

公司代码：603357

公司简称：设计总院

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2019 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王吉双、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人（会计主管人员）殷志明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本454,542,698股，以此计算合计拟派发现金红利99,999,393.60元（含税），本年度公司现金分红比例为30.79%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	20
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	65
第七节	优先股相关情况.....	70
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节	公司治理.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	251

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本报告	指	2019 年年度报告
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
本公司、公司、交规院、交规院股份、设计总院	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
控股股东、交通控股	指	安徽省交通控股集团有限公司，是安徽省高速公路控股集团有限公司于 2015 年吸收合并安徽省交通投资集团有限责任公司后更名的公司
交勘院	指	安徽省交通勘察设计院有限公司，公司全资子公司
高速检测	指	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司，公司全资子公司
中兴监理	指	安徽省中兴工程监理有限公司，公司全资子公司
七星测试	指	安徽省七星工程测试有限公司，公司全资子公司
恒瑞图文	指	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司，公司全资子公司
徽鼎道桥	指	芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司，公司全资子公司
无为七星	指	无为县七星工程设计有限公司，公司全资子公司
中盛检测	指	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司，公司全资子公司
四川天设	指	四川天设交通科技有限公司，公司全资子公司
甘肃天成	指	甘肃天成道桥勘察设计有限公司，公司控股子公司
杭州天达	指	杭州天达工程勘察设计有限公司，公司控股子公司
综合交通院	指	安徽省综合交通股份有限公司，公司参股公司
工业化建造	指	安徽省交控工业化建造有限公司，公司参股公司
交控信息	指	安徽交控信息产业有限公司，公司参股公司
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》
股东大会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
监事会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部，原中华人民共和国交通部
住建部、建设部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部，原中华人民共和国建设部
上交所	指	上海证券交易所
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工程咨询	指	为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理等，不包含工程施工活动
工程勘察、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，按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
PPP	指	公私合营模式（Public—Private—Partnership），是政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，形成一种伙伴式的合作关系
BT	指	建设-移交（Build-Transfer）
BOT	指	建设-经营-移交（Build-Operate-Transfer）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司董事会办公室

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
	签字会计师姓名	卢珍、屠灿、王书彦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国元证券股份有限公司
	办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号
	签字的保荐代表人姓名	孔晶晶、佘超
	持续督导的期间	2017 年 8 月-2019 年 12 月

七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,619,104,797.73	1,648,842,617.39	-1.80	1,373,600,680.30
归属于上市公司股东的净利润	324,789,486.95	436,794,745.00	-25.64	288,834,403.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	306,114,689.55	420,019,706.86	-27.12	285,455,714.73
经营活动产生的现金流量净额	51,589,578.86	257,103,447.18	-79.93	116,616,575.87

	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,346,290,578.25	2,152,426,648.74	9.01	1,803,293,709.86
总资产	3,384,983,814.64	3,106,044,494.33	8.98	2,676,836,181.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.71	0.96	-26.04	0.74
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.96	-26.04	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.67	0.92	-27.17	0.74
加权平均净资产收益率(%)	14.59	22.33	减少7.74个百分点	23.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.75	21.47	减少7.72个百分点	23.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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

2018年基本每股收益调整前为1.35元/股,调整后为0.96元/股;稀释每股收益调整前为1.35元/股,调整后为0.96元/股;扣除非经常性损益后的基本每股收益调整前为1.29元/股,调整后为0.92元/股。

2017年基本每股收益调整前为1.04元/股,调整后为0.74元/股;稀释每股收益调整前为1.04元/股,调整后为0.74元/股;扣除非经常性损益后的基本每股收益调整前为1.03元/股,调整后为0.74元/股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	402,480,146.45	333,110,357.47	324,940,101.57	558,574,192.24
归属于上市公司股东的净利润	117,811,387.20	99,776,445.38	64,653,522.75	42,548,131.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	115,649,912.60	93,409,273.91	61,729,713.08	35,325,789.96
经营活动产生的现金流量净额	38,663,509.24	-117,482,097.42	-44,864,225.93	175,272,392.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	72,464.71			-64,685.40
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	1,528,180.00		2,335,212.36	2,214,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			15,328,672.64	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	17,749,151.66			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进				

行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,011.95		-541,412.70	1,905,924.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,357,400.50			
少数股东权益影响额	42.71			
所得税影响额	-2,950,430.23		-347,434.16	-676,550.16
合计	18,674,797.40		16,775,038.14	3,378,689.01

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	501,780,000.00	552,056,500.00	50,276,500.00	276,500.00
其他非流动金融资产	11,596,146.98	11,643,685.67	47,538.69	47,538.69
合计	513,376,146.98	563,700,185.67	50,324,038.69	324,038.69

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务

公司是一家为交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程提供专业技术服务的工程咨询公司和高科技企业，依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心、安徽省省级企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工程技术研究中心，是国家级“守合同重信用”企业。公司主营业务是为交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程提供投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包和对外承包工程等服务，同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务。主要业务类型包括咨询研发、勘察设计、试验检测等工程前期勘察设计类业务，工程监

理、工程代建、运行维护管理等工程建设、运营期的工程管理类业务，以及总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务。公司目前形成了面向全国、涉足海外，涵盖“路、城、水”三大业务领域的多元化经营格局。

1.工程勘察设计类业务

(1) 咨询研发服务

公司拥有多项涵盖公路、港口河海工程、市政公用工程、岩土工程、城市规划、建筑、水文地质、工程测量等 8 个专业方向的工程咨询甲级资信等级、城乡规划编制甲级资质和土地规划丙级资质、地质灾害防治丙级资质，致力于为公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多个专业方向提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及为工程进行相关科技研发、技术应用和成果转化。

(2) 勘察设计服务

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

(3) 试验检测服务

公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定。通过工程质量检测中心（第三方实验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、

交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。

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

2. 工程管理类业务

公司具备公路、水运工程及特殊独立大桥、隧道工程监理甲级资质和市政、建筑工程监理乙级资质，拥有市政公用工程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务。

3. 工程总承包业务

公司具备总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”工程建造产业链。

（二）经营模式

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

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

项目获取后，公司根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类、工程总承包类或者集成一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备，过程中按照质量、进度和

安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。

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

（三）行业情况

工程技术咨询行业发展形势与固定资产投资规模密切相关，因而与国家的宏观经济形势、金融政策和行业发展导向紧密关联。

1.国内投资稳中有进

根据《中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报》，2019 年全社会固定资产投资 560874 亿元，比上年增长 5.1%。其中，固定资产投资（不含农户）551478 亿元，增长 5.4%。2019 年公路水路完成 2.3 万亿元，比去年同期增长 2.6%。基础设施建设市场形势总体平稳，持续维持较高体量。总体形势看，在“稳增长”的总基调下，基础设施建设市场呈增量上行趋势。

2.省内公路投资同比下降

2019 年安徽省内高速公路完成投资 85.2 亿元，同比下降 63.3%，完成年度建设计划的 47.3%；普通国省干线完成投资 307.8 亿元，投资总额同比下降 14.5%。主要因为原计划新开工项目进展较慢，其中高速公路基本全部是续建项目，普通国省干线公路续建项目和新开工项目投资额比例约为 6:1。

3.新发展理念引导行业未来发展的着力点

随着“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念深入贯彻，在人文环境来看，伴随生态文明建设的大力推进，绿色低碳循环发展和高品质发展的经济体系正在形成，大气、水、土壤污染治理等绿色环保产业面临着广阔的市场空间。城市功能升级是新一轮城镇化提高发展质量的主要载体，基建行业未来发展的着力点将集中于完善城市群之间综合交通运输网络、构建城市群内部综合交通运输网络、建设城市综合交通枢纽、优化城市空间结构和管理格局、提升城市基本公共服务水平和强化城市产业就业支撑。

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

4.新政策导向带来机遇与挑战

工程总承包、全过程工程咨询的一体化业务模式得到国家政策大力支持。2019年3月，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，鼓励咨询单位根据市场需求，从项目全生命周期角度，开展跨阶段咨询服务组合，发展多种形式的全过程工程咨询服务模式。2019年12月，住建部和发改委联合印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，明确了工程总承包的设计和施工“双资质”要求，鼓励设计单位申请取得施工资质，已取得工程设计综合资质、行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质。这都给具有资质的专业复合型设计企业带来机遇和挑战。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数	本期期初数	本期期末金额较本期期初变动比例(%)	情况说明
货币资金	512,325,647.63	771,581,363.25	-33.60	主要系本期购置长期资产及支付现金股利所致
应收票据	3,583,440.92	720,000.00	397.70	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
存货	91,025,612.22	454,848.93	19,912.27	主要系本期新增建造合同形成的已完工未结算资产所致
其他流动资产	2,518,121.80	788,266.09	219.45	主要系本期增值税借方余额重分类金额增加所致
长期股权投资	96,973,023.36	62,251,283.90	55.78	主要系本期对综合交通院追加投资所致
无形资产	93,828,137.49	16,739,900.81	460.51	主要系本期取得生产研发基地土地使用权所致
长期待摊费用	1,151,861.69		不适用	主要系本期新增软件服务费所致

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

√适用 □不适用

（一）科学的战略引领快速正确发展

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

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

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

确定了实现战略的“一群、两链+数字化”的业务发展路径，即建全工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群，打通“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”两条产业链；建设“一个中心，四大系统”（数据资源中心，协同办公系统、协同业务系统、智慧商务系统、智慧工程系统），实现全员与全业务覆盖、全过程在线、参数化协同和创新商务模式的总体目标，积极打造“智慧+”产品/服务，实现向数字化业务转型发展。

（二）创新机制和平台提供快速高效发展保障

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

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

了公司面向市场的敏感度和反应能力，强化了资源整合能力和资源使用效能，为公司快速发展提供了保障。

（三）以市场为导向、以客户为中心的成熟多元的经营网络

公司根据市场形势，整合内部资源，以客户为中心，适时成立了以多个基于市场区域的省内、省外、海外联合运营平台和基于业务链延伸和多元化拓展业务领域运营平台，统筹协调经营和调配资源，扁平化管理，市场响应更加敏锐、客户服务更加优质、资源调配更加高效。公司在省内外成立了四川、甘肃、苏北、广州、深圳、天津、青岛等多家分支机构或子企业，拓展业务辐射半径，2019年投资成立了杭州天达公司，通过轻资产扩张、外延投资等方式多路径快速推动全国布局，逐步推进属地化生产经营，不断孵化区域中心组织。

（四）“资本、体制”优势助推公司稳健快速发展

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

（五）齐备的业务资质，具备一体化综合服务能力和多专业集成综合服务的优势

在勘察设计方面，公司拥有工程勘察综合甲级资质、公路行业和水运行业甲级设计资质，承担项目无规模限制；拥有市政行业中道路、桥梁、城市隧道、排水、轨道交通等专业甲级资质；拥有建筑工程专业甲级设计资质、风景园林专项甲级设计资质以及水利工程和地质灾害治理相关资质；在工程咨询方面，公司拥有多项涵盖公路、港口河海工程、市政公用工程、岩土工程、工程测量、水文地质、建筑等多个专业方向的工程咨询甲级资信等级，以及城乡规划编制甲级、水土保持方案、土地规划编制资格；在试验检测方面，公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检测机构资格认定，获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织的实验室认可；在工程管理方面，公司拥有公路和水运工程建设监理甲级资质、建筑工程监理乙级、拥有市政公用工

程施工总承包二级资质、公路工程施工总承包三级资质、机电工程施工总承包三级资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力。较为齐全的、多行业、多专业的各类资质为公司业务的获得提供了广泛的准入条件，公司可以跨行业开展多领域工程咨询服务，在道路、桥梁、隧道、市政、轨道、房建、港口、航道、船闸、环境整治、风景园林等多个专业领域具备很强的总体管控和协同工作能力，公司具备为客户提供集成式解决方案、多行业集成创新优势。

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

（六）具备多项复合型业务品牌

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

二是在山岭重丘区高速公路重大项目实践经验丰富。以获得全国优秀工程勘察设计金奖、詹天佑大奖的铜黄高速、获得詹天佑大奖的六武高速和全国勘察设计难度最高之一的云南麻柳湾至昭通高速为代表，经过大量的项目经验积累和技术创新，公司在山区高速公路地形地质选线技术、高边坡加固及处理技术、滑坡防治技术、路基防护及排水综合设计技术、高墩桥梁关键技术研究、岩质边坡绿化技术、红砂岩处理技术等山区公路建设难点技术问题上取得突破，形成了成套技术。

三是在城市隧道和山区长大隧道领域，勘察设计和研发能力较强。公司完成了以国内首创通透肋式拱梁异型结构黄塔桃高速龙瀑隧道、安徽省最长公路隧道岳武高速明堂山隧道、云南宜昭高速柳溪隧道等众多山区公路特长隧道及城市隧道工程设计，在隧道衬砌结构、洞门型式、防排水、通风和照明等细分专业技术上实力突出。公司隧道项目多次获得以中国土木工程詹天佑奖为代表的国家、部、省级优秀勘察设计、科技进步奖等，并取得多项发明专利与实用新型专利。

四是具备在复杂地形和特殊地质条件下的勘察设计能力。公司在安徽省南部及西部大别山区域、在广西、云南、新疆、甘肃、内蒙古、西藏、四川、重庆、青海等地形地质复杂省份陆续承

接多个重点项目并顺利完成，积累了并具备了在全地域的复杂地形和特殊地质条件下的勘察设计能力和核心技术。

五是在市政工程领域，公司具有品牌优势和多专业协同优势。公司在市政及相关专业拥有多项资质，在市政工程领域的项目设计中积累了丰富经验，取得了业绩和成果，建立了良好的口碑和品牌。除城市高架桥、快速路外，承接了以高端水生态规划项目合肥骆岗中央公园水生态系统规划设计、合肥高铁西客站综合交通枢纽等为代表的市政项目，进一步体现和提升了公司在大型城市综合枢纽技术上的多专业集成能力。

六是在水运、水利领域，公司有较强的勘察设计水平，研发及科研成果转化能力。公司依托“安徽基础建设领域一号工程”——引江济淮工程的勘察设计，积极与国内顶级科研机构合作开展湖区口门航道整治、膨胀土高边坡等攻关课题研究。紧抓内河航运转型升级机遇，积极推进生态航道、智慧航道、智能化港口、铁水联运物流园等技术研究，并将相关研究成果运用于工程设计中，有效提升工程品质。公司同步在水利专业上继续开展稳固洪评、水保等咨询和 EPC 总承包等多元化业务探索。

七是试验检测领域技术能力强、科研成果丰富。公司拥有在公路、桥隧、水运、材料与结构、铁路检测等多类业务丰富的经验和技術积累，拥有较齐备的各类先进检测设备，在沥青路面混合料设计与施工、基于 GIS 的营运高速公路桥隧动态健康信息管理系统、公路水运工程质量通病防治、大跨高墩连续刚构桥施工监控、火灾后混凝土梁桥检测与评估等方面拥有丰富的技术能力积累。

八是在工程管理领域，公司具有较广的业务范围和良好的业界口碑。

公司工程监理及项目管理的业务拥有公路、水运、市政、水利、房建工程等丰富的项目管理经验和业绩，恪守“强化过程管理、致力持续改进、监管品质工程、满足业主需求”的质量方针，严格执行合同文件及有关技术规范和标准，树立了公司工程管理业务品牌，连续多年获得交通运输部 AA 级信用评价，连续三次荣获全国交通建设“优秀监理企业”称号。

（七）具有较强的科研创新能力和成果转化技术优势。

公司建立了完善的科研管理和研发组织机构体系，制定了富有成效的研发激励制度和科研规划，明确了科技创新方向，依托公司建立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心、交通部工程智能建造技术研发中心、安徽省省级企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工程技术研究中心，与多所高校及科研机构建立了良好的科研和人才培养合作关系。2019 年，公司获批安徽省博士后科研工作站。公司目前在工业化建造、节能环保等研发领域

取得了较强的竞争力，并完成了诸多的技术积累与沉淀。为适应新形势需求，持续保障公司研发能力的领先性，已在以下重点方向进行了投入并突破：

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

二在节能环保绿色交通技术方面，公司围绕工业化建造废旧材料循环利用技术、节能环保新材料新技术开发以及节能环保新产品研发等方向，开展新技术、新工艺、新材料、新产品的技术研究，在对高分子聚合料超薄铺装技术、废旧材料再生利用等技术上有较强的研发和技术成果转化能力。

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

四在 BIM 技术应用方面，公司持续开展了三维设计与 BIM 开发应用技术的研发，并在实际工程中深入应用。目前已经掌握了桥梁工程、道路工程、轨道交通工程、水运工程、综合管廊、建筑工程中三维设计关键技术，可以进行基于参数化技术的结构设计，数字化的产品交付；并在交通基础设施 BIM 技术应用方面取得了丰硕的成果。

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

（八）富有成效的激励机制下的人才队伍优势。

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

（九）积极健康、向上的企业文化氛围

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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

（一）生产经营情况

1. 市场区域的布局和拓展不断加强

省内市场，公司持续加大经营投入，强化对市场存量的挖掘，实现了新签合同额的增长。报告期内公司中标了以合肥至周口高速公路南照至临泉段勘察设计、G36 宁洛高速明光至滁州北段改扩建工程等项目为代表的高速公路项目，以 S326、S252 改建工程、滁宁第二快通工程为代表的路网项目，以合肥高铁西客站综合交通枢纽、歙县古关西片区路网及配套基础设施、包河区沈阳路等为代表的市政工程项目，以引江济淮工程（安徽段）派河口复线船闸及蜀山复线船闸、新汴河航道宿州船闸工程可行性研究及勘察设计等为代表的水运项目，以引江济淮工程（安徽段）交工验收及桥梁施工监控、明光至巢湖高速滁州段检测等为代表的检测项目，以 102 省道改建工程监理、引江济淮工程（安徽段）监理等为代表的工程管理项目。报告期内，公司中标了安徽省国高及普通国道国土空间规划总报告编制、长三角交通一体化发展规划研究项目以及合肥、阜阳、芜湖、黄山、亳州、马鞍山、淮南、安庆、天长等市的国省道或交通基础设施国土空间控制规划项目，以及、芜湖港、黄山港、阜阳港等港区的规划编制项目，使公司后期省内市场具有先发优势，为省内长期稳定发展提供了支持。报告期内，省内新签合同 14.76 亿元，同比增长 7.6%。

省外市场，公司加强了省外经营网络建设，公司设立了浙江天达控股公司和从事水运业务的浙江分公司，推进广东分公司实体化运作，加强对外交流合作。报告期内，公司共新拓展省外地市级以上市场 36 个，形成了以四川、广东、云南、甘肃等组成的较为稳定的省外经营网络格局。报告期内公司中标了以 2019—2023 年广西高速公路规划项目等为代表的高速公路项目，以惠州机

