方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.30元（含税），分配给限制性股票持有者的现金股利为6,856,525.20元，减少库存股6,856,525.20元。

2023年6月公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票，减少库存股534,556.80元。

57、其他综合收益

□适用 √不适用

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		409,610.23		409,610.23
合计		409,610.23		409,610.23

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	208,937,621.74			208,937,621.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	208,937,621.74			208,937,621.74

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,697,645,230.72	1,509,030,921.46
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	1,697,645,230.72	1,509,030,921.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	248,619,832.76	442,840,982.57
减：提取法定盈余公积		39,141,539.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	247,719,608.74	215,085,133.88
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,698,545,454.74	1,697,645,230.72

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,416,852,576.98	904,600,703.34	1,138,231,614.91	696,775,753.21
其他业务	5,613,104.63	2,801,155.58	1,576,232.18	1,546,422.14
合计	1,422,465,681.61	907,401,858.92	1,139,807,847.09	698,322,175.35

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,449,682.52	877,792.87
教育费附加	626,283.02	631,830.00
资源税		
房产税	3,008,080.76	677,240.38
土地使用税	195,038.16	194,815.52
车船使用税	7,825.20	31,538.08
印花税	837,464.54	697,713.25
其他	1,345,409.21	1,048,532.68
合计	7,469,783.41	4,159,462.78

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费	16,911,704.65	13,769,395.96
招投标费用	4,796,531.27	4,579,787.48
办公差旅费	2,152,912.75	1,440,261.75
业务招待费	2,492,439.51	2,274,228.22
其他	5,926,617.45	3,882,243.09
合计	32,280,205.63	25,945,916.50

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费	35,660,283.06	35,489,928.76
股权激励成本摊销	13,781,328.16	4,994,971.61
折旧费	8,621,845.22	4,148,097.06
办公差旅费	2,147,004.05	812,185.41
水电费	2,839,847.81	1,216,245.92
车辆使用费	380,888.55	361,339.51
中介机构费用	1,973,200.19	2,530,584.83
其他	9,867,027.01	4,917,517.84
合计	75,271,424.05	54,470,870.94

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费	35,702,052.15	32,409,888.76
采购支出	1,076,030.42	12,588,010.71
办公差旅费	685,774.06	1,171,379.99
折旧与摊销	2,294,511.42	1,381,228.52
其他	1,680,798.7	907,581.58
合计	41,439,166.75	48,458,089.56

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-6,684,859.62	-7,606,793.64
利息支出	2,139,350.41	77,619.15
手续费等	1,277,179.18	505,237.50
合计	-3,268,330.03	-7,023,936.99

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,463,073.15	5,812,962.01
个税手续费返还	446,146.05	265,657.01
增值税加计抵减	10,368,457.95	5,111,975.36
其他		88,623.22
合计	12,277,677.15	11,279,217.60

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	1,999,596.97	7,521,967.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,961,951.57	445,754.72
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

债务重组收益		
合计	20,961,548.54	7,967,722.11

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-359,013.70	83,051.36
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-56,471,186.85	180,966.64
合计	-56,830,200.55	264,018.00

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	188.32	
应收账款坏账损失	-17,400,000.40	-13,076,207.61
其他应收款坏账损失	6,248,296.31	3,151,155.05
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-11,151,515.77	-9,925,052.56

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		

十三、合同资产减值损失	-38,952,400.49	-70,033,768.09
合计	-38,952,400.49	-70,033,768.09

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	973.45	205,564.07
合计	973.45	205,564.07

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,944.48	12,224.02	6,944.48
其中：固定资产处置利得	6,944.48	12,224.02	6,944.48
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	178,900.44	376,129.23	178,900.44
合计	185,844.92	388,353.25	185,844.92

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	367,192.47	16,635.03	367,192.47
其中：固定资产处置损失	367,192.47	16,635.03	367,192.47
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			
其他	2,513.39	7,171.47	2,513.39
合计	369,705.86	23,806.50	369,705.86

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,673,153.93	73,040,521.03
递延所得税费用	-40,659,512.94	-36,093,330.42
合计	37,013,640.99	36,947,190.61

(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	287,993,794.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,199,069.14
子公司适用不同税率的影响	906,806.55
调整以前期间所得税的影响	-4,504,563.85
非应税收入的影响	-533,667.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	406,552.72
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	175,713.10
研发费用加计扣除	-2,636,269.46
所得税费用	37,013,640.99

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金（净收入）	15,609,589.07	14,175,693.09
保函保证金	10,680,487.79	8,016,317.61
利息收入	6,684,859.62	7,606,793.64
政府补助	2,391,589.41	6,261,014.99
房租收入	356,327.50	1,553,482.20
其他	216,600.67	52,425.45
合计	35,939,454.06	37,665,726.98

