

公司代码：603458

公司简称：勘设股份



贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2020 年半年度报告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

二零二零年八月二十七日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司法定代表人漆贵荣、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人（会计主管人员）杨静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于未来发展的讨论与分析中的相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 | 重要事项..... | 18 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 29 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 33 |
| 第十节 | 财务报告..... | 33 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 146 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---|
| 本报告 | 指 | 2020 年半年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 公司、本公司、勘设股份 | 指 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
| 本集团、集团 | 指 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司及合并范围内子公司 |
| 交勘院 | 指 | 贵州省交通规划勘察设计研究院，本公司前身 |
| 交勘控股 | 指 | 贵州交勘投资控股有限公司 |
| 虎峰公司 | 指 | 贵州虎峰交通建设工程有限公司，本公司全资子公司 |
| 陆通公司 | 指 | 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司，本公司全资子公司 |
| 宏信达 | 指 | 贵州宏信达高新科技有限责任公司，本公司全资子公司 |
| 宏信创达 | 指 | 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司，本公司全资子公司 |
| 海上丝路 | 指 | 贵州海上丝路国际投资有限公司，本公司合营企业 |
| 勘设投资 | 指 | 贵州勘设投资管理有限公司，本公司全资子公司 |
| 上海大境 | 指 | 上海大境建筑规划设计有限公司，本公司控股子公司 |
| 煦山勘合 | 指 | 贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙），本公司控股子公司 |
| 水利水电院 | 指 | 贵州省水利水电勘测设计研究院，勘设投资参股公司 |
| 勘设非洲 | 指 | GSDC AFRICA .LTD，公司在毛里求斯注册的全资子公司 |
| 九家投资公司 | 指 | 贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、贵州通义投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、贵州通匀投资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通阳投资有限公司，公司的九家发起人 |
| 工程咨询 | 指 | 运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识，为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价咨询等工作 |
| 工程承包 | 指 | 有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人（业主）签订承包合同，负责承建工程项目的过程 |
| 工程总承包 | 指 | 企业按照合同约定，承担工程项目的工可咨询、初步设计、施工图设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责 |
| 交通部 | 指 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 中组部 | 指 | 中共中央组织部 |
| 中宣部 | 指 | 中共中央宣传部 |
| 人社部 | 指 | 中华人民共和国人力资源和社会保障部 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 贵州省发改委 | 指 | 贵州省发展和改革委员会 |
| 交通厅 | 指 | 贵州省交通运输厅、原贵州省交通厅 |
| 公路局 | 指 | 贵州省公路局及各地、州级公路局 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| EPC | 指 | EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、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。 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |

注：本报告中所涉及的财务数据，如无特别说明，单位均为“元”，币种为“人民币”。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|--------------------------|
| 公司注册地址 | 贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 550081 |
| 公司办公地址 | 贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附100号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 550081 |
| 公司网址 | www.gzjtsjy.com |
| 电子信箱 | huanggj@gzjtsjy.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|--------|----------------|------|--------------------|
|--------|----------------|------|--------------------|

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 974,893,064.26 | 899,044,627.28 | 8.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 149,307,168.41 | 128,538,664.21 | 16.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 118,155,777.05 | 101,819,830.57 | 16.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,772,614.43 | -584,674,388.95 | 92.51 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,651,083,508.07 | 2,627,456,223.91 | 0.90 |
| 总资产 | 6,043,440,822.60 | 5,952,625,075.96 | 1.53 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.54 | 14.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.55 | 14.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.43 | 13.95 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.57 | 5.52 | 增加0.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.41 | 4.38 | 增加0.03个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

根据《企业会计准则第34号——每股收益》“第四章列报第十三条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。”对上年同期进行了调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -199,123.51 | |
| 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 | 30,188,592.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,847,844.13 | |
| 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 | 10,800.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -791,611.52 | |
| 少数股东权益影响额 | -284,987.48 | |
| 所得税影响额 | -5,620,122.71 | |
| 合计 | 31,151,391.36 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

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

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

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

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

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

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

2、工程承包

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

（二）经营模式

1、业务承接主要通过投标方式

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

2、业主多为政府部门或平台公司

一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

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

（三）行业情况说明

根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统计资料，公司位列 2017 年全国工程勘察设计企业勘察设计收入 50 强第 45 位，2018 年全国工程勘察设计企业勘察设计收入 50 强第 48 位。