场疏港快线改建工程、兰州新区经三十三路与 G341 线立交工程、油砂山叉口至茫崖石棉矿（青新界）公路等项目为代表的路网项目，以水富高滩新区至坝尾槽新城区快捷通道、满城区城市基础设施补短板项目等为代表的市政项目，以溧梅河（一期）水利配套工程、攀枝花市水上应急救援站新建项目等为代表的水运项目，以国高网 G8012 弥勒至楚雄高速公路隧道地质超前预报、大连湾海底隧道工程大港区迁建工程——码头结构安全影响检测监测、那曲市 G109 至土若村公路工程交竣工检测等为代表的检测项目，以 S25 静宁至天水高速公路、连霍高速萧县东出口扩建工程、沙颍河周口至省界航道升级改造等为代表的工程管理项目。报告期内，省外新签合同 5.60 亿元，同比增长 25.55%。

2. 业务领域不断拓展和延伸

（1）“两链”业务延伸成果显著

报告期内，公司入围合肥全过程咨询和工程总包试点企业库，获取省内多个取消省界收费站、四川 S464 线德昌乐跃经普格至布拖公路普格段升级改造工程、鹰潭市月湖区 2019 年“三供一业”企业小区改造等多项 EPC 总承包项目；承接了合肥高新项目 KD4-1 地块一期新增声屏障工程、涡阳县高公镇淝河大桥 1#墩加固工程、歙县经济开发区二桥维修加固设计施工总承包工程、淮南淮上桥伸缩缝维修工程等专项特种技术诊断—设计—施工一体化业务，不断推进“工程投资咨询+规划+设计+建造”业务成规模化发展。报告期内，“两链”业务新签合同额 3.18 亿元。

报告期内，公司成立设计总院工程智慧康养系统项目推进小组，推进“工程健康监测+诊断+设计+修复”产业链建设，开辟桥梁健康监测业务，获取马鞍山长江公路大桥、安庆长江公路大桥、寿阳淮河大桥 2019-2020 年度健康监测系统维护、杭宁高速公路桥梁健康监测系统工程技术服务等。

（2）新业务领域持续拓展

报告期内，公司在美好乡村、环境治理、景观绿化等领域持续拓展，中标以肥东四季樱园规划设计等为代表的美好乡村项目，以合肥骆岗中央公园水生态系统规划、淮南市城市水系综合治理项目调整完善工程勘察设计为代表的环境治理项目，以怀宁县 S238(一期)绿色长廊项目设计、昆明至大理至丽江高速公路、昆明至景洪至磨憨高速公路景观提升工程为代表的景观绿化工程，以蚌埠经济开发区临港产业园市政基础设施配套及地下综合管廊、合肥新站高新区综合管廊片区分控中心、安庆市综合管廊智慧监控中心等为代表的综合管廊项目。报告期内，公司与交控集团等六方共同出资成立“安徽交控信息产业有限公司”，主要从事交通收费系统、公众出行和交通运输信息的云计算、大数据信息技术的研发与应用，加强了与交通信息产业链接。

报告期内，公司实现营业收入 16.19 亿元，同比下降 1.80%，实现净利润 3.25 亿元，同比下降 25.64%。主要原因为受省内交通行业受土地、生态红线等审批要求约束，高速公路、国省道和水运项目未能按原计划推进，相应投资暂缓，项目周期延长，影响公司部分项目收入的确认，同步影响到公司利润。公司通过加强市场区域的布局和拓展和强化业务领域拓展和延伸，加大了“一群两链”业务产业链延伸和业务领域拓展。2019 年公司新签合同额 20.38 亿元，较上年同期增长 11.64%，报告期末公司在手订单 35.34 亿元，比上年度末增长 19.46%。新签合同额和在手订单的增长，对 2020 年各项指标提升提供了基础和保障。

（二）技术品牌建设

1. 科技研发技术成果不断增加

报告期内公司研发投入 6,924.59 万元，同比增长 14.01%。报告期内，公司开展了《公路工程 BIM 数据集成交付关键技术》、《基于现行路面设计规范的路面材料动态设计参数研究》、《非支撑横梁体系钢板组合梁抗震性能研究》等课题及《装配式高强混凝土预制桥墩标准图》、《钢板组合梁桥标准图》、《公路装配式混凝土桥梁设计规范》、《钢板组合梁桥设计标准图》等多项国标、行标、地标的研究。全年完成科研结题 8 项，共获得发明专利 2 项，实用新型专利 17 项，软件著作权 33 项，外观设计专利 2 项，编制完成 10 项新结构定额。水运业务 1 部专著入选交通运输重大科技创新成果库，博士后工作站成功获批。

报告期内，公司在 BIM、工业化建造、绿色交通、桥梁康养及数字化技术上不断深化研究和推广。依托黄千高速、兰州新区纬一路立交、合肥市下穿天鹅湖工程等项目，推进 BIM+GIS 应用和数字化交付；桩板式无土路基、装配式超高强混凝土网状拱桥、大跨径装配式通道等工业化建造技术实现升级换代，新开发高强纤维砼边沟、舱格式挡墙、装配式加筋土桥台、UHPC-RC 组合梁等多项等工业化建造新技术新结构；依托岳武高速东延项目隧道工程及云南水富铜锣坝旅游快捷通道项目落实绿色公路设计理念；在桥梁健康监测系统、数据采集设备、可视化系统、管桩智能施工等取得一系列成果。

报告期内，公司持续推进业务数字化转型，随着数字化设计院建设稳步推进，GPU 虚拟化、超算集群云平台，标准规范库知识图谱等技术实现初步成果，工程设计企业数智化转型关键技术和工程数智化技术与服务平台已申报交通运输部交通强国试点项目和省属企业重点难点技术与产品及重点创新示范项目。

2. 品牌建设不断提升

报告期内，全年共获得省部级以上科技奖 17 项，省部级勘察、设计、咨询等奖项 60 项、李春奖 1 项、黄山奖 2 项。其中徐明高速公路获中国土木工程詹天佑奖，大别山旅游扶贫快速通道

景观绿化工程以及庐江县周瑜广场维修改造工程 2 个项目获第九届国际园林景观规划设计大赛艾景奖，马鞍山长江公路大桥、望东长江大桥、六安至武汉高速公路安徽段 3 个项目获评“建国七十周年公路交通勘察设计经典工程”。

报告期内，公司博士后工作站成功获批，高速检测通过了“合肥市企业技术中心”认定。总院和高速检测、七星测试、中盛检测获得交通运输部 AA 信用等级评价，中兴监理获得“2018 年度交通建设优秀监理企业”称号。

报告期内，公司加强了技术品牌交流和推广。全年组织、参加了第二届桥梁工程创新技术论坛暨钢结构先进技术交流会、2019 年京交会、第三届中国旅游交通大会、第二期全国旅游交通深度融合专题研究班、第二届品质工程论坛暨惠清高速公路绿色科技示范工程现场观摩会、全国公路 BIM 技术交流会暨京沪改扩建 BIM 技术应用示范工程现场观摩会、安徽省勘察设计企业改制发展交流会、安徽省 2019 年岩土工程学术报告会等会议 25 人次。

(三) 资源保障

1. 资质、资信不断提升

报告期内，公司在勘察设计与咨询方面获得风景园林设计专项甲级资质，在咨询研发方面获得 3 项工程咨询甲级资信和水土保持资质四星级认定；在试验检测方面通过 CNAS 及 CMA 参数扩项评审；在工程管理方面获得房建、市政监理乙级资质；获批合肥市内河港口物流园工程技术中心。

2. 人才队伍建设持续加强

报告期内，公司引进注册类人才、检测、项目管理和财务专业人才 50 余人，建立了“全面覆盖、分块实施”的人才梯队。出台激励措施，鼓励员工积极报考国家注册执业资格，新增国家注册人员 118 人次，86 人获评副高以上职称，4 人成功当选第四届安徽省勘察设计大师，成功申报了合肥市建设行业专家库专家、省工程建设标准化专家库专家、省住建厅农村危房改造技术指导专家等各类专家 90 人次，同时积极实施人才政策奖励，成功申报包括国务院特殊津贴、省政府特殊津贴、省五一劳动奖章、中国公路青年科技奖等各类人才奖励共百余人次。不断推动完善内部生产、经营、管理和科研人才等复合型人才发展交流，整合、优化人力资源配置。

3. 基础设施建设稳步推进

报告期内，公司全面推进数字设计院 2025 版建设，持续推进采购成本、工程和科研项目、财务等 ERP 系统智能化提升和开发工作。开展云平台建设全面调研和系统性测试；开展参考图入库，推进知识库建设；加强参数化设计系统建设，初步实现工程信息数字化和可视化，开发互通立交图纸坐标及尺寸定位优化等工作，大幅提升设计效率。生产研发基地建设稳步推进，顺利在高新区取得生产研发基地建设用地，完成了拆迁和建设方案，总承包单位已进场建设。

4. 组织和体系保障持续完善

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

报告期内，公司制定防范化解重大风险工作实施方案，修订完善采购、固定资产等管理制度，强化风险防范和制度管控。优化经营工作机制，强化经营各项工作的统筹性、协同性。积极开展资金运作，持续扩大公司信用融资额度，减少资金占用，提升现金流。安全生产常抓不懈，应急保障体系进一步健全，全年未发生安全生产责任事故。开展资产盘点，加强资产信息化管理，资产管理水平进一步提升。加强财务监督检查和内控审计，强化整改落地。依法治企持续推进，法治教育、培训深入实施，合同管理不断加强，风险防控有效落实。

5. 党的领导和党的建设全面加强

报告期内，公司党委突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，落实党的建设总要求，围绕中心、服务大局，不断坚持和加强党的领导，推动公司高质量发展。一是政治建设的首位意识进一步增强。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为党的建设的龙头任务，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化理想信念和使命担当。二是党建引领推动作用进一步彰显。坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，坚持落实“三重一大”事项党委前置研究制度。始终把以高质量党建引领推动公司高质量发展作为工作出发点，坚持党建工作与生产经营深度融合，以改革发展成果检验党组织工作成效，全年各项工作保持了稳中有进的势头。三是党建基层基础进一步夯实。制定出台《关于深化学习型党组织建设 加强和规范党支部工作的指导意见》。坚持业务拓展与组织建设同步谋划，在生产工作提质增效、经营工作攻坚克难、技术创新难点突破等重大任务和急难险重任务考验面前，各基层党组织充分发挥了战斗堡垒作用，广大党员充分发挥了先锋模范作用。四是政治生态进一步优化。坚持“三严三实”，加强廉洁教育，开展“严强转”专项整治，深化“三个以案”警示教育，持续营造风清气正的良好政治生态和从业环境。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 16.19 亿元，较上年同期下降 1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.25 亿元，较上年同期下降 25.64%。报告期内，勘察设计类业务（勘察设计、咨询研发、试验检测）实现收入 13.62 亿元，同比下降 14.25%；工程管理类业务实现收入 6,584.35 万元，同比增长 10.72%；本期新增设计施工总承包业务，实现收入 1.90 亿元。报告期内，新增合同额约 20.38 亿元，在手订单约 35.34 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	1,619,104,797.73	1,648,842,617.39	-1.80
营业成本	915,506,666.03	865,487,334.28	5.78
销售费用	53,001,204.80	55,268,455.88	-4.10
管理费用	91,219,573.80	89,397,191.51	2.04
研发费用	69,245,882.59	60,735,031.46	14.01
财务费用	-8,503,543.02	-7,928,217.88	7.26
资产减值损失		-73,394,373.80	不适用
信用减值损失	-130,177,113.37		不适用
经营活动产生的现金流量净额	51,589,578.86	257,103,447.18	-79.93
投资活动产生的现金流量净额	-177,616,257.68	-181,761,646.56	-2.28
筹资活动产生的现金流量净额	-129,066,075.96	-110,486,993.48	16.82

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

具体如下:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服务业	1,617,500,454.97	914,726,590.71	43.45	-1.81	5.75	减少 4.04 个百分点
合计	1,617,500,454.97	914,726,590.71	43.45	-1.81	5.75	减少 4.04 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

勘察设计类	1,361,554,425.49	685,744,184.60	49.64	-14.25	-16.31	增加 1.24 个百分点
工程管理类	65,843,454.30	52,140,120.72	20.81	10.72	14.32	减少 2.5 个百分点
设计施工总承包	190,102,575.18	176,842,285.39	6.98			
合计	1,617,500,454.97	914,726,590.71	43.45	-1.81	5.75	减少 4.04 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
安徽省内	1,211,188,651.41	675,519,656.73	44.23	-7.14	12.37	减少 9.68 个百分点
安徽省外	406,311,803.56	239,206,933.98	41.13	18.44	-9.32	增加 18.03 个百分点
合计	1,617,500,454.97	914,726,590.71	43.45	-1.81	5.75	减少 4.04 个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
服务业	人工成本	259,484,356.73	28.34	261,245,118.45	30.18	-0.67	
	采购成本	515,975,043.46	56.36	447,589,265.50	51.72	15.28	
	其他成本	139,267,190.51	15.21	156,125,498.00	18.04	-10.80	
	小计	914,726,590.71	99.91	864,959,881.95	99.94	5.75	
其他	其他成本	780,075.32	0.09	527,452.33	0.06	47.89	

总成本	合计	915,506,666.03	100.00	865,487,334.28	100	5.78	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
勘察设计类	人工成本	236,919,108.64	25.88	241,501,261.93	27.90	-1.90	
	采购成本	323,601,398.4	35.35	436,689,808.13	50.46	-25.90	
	其他成本	125,223,677.55	13.68	141,160,905.52	16.31	-11.29	
	小计	685,744,184.60	74.90	819,351,975.58	94.67	-16.31	
工程管理	人工成本	20,563,223.20	2.25	21,400,117.74	2.47	-3.91	
	采购成本	18,086,131.68	1.98	10,899,457.37	1.26	65.94	
	其他成本	13,490,765.84	1.47	13,308,331.26	1.54	1.37	
	小计	52,140,120.72	5.70	45,607,906.37	5.27	14.32	
设计施工总承包项目	人工成本	2,002,024.89	0.22				
	采购成本	174,287,513.38	19.04				
	其他成本	552,747.12	0.06				
	小计	176,842,285.39	19.32				
其他	其他成本	780,075.32	0.09	527,452.33	0.06	47.89	
总成本	合计	915,506,666.02	100.00	865,487,334.28	100.00	5.78	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 55,125.33 万元，占年度销售总额 34.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 26,051.04 万元，占年度销售总额 16.11 %。

前五名供应商采购额 22,213.80 万元，占年度采购总额 43.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,337.77 万元，占年度采购总额 6.47%。

3. 费用

√适用 □不适用

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	53,001,204.80	55,268,455.88	-4.10%	
管理费用	91,219,573.80	89,397,191.51	2.04%	
财务费用	-8,503,543.02	-7,928,217.88	7.26%	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	69,245,882.59
本期资本化研发投入	
研发投入合计	69,245,882.59
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.28
公司研发人员的数量	289
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.51
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	51,589,578.86	257,103,447.18	-79.93%	主要系本期销售回款低于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	-173,566,257.68	-181,761,646.56	-4.51%	
筹资活动产生的现金流量净额	-133,116,075.96	-110,486,993.48	20.48%	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	512,325,647.63	15.02	771,581,363.25	24.84	-33.60	主要系本期购置长期资产及支付现金股利所致
交易性金融资产	552,056,500.00	16.18			不适用	2019年执行新金融工具准则调整所致
应收票据	3,583,440.92	0.11	720,000.00	0.02	397.70	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
存货	91,025,612.22	2.67	454,848.93	0.01	19,912.27	主要系本期新增建造合同形成的已完工未结算资产所致
其他流动资产	2,518,121.80	0.07	500,788,266.09	16.12	-99.50	主要系 2019 年执行新金融工具准则调整所致
长期股权投资	96,973,023.36	2.84	62,251,283.90	2.00	55.78	主要系本期对综合交通院追加投资所致
可供出售金融资产			11,440,006.42	0.37	不适用	2019年执行新金融工具准则调整所致
其他非流动资产	11,643,685.67	0.34			不适用	2019年执行新金融工具准则调整所致
无形资产	93,828,137.49	2.75	16,739,900.81	0.54	460.51	主要系本期取得生产研发基地土地使用权所致
长期应付款	10,240,715.44	0.30	15,505,402.95	0.50	-33.95	主要系本期支付了改制专项费用所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 不适用

详见合并财务报表项目注释七、79。

3. 其他说明 适用 不适用**(四) 行业经营性信息分析** 适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**√适用 不适用

报告期内投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度（万元）
3,300.00	3,900.00	-600.00

(1) 重大的股权投资 适用 不适用**(2) 重大的非股权投资** 适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产** 适用 不适用**(六) 重大资产和股权出售** 适用 不适用**(七) 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	54,323.89	27,432.90	30,014.00	9,897.08
高速检测	试验检测	2,000.00	11,602.52	4,637.60	11,572.07	1,210.44
中兴监理	工程管理	2,209.67	7,026.73	4,335.74	6,625.81	549.22
七星测试	试验检测	1,500.00	6,908.63	3,685.30	8,962.11	823.51

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

(一) 从宏观经济形势看，基建投资仍将延续稳步增长

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。中央经济工作会议提出要全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间。中国科学院预测科学研究中心发布《2020 年中国经济预测》，预计 2020 年固定资产投资增速可维持在 5%至 5.5%之间，报告指出基建业具有一定的逆周期特征，是短期对冲风险、拉动经济增长的重要工具，因此，稳投资尤其是稳基建投资仍然是我国经济稳增长的重要抓手。2020 年全国交通运输工作会议上，交通部明确 2020 年预期完成铁路投资 8000 亿元，公路水路投资 1.8 万亿元左右，民航投资力争达到 900 亿元。国家宏观政策“稳增长”要求加上“十三五”收官、“十四五”启动等因素叠加，基建投资仍将延续温和上涨态势，工程咨询行业将保持稳中有进的良好发展态势。

(二) 从国内重点区域市场看，有新的市场发展机遇

随着长江经济带、粤港澳大湾区、长江三角洲区域一体化等区域政策的大力推进，将给工程咨询企业带来新的市场发展机遇。《长江经济带发展规划纲要》在空间布局上提出了“一轴、两翼、三极、多点”的格局，长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽等 11 省市，面积约 205 万平方公里，占全国的 21%。根据规划到 2020 年，长江黄金水道瓶颈制约将有效疏畅、功能显著提升，基本建成衔接高效、安全便捷、绿色低碳的综合立体交通走廊，到 2030 年，全面建成水脉畅通、功能完备的长江全流域黄金水道，全面形成上中下游一体化发展格局。《粤港澳大湾区发展规划