(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
科研费用	3,442,603.18	14,666,972.28
改制费用	484,405.84	546,982.87
办公差旅费	4,299,916.80	2,252,447.16
车辆使用费	712,440.70	675,964.50
招投标费用	5,016,105.94	4,579,787.48
业务招待费	2,746,315.56	2,467,418.42
咨询费	1,992,208.55	2,530,584.83
其他	280,165,761.23	40,618,287.68
合计	298,859,757.80	68,338,445.22

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金和利息	5,591,117.18	2,855,681.69
合计	5,591,117.18	2,855,681.69

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	250,980,153.28	218,650,326.22
加：资产减值准备	38,952,400.49	70,033,768.09
信用减值损失	11,151,515.77	9,925,052.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,499,746.92	9,947,987.57

补充资料	本期金额	上期金额
使用权资产摊销	3,615,811.83	2,445,127.06
无形资产摊销	3,501,779.58	2,480,128.31
长期待摊费用摊销	4,501,688.80	1,447,778.19
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）		-192,407.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	359,273.21	-4,933.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	56,830,200.55	-264,018.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,139,350.41	77,619.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,961,548.54	-7,967,722.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,571,124.43	-36,089,753.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-88,388.51	-3,576.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,868.16	-35,970.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-347,459,863.83	-275,983,169.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-278,130,233.27	43,362,944.16
其他	13,781,328.16	
经营活动产生的现金流量净额	-285,855,041.42	37,829,179.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	773,997,243.30	711,111,257.02
减：现金的期初余额	1,105,707,058.08	1,094,104,850.59
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	-331,709,814.78	-382,993,593.57

(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	773,997,243.30	1,105,707,058.08
其中：库存现金	817.00	218.00
可随时用于支付的银行存款	773,996,426.30	1,105,706,840.08
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		

项目	期末余额	期初余额
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	773,997,243.30	1,105,707,058.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,545,873.35	保函保证金及定期存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	22,545,873.35	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	1.10	6.67	7.34
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	18,766.22	6.67	125,170.68
欧元			
港币			
合同资产	-	-	
其中：美元	461,233.78	6.67	3,076,429.31
欧元			
港币			

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

适用 不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高质量发展政策资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
创新创业领军人才特殊支持计划申报补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
留工培训补助	121,500.00	其他收益	121,500.00
标准化项目奖励补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新区企业表彰资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
科技创新奖补资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
岗位补贴	22,573.15	其他收益	22,573.15
知识产权奖励	6,000.00	其他收益	6,000.00
稳岗补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
交勘院	合肥市	合肥市	勘察设计	100.00		同一控制下合并
中兴监理	合肥市	合肥市	工程管理	100.00		同一控制下合并
中盛检测	合肥市	合肥市	试验检测		100.00	同一控制下合并
恒瑞图文	合肥市	合肥市	图文制作	100.00		设立
七星测试	合肥市	合肥市	试验检测	100.00		设立
徽鼎道桥	芜湖市	芜湖市	勘察设计	100.00		设立
高速检测	合肥市	合肥市	试验检测	100.00		同一控制下合并
甘肃天成	兰州市	兰州市	勘察设计	55.00		设立
四川天设	成都市	成都市	勘察设计	100.00		设立
杭州天达	杭州市	杭州市	工程管理	55.00		设立
韬智工程	合肥市	合肥市	工程管理	100.00		设立
交设建投	合肥市	合肥市	工程施工	51.00		设立
智慧养护	合肥市	合肥市	技术咨询	100.00		设立
徽智工程	芜湖市	芜湖市	规划设计	51.00		设立
交发建设	合肥市	合肥市	工程施工	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃天成	45.00%	1,066,759.04		7,708,865.13
杭州天达	45.00%	-464,740.20		2,263,879.48
交设建投	49.00%	1,443,173.75		49,411,800.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
甘肃天成	31,361,037.42	885,606.51	32,246,643.93	15,115,832.52		15,115,832.52	31,959,648.46	1,072,076.01	33,031,724.47	18,271,488.71		18,271,488.71
杭州天达	11,437,812.80	187,958.97	11,625,771.77	6,594,928.49		6,594,928.49	12,120,168.37	199,834.92	12,320,003.29	6,256,404.01		6,256,404.01
交设建投	276,153,709.77	1,138,939.07	277,292,648.84	176,452,240.25		176,452,240.25	151,671,369.62	1,001,088.10	152,672,457.72	55,580,459.00		55,580,459.00

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃天成	13,363,025.24	2,370,575.65	2,370,575.65	-7,604,355.32	21,989,061.39	3,247,873.92	3,247,873.92	-2,734,908.95
杭州天达	6,043,723.87	-1,032,756.00	-1,032,756.00	-10,942.35	1,609,481.50	-2,299,925.01	-2,299,925.01	-1,383,749.94
交设建投	169,847,095.48	2,945,252.56	2,945,252.56	-6,361,465.09				

(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	
工业化建造	池州	池州	构件研发与生产	39.00		权益法
综合交通院	合肥	合肥	规划设计	20.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	综合交通院	工业化建造	综合交通院	工业化建造
流动资产	337,479,926.04	602,592,466.10	383,450,672.93	539,116,733.33
非流动资产	297,506,734.29	184,180,624.14	301,949,596.92	182,551,994.86
资产合计	634,986,660.33	786,773,090.24	685,400,269.85	721,668,728.19
流动负债	233,933,919.85	640,337,674.43	294,990,040.58	598,518,670.29
非流动负债	43,724,925.82	20,000,000.00	39,357,321.82	-
负债合计	277,658,845.67	660,337,674.43	334,347,362.40	598,518,670.29
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	357,327,814.66	126,435,415.81	351,052,907.45	123,150,057.90
按持股比例计算的净资产份额	71,465,562.93	49,309,812.17	70,210,581.49	48,028,522.58
调整事项	4,500,000.00		4,500,000.00	-
--商誉				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	综合交通院	工业化建造	综合交通院	工业化建造
--内部交易未实现利润				
--其他	4,500,000.00		4,500,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	75,965,562.93	49,309,812.17	74,710,581.49	48,028,522.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	121,735,033.79	231,760,755.09	119,570,204.53	350,391,404.35
净利润	6,731,021.08	5,385,357.91	30,395,276.90	2,837,638.87
终止经营的净利润				
其他综合收益	6,731,021.08	5,385,357.91		
综合收益总额	6,731,021.08	5,385,357.91	30,395,276.90	2,837,638.87
本年度收到的来自联营企业的股利	819,000.00		1,500,000.00	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

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

1. 信用风险

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

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

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

(1) 信用风险显著增加判断标准

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

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

(2) 已发生信用减值资产的定义

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

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

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

(3) 预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2023 年 6 月 30 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	350,075,972.22			
应付账款	1,312,353,073.11			
其他应付款	155,106,906.66			
一年内到期的非流动负债	5,632,602.34			
租赁负债		3,756,192.62		
合计	1,823,168,554.33	3,756,192.62		

(续上表)

项目名称	2022 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	150,075,972.22			
应付账款	1,524,254,742.99			
其他应付款	316,220,393.25			
一年内到期的非流动负债	4,514,581.75			
租赁负债		3,334,533.96		
合计	1,995,065,690.21	3,334,533.96		

3. 市场风险

(1) 外汇风险

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

(2) 利率风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			196,852,339.43	196,852,339.43
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(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			196,852,339.43	196,852,339.43
(1) 债务工具投资			195,504,000.00	195,504,000.00
(2) 权益工具投资			1,348,339.43	1,348,339.43
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			196,852,339.43	196,852,339.43
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

内容	2023年6月30日公允价值	估值技术	不可观察输入值
中金安徽交控 REIT	195,504,000.00	市场价值	不适用
非上市企业股权投资	1,348,339.43	净资产价值	不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
交通控股	安徽合肥	技术服务	1,600,000.00	47.28	47.28

本企业最终控制方是交通控股。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
综合交通院	联营企业
交控信息	联营企业
工业化建造	联营企业
建工桐城	联营企业
交铁建设	联营企业
黄山徽道	合营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	关联方简称	其他关联方与本企业关系
安徽安联高速公路有限公司	安联高速	母公司的全资子公司
安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	安庆长江大桥	母公司的全资子公司
安徽高速传媒有限公司	高速传媒	母公司的全资子公司
安徽高速江南传媒有限公司	高速江南传媒	母公司的全资子公司
安徽高速清风传媒有限公司	高速清风传媒	母公司的全资子公司
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	宁宣杭高速	母公司的控股子公司
安徽七星物业管理有限公司	七星物业	母公司的控股子公司
安徽省蚌明高速公路开发有限公司	蚌明高速	其他
安徽省巢湖开发投资有限公司	巢湖开发投资	母公司的全资子公司
安徽交控工程集团有限公司	交控工程	母公司的全资子公司
安徽省高速公路联网运营有限公司	联网运营公司	母公司的全资子公司
安徽省合枞高速公路有限责任公司	合枞高速	母公司的控股子公司
安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	阜蚌高速管理	母公司的全资子公司
安徽省马巢高速公路有限公司	马巢高速	母公司的控股子公司
安徽省芜合高速公路有限责任公司	芜合高速	母公司的全资子公司
安徽省芜雁高速公路有限公司	芜雁高速	母公司的控股子公司
安徽省徐明高速公路管理有限公司	徐明高速管理	母公司的全资子公司
安徽省扬绩高速公路有限公司	扬绩高速	母公司的控股子公司
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	驿达高速管理	母公司的全资子公司
安徽省岳黄高速公路有限责任公司	岳黄高速	母公司的控股子公司
安徽皖通高速公路股份有限公司	皖通高速	母公司的控股子公司
滁州市徽商城市投资发展有限公司	徽商投资发展	母公司的全资子公司
高速地产集团阜阳有限公司	高速地产阜阳公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	庐江高速管理	母公司的全资子公司