纲要》提出要建设世界级城市群，明确以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎，到 2022 年，粤港澳大湾区交通、能源、信息、水利等基础设施支撑保障能力进一步增强，城市发展及运营能力进一步提升，到 2035 年，全面建成宜居宜业宜游的国际一流湾区。《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》提出到 2025 年，区域基础设施互联互通基本实现，轨道上的长三角基本建成，省际公路通达能力进一步提升，世界级机场群体基本形成，港口群联动协作成效显著，安全可控的水网工程体系基本建成，重要江河骨干堤防全面达标，铁路网密度达到 507 公里/万平方公里，高速公路密度达到 5 公里/百平方公里，这都给工程咨询企业带来了发展机遇。

（三）从省内市场看，可挖掘潜能较大

交通运输部将安徽列为第二批交通强国建设试点，并将在政策、资金、项目等方面加大支持力度，都为安徽省新一轮交通运输大发展带来千载难逢的机遇。《安徽省实施长江三角洲区域一体化发展规划纲要行动计划》和《安徽省人民政府办公厅关于加快推进高速公路建设促进长三角一体化发展的通知》指出，到 2021 年实现省内所有县城通高速公路。到 2025 年，全省新增高速公路里程 1900 公里以上，完成扩容改造 490 公里以上，高速公路总通车里程达 6800 公里（安徽省 2019 年末高速公路通车里程为 4877 公里），其中六车道以上高速公路通车里程达 1000 公里，高速公路密度力争达到 4.85 公里/百平方公里。安徽省《2020 年政府工作报告》预计 2020 年安徽省固定资产投资增长 10%左右，安徽省人民政府《2020 年重点项目投资计划》围绕基础设施补短板，着力谋划推进交通、水利、能源等基础设施项目 992 个，年度计划投资 2691.0 亿元，生态环保建设项目数和年度计划投资同比分别增长 11.6%、15.2%。省内市场可挖掘潜能较大。

（四）从行业发展趋势看，新政策、新形势带来新发展

一是行业新政策促进新发展：2019 年 3 月 15 日，国家发展改革委、住房城乡建设部发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，在房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务发展，为工程技术企业发展拓展了市场空间，提供了延伸业务培育的平台。2019 年 12 月 23 日，住房和城乡建设部、国家发展改革委发布了《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，在相关领域强力推行工程总承包管理模式，为工程咨询企业产业链延伸、扩大业务规模提供了政策支持。2020 年是强基建保增长之年，新政策导向带来市场深度变革，行业边界越来越模糊，企业多元化发展成为趋势，为工程咨询行业带来新的发展机遇。

2020 年 3 月 1 日国务院印发《关于授权和委托用地审批权的决定》，明确将国务院可以授权的永久基本农田之外农用地转为建设用地审批事项授权各省、自治区、直辖市人民政府批准；试点将永久基本农田转为建设用地和国务院批准土地征收审批事项委托部分省、自治区、直辖市人

民政府审批，首批试点省份为北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆，试点期限 1 年。2020 年 3 月 3 日，交通运输部印发《关于进一步做好公路水运工程疫情防控有序精准推动复工开工的通知》，在严防新冠肺炎疫情的前提下，积极有序推动公路水运工程复工开工，加快前期、审查审批等工作，加快启动新项目，并对项目推进有力的地区实施激励政策。用地审批权限下放、推动公路水运工程复工开工、加快新项目启动、开工等新政策，都有利于工程咨询行业企业新订单的获取和在手订单的推进。

二是产业链的融合进一步加速：一方面随着国家事业单位改革及国企混改力度加大，越来越多的设计企业登陆资本市场，各类行业资源将进入整合窗口期，促进行业并购整合；一方面随着全过程工程咨询、工程总承包管理等行业政策出台，上市企业能利用资本平台通过并购重组整合资源，在业务、区域等方面实现优势互补，有效拓展新市场与新业务。

三是“新基建”带来新的业务转型和管理模式：随着 5G 技术、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施的深入发展，将为“互联网+交通”、“互联网+勘察设计”提供了更强的数据网络支持。随着数字化技术的发展，科技型企业以新的商业逻辑以及数据资源在基础设施领域甚至是整个城市建设与管理领域进行布局与探索。受新冠病毒疫情影响，加快倒逼咨询行业数字化升级部署的进程，数字化建设、在线协同工作支撑平台建立、云技术应用以及通过数字化建设培育新的业务模式、数据资产和产品成为行业数字化转型趋势。智慧交通、云勘察、云设计、云检测、云管理等技术的发展将为工程咨询类企业带来新的业务和新的管理模式。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

未来公司以“1233”总体发展战略，坚持“一群两链+数字化”业务定位，扎实推进健全“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群，打通“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”两条产业链，大力推进数字化转型。实现企业、员工、投资者和社会利益最大化。

(三) 经营计划

适用 不适用

虽然年初疫情肆虐，但公司上下将凝神聚力共克时艰，通过管理优化、产能提升、业务转型升级，计划在 2020 年：

实现营业收入在 2019 年的基础上增加 10%~30%；

实现归属于母公司股东的净利润同比增长 10%~30%。

（说明：上述目标为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济波动与投资结构调整的风险

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

2. 市场竞争风险

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

3. 公司业务区域相对集中的风险

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

4. 安徽省外市场拓展不能达到预期的风险

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

5. 规模扩张可能带来的管理风险

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

6. 税收优惠政策变化的风险

2019 年 9 月，公司取得《高新技术企业证书》，2018 年，公司下属全资子公司交勘院、高速检测也取得《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）的相关规定，公司 2019 至 2021 年度和子公司 2018 至 2020 年度的企业所得税适用税率

为 15%。未来如果国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生改变，或者公司的相关指标不能满足高新技术企业的认定条件，导致公司无法享受相关税收优惠政策，公司的净利润将受到一定影响。

7. 项目管理风险

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

8. 外业工作可能发生安全事故风险

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

9. 产品质量风险

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

10. 关联交易风险

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

11. 应收账款发生坏账损失及回款速度对经营成果产生不利影响的风险

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

12. 专业技术人员流失风险

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

13. 行业政策收紧影响项目进展

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

14. 客户延迟付款可能影响公司现金流量的风险

在公司工程咨询服务业务的执行过程中，客户通常根据公司提交初步设计文件、施工图设计文件等设计成果是否通过审查批准等情况确定支付合同约定的进度款项，而在提交设计成果前，公司需支付相关人员工资以及部分采购等款项。此外，公司客户通常会预留一定比例的合同金额作为项目质量保证金或后续服务费用。客户进度款项的支付滞后于公司支付的相关款项，且上述情况随着业务规模的扩张而加剧。因此，公司存在客户延迟付款可能影响公司现金流量的风险。

15. 控股股东控制风险

交通控股持有公司 2.21 亿股，占总股本的 48.63%，为公司的控股股东。控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响。

16. 募集资金投资项目实施的风险

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

17. 募集资金投资项目实施后折旧及摊销增加的风险

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

18. 股票市场价格风险

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

按照《公司章程》的规定，公司的股利分配政策为：

(一) 利润分配原则

1. 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

2. 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(二) 公司利润分配政策的具体内容

1. 在公司当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且无重大资金支出安排的情况下，公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 20%，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。

2. 公司利润分配政策中所指重大资金支出安排系指下述情形之一：

(1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元（募集资金投资的项目除外）；

(2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）。

3. 公司制定分配方案时，应按照财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号）等有关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据。为避免出现超分红情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配金额；同时公司应加强子公司分红管理，不能出现合并报表有利润，因子公司不分红造成母公司报表没有利润从而为不向公众股东派现制造借口。

4. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。

5. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司未来 12 个月内无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司未来 12 个月内有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例区分不同发展阶段：

① 公司发展阶段属成熟期的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

② 公司发展阶段属成长期的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

6. 在公司符合上述现金分红规定，且营业收入快速增长，股票价格与股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，但应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并提交股东大会审议。

公司制定了股东分红回报计划（2018~2020 年），具体内容为：

1、公司将采取积极的利润分配政策，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行的利润分配，并优先采用现金分红的方式。

2、在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数，且无重大资金支出安排的情况下，公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 20%，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。

本计划中所指重大资金支出安排系指下述情形之一：

(1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元（募集资金投资的项目除外）；

(2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（募集资金投资的项目除外）。

3、未来三年，公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司未来 12 个月内无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期，如未来 12 个月内有重大资金支出安排的，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

4、公司在符合现金分红规定的前提下，可以同时采取股票股利或公积金转增股本的方式进行利润分配。

5、公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、购买资产等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

6、董事会应充分听取独立董事以及中小股东的意见，并征询监事会意见，认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和比例等，提出利润分配方案，审议通过后提交股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	2.20	0	99,999,393.60	324,789,486.95	30.79
2018 年	0	4.10	4	133,116,075.96	436,794,745.00	30.48
2017 年	0	2.70	0	87,661,806.12	288,834,403.74	30.35

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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行人价格，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行人价格，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，并需要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。

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。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 41 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	99
境内会计师事务所审计年限	7年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	9.9

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、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）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

(六) 与日常经营相关的关联交易

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	88,000.00	32,000.00	
银行理财产品	闲置自有资金	54,000.00	23,000.00	

其他情况适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	40,000,000.00	2018/12/14	2019/3/14	募集资金	保证收益型	协议约定	4.25%		425,000.00	全部收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	50,000,000.00	2018/12/27	2019/3/27	募集资金	保证收益型	协议约定	4.30%		537,500.00	全部收回	是	是	
交通银行股份有限公司安徽省分行	银行理财产品	60,000,000.00	2018/12/29	2019/3/29	募集资金	期限结构型	协议约定	4.30%		636,164.38	全部收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	80,000,000.00	2018/11/16	2019/5/16	募集资金	保证收益型	协议约定	4.20%		1,680,000.00	全部收回	是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行股份有限公司安徽省分行	银行理财产品	90,000,000.00	2018/11/22	2019/5/21	募集资金	期限结构型	协议约定	4.30%		1,908,493.15	全部收回	是	是	
交通银行股份有限公司安徽省分行	银行理财产品	40,000,000.00	2019/3/26	2019/6/26	募集资金	期限结构型	协议约定	4.25%		428,493.15	全部收回	是	是	
兴业银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	110,000,000.00	2019/4/12	2019/7/12	募集资金	保本浮动收益型	协议约定	4.04%~4.08%		1,110,698.63	全部收回	是	是	
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	90,000,000.00	2019/5/24	2019/8/26	募集资金	保本浮动收益型、封闭式	协议约定	4.0%~4.3%		897,534.25	全部收回	是	是	
兴业银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	80,000,000.00	2019/5/24	2019/11/24	募集资金	保本浮动收益型	协议约定	4.09%~4.12%		1,649,446.58	全部收回	是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	40,000,000.00	2019/7/5	2019/10/7	募集资金	保本浮动收益型、封闭式	协议约定	4%~4.2%		412,054.80	全部收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	110,000,000.00	2019/7/19	2019/10/20	募集资金	保本浮动收益型	协议约定	3.95%~4.05%		1,074,180.56	全部收回	是	是	
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	90,000,000.00	2019/9/6	2019/12/6	募集资金	保本浮动收益型、封闭式	协议约定	3.8%~4.00%		852,657.53	全部收回	是	是	
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	40,000,000.00	2019/10/12	2020/1/12	募集资金	保本浮动收益型、封闭式	协议约定	3.8%~4.00%				是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	20,000,000.00	2019/10/24	2020/1/22	募集资金	保本浮动收益型、s封闭式	协议约定	3.85%~4.05%				是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	90,000,000.00	2019/10/25	2020/1/26	募集资金	保本浮动收益型	协议约定	3.80%~3.90%				是	是	
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	80,000,000.00	2019/11/29	2020/5/29	募集资金	保本浮动收益型、封闭式	协议约定	3.90%~4.10%				是	是	
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	90,000,000.00	2019/12/13	2020/6/13	募集资金	保本浮动收益型、封闭式	协议约定	3.90%~4.10%				是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	10,000,000.00	2018/12/14	2019/3/17	自有资金	保证收益型	协议约定	4.20%		106,166.67	全部收回	是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行股份有限公司安徽省分行	银行理财产品	50,000,000.00	2018/12/18	2019/3/18	自有资金	期限结构型	协议约定	4.30%		530,136.99	全部收回	是	是	
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	120,000,000.00	2018/11/8	2019/5/8	自有资金	保本浮动收益型	协议约定	4.20%		2,499,287.67	全部收回	是	是	
交通银行股份有限公司安徽省分行	银行理财产品	60,000,000.00	2019/3/26	2019/6/26	自有资金	期限结构型	协议约定	4.25%		642,739.73	全部收回	是	是	
交通银行股份有限公司安徽省分行	银行理财产品	60,000,000.00	2019/5/14	2019/8/14	自有资金	期限结构型	协议约定	4.05%		612,493.15	全部收回	是	是	
上海浦东发展银行合肥四牌楼支行	银行理财产品	30,000,000.00	2019/5/15	2019/8/12	自有资金	保本保证收益型	协议约定	4.00%		296,667.00	全部收回	是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	60,000,000.00	2019/7/5	2019/10/7	自有资金	保本浮动收益型、封闭式	协议约定	4%~4.2%		618,082.19	全部收回	是	是	
上海浦东发展银行合肥四牌楼支行	银行理财产品	40,000,000.00	2019/9/5	2019/12/3	自有资金	保本浮动收益型	协议约定	3.73%		368,855.56	全部收回	是	是	
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	40,000,000.00	2019/10/12	2020/1/12	自有资金	保本浮动收益型、封闭式	协议约定	3.8%~4.00%				是	是	
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	60,000,000.00	2019/10/12	2019/11/12	自有资金	保本浮动收益型、封闭式	协议约定	3.65%~3.85%		186,000.00	全部收回	是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	60,000,000.00	2019/12/13	2020/3/12	自有资金	保本浮动收益型	协议约定	3.55%~3.75%				是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
农业银行合肥曙光支行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/12/26	2020/2/7	自有资金	保本浮动收益型	协议约定	3.6%~3.75%				是	是	
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	40,000,000.00	2019/12/26	2020/3/26	自有资金	保本浮动收益型	协议约定	3.7%~3.9%				是	是	
中信银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	40,000,000.00	2019/12/26	2020/3/26	自有资金	保本浮动收益型、封闭式	协议约定	3.7%~3.8%				是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(一) 促进社会可持续发展

1. 关爱员工身心健康

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持以人为本的核心价值观，重视人才的吸引、培养、激励，秉承“健康工作·幸福生活·持续发展”的人力资源理念，以全体员工为企业生存和发展的根本。努力为员工提供较优越的工作环境，向员工提供针对性的专业培训，保障员工的各项权益，是 GB/T28001-2011 和 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证单位。

公司遵循有关法律、法规和政策规定，坚持按绩效分配，坚持效益决定分配原则，实行工资分配向一线、技术含量高的岗位以及有突出贡献人员倾斜的分配政策。工资按月足额发放，工资水平稳步提高，增长机制逐步完善。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法合规管理劳动用工，规范劳动用工行为，依法开展劳动合同的签订、续订、变更、解除和终止，完善进退机制，维护合同双方的合法权益。结合工作性质和实际，采取弹性工作时间等方式，统筹保障职工的休息休假权利和生产、工作任务开展。

公司实行“一岗两衔制+年功累计积分”的人才梯队管理模式，丰富各类人才晋升通道；以卓越绩效为目标，实施多元绩效考核管理模式和多线条、多层次的绩效分析和改进系统，在具体的制度、管理、考核、奖惩等方面突出对人才的重视，在提升原有骨干人才的积极性的同时，注重不断吸纳新的人才加入，已形成了梯度完善、专业广泛的人才储备。

公司建立了提升专业人员技术能力的培训制度和培训体系，根据公司培训制度和《2019 年度员工培训年度计划》，先后组织数千人次参加了领军人才培养、中高层干部培训、新员工培训和专业技术人员专业技能培训、继续教育培训等培训活动，2019 年全年共有 1600 余人次参加各类

培训。公司在培训中促进员工成长，加强员工与公司的深入交流，使员工充分感受公司氛围，提升员工自信心和融入感。

2. 提升公司质量管理水平

公司是 GB/T19001-2016 和 ISO9001:2015 质量管理体系认证单位，各部门在质量管理体系的框架下，分别对业务流程的各个环节进行质量控制和管理。在业务履行过程中，公司通过强化内部管理、加强技术人员培训等方式，提高技术人员的业务水平和质量意识，最大限度降低潜在纠纷或风险隐患发生。公司生产运营正常有序，设计产品质量合格，未出现重大的质量问题和质量事故。

公司持续强化标准更新、规范宣贯工作，2019 年编制《设计成果质量考评规程》等制度 3 项、修订完善《外业验收评分表单》等文件 2 项。坚持以案为戒、强化典型质量分析，组织开展技术质量体系、危大工程清单和取弃土场、环保、水保、生态红线等有关法律法规规定执行情况大检查，促进规范执行。

3. 热心公益活动

公司在坚持做好生产经营工作的同时，在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动。

发挥技术优势，帮扶贫困发展。公司响应省国资委和省交通控股集团有限公司对口帮扶望江县的号召，为望江县 G347 安九二期工程杨湾河特大桥（全长 1322 米，主桥为（60+100+365+100+60）米混凝土斜拉桥，主桥跨径大，技术复杂，估算设计费约 1056 万元）提供免费设计服务，并以此为契机，与望江县交通运输局签署战略合作框架协议，全面推动对望江交通事业的帮扶工作。

积极资助教育和贫困地区。公司向省红十字基金会捐助价值 5.8 万元的 200 套学生安全防护书包及相关宣传、安全防护材料，向利辛县红十字基金会捐助价值约 5.0 万元的 172 套学生安全防护书包及相关宣传、安全防护材料；公司对合肥市因病致贫的结对家庭进行扶困助学，按学年资助其教育费用；公司对阜阳市颍州区九龙镇姬庙村（省级贫困村）开展扶贫捐赠活动，共计 2 万元；公司向四川甘孜藏族自治州色达县教育局和体育局捐献教育公益资金 5 万元。

热衷社会公益，帮扶困难群体。公司联系合肥中心血站，组织 32 位员工开展自愿献血活动；为了做好困难职工慰问帮扶工作，公司党委及交勘院党委共慰问离休老干部、劳模、生活困难党员、因公牺牲职工家属等共计 20 人，发放慰问金 4 万元。

利用自身设配资源推广公益科普。公司举办试验检测技术开放日活动，举办全国活动科技周·公路知识普及宣传活动及全国科普日·公路知识普及活动各 1 次。

落实精准扶贫精神，做好农业帮扶。公司在保证食材品质和价格合理的基础上，优先向扶贫单位采购食堂用食材，年度完成采购物资 1.3 万元。

（二）促进环境可持续发展

1. 绿色科研

公司始终高度关注并积极履行环境保护与可持续性发展的社会责任。公司是全国交通行业较早开展废旧材料循环利用技术、节能环保新材料新技术开发、节能环保新产品研发等方向新技术、新工艺、新材料、新产品的技术研究单位，并强化节能环保科技成果向行业工程化应用与产业化推广，在对高分子聚合料超薄铺装技术、废旧材料再生利用等技术上有较强的研发和技术成果转化能力。