其他关联方名称	关联方简称	其他关联方与本企业关系
宣城市广祠高速公路有限责任公司	广祠高速	母公司的控股子公司
宣广高速公路有限责任公司	宣广高速	母公司的控股子公司
安徽省广宣高速公路有限责任公司	广宣高速	母公司的控股子公司
安徽望潜高速公路有限公司	望潜高速	母公司的控股子公司
安徽交控物业服务有限公司	交控物业	母公司的全资子公司
安徽省经工建设集团有限公司	经工集团	母公司的全资子公司
安徽七星商贸有限公司	七星商贸	母公司的全资子公司
安徽省合六高速公路有限责任公司	合六高速	母公司的全资子公司
安徽交控道路养护有限公司	交控道路养护	母公司的全资子公司
安徽省交控建设管理有限公司	交控建设	母公司的全资子公司
安徽省安高资产运营管理有限公司	安高资产管理	母公司的全资子公司
安徽交运集团汽车销售有限公司	交运汽车销售	母公司的控股子公司
安徽省经工物资有限公司	经工物资	母公司的全资子公司
安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	飞雁旅游客运	母公司的全资子公司
合肥市祥通公路投资有限责任公司	合肥祥通	其他
芜湖通芜房地产开发有限公司	芜湖通芜	母公司的全资子公司
安徽省宁芜高速公路有限责任公司	宁芜高速	母公司的全资子公司
明光市城乡公交有限公司	明光城乡	母公司的全资子公司
安徽省宣泾高速公路有限责任公司	宣泾高速	母公司的控股子公司
安徽省溧广高速公路有限公司	溧广高速	母公司的控股子公司
安徽高远物流有限公司	安徽高远	母公司的全资子公司
安庆经工置业有限公司	安庆经工	母公司的全资子公司
安徽省高速地产集团有限公司	高速地产	母公司的全资子公司
安徽交控资源有限公司	交控资源	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	交控金寨高速	母公司的全资子公司
安徽交运集团汽车销售有限公司	交运汽车	母公司的全资子公司
巢湖市飞雁物流有限责任公司	飞雁物流	母公司的全资子公司
安徽省沿江高速公路有限公司	沿江高速	其他
安徽省交通控股集团有限公司财务共享服务中心分公司	财务共享服务中心	母公司的全资子公司
阜阳徽道置业有限公司	阜阳徽道	母公司的全资子公司
安徽省芜宣高速公路有限责任公司	芜宣高速	母公司的全资子公司
安徽省合周高速公路有限责任公司	合周高速	母公司的控股子公司
安徽省高速石化有限公司	高速石化	母公司的控股子公司
安徽省安高资产运营管理有限公司	安高资产	母公司的全资子公司
苏新国	苏新国	其他
沈国栋	沈国栋	其他
鲁圣弟	鲁圣弟	其他
卢元均	卢元均	其他
屠新亮	屠新亮	其他
郑建中	郑建中	其他
白云	白云	其他
周亚娜	周亚娜	其他
纪敏	纪敏	其他
孙慧芳	孙慧芳	其他
徐静	徐静	其他
孙业香	孙业香	其他

其他关联方名称	关联方简称	其他关联方与本企业关系
陈修和	陈修和	其他
徐启文	徐启文	其他
陈素洁	陈素洁	其他
杨晓明	杨晓明	其他
过年生	过年生	其他
吴志刚	吴志刚	其他
吴潇潇	吴潇潇	其他
孙文	孙文	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
经工集团	采购 EPC 施工服务	41,830,258.79	57,771,958.67
飞雁物流	采购 EPC 施工服务	15,958,431.31	
交控物业	采购物业相关服务	3,372,002.20	30,162.34
交控工程	采购 EPC 施工服务	3,182,300.10	
交控信息	采购设备等服务	2,020,136.87	7,381,478.19
交运汽车	采购设备等服务	1,850,442.49	
综合交通院	基础资料收集、勘探等相关劳务、勘察设计	1,156,803.51	
七星商贸	采购设备等服务	874,336.30	840,707.96
黄山徽道	基础资料收集、勘探等相关劳务、勘察设计	679,245.28	
经工集团	采购装修服务		3,535,848.90
经工物资	采购装修物资		8,956,646.37
飞雁旅游客运	采购设备等服务		1,321,946.92

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
交通控股	设计、咨询收入	87,629,014.77	106,689,654.42
建工桐城	设计、咨询收入	3,911,320.76	
阜蚌高速管理	设计、咨询收入	3,001,399.80	237,141.51
皖通高速	设计、咨询收入	2,987,322.11	272,671.70
宁宣杭高速	设计、咨询收入	2,618,582.01	
驿达高速管理	设计、咨询收入	2,474,314.78	
沿江高速	设计、咨询收入	2,337,527.36	
安联高速	设计、咨询收入	2,070,275.28	132,075.47
合六高速	设计、咨询收入	1,981,132.08	
岳黄高速	设计、咨询收入	1,139,376.78	
徐明高速管理	设计、咨询收入	1,045,369.40	934,772.51

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
合枞高速	设计、咨询收入	772,529.96	
蚌明高速	设计、咨询收入	521,370.47	27,014,339.62
交控建设	设计、咨询收入	357,682.36	
综合交通院	设计、咨询收入	330,188.68	
财务共享服务中心	设计、咨询收入	270,172.27	
马巢高速	设计、咨询收入	130,188.68	
芜雁高速	设计、咨询收入	64,245.28	
高速传媒	设计、咨询收入	39,622.64	264,150.94
扬绩高速	设计、咨询收入	26,487.17	
黄山徽道	设计、咨询收入	8,490.57	
安庆长江大桥	设计、咨询收入	-85,411.94	2,665,801.88
宣广高速	设计、咨询收入	-351,539.85	
交控工程	设计、咨询收入		41,509.43
宁芜高速	设计、咨询收入		82,075.47
高速地产	设计、咨询收入		28,773.56
岳黄高速	工程管理收入	4,736,012.95	2,691,121.71
交通控股	工程管理收入	4,003,934.81	6,576,660.22
宁芜高速	工程管理收入	1,588,110.03	1,259,713.29
蚌明高速	工程管理收入	243,087.58	
安庆经工	工程管理收入	150,943.40	
阜阳徽道	工程管理收入	60,402.52	
安徽高远	工程管理收入	56,800.73	
合枞高速	工程管理收入		1,324,691.20
宁宣杭高速	工程管理收入		278,540.82
扬绩高速	工程管理收入		161,459.08
交通控股	试验检测收入	25,186,702.91	22,288,021.49
蚌明高速	试验检测收入	4,703,002.21	277,200.00
交控建设	试验检测收入	4,610,607.05	4,147,841.71
宁芜高速	试验检测收入	3,875,722.84	3,188,211.99
合周高速	试验检测收入	3,667,012.26	
岳黄高速	试验检测收入	3,307,783.03	3,532,915.13
皖通高速	试验检测收入	2,158,812.35	
合枞高速	试验检测收入	1,787,358.49	6,827,256.04
安联高速	试验检测收入	1,111,882.10	353,457.82
高速传媒	试验检测收入	859,453.83	350,179.83
广宣高速	试验检测收入	660,377.36	
宣广高速	试验检测收入	69,433.96	150,412.18
芜宣高速	试验检测收入	490,566.04	
交控工程	试验检测收入	481,811.32	80,754.70
芜合高速	试验检测收入	283,018.87	
扬绩高速	试验检测收入	272,641.51	871,099.99
高速清风传媒	试验检测收入	145,603.16	
沿江高速	试验检测收入	131,745.28	
高速江南传媒	试验检测收入	52,162.00	
阜蚌高速管理	试验检测收入	18,867.92	-188.68
安庆长江大桥	试验检测收入		43,702.83
合六高速	试验检测收入		1,660,460.06
宁宣杭高速	试验检测收入		-447,160.39

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
芜雁高速	试验检测收入		566,108.49
广祠高速	试验检测收入		13,117.92
宣泾高速	试验检测收入		820,754.72
溧广高速	试验检测收入		15,495.01
交铁建设	设计施工总承包	33,843,257.03	
交控工程	设计施工总承包	24,664,586.47	3,536,991.15
高速石化	设计施工总承包	11,173,464.04	
安庆长江大桥	设计施工总承包		1,426,300.87
阜蚌高速管理	设计施工总承包		1,732,354.72
交通控股	设计施工总承包		25,014,503.63
皖通高速	设计施工总承包		1,305,901.99
驿达高速管理	设计施工总承包		52,286,968.48
高速地产	设计施工总承包		732,308.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
安高资产	房屋建筑物					209,820.00	269,000.00	21,098.49	36,820.76		

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：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	177.67	141.78

(8). 其他关联交易适用 不适用

提供图文制作、商品销售服务

关联方	本期发生额	上期发生额
交控物业	69,660.43	
安联高速	5,167.93	
交通控股		490.57
高速地产		13,962.26
七星物业		23,179.74

采购图文制作服务

关联方	本期发生额	上期发生额
高速传媒		70,047.17

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
合同资产及应收账款	交通控股	214,103,929.50	27,338,400.47	256,275,562.67	27,611,032.35
合同资产及应收账款	宣广高速	26,174,816.95	2,320,447.29	26,562,619.09	1,918,606.79