公司参与的“高速公路绿色隧道关键技术及工程示范”项目获得安徽省科学技术二等奖。开展《山区隧道资源利用及节能环保关键技术研究》获得中国循环经济协会科学技术二等奖。提高资源循环利用率，开展《建筑垃圾再生作道路材料用加工工艺及性能研究》获得安徽省交通科技进步一等奖。

2. 绿色设计

设计产品中贯彻《交通运输部关于实施绿色公路建设的指导意见》绿色公路理念，从设计源头上落实节能减排、提高资源综合利用，保护生态环境。编制行业标准《绿色交通设施评估技术要求第 2 部分：绿色服务区》（JT/T 1199.2—2018）并由交通运输部发布实施。设计总院承担的岳武高速项目安徽段顺利通过竣工验收，该项目紧扣“节能降耗、智慧通畅、生态环保、景观优美”的建设目标，将绿色理念贯穿于项目建设全过程，获得交通运输部绿色公路示范项目等称号，对山岭重丘区绿色公路建设具有典型示范作用。

3. 绿色经营

公司是 GB/T24001-2016 和 ISO14001: 2015 环境管理体系认证单位，在日常生产中，严格执行节能减排和环境保护要求，并通过每年度的环境因素评价对公司环境管理体系进行自检。

公司在日常经营活动中高度重视环境保护，提倡节能减排，积极推进无纸化办公。在公司员工食堂中始终坚持使用非一次性餐具，做好餐具消毒工作，使员工吃的放心、安心。

公司积极推进数字化设计院建设，将绿色经营理念与日常生产经营紧密结合起来、落到实处。

（三）促进经济可持续发展

1. 客户权益保护

公司恪守“创作精品工程、设计现代交通”的坚定承诺，塑造工程卓越品质。坚持公平营销的理念，主动为客户提供真实、客观和完整的工程服务信息，维护合同内容的公平性，确保合同有效执行。持续完善质量组织体系、制度体系和监督体系等多层次、全方位的质量管理体系。严格遵守当地法律法规、满足业主合同要求，依照 GB/T 19001-2016 和 ISO 9001: 2015 要求，建立健全质量管理体系，为工程质量提供标准和制度保障。

公司各部门在质量管理体系的框架下，分别对业务流程的各个环节进行质量控制和管理。在业务履行过程中，公司通过强化内部管理、加强技术人员培训等方式，提高技术人员的业务水平和质量意识，最大限度降低潜在纠纷或风险隐患发生。公司生产运营正常有序，设计产品质量合格，未出现重大的质量问题和质量事故。

公司持续强化标准更新、规范宣贯工作，编制《设计成果质量考评规程》等制度 3 项、修订完善《外业验收评分表单》等文件 2 项。坚持以案为戒、强化典型质量分析，组织开展技术质量体系、危大工程清单和取弃土场、环保、水保、生态红线等有关法律法规规定执行情况大检查，促进规范执行。

公司创新研究动态服务机制，建立重点项目电话及现场回访制度，以及时掌握项目业主的服务需求，落实解决有关问题，确保顾客满意度，积极推进“互联网+服务”的建设，通过对理正建设云程序的试用，反馈相关意见及需求，并进行修改完善，在在建项目中进行推广使用。通过针对性的《顾客满意度调查表》定期调查，2019 年客户满意率 100%。

2. 投资者利益保护

公司重视企业制度建设，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范有序，内控制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内控制度体系，并持续深入开展公司治理活动，不断完善治理结构，提升治理水平，提高公司资产质量，切实保障全体股东的合法权益。

公司加强与资本市场沟通互动，尽全力做好信息披露事务，投资者关系管理工作不断改进，通过信息披露、电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台等多种途径积极进行沟通，2019 年全年共接听投资者电话 200 余次，完成在公司现场接受投资者及机构调研 10 场次。积极参加安徽上市公司投资者网上集体接待日活动，与广大投资者进行在线交流。公司认真履行信息披露义务，2019 年度公司完成了 4 次定期报告（2018 年年报、2019 年一季度报告、2019 年半年度报告、2019 年三季度报告）及 83 次临时公告共 87 次信息披露，保障全体股东的信息知情权。

在兼顾公司的现时财务状况和可持续发展的同时，公司充分注重股东的即期利益与长远利益，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，注重现金分红。公司近三年的现金分红占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过 30%。

3. 打造卓越品牌

公司始终将“创作精品工程、设计现代交通”作为公司使命，致力于打造卓越品牌，提升公司形象。

公司启动 60 年庆系列活动的策划工作，组织相关部门商议讨论；结合时事政治热点和公司年度宣传重点，围绕企业发展和企业文化建设，策划特色主题宣传活动；持续加强与中国交通报、安徽日报、大众证券报、安徽电视台、新华网、中安在线、澎湃新闻等主流媒体的联系，以“设计总院”一个品牌对外为原则，组织媒体采访活动，对公司经营业绩、重点工程、科研创新、重要荣誉等内容进行宣传，累计完成省部级以上高质量外媒宣传 10 余次；全年组织参加 5 场展会活动，有效提升公司在行业内外的知名度和影响力。

为了进一步提升公司的品牌效应和科研水平，公司申请设立博士后站并成功获批。结合公司主营业务性质、科研项目，博士后站主要研究方向为：交通基础设施工业化建造技术、交通领域节能与环保技术和交通基础设施智能建造、运营及信息技术。目前，公司博士后站正按方案进行筹建。博士后站将为提升公司核心竞争力和品牌价值提供有力的技术支撑。

（四）总结与展望

综上所述，2019 年公司在促进社会可持续发展方面、促进环境及生态可持续发展方面、促进经济可持续发展方面等各项工作中，较好地履行了相应的社会责任。

社会是企业可持续发展的基石，以发展推动经济增长、以企业效益反哺社会是企业实现可持续发展的有效途径。国有企业是国家的企业，是党领导的企业，是人民的企业，履行社会责任是国企与生俱来的属性。

2020 年，公司将继续紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，不忘初心、牢记使命，始终保持只争朝夕、奋发有为的奋斗姿态和越是艰险越向前的斗争精神，锐意进取，团结拼搏，扎实工作，奋力推动公司高质量发展，提升公司在社会责任中的贡献！

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 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) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	166,000,000	51.13%	66,400,000	66,400,000	232,400,000	51.13%
1、国家持股						
2、国有法人持股	157,880,000	48.63%	63,152,000	63,152,000	221,032,000	48.63%
3、其他内资持股	8,120,000	2.50%	3,248,000	3,248,000	11,368,000	2.50%
其中：境内非国有法人持股	8,120,000	2.50%	3,248,000	3,248,000	11,368,000	2.50%
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人						

持股						
二、无限售条件流通股份	158,673,356	48.87%	63,469,342	63,469,342	222,142,698	48.87%
1、人民币普通股	158,673,356	48.87%	63,469,342	63,469,342	222,142,698	48.87%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、普通股股份总数	324,673,356	100.00%	129,869,342	129,869,342	454,542,698	100.00%

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽省交通控股集团有限公司	157,880,000	0	63,152,000	221,032,000	首发上市	2020.08.01
全国社会保障基金理事会转持一户	8,120,000	0	3,248,000	11,368,000	首发上市	2020.08.01
合计	166,000,000	0	66,400,000	232,400,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

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

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,765
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
安徽省交通控股集团有限公司	63,152,000	221,032,000	48.63	221,032,000	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	3,248,000	11,368,000	2.50	11,368,000	无	0	其他
王吉双	680,000	2,380,000	0.52	0	无	0	境内自然人
徐宏光	560,000	1,960,000	0.43	0	无	0	境内自然人
吴立人	560,000	1,960,000	0.43	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-5,330,279	1,864,971	0.41	0	无	0	其他
操太林	474,000	1,659,000	0.36	0	无	0	境内自然人
谢洪新	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
王耀明	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
刘新	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
陈修和	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人

徐启文	440,000	1,540,000	0.34	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
王吉双	2,380,000	人民币普通股	2,380,000				
徐宏光	1,960,000	人民币普通股	1,960,000				
吴立人	1,960,000	人民币普通股	1,960,000				
香港中央结算有限公司	1,864,971	人民币普通股	1,864,971				
操太林	1,659,000	人民币普通股	1,659,000				
谢洪新	1,540,000	人民币普通股	1,540,000				
王耀明	1,540,000	人民币普通股	1,540,000				
刘新	1,540,000	人民币普通股	1,540,000				
陈修和	1,540,000	人民币普通股	1,540,000				
徐启文	1,540,000	人民币普通股	1,540,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。 2、公司前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间不存在关联关系或一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	安徽省交通控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	项小龙

成立日期	1993 年 04 月 27 日
主要经营业务	公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有安徽皖通高速公路股份有限公司（公司简称：皖通高速，公司代码：600012）31.63%股份
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

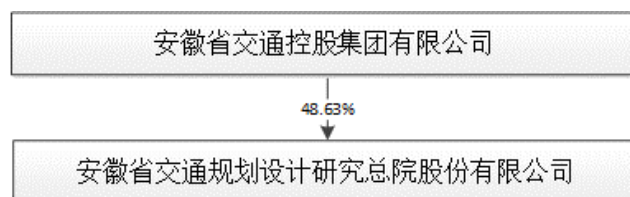
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

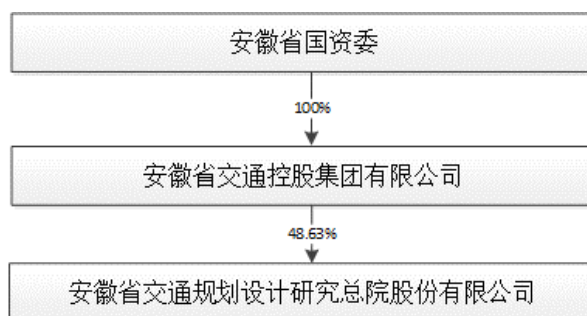
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王吉双	董事长	男	57	2017/5/27	2020/5/26	1,700,000	2,380,000	680,000	资本公积金转增股本	52.59	否
徐宏光	董事、总经理	男	55	2017/5/27	2020/5/26	1,400,000	1,960,000	560,000	资本公积金转增股本	52.59	否
谢洪新	董事、副总经理	男	51	2017/5/27	2020/5/26	1,100,000	1,540,000	440,000	资本公积金转增股本	43.89	否
王耀明	董事、副总经理	男	59	2017/5/27	2020/5/26	1,100,000	1,540,000	440,000	资本公积金转增股本	43.89	否
刘新	董事、副总经理	男	56	2017/5/27	2020/5/26	1,100,000	1,540,000	440,000	资本公积金转增股本	43.89	否
赵惠芳	独立董事	女	68	2017/5/27	2020/5/26	-	-	-	/	6	否
李健	独立董事	男	52	2017/5/27	2020/5/26	-	-	-	/	6	否
白云	独立董事	男	62	2018/4/23	2020/5/26	-	-	-	/	6	否
左敦礼	监事	男	48	2018/1/12	2020/5/26	-	-	-	/	0	是
孙业香	监事	男	50	2017/5/27	2020/5/26	377,000	527,800	150,800	资本公积金转增股本	39.32	否
洪刚	监事	男	45	2018/1/12	2020/5/26	-	-	-	/	0	是
操太林	副总经理	男	53	2017/10/20	2020/5/26	1,185,000	1,659,000	474,000	资本公积金转增股本	52.59	否
陈修和	副总经理	男	53	2017/5/27	2020/5/26	1,100,000	1,540,000	440,000	资本公积金转增股本	43.89	否

徐启文	副总经理	男	54	2017/5/27	2020/5/26	1,100,000	1,540,000	440,000	资本公积金 转增股本	41.60	否
沈国栋	副总经理	男	47	2017/10/20	2020/5/26	1,066,500	1,493,100	426,600	资本公积金 转增股本	41.47	否
王莉	财务总监	女	44	2017/5/27	2020/5/26	1,066,500	1,493,100	426,600	资本公积金 转增股本	43.89	否
毛洪强	董事会秘 书、总工 程师	男	47	2017/5/27	2020/5/26	950,000	1,330,000	380,000	资本公积金 转增股本	49.61	否
杨晓明	副总经理	男	44	2017/10/20	2020/5/26	1,066,500	1,493,100	426,600	资本公积金 转增股本	41.47	否
吴立人	离任董事	男	63	2017/5/27	2019/4/19	1,400,000	1,960,000	560,000	资本公积金 转增股本	20.09	否
合计	/	/	/	/	/	15,711,500	21,996,100	6,284,600	/	628.78	/

姓名	主要工作经历
王吉双	中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 1 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。安徽省政府特殊津贴专家。曾任安徽省公路勘测设计院设计部门负责人、副院长，安徽省交通规划设计研究院院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司董事长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事长、党委书记。
徐宏光	中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 9 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院党委书记兼副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
谢洪新	中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 6 月出生，博士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院设计二室主任，安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、副总经理。
王耀明	中国国籍，无永久境外居留权，1961 年 2 月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院副总工程师、总工办主任、副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司董事、副总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、副总经理。
刘新	中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 9 月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省港航勘测设计院主任，安徽省交通勘察设计研究院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事、副总经理。
赵惠芳	中国国籍，无永久境外居留权，1952 年 2 月出生，本科学历，教授，硕士生导师。安徽省政府特殊津贴专家。曾任合肥工业大学管理

	学院副院长、院长、院党委书记。现任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，时代出版传媒股份有限公司独立董事，科大讯飞股份有限公司独立董事，国机通用股份有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。
李健	中国国籍，无永久境外居留权，1968年1月出生，硕士研究生学历，一级律师。安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学客座教授，安徽省律师协会副会长、合肥仲裁委员会仲裁员、六安仲裁委员会仲裁员。曾任安徽省第三经济律师事务所业务室副主任，安徽协力律师事务所主任。现任安徽健友律师事务所主任，安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事，安徽安利材料科技股份有限公司独立董事，科大讯飞量子技术股份有限公司（未上市）独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。
白云	中国国籍，无境外永久居留权，1958年5月出生，博士研究生学历，教授、教授级高级工程师、英国土木工程学会资深会员（FICE）、英国注册土木工程师（CEng）。曾被选为中国共产党上海市第六次代表大会代表。曾任上海隧道施工技术研究所地基加固室科长、上海隧道工程股份有限公司总经理助理、上海隧道工程股份有限公司、公司副总工程师、海外事业部主任、上海隧道工程股份有限公司总工程师、董事、党委委员、上海城建集团总工程师、国际隧道协会副主席、上海市土木工程学会副理事长。现已退休，任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事。
左敦礼	中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，本科学历，高级经济师职称。曾任明光市航运管理站政秘股秘书、滁州市交通局办公室秘书、安徽省航运管理局办公室秘书、安徽省交通投资集团有限责任公司办公室秘书、副主任、建设管理部副部长、总工办主任、安徽省交通控股集团有限公司建设事业部总工办主任。现任安徽省交通控股集团有限公司投资发展部部长、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会主席。
孙业香	中国国籍，无永久境外居留权，1969年9月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽省港航勘测设计院设计一部副主任、公路设计所所长，安徽省交通勘察设计院公路设计所所长、副总经理。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事、副总工程师。
洪刚	中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。曾任安徽省高速公路总公司企划处副科长、安徽省高速公路控股集团有限公司投资发展部科长、安徽省交通控股集团有限公司投资发展部高级主管。现任安徽省交通控股集团有限公司投发部副部长、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事。
操太林	中国国籍，无境外永久居留权，1967年5月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程工程监理有限公司副总工、安徽省高速公路试验检测科研中心主任、党总支书记、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、总经理、党总支书记，现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理、党委副书记。
陈修和	中国国籍，无永久境外居留权，1966年10月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。国务院特殊津贴、安徽省政府特殊津贴专家。曾任安徽省公路勘测设计院主任工程师、总工办主任、副总工程师、常务副总工程师、安徽省公路规划设计研究院总工程师、安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理、总工程师。现任安徽省综合交通研究院股份有限公司副董事长，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理。
徐启文	中国国籍，无永久境外居留权，1966年7月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省港航勘测设计院工程师、设计部副主任、设计二部主任，安徽省交通勘察设计院水运设计所所长、安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通规划设计研究院有限公司副总经理。现任安徽省交通勘察设计院有限公司总经理、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理。
沈国栋	中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程工程监理有限公司副经理、安徽

	省高速公路试验检测科研中心副主任、党总支委员、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、党总支委员；现任安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、党总支书记、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理。
王莉	中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 12 月出生，硕士研究生学历，会计师。曾任安徽华普会计师事务所审计经理，安徽省交通投资集团有限责任公司规划发展部副部长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司财务总监。
毛洪强	中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 10 月出生，本科学历，正高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院设计室副主任、主任、副总工程师、总工办主任、院长助理，安徽省交通规划设计研究院有限公司工程技术中心主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书、总工程师、工程技术中心主任。
杨晓明	中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任安徽省高速公路试验检测科研中心结构室副主任、主任、经营部主任、总工程师。现任高安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司总经理、总工程师、党总支委员、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理。
吴立人	中国国籍，无永久境外居留权，1957 年 7 月出生，本科学历，正高级工程师。安徽省政府特殊津贴专家。曾任职于安徽省水利厅、水利部准委规划设计院，曾任安徽省交通勘察设计院设计二室主任、副院长、院长兼总工程师，安徽省交通规划设计研究院有限公司董事、党委书记、专家委员会主任，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
左敦礼	安徽省交通控股集团有限公司	总经理助理、投资发展部部长	2016 年 8 月	
洪刚	安徽省交通控股集团有限公司	投资发展部副部长	2017 年 9 月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵惠芳	国机通用股份有限公司	独立董事	2019 年 09 月	
赵惠芳	安徽安凯汽车股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月	

赵惠芳	时代出版传媒股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月	
赵惠芳	科大讯飞股份有限公司	独立董事	2017 年 1 月	
李健	安徽健友律师事务所	主任	2002 年 6 月	
李健	安徽山河药用辅料股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	
李健	安徽安利材料科技股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月	
李健	科大国盾量子技术股份有限公司	独立董事	2017 年 4 月	
左敦礼	安徽省高速地产集团有限公司	董事	2017 年 9 月	
左敦礼	安徽省高速石化有限公司	董事	2017 年 9 月	
左敦礼	安徽省马巢高速公路有限公司	董事	2017 年 9 月	
洪刚	安徽省溧广高速公路有限公司	董事	2013 年 8 月	
徐启文	安徽省交通勘察设计院有限公司	执行董事、总经理	2017 年 9 月	
沈国栋	安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司	执行董事、党总支书记	2017 年 10 月	
杨晓明	安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司	总经理、总工程师、党总支委员	2017 年 10 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会和监事会分别审议后提交股东大会批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据中国的相关政策或规定并考虑市场水平及公司实际情况（包括公司经营业绩、其职责及本公司现时支付予董事、监事、高级管理人员之薪酬标准等）而厘定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	人民币 628.78 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	人民币 628.78 万元