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
合同资产及应收账款	岳黄高速	18,559,071.33	1,129,429.76	11,064,556.06	929,756.47
合同资产及应收账款	交控工程	17,924,878.63	898,195.88	4,773,993.80	240,651.64
合同资产及应收账款	皖通高速	17,539,577.32	2,115,036.71	57,143,971.86	3,535,604.90
合同资产及应收账款	驿达高速管理	17,256,106.45	862,805.32	46,639,254.40	2,331,962.72
合同资产及应收账款	合枞高速	9,823,657.31	929,984.88	5,801,592.81	567,393.88
合同资产及应收账款	交控建设	7,443,026.29	378,766.31	2,462,154.91	123,107.75
合同资产及应收账款	宁芜高速	6,400,030.48	323,339.76	5,135,075.29	256,753.76
合同资产及应收账款	阜蚌高速管理	5,096,418.21	264,380.91	2,109,891.32	115,054.57
合同资产及应收账款	联网运营公司	4,897,005.35	615,070.54	4,897,005.35	615,070.54
合同资产及应收账款	合周高速	3,887,033.00	194,351.65		
合同资产及应收账款	合六高速	2,444,964.26	129,496.37	344,964.26	24,496.37
合同资产及应收账款	芜合高速	1,872,589.76	108,301.91	1,572,589.76	93,301.91
合同资产及应收账款	高速石化	1,714,192.00	85,709.60		
合同资产及应收账款	宁宣杭高速	1,334,923.06	242,318.65	1,290,575.54	262,530.12
合同资产及应收账款	高速传媒	1,255,875.41	92,518.77	1,637,134.98	81,856.75
合同资产及应收账款	安联高速	942,825.47	73,048.27	670,383.01	57,220.23
合同资产及应收账款	徐明高速管理	706,848.65	185,342.43	4,934,537.22	396,726.86
合同资产及应收账款	广宣高速	700,000.00	35,000.00		
合同资产及应收账款	安庆长江大桥	537,475.36	57,521.77	659,252.07	40,504.39
合同资产及应收账款	芜宣高速	520,000.00	26,000.00	50,000.00	2,500.00
合同资产及应收账款	宣泾高速	137,300.00	6,865.00		
合同资产及应收账款	安庆经工	80,000.00	4,000.00		
合同资产及应收账款	沿江高速	77,828.97	3,891.45		
合同资产及应收账款	工业化建造	72,000.00	3,600.00	360,000.00	18,000.00
合同资产及应收账款	安徽高远	55,975.15	2,798.76	121,399.84	6,069.99
合同资产及应收账款	扬绩高速	40,566.57	3,177.91		
合同资产及应收账款	徽商投资发展	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
合同资产及应收账款	广祠高速	17,584.56	2,963.97	17,584.56	2,963.97
合同资产及应收账款	马巢高速	2,152.44	645.73	2,152.44	645.73
合同资产及应收账款	芜雁高速	1,985.91	755.48	1,985.91	755.48
合同资产及应收账款	溧广高速	567.76	28.39	16,992.47	849.62
合同资产及应收账款	蚌明高速	29,746,451.50	2,756,382.58	25,751,141.89	1,287,557.09
合同资产及应收账款	交铁建设	19,543,467.67	977,173.38	10,420,085.63	521,004.28
合同资产及应收账款	建工桐城	7,202,438.00	360,121.90	3,056,438.00	152,821.90
合同资产及应收账款	综合交通院	400,000.00	42,500.00		
合同资产及应收账款	芜湖通芜			686,000.00	34,300.00
合同资产及应收账款	高速江南传媒			376,393.12	18,819.66
合同资产及应收账款	高速清风传媒			357,621.45	17,881.07
合同资产及应收账款	交控道路养护			50,000.00	2,500.00
合同资产及应收账款	合肥详通			9,600.00	480.00
其他应收款	合枞高速	1,345,161.88	1,000,127.25	1,345,161.88	998,447.25
其他应收款	联网运营公司	274,456.59	13,722.83	8,023.03	401.15
其他应收款	交通控股	160,207.13	50,165.70	150,207.13	37,165.70
其他应收款	皖通高速	135,488.60	77,180.60	145,488.60	77,680.60
其他应收款	工业化建造	84,306.63	4,215.33		
其他应收款	交控工程	52,592.00	2,629.60	125,000.00	6,250.00
其他应收款	宁宣杭高速	48,414.00	7,308.20	58,414.00	7,808.20

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
其他应收款	岳黄高速	33,775.45	1,688.77	33,775.45	1,688.77
其他应收款	交控资源	22,600.00	1,130.00	17,016.00	850.80
其他应收款	宣广高速	19,610.00	5,883.00	19,610.00	5,883.00
其他应收款	扬绩高速	17,710.00	5,313.00	17,710.00	5,313.00
其他应收款	广祠高速	3,580.00	1,074.00	3,580.00	179.00
其他应收款	财务共享服务中心	3,443.87	172.19		
其他应收款	沿江高速	3,000.00	150.00		
其他应收款	黄山徽道	119,414.94	5,970.75		
预付账款	联网运营公司	167,187.30		119,394.92	-

(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
合同负债	交通控股	48,070,016.67	35,634,527.74
合同负债	岳黄高速	4,109,282.50	
合同负债	皖通高速	2,140,337.86	1,838,956.72
合同负债	宁芜高速	790,000.00	
合同负债	宁宣杭高速	662,274.76	
合同负债	财务共享服务中心	452,617.39	
合同负债	阜蚌高速管理	334,969.95	760,104.86
合同负债	徐明高速管理	309,850.00	1,037,162.80
合同负债	芜湖通芜	294,000.00	
合同负债	安联高速	261,200.00	912,199.96
合同负债	高速传媒	213,000.00	34,056.60
合同负债	驿达高速管理	206,900.00	451,886.79
合同负债	交控工程	121,920.00	
合同负债	沿江高速	70,800.00	
合同负债	交控信息	40,000.00	
合同负债	高速地产阜阳公司	36,000.00	33,962.26
合同负债	扬绩高速	31,363.33	5,741.90
合同负债	蚌明高速	88,000.00	184,905.66
合同负债	马巢高速		130,188.68
合同负债	芜雁高速		64,245.28
合同负债	交控金寨高速		37,452.83
合同负债	宣广高速		13,886.79
应付账款	经工集团	59,884,746.80	58,097,932.92
应付账款	交控工程	54,127,698.54	
应付账款	飞雁物流	6,661,784.97	
应付账款	经工物资	2,259,122.68	
应付账款	交控信息	1,118,572.99	6,569,920.87
应付账款	综合交通院	44,841,437.24	58,097,932.92
应付账款	高速传媒		938,412.00
应付账款	黄山徽道	739,245.28	224,220.00
应付账款	驿达高速管理		24,016.40

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	交控工程	13,936,671.19	67,984,980.78
其他应付款	经工集团	1,410,890.52	35,202,816.41
其他应付款	综合交通院	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	经工物资		952,572.00
其他应付款	交通控股	1,242,121.06	667,231.81
其他应付款	安庆长江大桥		400,000.00
其他应付款	交控物业		113,207.54
其他应付款	宣广高速		80,915.44
其他应付款	安联高速	16,880.00	16,880.00
其他应付款	工业化建造		1,846.97
其他应付款	七星商贸	49,400.00	-
其他应付款	黄山徽道	26,959.34	-

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	96,840.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,462,684.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,781,328.16

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为 12 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括:

序号	单位名称
1	安徽省交通勘察设计院有限公司
2	安徽省七星工程测试有限公司
3	安徽省中兴工程监理有限公司
4	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司
5	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司
6	芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司
7	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司
8	甘肃天成道桥勘察设计有限公司
9	四川天设交通科技有限公司
10	杭州天达工程勘察设计有限公司
11	安徽省韬智工程咨询有限公司
12	安徽省交设建投工程有限公司
13	安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司
14	安徽微智工程咨询有限公司
15	安徽省交发建设工程有限公司

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	设计总院	交勘院	中兴监理	中盛检测	恒瑞图文	芜湖徽鼎	高速检测	七星测试	四川天设	韬智咨询	杭州天达	甘肃天成	交设建投	智慧养护	徽智工程	交发建设	分部间抵销	合计
营业收入	89,020	13,850	6,306	1,695	1,830		11,879	6,852	2,131	777	604	1,336	16,985	2,112	155		13,285	142,247
营业成本	54,337	6,749	5,081	1,117	1,701		9,526	4,668	1,371	518	491	808	16,208	1,319	58		13,212	90,740
资产总额	474,688	77,017	11,234	3,388	851	6	18,931	13,106	9,284	1,067	1,163	3,225	27,729	4,725	204		89,323	557,295
负债总额	220,332	32,814	5,272	2,192	594	0	10,865	6,585	5,652	340	659	1,512	17,645	1,219	38		70,248	235,471

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	802,867,717.52
1 年以内小计	802,867,717.52
1 至 2 年	174,041,387.79
2 至 3 年	60,210,409.51
3 年以上	
3 至 4 年	42,479,307.32
4 至 5 年	32,968,604.28
5 年以上	81,717,989.12
合计	1,194,285,415.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,847,200.00	0.41	4,847,200.00	100.00		4,802,200.00	0.45	4,802,200.00	100.00	
其中：										
单项计提	4,847,200.00	0.41	4,847,200.00	100.00		4,802,200.00	0.45	4,802,200.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,189,438,215.54	99.59	201,081,180.79	16.91	988,357,034.75	1,069,230,552.58	99.55	195,880,222.07	18.32	873,350,330.51
其中：										
组合 1	13,103,058.50	1.10			13,103,058.50	12,952,483.50	1.21			12,952,483.50
组合 2	1,176,335,157.04	98.50	201,081,180.79	17.09	975,253,976.25	1,056,278,069.08	98.35	195,880,222.07	18.54	860,397,847.01
合计	1,194,285,415.54	/	205,928,380.79	/	988,357,034.75	1,074,032,752.58	/	200,682,422.07	/	873,350,330.51

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽省外经建设 (集团) 有限公司	4,697,200.00	4,697,200.00	100.00	企业经营不善, 已经申请破产重整, 预计难以收回款项
安徽安粮金属市场投资有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	企业经营不善, 预计难以收回款项
合计	4,847,200.00	4,847,200.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 2