四、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	变动原因
吴立人	董事	离任	因年龄等个人原因辞职

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

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	949
主要子公司在职员工的数量	801
在职员工的数量合计	1,750
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	254
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,243
销售人员	76
技术人员	289
财务人员	32
行政人员	110
合计	1,750
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上学历	667
本科学历	639
大专及以下	444
合计	1,750

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬实行“绩效主导、定额分配”的管理原则。公司员工的薪酬主要根据公司相关薪酬制度的规定，依据各员工的岗位、能力、绩效等付酬要素分别计算其基本工资、岗位工资以及绩效工资。同时公司完善绩效考核体系，考核结果与薪酬分配挂钩，实现员工收入能升能降。

本公司严格执行国家、地方各项社会保险法律法规，保障员工的合法权益，为全体员工办理了“五险一金”，即：养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，并按时足额缴纳相关费用。2019 年度缴纳上述五项社会保险费用共计人民币 7,682.97 万元，缴纳住房公积金费用共计人民币 2,628.17 万元。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

本公司高度重视员工教育培训工作，2018 年初按照公司相关培训制度的规定，以“基于战略、紧贴业务”为原则，制定了年度培训计划，分层分类实施，形式多样，使培训成为公司管理和发展的重要提升手段之一。报告期内，公司及各部门结合实际工作需要与部门业务职能，开展了业务拓展类、人文素养及党建类、岗位技能提升等各类业务培训，大力提升了员工的岗位技能和专业知识水平。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	8,829,231.66 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理流程和规章制度，有效运行公司内控管理体系。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 01 月 29 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 1 月 30 日
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王吉双	否	8	8	3	0	0	否	2
徐宏光	否	8	8	4	0	0	否	2
谢洪新	否	8	8	4	0	0	否	1
王耀明	否	8	8	3	0	0	否	2
刘新	否	8	8	5	0	0	否	2
赵惠芳	是	8	8	5	0	0	否	2
李健	是	8	8	6	0	0	否	1
白云	是	8	8	4	0	0	否	2
吴立人	否	4	4	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司按照省国资委有关规定对高级管理人员进行集体考评，按已规定的薪酬管理制度实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司 2019 年度内部控制自我评价报告

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

容诚审字[2020]230Z1208 号

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称设计总院公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了设计总院公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于设计总院公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）完工百分比法的收入确认

1、事项描述

2019 年度，如设计总院合并财务报表附注五、28 营业收入、营业成本所述，设

计总院合并营业收入为人民币 161,910.48 万元，其中工程咨询类收入约占总收入的 99.90%，金额重大。

设计总院工程咨询类业务，完工进度以设计图纸交付、行政主管部门或业主单位正式批复、交工验收完成及竣工验收完成等外部证据作为依据，按照已完成工作量占总工作量的比例确认，完工进度的确定涉及较多的管理层重大估计和判断。因此，我们将完工百分比法的收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对完工百分比法的收入确认实施的相关程序主要包括：

(1) 我们了解、评估管理层确定完工进度、搜集外部证据文件的内部控制设计的合理性，测试控制执行的有效性；

(2) 我们访谈管理层，了解和评估管理层确定完工进度的方法的合理性；

(3) 我们检查销售合同，关注销售合同中约定的结算方式是否与完工进度存在较大的差异，判断完工进度设计的合理性；

(4) 我们检查主要项目的设计图纸发送单、行政主管部门或业主单位正式批复、交工验收报告及竣工验收报告等外部证据，检查外部证据的真实性；

(5) 我们结合取得的外部证据，重新复核计算账面收入确认的准确性；

(6) 我们选取主要项目，对项目名称、合同金额、项目进度、项目状态、收款金额等信息进行函证；

(7) 我们检查资产负债表日后确认收入的外部证据，检查是否存在跨期确认营业收入的情况。

通过实施以上程序，我们没有发现管理层对完工百分比法的收入确认所做出的重大估计和判断存在重大问题。

(二) 应收账款减值准备

1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，如设计总院合并财务报表附注五、4 所述，设计总院应收账款余额 215,925.93 万元，坏账准备金额 47,984.01 万元，金额重大。

由于应收账款可收回性涉及管理层运用重大估计和判断，基于应收账款减值准备对于财务报表具有重要性，故我们将应收账款减值准备作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款减值准备实施的相关程序主要包括：

(1) 我们了解和评价管理层应收账款减值准备计提的内部控制设计的合理性，测试管理层应收账款减值准备计提的内部控制执行的有效性；

(2) 我们了解管理层评估应收账款减值准备时的判断和考虑因素，分析管理层对应收账款减值准备会计估计的合理性；

(3) 我们检查资产负债表日应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、银行流水、发票等支持性记录检查应收账款账龄明细表的准确性；

(4) 我们选取金额重大的应收账款，独立测试其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括客户回函、期后收款、通过查询客户的工商登记信息了解客户性质、经营是否正常等信息，判断是否存在回收风险；

(5) 我们选取主要项目，对项目名称、合同金额、项目进度、项目状态、收款金额等信息进行函证；

(6) 我们结合应收账款账龄分析表，重新复核计算应收账款减值准备是否充分计提。

通过实施以上程序，我们没有发现管理层对应收账款减值准备所做出的估计和判断存在重大问题。

四、其他信息

设计总院公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括设计总院公司 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎

存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估设计总院公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算设计总院公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督设计总院公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对设计总院公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重

大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致设计总院公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就设计总院公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师 (项目合伙人): 卢珍

中国注册会计师: 屠灿

中国注册会计师: 王书彦

2020 年 4 月 22 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	512,325,647.63	771,581,363.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	552,056,500.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,583,440.92	720,000.00
应收账款	七、5	1,679,419,286.99	1,415,930,448.00
应收款项融资			
预付款项	七、7	2,003,100.14	2,547,537.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	96,907,620.13	107,318,836.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	91,025,612.22	454,848.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	2,518,121.80	500,788,266.09
流动资产合计		2,939,839,329.83	2,799,341,300.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			11,440,006.42

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	96,973,023.36	62,251,283.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	11,643,685.67	
投资性房地产	七、19	12,447,372.09	12,925,261.65
固定资产	七、20	119,695,476.08	114,106,160.95
在建工程	七、21	24,168,142.24	21,729,625.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	93,828,137.49	16,739,900.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,151,861.69	
递延所得税资产	七、29	85,236,786.19	67,510,955.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		445,144,484.81	306,703,193.74
资产总计		3,384,983,814.64	3,106,044,494.33
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	707,184,760.07	594,338,949.73
预收款项	七、36	186,787,807.04	188,056,454.95
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	50,573,468.82	63,675,536.44
应交税费	七、38	47,451,789.20	63,182,529.53
其他应付款	七、39	30,627,906.49	27,639,783.91
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,022,625,731.62	936,893,254.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	10,240,715.44	15,505,402.95
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	369,006.17	61,478.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,609,721.61	15,566,881.07
负债合计		1,033,235,453.23	952,460,135.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	454,542,698.00	324,673,356.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资本公积	七、53	750,839,454.27	880,708,796.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	116,513,809.44	93,440,146.23
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,024,394,616.54	853,604,350.24
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,346,290,578.25	2,152,426,648.74
少数股东权益		5,457,783.16	1,157,709.96
所有者权益 (或股东权益) 合计		2,351,748,361.41	2,153,584,358.70
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		3,384,983,814.64	3,106,044,494.33

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		298,934,258.85	575,100,663.44
交易性金融资产		491,950,000.00	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,262,500.00	
应收账款	十七、1	1,429,274,680.00	1,220,138,562.58
应收款项融资			
预付款项		149,390.00	664,611.46
其他应收款	十七、2	99,659,597.81	100,762,873.20

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其中：应收利息			332,050.00
应收股利			
存货		90,979,782.60	204,418.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,235,610.58	512,301,646.93
流动资产合计		2,419,445,819.84	2,409,172,776.31
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			72,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	197,572,268.85	130,900,529.39
其他权益工具投资		141,052.77	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		63,791,074.58	63,307,545.31
在建工程		3,473,261.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		88,642,063.66	11,796,715.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,086,049.79	
递延所得税资产		70,767,752.53	55,964,657.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		425,473,523.46	262,041,447.93
资产总计		2,844,919,343.30	2,671,214,224.24
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		636,829,615.98	539,004,980.65
预收款项		114,923,414.43	99,284,710.59
应付职工薪酬		34,631,022.87	54,155,221.49
应交税费		32,761,218.65	48,177,368.21
其他应付款		14,704,425.95	13,262,363.82
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		833,849,697.88	753,884,644.76
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		849,888.84	4,919,620.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		532,775.90	343,534.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,382,664.74	5,263,154.97
负债合计		835,232,362.62	759,147,799.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		454,542,698.00	324,673,356.00
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
永续债			
资本公积		784,288,787.49	914,158,129.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		116,513,809.44	93,440,146.23
未分配利润		654,341,685.75	579,794,792.79
所有者权益（或股东权益）合计		2,009,686,980.68	1,912,066,424.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,844,919,343.30	2,671,214,224.24

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七、59	1,619,104,797.73	1,648,842,617.39
其中：营业收入	七、59	1,619,104,797.73	1,648,842,617.39
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,132,547,837.06	1,076,901,056.28
其中：营业成本	七、59	915,506,666.03	865,487,334.28
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、60	12,078,052.86	13,941,261.03
销售费用	七、61	53,001,204.80	55,268,455.88

项目	附注	2019 年度	2018 年度
管理费用	七、62	91,219,573.80	89,397,191.51
研发费用	七、63	69,245,882.59	60,735,031.46
财务费用	七、64	-8,503,543.02	-7,928,217.88
其中：利息费用			472,273.36
利息收入		8,590,052.53	8,975,932.46
加：其他收益	七、65	3,358,041.81	1,535,212.36
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	17,422,992.32	15,871,224.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,721,739.46	534,094.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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、68	2,104,038.69	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-130,177,113.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-73,394,373.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	72,464.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		379,337,384.83	515,953,624.12
加：营业外收入	七、72	646,934.64	1,119,806.26
减：营业外支出	七、73	248,946.59	861,218.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		379,735,372.88	516,212,211.42
减：所得税费用	七、74	54,695,812.73	79,609,756.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		325,039,560.15	436,602,454.96
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		325,039,560.15	436,602,454.96
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）		324,789,486.95	436,794,745.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		250,073.20	-192,290.04
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			

项目	附注	2019 年度	2018 年度
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(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		325,039,560.15	436,602,454.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		324,789,486.95	436,794,745.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		250,073.20	-192,290.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.71	0.96
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.71	0.96

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	1,040,518,759.71	1,219,561,128.73
减：营业成本	十七、4	568,198,033.47	635,005,670.81
税金及附加		7,643,101.43	9,381,125.16
销售费用		39,716,170.09	44,820,464.40
管理费用		60,020,487.91	64,610,436.37
研发费用		44,600,157.89	45,997,095.12
财务费用		-6,757,067.66	-7,912,814.35
其中：利息费用			
利息收入		6,582,272.89	8,313,011.13
加：其他收益		1,854,258.13	625,641.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	49,667,279.35	33,398,458.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,721,739.46	534,094.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		1,945,340.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-120,111,604.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-61,641,240.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		64,694.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		260,517,844.25	400,042,010.65
加：营业外收入		81,153.12	1,080,706.26
减：营业外支出		63,795.31	676,114.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		260,535,202.06	400,446,602.67
减：所得税费用		31,374,225.36	54,285,848.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		229,160,976.70	346,160,754.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		229,160,976.70	346,160,754.25
（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			

项目	附注	2019 年度	2018 年度
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		229,160,976.70	346,160,754.25
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,242,752,975.66	1,350,003,016.22

项目	附注	2019年度	2018年度
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		6,845.42	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	15,239,338.68	14,019,127.09
经营活动现金流入小计		1,257,999,159.76	1,364,022,143.31
购买商品、接受劳务支付的现金		550,376,849.75	455,936,589.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		423,850,509.40	390,511,466.96
支付的各项税费		165,972,809.24	175,236,586.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	66,209,412.51	85,234,053.53
经营活动现金流出小计		1,206,409,580.90	1,106,918,696.13
经营活动产生的现金流量净额		51,589,578.86	257,103,447.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,370,000,000.00	950,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,481,252.86	15,337,130.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,836.89	346,371.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,387,683,089.75	965,683,501.14

项目	附注	2019年度	2018年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,649,347.43	38,445,147.70
投资支付的现金		1,454,650,000.00	1,109,000,000.00
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		1,565,299,347.43	1,147,445,147.70
投资活动产生的现金流量净额		-177,616,257.68	-181,761,646.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,050,000.00	647,086.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,050,000.00	647,086.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,050,000.00	647,086.00
偿还债务支付的现金			23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,116,075.96	88,134,079.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		133,116,075.96	111,134,079.48
筹资活动产生的现金流量净额		-129,066,075.96	-110,486,993.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.63	
五、现金及现金等价物净增加额		-255,092,754.15	-35,145,192.86
加：期初现金及现金等价物余额		725,676,818.15	760,822,011.01
六、期末现金及现金等价物余额		470,584,064.00	725,676,818.15

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		703,284,467.99	879,690,174.16
收到的税费返还		6,665.00	
收到其他与经营活动有关的现金		15,494,416.81	15,377,305.53
经营活动现金流入小计		718,785,549.80	895,067,479.69
购买商品、接受劳务支付的现金		306,628,320.30	291,167,361.38
支付给职工及为职工支付的现金		282,520,461.03	271,760,891.86
支付的各项税费		111,213,525.06	117,999,641.85
支付其他与经营活动有关的现金		60,369,514.18	83,173,313.45
经营活动现金流出小计		760,731,820.57	764,101,208.54
经营活动产生的现金流量净额		-41,946,270.77	130,966,271.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,307,000,000.00	950,000,000.00
取得投资收益收到的现金		49,717,350.58	32,532,313.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,085.40	345,471.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,356,833,435.98	982,877,784.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,988,425.14	9,401,202.02
投资支付的现金		1,356,600,000.00	1,122,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,452,588,425.14	1,132,051,202.02
投资活动产生的现金流量净额		-95,754,989.16	-149,173,417.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

项目	附注	2019年度	2018年度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,116,075.96	87,661,806.12
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		133,116,075.96	87,661,806.12
筹资活动产生的现金流量净额		-133,116,075.96	-87,661,806.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.63	
五、现金及现金等价物净增加额		-270,817,335.26	-105,868,952.29
加：期初现金及现金等价物余额		559,319,877.94	665,188,830.23
六、期末现金及现金等价物余额		288,502,542.68	559,319,877.94

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	324,673,356.00				880,708,796.27				93,440,146.23		853,604,350.24		2,152,426,648.74	1,157,709.96	2,153,584,358.70
加：会计政策变更								157,565.54		2,032,952.98		2,190,518.52			2,190,518.52
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	324,673,356.00				880,708,796.27				93,597,711.77		855,637,303.22		2,154,617,167.26	1,157,709.96	2,155,774,877.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	129,869,342.00				-129,869,342.00			22,916,097.67		168,757,313.32		191,673,410.99	4,300,073.20	195,973,484.19	
（一）综合收益总额										324,789,486.95		324,789,486.95	250,073.20	325,039,560.15	
（二）所有者投入和减少资本													4,050,000.00	4,050,000.00	

1. 所有者投入的普通股															4,050,000.00	4,050,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配								22,916,097.67		-156,032,173.63		-133,116,075.96				-133,116,075.96
1. 提取盈余公积								22,916,097.67		-22,916,097.67						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配										-133,116,075.96		-133,116,075.96				-133,116,075.96
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转	129,869,342.00															
1. 资本公积转增资本(或股本)	129,869,342.00															
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																

2019 年年度报告

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	454,542,698.00				750,839,454.27				116,513,809.44		1,024,394,616.54		2,346,290,578.25	5,457,783.16	2,351,748,361.41

项目	2018 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	324,673,356.00				880,708,796.27				58,824,070.80		539,087,486.79		1,803,293,709.86		1,803,293,709.86	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	324,673,356.00				880,708,796.27				58,824,070.80		539,087,486.79		1,803,293,709.86		1,803,293,709.86	
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)									34,616,075.43		314,516,863.45		349,132,938.88	1,157,709.96	350,290,648.84	
(一) 综合收益总额											436,794,745.00		436,794,745.00	-192,290.04	436,602,454.96	
(二) 所有者投入														1,350,000.00	1,350,000.00	

和减少资本																
1. 所有者投入的普通股															1,350,000.00	1,350,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配								34,616,075.43	-122,277,881.55	-87,661,806.12						-87,661,806.12
1. 提取盈余公积								34,616,075.43	-34,616,075.43							
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配										-87,661,806.12				-87,661,806.12		-87,661,806.12
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																

(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	324,673,356.00				880,708,796.27				93,440,146.23		853,604,350.24		2,152,426,648.74	1,157,709.96	2,153,584,358.70

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	324,673,356.00				914,158,129.49				93,440,146.23	579,794,792.79	1,912,066,424.51
加：会计政策变更									157,565.54	1,418,089.89	1,575,655.43
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,673,356.00				914,158,129.49				93,597,711.77	581,212,882.68	1,913,642,079.94
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	129,869,342.00				-129,869,342.00				22,916,097.67	73,128,803.07	96,044,900.74
（一）综合收益总额										229,160,976.70	229,160,976.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								22,916,097.67	-156,032,173.63	-133,116,075.96	
1. 提取盈余公积								22,916,097.67	-22,916,097.67		
2. 对所有者（或股东）的分配									-133,116,075.96	-133,116,075.96	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	129,869,342.00				-129,869,342.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	129,869,342.00				-129,869,342.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	454,542,698.00				784,288,787.49			116,513,809.44	654,341,685.75	2,009,686,980.68	

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	324,673,356.00				914,158,129.49				58,824,070.80	355,911,920.09	1,653,567,476.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,673,356.00				914,158,129.49				58,824,070.80	355,911,920.09	1,653,567,476.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									34,616,075.43	223,882,872.70	258,498,948.13
（一）综合收益总额										346,160,754.25	346,160,754.25
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									34,616,075.43	-122,277,881.55	-87,661,806.12
1. 提取盈余公积									34,616,075.43	-34,616,075.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-87,661,806.12	-87,661,806.12
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	324,673,356.00				914,158,129.49				93,440,146.23	579,794,792.79	1,912,066,424.51

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：殷志明

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司主要的经营活动为交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程的投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包及对外承包工程。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年4月22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	-

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	杭州天达工程勘察设计有限公司	杭州天达	2019 年度	新设

本报告期内减少子公司：

本期无减少的子公司。

本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、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”项目由于既不属于股本、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

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

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

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

(6) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

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

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

公积和未分配利润。

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

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

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

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

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

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

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

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

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

会计处理：

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

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

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

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

(3) 外币报表折算方法

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

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除

“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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

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

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模

式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

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

(5) 金融工具减值

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

① 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

A 应收款项

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

应收票据确定组合的依据如下：

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

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 合并范围内应收款项

应收账款组合 2 合并范围外应收款项

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

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收投保及履约保证金

其他应收款组合 4 应收其他款项

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

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1 应收工程款

长期应收款组合 2 应收其他款项

对于划分为组合 1 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

B 债权投资、其他债权投资

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

②具有较低的信用风险

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

③信用风险显著增加

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得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。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见第十一节 财务报告 附注十一公允价值的披露。

以下金融工具会计政策适用于 2018 年度及以前

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

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

(2) 金融负债的分类

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

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

(3) 金融资产的重分类

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

为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

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

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

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

①终止确认所转移的金融资产

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

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

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

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

A. 终止确认部分的账面价值；

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

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法**①金融资产发生减值的客观证据:**

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难;
- B. 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组;
- E. 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量;
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
- I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试(不包括应收款项)**A. 以摊余成本计量的金融资产**

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

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

本公司对摊余成本计量的金融资产进行减值测试时,将金额大于或等于 1,000.00 万元的金融

资产作为单项金额重大的金融资产，此标准以下的作为单项金额非重大的金融资产。

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

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

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

B. 可供出售金融资产减值测试

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

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

（9）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

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

①估值技术

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

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中

取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及估计 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

以下应收款项会计政策适用 2018 年度及以前

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

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

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

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

组合 2：本公司合并范围内的母子公司之间、子公司之间的应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

组合 1：账龄分析法。

组合 2：不计提坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：

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

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及估计 10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用先进先出法计价。

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

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

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

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

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

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

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 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

18. 其他债权投资

(1). 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

19. 长期应收款

(1). 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

20. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份

时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及估计 29. 长期资产减值。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。计提资产减值方法详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及估计 29.长期资产减值。

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

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

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

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

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确

认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

③无形资产的摊销

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

1) 提供劳务收入确认的总体原则

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

2) 提供劳务收入确认的具体原则

本公司主要是为公路、市政、水运等领域建设工程提供勘察设计、咨询研发、试验检测、工

程管理等专业技术服务。相关技术服务区分以下不同情况进行收入确认：

①勘察设计、咨询研发

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

本公司提供勘察设计、咨询研发根据服务内容分为不同服务类型（如：初步设计、施工图设计、可行性研究等），每个服务类型按服务流程又可分为若干个进度节点，在各个进度节点可以取得经业主或行政主管部门确认的进度支撑资料，提供服务完工百分比根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。在资产负债表日，按照各个项目已提供劳务收入总额乘以相应的完工进度扣除以前会计期间已确认的提供劳务收入后确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，分别以下情况进行处理：

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

②试验检测服务

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

③工程管理服务

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

（3）让渡资产使用权收入

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

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

（4）建造合同收入

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

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回

的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

37. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量

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

(3) 政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

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

②与收益相关的政府补助

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

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

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

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

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

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

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

A. 商誉的初始确认；

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

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

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，

以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金

收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)	按财政部通知要求，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行	详见其他说明

其他说明

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会[2019]16号），与财会[2019]6号配套执行。

本公司根据财会[2019]6号、财会[2019]16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见第十一节财务报告 五、重要会计政策及估计 10.金融工具。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日交易性金融资产501,780,000.00元、其他流动资产-500,000,000.00元、可供出售金融资产-11,440,006.42元、其他

非流动金融资产 11,596,146.98 元、递延所得税资产 532,434.80 元、递延所得税负债 278,056.84 元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 2,190,518.52 元，其中盈余公积为 157,565.54 元、未分配利润为 2,032,952.98 元；对少数股东权益无影响。

本公司母公司财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日交易性金融资产 501,780,000.00 元、其他流动资产-500,000,000.00 元、可供出售金融资产-72,000.00 元、其他非流动金融资产 145,712.27 元、递延所得税负债 278,056.84 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 1,575,655.43 元，其中盈余公积为 157,565.54 元、未分配利润为 1,418,089.89 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	771,581,363.25	771,581,363.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		501,780,000.00	501,780,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	720,000.00	720,000.00	
应收账款	1,415,930,448.00	1,415,930,448.00	
应收款项融资			
预付款项	2,547,537.68	2,547,537.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	107,318,836.64	107,318,836.64	
其中：应收利息			
应收股利			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
买入返售金融资产			
存货	454,848.93	454,848.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	500,788,266.09	788,266.09	-500,000,000.00
流动资产合计	2,799,341,300.59	2,801,121,300.59	1,780,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,440,006.42		-11,440,006.42
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	62,251,283.90	62,251,283.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		11,596,146.98	11,596,146.98
投资性房地产	12,925,261.65	12,925,261.65	
固定资产	114,106,160.95	114,106,160.95	
在建工程	21,729,625.00	21,729,625.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,739,900.81	16,739,900.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	67,510,955.01	68,043,389.81	532,434.80
其他非流动资产			
非流动资产合计	306,703,193.74	307,391,769.10	688,575.36
资产总计	3,106,044,494.33	3,108,513,069.69	2,468,575.36
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	594,338,949.73	594,338,949.73	
预收款项	188,056,454.95	188,056,454.95	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	63,675,536.44	63,675,536.44	
应交税费	63,182,529.53	63,182,529.53	
其他应付款	27,639,783.91	27,639,783.91	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	936,893,254.56	936,893,254.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,505,402.95	15,505,402.95	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
递延收益			
递延所得税负债	61,478.12	339,534.96	278,056.84
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,566,881.07	15,844,937.91	278,056.84
负债合计	952,460,135.63	952,738,192.47	278,056.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	324,673,356.00	324,673,356.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	880,708,796.27	880,708,796.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,440,146.23	93,597,711.77	157,565.54
一般风险准备			
未分配利润	853,604,350.24	855,637,303.22	2,032,952.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,152,426,648.74	2,154,617,167.26	2,190,518.52
少数股东权益	1,157,709.96	1,157,709.96	
所有者权益（或股东权益）合计	2,153,584,358.70	2,155,774,877.22	2,190,518.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,106,044,494.33	3,108,513,069.69	2,468,575.36

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	575,100,663.44	575,100,663.44	
交易性金融资产		501,780,000.00	501,780,000.00
以公允价值计量且其变动计入当			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,220,138,562.58	1,220,138,562.58	
应收款项融资			
预付款项	664,611.46	664,611.46	
其他应收款	100,762,873.20	100,762,873.20	
其中：应收利息	332,050.00	332,050.00	
应收股利			
存货	204,418.70	204,418.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	512,301,646.93	12,301,646.93	-500,000,000.00
流动资产合计	2,409,172,776.31	2,410,952,776.31	1,780,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	72,000.00		-72,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	130,900,529.39	130,900,529.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		145,712.27	145,712.27
投资性房地产			
固定资产	63,307,545.31	63,307,545.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,796,715.54	11,796,715.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	55,964,657.69	55,964,657.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	262,041,447.93	262,115,160.20	73,712.27
资产总计	2,671,214,224.24	2,673,067,936.51	1,853,712.27
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	539,004,980.65	539,004,980.65	
预收款项	99,284,710.59	99,284,710.59	
应付职工薪酬	54,155,221.49	54,155,221.49	
应交税费	48,177,368.21	48,177,368.21	
其他应付款	13,262,363.82	13,262,363.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	753,884,644.76	753,884,644.76	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,919,620.57	4,919,620.57	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	343,534.40	621,591.24	278,056.84

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,263,154.97	5,541,211.81	278,056.84
负债合计	759,147,799.73	759,425,856.57	278,056.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	324,673,356.00	324,673,356.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	914,158,129.49		
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	93,440,146.23	93,597,711.77	157,565.54
未分配利润	579,794,792.79	581,212,882.68	1,418,089.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,912,066,424.51	1,913,642,079.94	1,575,655.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,671,214,224.24	2,673,067,936.51	1,853,712.27

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

①于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

A. 合并财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	771,581,363.25	货币资金	摊余成本	771,581,363.25
应收票据	摊余成本	720,000.00	应收票据	摊余成本	720,000.00
应收账款	摊余成本	1,415,930,448.00	应收账款	摊余成本	1,415,930,448.00
其他应收款	摊余成本	107,318,836.64	其他应收款	摊余成本	107,318,836.64
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	11,440,006.42	其他非流动金融资产	以公允价值计量且变动计入	11,596,146.98

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
				当期损益	
其他流动资产 （理财产品）	摊余成本	500,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	501,780,000.00

B. 母公司财务报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	575,100,663.44	货币资金	摊余成本	575,100,663.44
应收账款	摊余成本	1,220,138,562.58	应收账款	摊余成本	1,220,138,562.58
其他应收款	摊余成本	100,762,873.20	其他应收款	摊余成本	100,762,873.20
可供出售金融资产	以成本计量 （权益工具）	72,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	145,712.27
其他流动资产	摊余成本	500,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且变动计入当期损益	501,780,000.00

②于2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

A. 合并财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产				
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
其他流动资产-委托理财	500,000,000.00	-	-	-
减：转出至交易性金融资产	-	500,000,000.00	1,780,000.00	-
交易性金融资产	-	-	-	501,780,000.00

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
其他非流动金融资产	-	-	-	-
加：从可供出售金融资产转入	-	11,440,006.42	203,679.25	-
其他非流动金融资产	-	-	-	11,596,146.98

B. 母公司财务报表

项目	2018年12月31日的账面价值 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值 (按新金融工具准则)
----	--------------------------------	-----	------	------------------------------

一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其他流动资产-委托理财	500,000,000.00	-	-	-
减：转出至交易性金融资产	-	500,000,000.00	1,780,000.00	-
交易性金融资产	-	-	-	501,780,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-	-
加：从可供出售金融资产转入	-	72,000.00	73,712.27	-
其他非流动金融资产	-	-	-	145,712.27

③于2019年1月1日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

A. 合并财务报表

计量类别	2018年12月31日计提的减值准备 (按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日计提的减值准备 (按新金融工具准则)
(一)以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	363,713,160.48			363,713,160.48
其他应收款减值准备	51,911,808.65			51,911,808.65

B. 母公司财务报表

计量类别	2018 年 12 月 31 日计提的减值准备（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日计提的减值准备（按新金融工具准则）
（一）以摊余成本计量的金融资产				
其中：应收账款减值准备	307,776,613.46			307,776,613.46
其他应收款减值准备	43,392,010.06			43,392,010.06

42. 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%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

杭州天达	20%
四川天设	20%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2019年9月，公司通过高新技术企业认证并取得编号为GR201934001087的《高新技术企业证书》，有效期三年（自2019年1月1日至2021年12月31日），根据《企业所得税法》等相关法规规定，本公司报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 2018年7月，交勘院通过高新技术企业认证并取得编号为GR201834001078的《高新技术企业证书》，有效期三年（自2018年1月1日至2020年12月31日），根据《企业所得税法》等相关法规规定，交勘院报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

(3) 2018年10月，高速检测通过高新技术企业认证并取得编号为GR201834001078的《高新技术企业证书》，有效期三年（自2018年1月1日至2020年12月31日），根据《企业所得税法》等相关法规规定，交勘院报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

(4) 根据财税[2019]13号《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》及其相关规定，恒瑞图文、中盛检测、徽鼎道桥、甘肃天成、杭州天达、四川天设被认定为小型微利企业，2019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。

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

3. 其他

√适用 □不适用

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,987.67	16,406.65
银行存款	470,473,076.33	725,660,411.50
其他货币资金	41,741,583.63	45,904,545.10
合计	512,325,647.63	771,581,363.25
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金 41,741,583.63 元系保函保证金。除此之外，2019 年 12 月 31 日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) 2019 年 12 月 31 日货币资金较 2018 年 12 月 31 日减少 33.60%，主要系 2019 年度购置长期资产及发放现金股利所致。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品	552,056,500.00	501,780,000.00
合计	552,056,500.00	501,780,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	552,056,500.00	501,780,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,562,500.00	720,000.00
商业承兑票据	20,940.92	
合计	3,583,440.92	720,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合 1 银行承兑汇票	3,562,500.00	97.14			3,562,500.00	720,000.00	100.00			720,000.00
组合 2 商业承兑汇票	104,704.59	2.86	83,763.67	80.00	20,940.92					
合计	3,667,204.59	100.00	83,763.67	2.28	3,583,440.92	720,000.00	100.00		/	720,000.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 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	104,704.59	83,763.67	80.00
合计	104,704.59	83,763.67	80.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合 2 商业承兑汇票		83,763.67			83,763.67
合计		83,763.67			83,763.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	1,012,547,724.82
1 年以内小计	1,012,547,724.82
1 至 2 年	495,089,378.90
2 至 3 年	282,416,916.93
3 年以上	
3 至 4 年	114,603,370.55
4 至 5 年	84,624,901.39
5 年以上	169,977,049.22
合计	2,159,259,341.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合 2 合并范围外应收款项	2,159,259,341.81	100.00	479,840,054.82	22.22	1,679,419,286.99	1,779,643,608.48	100.00	363,713,160.48	20.44	1,415,930,448.00
合计	2,159,259,341.81	/	479,840,054.82	/	1,679,419,286.99	1,779,643,608.48	/	363,713,160.48	/	1,415,930,448.00

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 2 合并范围外应收款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,012,547,724.82	50,627,386.23	5.00
1-2 年	495,089,378.90	49,508,937.90	10.00
2-3 年	282,416,916.93	84,725,075.07	30.00
3-4 年	114,603,370.55	57,301,685.29	50.00
4-5 年	84,624,901.39	67,699,921.11	80.00
5 年以上	169,977,049.22	169,977,049.22	100.00
合计	2,159,259,341.81	479,840,054.82	22.22

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 2	363,713,160.48	116,126,894.34				479,840,054.82
合计	363,713,160.48	116,126,894.34				479,840,054.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
安徽省交通控股集团有限公司	258,195,035.14	11.75	31,655,157.29
安徽省引江济淮工程有限责任公司	170,228,639.24	7.88	8,705,673.92
合肥市公路管理局	110,164,587.88	5.10	70,308,669.18
广西交通工程建设保障中心	58,087,590.85	2.69	2,904,379.54
安徽省岳黄高速公路有限责任公司	48,890,727.04	2.26	2,749,306.10
合计	645,566,580.15	29.89	116,323,186.03

(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	2,003,100.14	100.00	2,467,522.72	96.86
1 至 2 年			80,014.96	3.14
合计	2,003,100.14	100.00	2,547,537.68	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	2019年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
安徽汇创科贸有限公司	598,747.20	29.89
中国石化销售股份有限公司	523,772.48	26.15
安徽省高速公路联网运营有限公司	155,915.20	7.78
安徽华运公路养护工程有限公司	149,390.00	7.46
四川新创合聚科技有限公司	135,074.45	6.74
合计	1,562,899.33	78.02

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,907,620.13	107,318,836.64
合计	96,907,620.13	107,318,836.64

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	42,335,526.82
1 年以内小计	42,335,526.82
1 至 2 年	24,096,389.77
2 至 3 年	30,660,304.91
3 年以上	
3 至 4 年	24,039,723.64
4 至 5 年	7,600,218.07
5 年以上	34,053,720.93
合计	162,785,884.14

(8). 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	152,816,421.36	149,764,880.45
其他	9,969,462.78	9,465,764.84
合计	162,785,884.14	159,230,645.29

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	51,911,808.65			51,911,808.65
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,966,455.36			13,966,455.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	65,878,264.01			65,878,264.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	51,911,808.65	13,966,455.36				65,878,264.01
合计	51,911,808.65	13,966,455.36				65,878,264.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽省引江济淮工程有限责任公司	履约保证金	8,715,041.50	1-2 年、2-3 年	5.35	2,371,504.15
芜湖市公共资源交易中心	履约保证金、投标保证金	5,517,625.00	4 年以内、5 年以上	3.39	795,353.75
蚌埠市交通投资集团有限责任公司	履约保证金	5,357,500.00	5 年以上	3.29	5,357,500.00
安徽合肥公共资源交易中心	履约保证金、投标保证金	5,248,900.00	4 年以内	3.22	644,065.00
省直住房公积金管理分中心	职工售房基金及维修基金	5,123,215.15	3-5 年、5 年以上	3.15	5,110,571.82
合计	/	29,962,281.65	/	18.40	14,278,994.72

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	27,857.63		27,857.63	199,219.13		199,219.13
周转材料	17,971.99		17,971.99	255,629.80		255,629.80
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	90,979,782.60		90,979,782.60			
合计	91,025,612.22		91,025,612.22	454,848.93		454,848.93

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	186,532,127.26
累计已确认毛利	3,570,447.91
减：预计损失	
已办理结算的金额	99,122,792.57
建造合同形成的已完工未结算资产	90,979,782.60

其他说明

√适用 □不适用

2019年12月31日存货较2018年12月31日增加9,057.08万元，主要系本期新增建造合同形成的已完工未结算资产所致。

10、持有待售资产适用 不适用**11、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**12、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
增值税借方余额重分类	1,921,930.49	788,266.09
其他	596,191.31	
合计	2,518,121.80	788,266.09

其他说明

13、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

本期减值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

其他说明

适用 不适用**14、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

本期减值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

其他说明：

适用 不适用

15、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

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

(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

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期 末余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
安徽省综合交通研究院股份有限公司	23,333,211.09	30,000,000.00		2,191,483.22						55,524,694.31	
安徽省交控工业化建造有限公司	38,918,072.81			-512,784.77						38,405,288.04	
安徽交控信息产业有限公司		3,000,000.00		43,041.01						3,043,041.01	
小计	62,251,283.90	33,000,000.00		1,721,739.46						96,973,023.36	
合计	62,251,283.90	33,000,000.00		1,721,739.46						96,973,023.36	

其他说明

2019 年 12 月 31 日长期股权投资较 2018 年 12 月 31 日增加 55.78%，主要系 2019 年度对综合交通院追加投资所致。

17、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

18、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	11,643,685.67	11,596,146.98
合计	11,643,685.67	11,596,146.98

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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

2. 本期增加金额	428,705.68	49,183.88		477,889.56
(1) 计提或摊销	428,705.68	49,183.88		477,889.56
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,102,444.11	278,708.64		2,381,152.75
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	10,758,725.90	1,688,646.19		12,447,372.09
2. 期初账面价值	11,187,431.58	1,737,830.07		12,925,261.65

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、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	119,695,476.08	114,106,160.95
固定资产清理		
合计	119,695,476.08	114,106,160.95