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	789,764,659.02	39,488,232.95	5.00
1-2 年	174,041,387.79	17,404,138.78	10.00
2-3 年	60,165,409.51	18,049,622.85	30.00
3-4 年	39,261,587.32	19,630,793.67	50.00
4-5 年	32,968,604.28	26,374,883.42	80.00
5 年以上	80,133,509.12	80,133,509.12	100.00
合计	1,176,335,157.04	201,081,180.79	17.09

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	4,802,200.00	45,000.00				4,847,200.00
账龄组合	195,880,222.07	5,200,958.72				201,081,180.79
合计	200,682,422.07	5,245,958.72				205,928,380.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	80,501,127.79	7.50	6,372,110.74
第二名	58,847,825.82	5.48	13,868,131.42
第三名	47,403,762.92	4.41	2,462,499.82
第四名	46,331,888.40	4.31	2,316,594.42
第五名	32,966,749.05	3.07	1,648,337.45
合计	266,051,353.98	24.77	26,667,673.85

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	60,008,630.73	819,000.00
其他应收款	67,654,996.13	57,105,977.54
合计	127,663,626.86	57,924,977.54

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
工业化建造		819,000.00
交勘院	39,123,180.91	
四川天设	3,614,921.89	
韬智咨询	864,127.93	
中金基金管理有限公司	16,406,400.00	
合计	60,008,630.73	819,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	58,011,659.87
1 年以内小计	58,011,659.87
1 至 2 年	3,266,503.83
2 至 3 年	4,583,820.92
3 年以上	
3 至 4 年	4,996,523.00
4 至 5 年	9,632,340.00
5 年以上	42,571,651.03
合计	123,062,498.65

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	77,021,320.4	78,034,327.32
其他	46,041,178.25	40,285,764.97
合计	123,062,498.65	118,320,092.29

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	61,214,114.75			61,214,114.75
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-5,806,612.23			-5,806,612.23
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	55,407,502.52			55,407,502.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提坏账准备	61,214,114.75	-5,806,612.23				55,407,502.52
合计	61,214,114.75	-5,806,612.23				55,407,502.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	21,166,381.85	1 年以内	17.20	
第二名	往来款	6,767,171.32	1 年以内	5.50	
第三名	职工售房基金及维修基金	5,123,215.15	5 年以上	4.16	5,123,215.15
第四名	履约保证金	4,047,317.40	1 年以内、2-5 年、5 年以上	3.29	3,097,728.87
第五名	履约保证金	3,200,000.00	5 年以上	2.60	3,200,000.00
合计	/	40,304,085.72	/	32.75	11,420,944.02

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	187,619,245.49		187,619,245.49	156,599,245.49		156,599,245.49
对联营、合营企业投资	149,920,874.79		149,920,874.79	148,004,609.00		148,004,609.00
合计	337,540,120.28		337,540,120.28	304,603,854.49		304,603,854.49

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
交勘院	10,903,815.15			10,903,815.15		
中兴监理	26,176,872.09			26,176,872.09		
七星测试	12,705,860.41			12,705,860.41		
恒瑞图文						
高速检测	17,212,697.84			17,212,697.84		
甘肃天成	3,300,000.00			3,300,000.00		
四川天设	27,000,000.00			27,000,000.00		
杭州天达	3,300,000.00			3,300,000.00		
韬智工程	5,000,000.00			5,000,000.00		
交设建投	51,000,000.00			51,000,000.00		
智慧养护		30,000,000.00		30,000,000.00		
徽智工程		1,020,000.00		1,020,000.00		
合计	156,599,245.49	31,020,000.00		187,619,245.49		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
黄山徽道	3,776,831.54			-521,921.37						3,254,910.17	
小计	3,776,831.54			-521,921.37						3,254,910.17	
二、联营企业											
综合交通院	74,710,581.49			1,254,981.44						75,965,562.93	
工业化建造	48,028,522.58			1,281,289.59						49,309,812.17	
信息产业	8,158,664.24			11,271.95						8,169,936.19	
桐城投资	9,651,199.65			-168,671.35						9,482,528.30	
交铁建设	3,528,258.95			60,679.48						3,588,938.43	
西安同舟	150,550.55			-1,363.95						149,186.60	
小计	144,227,777.46			2,438,187.16						146,665,964.62	
合计	148,004,609.00			1,916,265.79						149,920,874.79	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	886,852,901.82	542,584,408.78	807,222,856.18	488,061,728.69
其他业务	3,342,186.81	783,654.63		
合计	890,195,088.63	543,368,063.41	807,222,856.18	488,061,728.69

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	73,898,411.30	85,528,005.25
权益法核算的长期股权投资收益	1,916,265.79	7,521,967.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,961,951.57	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	94,776,628.66	93,049,972.64

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	-359,273.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,463,073.15	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-37,868,248.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,385.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,814,604.00	
减：所得税影响额	1,817,821.56	
少数股东权益影响额（税后）	37,150.86	
合计	-27,628,431.74	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.82	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.69	0.49	0.49

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

董事长：苏新国

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 25 日

修订信息

适用 不适用