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	104,048,083.85	41,753,682.92	50,745,183.54	54,651,098.24	251,198,048.55
2. 本期增加金额		9,693,372.60	3,229,181.02	8,058,457.63	20,981,011.25
(1) 购置		9,693,372.60	3,229,181.02	8,058,457.63	20,981,011.25
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		818,000.00	2,327,588.73	4,255,633.05	7,401,221.78
(1) 处置或报废		818,000.00	2,327,588.73	4,255,633.05	7,401,221.78
4. 期末余额	104,048,083.85	50,629,055.52	51,646,775.83	58,453,922.82	264,777,838.02
二、累计折旧					
1. 期初余额	26,531,209.89	23,188,853.80	44,929,776.85	42,442,047.06	137,091,887.60
2. 本期增加金额	3,386,481.34	3,681,209.07	2,826,339.31	5,386,601.73	15,280,631.45
(1) 计提	3,386,481.34	3,681,209.07	2,826,339.31	5,386,601.73	15,280,631.45
3. 本期减少金额		793,460.00	2,266,530.12	4,230,166.99	7,290,157.11
(1) 处置或报废		793,460.00	2,266,530.12	4,230,166.99	7,290,157.11
4. 期末余额	29,917,691.23	26,076,602.87	45,489,586.04	43,598,481.80	145,082,361.94
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	74,130,392.62	24,552,452.65	6,157,189.79	14,855,441.02	119,695,476.08
2. 期初账面价值	77,516,873.96	18,564,829.12	5,815,406.69	12,209,051.18	114,106,160.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**21、 在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,168,142.24	21,729,625.00
工程物资		
合计	24,168,142.24	21,729,625.00

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	24,168,142.24		24,168,142.24	21,729,625.00		21,729,625.00
合计	24,168,142.24		24,168,142.24	21,729,625.00		21,729,625.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
生产研发基地	439,000,000.00		3,473,261.28			3,473,261.28	0.79	在建				募股资金
合计	439,000,000.00		3,473,261.28			3,473,261.28	0.79	在建			/	/

(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

在建工程项目未发生减值准备情况。

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	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	9,734,461.87			21,346,447.72	31,080,909.59
2. 本期增加金额	79,092,357.25			4,372,190.81	83,464,548.06
(1) 购置	79,092,357.25			4,372,190.81	83,464,548.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	88,826,819.12			25,718,638.53	114,545,457.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,712,719.01			12,628,289.77	14,341,008.78

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
2. 本期增加金额	1,143,603.29			5,232,708.09	6,376,311.38
(1) 计提	1,143,603.29			5,232,708.09	6,376,311.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,856,322.30			17,860,997.86	20,717,320.16
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	85,970,496.82			7,857,640.67	93,828,137.49
2. 期初账面价值	8,021,742.86			8,718,157.95	16,739,900.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

①2019 年 12 月 31 日无使用寿命不确定的无形资产。

②2019 年 12 月 31 日无抵押、担保的土地使用权。

③2019 年 12 月 31 日无形资产未发生减值情形。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(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

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
软件服务费		1,208,483.23	56,621.54		1,151,861.69
合计		1,208,483.23	56,621.54		1,151,861.69

其他说明：

29、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			415,623,469.13	63,362,453.96
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值准备	545,801,596.39	82,923,192.22		
职工薪酬	11,926,592.71	1,788,988.90	27,582,856.59	4,148,501.05
公允价值变动	3,497,367.10	524,605.07		

合计	561,225,556.20	85,236,786.19	443,206,325.72	67,510,955.01
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产评估增值	334,488.38	50,173.26	409,854.13	61,478.12
公允价值变动	2,125,552.77	318,832.91		
合计	2,460,041.15	369,006.17	409,854.13	61,478.12

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
未弥补亏损	1,938,183.78	1,189,371.76
资产减值准备	486.11	1,500.00
职工薪酬	2,716,708.60	
合计	4,655,378.49	1,190,871.76

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产适用 不适用**31、短期借款****(1). 短期借款分类**适用 不适用**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**32、交易性金融负债**适用 不适用**33、衍生金融负债**适用 不适用**34、应付票据****(1). 应付票据列示**适用 不适用**35、应付账款****(1). 应付账款列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务采购款	706,197,382.95	589,628,718.03
工程设备款	987,377.12	4,710,231.70
合计	707,184,760.07	594,338,949.73

(2). 账龄超过1年的重要应付账款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
引江济淮工程（安徽段）桥梁设计	11,640,000.00	未到结算期
二军路改建工程	9,670,000.00	未到结算期
合铜路（肥西上派-庐江县城外环线）建设工程设计	8,296,130.00	未到结算期
合六第二通道工程	8,019,331.00	未到结算期
黄山高铁站前区道路及桥梁工程	5,125,500.00	未到结算期
合计	42,750,961.00	/

其他说明

适用 不适用**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	186,787,807.04	188,056,454.95
合计	186,787,807.04	188,056,454.95

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项适用 不适用**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,342,401.44	378,785,983.83	391,589,282.14	50,539,103.13
二、离职后福利-设定提存计划	333,135.00	33,115,822.17	33,414,591.48	34,365.69
三、辞退福利		323,005.76	323,005.76	
四、一年内到期的其他福利		-	-	
合计	63,675,536.44	412,224,811.76	425,326,879.38	50,573,468.82

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,460,237.16	285,438,290.58	300,611,065.89	15,287,461.85
二、职工福利费		19,097,690.55	19,097,690.55	
三、社会保险费		17,903,766.14	17,903,369.16	396.98
其中：医疗保险费		16,840,191.57	16,839,842.76	348.81
工伤保险费		172,830.55	172,822.24	8.31
生育保险费		890,744.02	890,704.16	39.86
四、住房公积金		26,281,707.97	26,281,707.97	
五、工会经费和职工教育经费	32,882,164.28	11,627,492.45	9,433,676.99	35,075,979.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		18,437,036.14	18,261,771.58	175,264.56
合计	63,342,401.44	378,785,983.83	391,589,282.14	50,539,103.13

(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		31,712,476.24	31,712,011.16	465.08
2、失业保险费		932,578.93	932,562.32	16.61
3、企业年金缴费	333,135.00	470,767.00	770,018.00	33,884.00
合计	333,135.00	33,115,822.17	33,414,591.48	34,365.69

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,968,855.12	22,094,064.59
消费税		
营业税		
企业所得税	12,237,176.86	31,277,382.79
个人所得税	5,208,552.52	6,856,541.21
城市维护建设税	899,183.73	885,084.17
房产税	573,934.83	582,424.43
教育费附加	385,226.62	379,736.72
地方教育费附加	257,695.02	254,035.07
其他税费	921,164.50	853,260.55
合计	47,451,789.20	63,182,529.53

39、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	30,627,906.49	27,639,783.91
合计	30,627,906.49	27,639,783.91

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□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	30,627,906.49	27,639,783.91
合计	30,627,906.49	27,639,783.91

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
综合交通院	3,000,000.00	未到结算期
合计	3,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、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

44、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

45、租赁负债

适用 不适用

46、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	10,240,715.44	15,505,402.95
合计	10,240,715.44	15,505,402.95

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
改制预提费用	15,505,402.95		5,264,687.51	10,240,715.44	
合计	15,505,402.95		5,264,687.51	10,240,715.44	/

其他说明：

①根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅皖国资改革函[2011]793号文件《关于安徽省交通规划设计研究院和安徽省交通勘察设计院资产重组改革预提费用的批复》，本公司和交勘院于2011年分别预提企业离退休人员、内退人员、因公伤残人员、遗留及长期病养等人员费用5,871.65万元和2,050.40万元。截至2019年12月31日，本公司、交勘院专项应付款余额分别为84.99万元、879.04万元。

②根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2015]352号文件《省国资委关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首发上市有关事项的批复》，高速检测于2015年预提企业离退休人员费用65万元。截至2019年12月31日止，高速检测专项应付款余额为60.04万元。

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、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

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
股份 总数	324,673,356.00			129,869,342.00		129,869,342.00	454,542,698.00

其他说明：

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。

52、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

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，资本公积减少129,869,342.00元。

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

56、 专项储备

适用 不适用

57、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,597,711.77	22,916,097.67		116,513,809.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	93,597,711.77	22,916,097.67		116,513,809.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年度盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

58、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	853,604,350.24	539,087,486.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,032,952.98	
调整后期初未分配利润	855,637,303.22	539,087,486.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	324,789,486.95	436,794,745.00

项目	本期	上期
减：提取法定盈余公积	22,916,097.67	34,616,075.43
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	133,116,075.96	87,661,806.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,024,394,616.54	853,604,350.24

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 2,032,952.98 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。

59、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	1,617,500,454.97	914,726,590.71	1,647,335,743.18	864,959,881.95
其他业务	1,604,342.76	780,075.32	1,506,874.21	527,452.33
合计	1,619,104,797.73	915,506,666.03	1,648,842,617.39	865,487,334.28

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,378,106.07	5,136,006.25
教育费附加	3,150,201.97	3,669,493.33
房产税	1,162,959.53	1,165,766.74
印花税	1,083,389.48	1,140,077.60
水利基金	1,091,736.40	1,096,522.79
其他	1,211,659.41	1,733,394.32
合计	12,078,052.86	13,941,261.03

61、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	28,677,286.38	29,402,123.78
招投标费用	8,651,249.13	10,956,956.24
办公差旅费	4,643,674.40	4,902,409.37
业务招待费	3,450,324.88	3,239,589.77
其他	7,578,670.01	6,767,376.72
合计	53,001,204.80	55,268,455.88

62、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	58,824,978.53	56,417,594.83
折旧与摊销	8,113,835.40	7,265,017.27
中介机构费用	3,887,146.86	3,869,083.30
水电费	2,142,449.84	2,510,866.33
办公差旅费	3,393,298.23	2,578,112.53
车辆使用费	1,314,690.54	1,481,922.53
其他	13,543,174.40	15,274,594.72
合计	91,219,573.80	89,397,191.51

63、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	55,258,194.08	48,958,226.56
采购支出	8,444,025.23	4,740,888.57
办公差旅费	2,135,986.25	2,331,213.38
折旧与摊销	1,888,224.59	1,767,391.12
其他	1,519,452.44	2,937,311.83
合计	69,245,882.59	60,735,031.46

64、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	-8,590,052.53	-8,975,932.46
利息支出		472,273.36
汇兑损失	2,354.30	
汇兑收益	-666,672.63	
银行手续费及其他	750,827.84	575,441.22
合计	-8,503,543.02	-7,928,217.88

65、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
一、计入其他收益的政府补助		
直接计入当期损益的政府补助	1,048,180.00	815,200.00
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		
其中：个税扣缴税款手续费	21,840.66	720,012.36
进项税额加计抵减	2,285,308.54	
其他	2,712.61	
合计	3,358,041.81	1,535,212.36

66、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	1,721,739.46	534,094.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	8,601.20	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		8,457.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,692,651.66	

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		
理财产品收益		15,328,672.64
合计	17,422,992.32	15,871,224.45

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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	2,056,500.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	47,538.69	
合计	2,104,038.69	

其他说明：

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-13,966,455.36	
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		
应收票据坏账损失	-83,763.67	
应收账款坏账损失	-116,126,894.34	
合计	-130,177,113.37	

70、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		-73,394,373.80
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-73,394,373.80

71、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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失		
其中：固定资产	72,464.71	
合计	72,464.71	

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	45,296.12	237,307.13	45,296.12
其中：固定资产处置利得	45,296.12	237,307.13	45,296.12
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	480,000.00	800,000.00	480,000.00
其他	121,638.52	82,499.13	121,638.52
合计	646,934.64	1,119,806.26	646,934.64

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上台阶奖励	250,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励款	200,000.00		与收益相关
安徽省人力资源和社会保障厅本级资助费	30,000.00		与收益相关
上市升级财政奖励		700,000.00	与收益相关
经济表彰资金		90,000.00	与收益相关
知识产权补贴、自主创新促进新兴产业发展奖励		10,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

73、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	32,319.13	20,673.27	32,319.13
其中：固定资产处置损失	32,319.13	20,673.27	32,319.13
无形资产处置损失			

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
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	157,880.00	329,500.00	157,880.00
滞纳金	58,629.93	510,414.85	58,629.93
其他	117.53	630.84	117.53
合计	248,946.59	861,218.96	248,946.59

其他说明：

74、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	71,859,737.90	86,930,010.74
递延所得税费用	-17,163,925.17	-7,320,254.28
合计	54,695,812.73	79,609,756.46

(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	379,735,372.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,960,305.93
子公司适用不同税率的影响	1,266,807.04
调整以前期间所得税的影响	333,508.57
非应税收入的影响	-259,551.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	604,773.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,447.79
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	783,149.19
研发费用加计扣除	-4,848,443.10
其他	-92,289.29
所得税费用	54,695,812.73

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,590,052.53	8,975,932.46
保函保证金	4,162,961.47	
政府补助	1,528,180.00	1,615,200.00
往来款	834,382.27	2,707,982.27
其他	123,762.41	720,012.36
合计	15,239,338.68	14,019,127.09

(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
招投标费用	8,651,249.13	10,956,956.24
科研费用	12,099,463.92	10,009,413.78
办公差旅费	8,036,972.63	7,480,521.90
改制费用	5,264,687.51	6,901,804.87
业务招待费	4,176,303.19	3,778,552.09
车辆使用费	3,102,747.70	3,495,099.15
保函保证金		2,407,566.50
中介机构费用	3,887,146.86	3,869,083.30
保证金	672,087.73	13,449,688.46
其他	20,318,753.84	22,885,367.24
合计	66,209,412.51	85,234,053.53

(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

77、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	325,039,560.15	436,602,454.96
加：资产减值准备	130,177,113.37	73,394,373.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,758,521.01	15,316,321.81
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,376,311.38	3,646,139.00
长期待摊费用摊销	56,621.54	119,833.57
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）	-72,464.71	-237,307.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-12,976.99	20,673.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,104,038.69	
财务费用（收益以“-”号填列）	-0.63	472,273.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,422,992.32	-15,871,224.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,193,396.38	-7,216,046.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	29,471.21	-104,207.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,570,763.29	-297,093.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-383,359,560.21	-593,974,520.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,888,173.42	345,231,777.66

其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,589,578.86	257,103,447.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	470,584,064.00	725,676,818.15
减: 现金的期初余额	725,676,818.15	760,822,011.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-255,092,754.15	-35,145,192.86

(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	470,584,064.00	725,676,818.15
其中: 库存现金	110,987.67	16,406.65
可随时用于支付的银行存款	470,473,076.33	725,660,411.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	470,584,064.00	725,676,818.15
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、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

79、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	41,741,583.63	向银行支付的保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	41,741,583.63	/

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	1.10	6.9762	7.67
其中：美元	1.10	6.9762	7.67
欧元			
港币			
应收账款	560,000.00	6.9762	3,906,672.00
其中：美元	560,000.00	6.9762	3,906,672.00
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、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
合肥市瑶海区城东街道办事处产业政策奖补	550,000.00	其他收益	550,000.00
政策兑现第 45 条技术合同交易补助	106,300.00	其他收益	106,300.00
政策兑现第 49 条国家高企补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心转 2018 年度优秀企业奖	70,000.00	其他收益	70,000.00
研发仪器设备补助	69,000.00	其他收益	69,000.00
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心转高新区人事局 2+2 政策兑现奖	61,200.00	其他收益	61,200.00
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心转第一次政策资金兑现	50,000.00	其他收益	50,000.00
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心转高新区科技局知识产权创造补贴	31,000.00	其他收益	31,000.00
合肥高新技术产业开发区国库支付中心转自主创新正常奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
稳岗补贴	680.00	其他收益	680.00
上台阶奖励	250,000.00	营业外收入	250,000.00
高新技术企业奖励款	200,000.00	营业外收入	200,000.00
安徽省人力资源和社会保障厅本级资助费	30,000.00	营业外收入	30,000.00
	1,528,180.00		1,528,180.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
甘肃天成	45.00%	416,320.18		2,924,030.13
杭州天达	45.00%	-166,246.98		2,533,753.02

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	7,774,336.20	668,987.42	8,443,323.62	1,945,478.88		1,945,478.88	1,864,348.16	717,340.63	2,581,688.79	9,000.00		9,000.00
杭州天达	5,631,789.75		5,631,789.75	1,227.48		1,227.48						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
甘肃天成	10,402,840.84	925,155.95	925,155.95	-1,607,435.05		-427,311.21	-427,311.21	-516,776.16
杭州天达		-369,437.73	-369,437.73	-397,200.57				

(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	
安徽省综合交通研究院股份有限公司	合肥	合肥	规划设计	20.00		权益法
安徽省交控工业化建造有限公司	池州	池州	构件研发与生产	39.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	综合交通院	工业化建造	综合交通院	工业化建造
流动资产	205,055,629.76	60,914,074.13	138,661,507.23	73,433,890.58
非流动资产	103,595,666.40	51,867,942.38	55,336,235.39	29,188,462.38

资产合计	308,651,296.16	112,782,016.51	193,997,742.62	102,622,352.96
流动负债	104,816,986.86	14,306,918.99	82,839,943.54	2,832,422.69
非流动负债				
负债合计	104,816,986.86	14,306,918.99	82,839,943.54	2,832,422.69
少数股东权益			491,743.65	
归属于母公司股东权益	204,135,960.61	98,475,097.52	110,666,055.43	99,789,930.27
按持股比例计算的净资产份额	40,766,861.86	38,405,288.04	22,133,211.09	38,918,072.81
调整事项	14,757,832.45		1,200,000.00	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	14,757,832.45		1,200,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	55,524,694.31	38,405,288.04	23,333,211.09	38,918,072.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	128,102,863.56	2,144,036.70	104,615,954.73	2,641.51
净利润	10,095,246.02	-1,314,832.75	3,085,563.85	-210,069.73
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	10,095,246.02	-1,314,832.75	3,085,563.85	-210,069.73
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

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

1. 信用风险

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

本公司货币资金主要存放于国有上市银行以及拥有较高信用评级的其他商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

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

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻

性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

（2）已发生信用减值资产的定义

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

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

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

（3）预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

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

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

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

(续上表)

项目名称	2018 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应付账款	594,338,949.73	-	-	-
其他应付款	27,639,783.91	-	-	-
合计	621,978,733.64	-	-	-

3. 市场风险

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

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

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			563,700,185.67	563,700,185.67
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			552,056,500.00	552,056,500.00
(1) 债务工具投资			552,056,500.00	552,056,500.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			11,643,685.67	11,643,685.67
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			11,643,685.67	11,643,685.67
(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			563,700,185.67	563,700,185.67
(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	2019 年 12 月 31 日公允价值	估值技术	输入值
银行理财	552,056,500.00	现金流量折现法	期望收益
非上市企业股权投资	11,643,685.67	净资产价值	不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
交通控股	安徽合肥	技术服务	1,600,000	48.63	48.63

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是交通控股公司

2、本企业的子公司情况

√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

√适用 □不适用

本公司合营和联营企业情况详见附注九、在其他主体中的权益

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
综合交通院	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	关联方简称	其他关联方与本企业关系
安徽安联高速公路有限公司	安联高速	母公司的全资子公司
安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	安庆长江大桥	母公司的全资子公司
安徽高速传媒有限公司	高速传媒	母公司的全资子公司
安徽高速江南传媒有限公司	高速江南传媒	母公司的全资子公司

安徽高速清风传媒有限公司	高速清风传媒	母公司的全资子公司
安徽交运集团巢湖汽运有限公司	巢湖汽运	母公司的全资子公司
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	宁宣杭高速	母公司的控股子公司
安徽七星商贸有限公司	七星商贸	母公司的全资子公司
安徽七星物业管理有限公司	七星物业	母公司的全资子公司
安徽省高路建设有限公司	省高路建设	母公司的全资子公司
安徽省高速公路联网运营有限公司	联网运营公司	母公司的全资子公司
安徽省环宇公路建设开发有限责任公司	环宇公路建设	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	金寨高速管理	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	六安高速管理	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	庐江高速管理	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	宿州高速管理	母公司的全资子公司
安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	阜蚌高速管理	母公司的全资子公司
安徽省马巢高速公路有限公司	马巢高速	母公司的控股子公司
安徽省芜雁高速公路有限公司	芜雁高速	母公司的控股子公司
安徽省徐明高速公路管理有限公司	徐明高速管理	母公司的全资子公司
安徽省扬绩高速公路有限公司	扬绩高速	母公司的控股子公司
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	驿达高速管理	母公司的全资子公司
安徽皖通高速公路股份有限公司	皖通高速	母公司的控股子公司
滁州市徽商城市投资发展有限公司	徽商投资发展	母公司的全资子公司
高速地产集团阜阳有限公司	高速地产阜阳公司	母公司的全资子公司
宣广高速公路有限责任公司	宣广高速	母公司的控股子公司
合肥市邦宁物业管理有限公司	邦宁物业	母公司的全资子公司
安徽省合枞高速公路有限责任公司	合枞高速	母公司的控股子公司
安徽省岳黄高速公路有限责任公司	岳黄高速	母公司的控股子公司
安徽省经工建设集团有限公司	经工集团	母公司的全资子公司
宣城市广祠高速公路有限责任公司	广祠高速	母公司的控股子公司
安徽省交控工业化建造有限公司	工业化建造	母公司的全资子公司
安徽省合肥新桥国际机场高速公路管理有限公司	新桥机场高速	母公司的全资子公司
安徽省巢湖开发投资有限公司	巢湖开发投资	母公司的全资子公司
安徽省蚌明高速公路开发有限公司	蚌明高速	其他
王吉双		其他

吴立人		其他
徐宏光		其他
谢洪新		其他
王耀明		其他
刘新		其他
赵惠芳		其他
李健		其他
白云		其他
左敦礼		其他
孙业香		其他
洪刚		其他
操太林		其他
徐启文		其他
陈修和		其他
沈国栋		其他
杨晓明		其他
王莉		其他
毛洪强		其他

其他说明

注：2018 年金寨高速管理、六安高速管理、新桥机场高速和驿安公路开发注销，2019 年宿州高速管理注销。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
综合交通院	基础资料收集、勘探等相关劳务、勘察设计	33,377,707.54	20,361,698.12

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	142,398,723.78	186,488,651.66
岳黄高速	设计、咨询收入	38,539,275.51	
蚌明高速	设计、咨询收入	3,459,371.04	
皖通高速	设计、咨询收入	3,451,257.71	8,872,438.67
合枞高速	设计、咨询收入	3,186,584.85	42,676,906.37
徐明高速管理	设计、咨询收入	1,286,867.93	200,000.00
宿州高速管理	设计、咨询收入	801,754.72	42,452.83
宣广高速	设计、咨询收入	427,944.11	1,029,326.42
阜蚌高速管理	设计、咨询收入	342,952.08	855,583.78
联网运营公司	设计、咨询收入	256,886.79	
安联高速	设计、咨询收入	254,447.55	16,509.43
驿达高速管理	设计、咨询收入	224,056.60	902,830.19
宁宣杭高速	设计、咨询收入	166,941.22	2,665,601.55
省高路建设	设计、咨询收入	76,882.31	
高速地产芜湖公司	设计、咨询收入	75,471.70	
安庆汽运	设计、咨询收入	47,169.81	
马巢高速	设计、咨询收入	22,641.51	
安庆长江大桥	设计、咨询收入		326,415.09
庐江高速管理	设计、咨询收入		154,341.42
六安高速管理	设计、咨询收入		106,598.10
芜雁高速	设计、咨询收入		80,377.36
金寨高速管理	设计、咨询收入		349,335.85
工业化建造	设计、咨询收入		279,245.28
高速传媒	设计、咨询收入	-6,132.07	
巢湖汽运	设计、咨询收入	-18,679.24	
交通控股	工程管理收入	20,068,080.83	13,787,600.00
皖通高速	工程管理收入	3,736,203.04	3,600,179.67
合枞高速	工程管理收入	590,083.02	
徐明高速管理	工程管理收入	462,641.52	
宣广高速	工程管理收入	137,304.34	
芜雁高速	工程管理收入	43,780.90	

宁宣杭高速	工程管理收入		1,727,500.00
岳黄高速	工程管理收入		1,655,750.00
芜雁高速	工程管理收入		74,500.00
广祠高速	工程管理收入		31,400.00
省高路建设	工程管理收入	-628,614.03	1,963,636.36
交通控股	试验检测收入	48,684,536.90	33,048,774.59
皖通高速	试验检测收入	6,711,036.35	6,163,793.02
合枞高速	试验检测收入	2,147,403.78	
岳黄高速	试验检测收入	1,833,679.26	4,094,622.64
宣广高速	试验检测收入	880,097.39	115,283.02
庐江高速管理	试验检测收入	781,625.99	
宁宣杭高速	试验检测收入	770,399.96	557,947.55
阜蚌高速管理	试验检测收入	594,567.93	
扬绩高速	试验检测收入	451,395.28	
徐明高速管理	试验检测收入	437,523.58	321,707.55
宿州高速管理	试验检测收入	366,817.81	1,187,020.40
安庆长江大桥	试验检测收入	357,810.38	470,081.74
马巢高速	试验检测收入	325,022.61	254,009.44
安联高速	试验检测收入	296,759.63	106,340.12
高速江南传媒	试验检测收入	109,698.11	232,301.88
高速清风传媒	试验检测收入	103,254.71	
高速传媒	试验检测收入	32,264.15	754,981.11
省高路建设	试验检测收入	13,726.41	
芜雁高速	试验检测收入		355,909.98
高速清风传媒	试验检测收入		94,660.38
环宇公路建设	试验检测收入		12,867.92
蚌明高速	试验检测收入		560,661.32
联网运营公司	设计施工总承包	50,345,193.97	
蚌明高速	设计施工总承包	41,539,828.16	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
交通控股	房屋建筑物	768,571.43	461,142.84

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	670.23	583.46

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

①图文制作服务

关联方	2019 年度发生额	2018 年度发生额
交通控股	56,613.78	155,934.89
七星物业	-	14,669.55
合计	56,613.78	170,604.44

②物业相关服务

关联方	2019 年度发生额	2018 年度发生额
七星物业	1,675,398.06	1,978,424.40
邦宁物业	137,881.60	105,865.09
合计	1,813,279.66	2,084,289.49

③装修服务

关联方	2019 年度发生额	2018 年度发生额
经工集团	1,576,603.17	737,758.88
合计	1,576,603.17	737,758.88

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	交通控股	258,195,035.14	31,655,157.29	132,155,160.00	20,151,505.18
应收账款	岳黄高速	48,890,727.04	2,749,306.10	6,095,395.00	304,769.75
应收账款	蚌明高速	15,542,197.16	777,109.86		
应收账款	皖通高速	8,650,556.97	1,237,539.54	6,422,497.14	802,443.74
应收账款	合枞高速	5,771,229.19	288,561.46	45,237,520.75	2,261,876.04
应收账款	徐明高速管理	2,062,468.75	455,623.44	2,513,990.00	646,434.50
应收账款	安联高速	1,497,657.80	981,717.87	1,590,524.71	783,316.24
应收账款	宁宣杭高速	1,117,147.62	742,386.89	2,499,935.21	885,597.09
应收账款	宣广高速	836,398.00	62,889.90	618,109.09	90,070.91
应收账款	庐江高速管理	438,885.52	23,173.48	30,650.00	8,282.50
应收账款	联网运营公司	411,600.00	83,265.00	139,300.00	41,790.00
应收账款	安庆长江大桥	286,000.00	14,300.00		
应收账款	高速清风传媒	258,947.00	20,248.20	67,535.00	6,502.65
应收账款	阜蚌高速管理	173,035.07	72,500.52	872,923.17	104,827.91
应收账款	高速传媒	120,014.00	18,579.30	465,305.00	27,959.90
应收账款	省高路建设	68,753.65	6,875.37	2,160,000.00	108,000.00
应收账款	徽商投资发展	65,000.00	61,100.00	65,000.00	46,150.00
应收账款	扬绩高速	55,872.00	2,793.60	82,146.27	8,214.63
应收账款	驿达高速管理	37,000.00	1,850.00		
应收账款	高速江南传媒	30,512.00	6,691.20	52,571.00	4,641.50
应收账款	广祠高速	1,664.08	499.22		
应收账款	芜雁高速	1,392.23	69.61	21,080.00	1,054.00
应收账款	宿州高速管理			1,303,241.62	65,162.08
应收账款	新桥机场高速			118,800.00	118,800.00
应收账款	六安高速管理			105,949.95	53,691.00
应收账款	巢湖汽运			60,000.00	30,000.00
应收账款	马巢高速			20,460.00	1,023.00
应收账款	广祠高速			1,664.08	83.20
其他应收款	交通控股	3,977,388.13	3,780,111.21	4,288,100.39	3,727,663.58
其他应收款	合枞高速	1,225,079.80	122,507.98	1,225,079.80	61,253.99

其他应收款	皖通高速	247,048.60	74,114.58	247,048.60	24,704.86
其他应收款	安联高速	204,462.91	61,338.87	218,539.53	21,853.95
其他应收款	宁宣杭高速	100,000.00	17,500.00	160,000.00	105,500.00
其他应收款	工业化建造	84,341.62	4,217.08	33,147.70	1,657.39
其他应收款	联网运营公司	81,742.00	4,087.10	37,909.26	1,895.46
其他应收款	驿达高速管理	47,500.00	4,750.00	47,500.00	2,375.00
其他应收款	徐明高速管理	44,000.00	4,400.00	44,000.00	2,200.00
其他应收款	七星交通	7,569.54	378.48		
预付账款	联网运营公司	155,915.20			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	综合交通院	46,260,000.00	30,460,829.50
预收账款	交通控股	13,604,671.77	16,624,543.29
预收账款	皖通高速	1,288,902.31	1,204,519.92
预收账款	宣广高速	1,020,409.36	237,900.00
预收账款	徐明高速管理	302,100.00	302,100.00
预收账款	联网运营公司	300,000.00	300,000.00
预收账款	阜蚌高速管理	213,362.45	102,444.20
预收账款	蚌明高速	88,000.00	
预收账款	宁宣杭高速	70,542.18	
预收账款	安庆长江大桥	44,700.00	44,700.00
预收账款	安联高速	38,877.60	4,500.00
预收账款	高速传媒	36,100.00	36,100.00
预收账款	高速地产阜阳公司	36,000.00	36,000.00
预收账款	庐江高速管理	29,400.00	29,400.00
预收账款	巢湖开发投资	27,000.00	
预收账款	驿达高速管理	14,400.00	62,400.00
预收账款	省高路建设	5,000.00	5,000.00
预收账款	马巢高速	4,320.00	28,320.00

预收账款	六安高速管理		117,900.00
预收账款	金寨高速管理		165,700.00
其他应付款	综合交通院	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	七星物业	862,830.00	986,812.20
其他应付款	交通控股	246,633.99	629,740.99
其他应付款	七星商贸	53,200.00	88,550.00
其他应付款	经工集团		87,898.12

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	99,999,393.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

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

本公司报告分部包括：

①安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司；

②安徽省交通勘察设计院有限公司；

③安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司；

④安徽省中兴工程监理有限公司；

⑤安徽省七星工程测试有限公司；

⑥安徽省中盛建设工程试验检测有限公司；

⑦安徽省恒瑞图文科技有限责任公司；

⑧芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司；

⑨甘肃天成道桥勘察设计有限公司；

⑩四川天设交通科技有限公司；

⑪杭州天达工程勘察设计有限公司。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	设计总院	交勘院	高速检测	中兴监理	七星测试	中盛检测	恒瑞图文	芜湖徽鼎	甘肃天成	四川天设	杭州天达	分部间抵销	合计
营业收入	1,040,518,759.71	300,139,972.26	115,720,744.28	66,258,135.86	89,621,094.19	25,247,016.40	18,954,036.30		10,402,840.84	14,281,776.99		62,039,579.10	1,619,104,797.73
营业成本	568,198,033.47	150,012,421.19	87,061,761.08	50,539,399.87	66,471,073.69	20,622,463.14	17,584,365.70		6,640,638.82	9,750,839.38		61,374,330.31	915,506,666.03
资产总额	2,844,919,343.30	543,238,926.46	116,025,208.58	70,267,304.90	69,086,322.05	17,439,733.52	3,316,023.02	3,818,946.61	8,443,323.62	59,521,065.27	5,631,789.75	356,724,172.44	3,384,983,814.64
负债总额	835,232,362.62	268,909,885.62	69,649,208.91	26,909,855.14	32,233,343.51	13,485,033.43	2,616,543.16	3,770,000.00	1,945,478.88	31,240,915.94	1,227.48	252,758,401.46	1,033,235,453.23

(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	
	811,282,438.50
1 年以内小计	811,282,438.50
1 至 2 年	444,273,896.89
2 至 3 年	267,921,800.65
3 年以上	
3 至 4 年	102,605,328.24
4 至 5 年	74,049,042.16
5 年以上	145,144,658.14
合计	1,845,277,164.58

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合 1	101,042,464.29	5.48			101,042,464.29					
组合 2	1,744,234,700.29	94.52	416,002,484.58	23.85	1,328,232,215.71	1,527,915,176.04	100.00	307,776,613.46	20.14	1,220,138,562.58
合计	1,845,277,164.58	100.00	416,002,484.58	22.54	1,429,274,680.00	1,527,915,176.04	100.00	307,776,613.46	20.14	1,220,138,562.58

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 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 (%)
按组合 1 计提坏账准备的应收账款			
1 年以内	101,042,464.29		
按组合 2 计提坏账准备的应收账款			
1 年以内	710,239,974.21	35,511,998.71	5.00
1-2 年	444,273,896.89	44,427,389.69	10.00
2-3 年	267,921,800.65	80,376,540.19	30.00
3-4 年	102,605,328.24	51,302,664.12	50.00
4-5 年	74,049,042.16	59,239,233.73	80.00
5 年以上	145,144,658.14	145,144,658.14	100.00
合计	1,845,277,164.58	416,002,484.58	22.54

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	307,776,613.46	108,225,871.12				416,002,484.58
合计	307,776,613.46	108,225,871.12				416,002,484.58

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

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
安徽省交通控股集团有限公司	219,353,292.25	11.89	24,882,836.66
合肥市公路管理局	109,484,587.38	5.93	70,237,169.15
广西交通工程建设保障中心	58,087,590.85	3.15	2,904,379.54
庐江县交通运输局	46,990,206.18	2.55	13,965,436.72
安徽省岳黄高速公路有限责任公司	40,851,632.04	2.21	2,042,581.60
合计	474,767,308.70	25.73	114,032,403.67

(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		332,050.00
应收股利		
其他应收款	99,659,597.81	100,430,823.20
合计	99,659,597.81	100,762,873.20

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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	
	62,635,612.81
1 年以内小计	62,635,612.81
1 至 2 年	16,823,908.20
2 至 3 年	15,656,657.00
3 年以上	
3 至 4 年	22,087,496.74
4 至 5 年	5,946,769.07
5 年以上	31,786,897.88
合计	154,937,341.70

(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	109,842,594.20	106,537,308.20
其他	45,094,747.50	37,285,525.06
合计	154,937,341.70	143,822,833.26

(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)	
2019年1月1日余额	43,392,010.06			43,392,010.06
2019年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,885,733.83			11,885,733.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	55,277,743.89			55,277,743.89

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	43,392,010.06	11,885,733.83				55,277,743.89
合计	43,392,010.06	11,885,733.83				55,277,743.89

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
蚌埠市交通投资集团有限责任公司	履约保证金	5,357,500.00	5 年以上	3.46	5,357,500.00
省直住房公积金管理分中心	职工售房基金及维修基金	5,123,215.15	3-5 年、5 年以上	3.31	5,110,571.82
芜湖市公共资源交易中心	履约保证金、投标保证金	4,417,490.00	4 年以内、5 年以上	2.85	710,747.00
安徽省交通控股集团有限公司	履约保证金、往来款	3,887,181.00	3-4 年、5 年以上	2.51	3,755,590.50
合肥市公路管理局	履约保证金	3,790,000.00	5 年以上	2.45	3,790,000.00
合计	/	22,575,386.15	/	14.58	18,724,409.32

(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	100,599,245.49		100,599,245.49	68,649,245.49		68,649,245.49
对联营、合营企业投资	96,973,023.36		96,973,023.36	62,251,283.90		62,251,283.90
合计	197,572,268.85		197,572,268.85	130,900,529.39		130,900,529.39

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
交勘院	10,903,815.15			10,903,815.15		
中兴监理	26,176,872.09			26,176,872.09		
七星测试	12,705,860.41			12,705,860.41		
高速检测	17,212,697.84			17,212,697.84		
甘肃天成	1,650,000.00	1,650,000.00		3,300,000.00		
四川天设		27,000,000.00		27,000,000.00		
杭州天达		3,300,000.00		3,300,000.00		
合计	68,649,245.49	31,950,000.00		100,599,245.49		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
综合交通院	23,333,211.09	30,000,000.00		2,191,483.22						55,524,694.31	
工业化建造	38,918,072.81			-512,784.77						38,405,288.04	
交控信息		3,000,000.00		43,041.01						3,043,041.01	
小计	62,251,283.90	33,000,000.00		1,721,739.46						96,973,023.36	
合计	62,251,283.90	33,000,000.00		1,721,739.46						96,973,023.36	

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	1,040,518,759.71	568,198,033.47	1,219,513,958.92	635,005,670.81
其他业务			47,169.81	
合计	1,040,518,759.71	568,198,033.47	1,219,561,128.73	635,005,670.81

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	32,593,736.62	17,195,183.56
权益法核算的长期股权投资收益	1,721,739.46	534,094.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	8,601.20	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		8,457.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,027,129.43	
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		
委托贷款利息	316,072.64	332,050.00
理财产品收益		15,328,672.64
合计	49,667,279.35	33,398,458.01

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	72,464.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,528,180.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	17,749,151.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,011.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,357,400.50	
所得税影响额	-2,950,430.23	

少数股东权益影响额	42.71	
合计	18,674,797.40	

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	14.59	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.75	0.67	0.67

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：王吉双

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 22 日

修订信息

适用 不适用