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

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司自贵州省院（交勘院）改制而来，在企业品牌、资质等级、科研能力、人力资源等方面经过长时间的沉淀和积累，在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头。2014 年至今公司承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一，市场占有率较为稳定，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。近二十年来，集团完成了山区高速公路近 8,000 公里工程可行性研究、近 4000 公里勘察设计工作。先后荣获国家级、省部级科技进步奖、勘察设计奖、咨询成果奖共计 288 项。

公司先后获得中国企业联合会、中国企业家协会颁发的国家级“企业信用 AAA 级信用企业”，中国勘察设计协会颁发的“全国工程勘察与岩土行业诚信单位”，贵州省企业联合会、贵州省企业家协会颁发的省级“企业信用 AAA 级信用企业”称号，贵州省发改委颁发的首届“贵州省诚信示范企业”等称号。

公司自 2015 年起连续 5 年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业 100 强”和“贵州省民营企业 100 强”名单；2017 年荣获“国家级 AAA 级信用企业”、“贵州省 AAA 级信用企业”、“贵州省节能减排先进企业”等荣誉称号；2018 年获得改革开放 40 年“十佳民营企业”。

2019 年，公司在“庆祝新中国成立 70 周年·第二届成长在贵州优秀企业品牌传播评选大型活动”公司荣获“十佳社会贡献企业”称号，荣获全国勘察设计行业庆祝新中国成立 70 周年系列推举活动“优秀勘察设计企业”，入围“2019 中国经济创新企业 100 强”。

根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统计资料，公司位列 2017 年全国工程勘察设计企业勘察设计收入 50 强第 45 位，2018 年全国工程勘察设计企业勘察设计收入 50 强第 48 位。

一、战略规划引领，以市场为导向

1、服务于客户和投资者的科学发展总体规划

公司制定的战略规划，以“创造精品工程，造福社会公众，实现员工发展，回报广大股东”为使命愿景，以“客户至上，进取创新，实干担当，注重业绩”为企业价值观，计划发展成为国际知名、国内领先的基础设施建设领域技术集成服务商。在公司发展战略上实行“一二三四”战略，即坚持“提供集成一体化的产品与服务”为一个核心；聚焦“交通建设与城市建设”为两大核心业务领域；实现向“资本化、国际化、数智化”三化发展；推动“组织改革、人才升级、科技创新、文化重塑”四项升级。

2、以市场为导向的组织架构

公司为适应内外部环境的变化和挑战，立足发展战略并结合自身发展实际，从进一步做强做优传统业务、做大做强新型业务的战略出发，建立了交通、市政、建筑、勘察、海外、科技、投资发展七个事业部，并按照“事业部主导经营”的基本原则，将省内市场划分片区设立片区经营中心；大力拓展省外和海外的经营体系目前国内在云南、福建、浙江、成都、深圳、佛山、武汉、广西、上海设立了 9 家分公司，控股了上海大境建筑规划设计有限公司，参股贵州玖能行能源科技有限公司和贵州省水利水电勘测设计研究院，同时，积极响应国家“一带一路”战略，海外设立了赞比亚分公司、肯尼亚分支机构、GSDC AFRICA.LTD（公司在毛里求斯注册的全资子公司），大力拓展海外业务，逐步形成深耕省内市场，确保稳中有升，大力拓展省外和海外的经营体系。为增强公司综合竞争力，提升公司整体效益，保障股东权益，逐步实现战略发展目标奠定坚实基础。

二、综合服务能力优势突出，行业技术条件扎实，品牌优势凸显

1、全过程综合服务能力优势

集团已经取得工程勘察综合甲级资质、公路行业工程设计甲级资质、建筑行业（建筑工程）工程设计专业甲级资质、市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）工程设计专业甲级资质、电子通信广电行业（电子系统工程）甲级资质等多项甲级资质。同时集团还持有建筑工程施工总承包壹级资质、CMA 计量认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、公路工程综合甲级资质、公路工程桥梁隧道工程专项资质、建设工程质量检测资质（见证取样、地基基础、钢结构、主体结构），拥有覆盖六百多个检测项目或参数的公路工程试验检测综合甲级证书，公路、房屋建筑、市政公用、港口与航道工程施工总承包二级资质，还拥有工程监理、项目管理、规划研究、工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、工程测绘等相关资质，能够为不同业主提供工程建设所需的“一站式”工程技术服务。

2、核心技术影响力不断提升

（1）贵州省瓮安至开阳高速公路开州湖特大桥设计任务目前已顺利完成，开州湖特大桥是贵州省瓮安至开阳高速公路项目难度最大的一座特大桥，是整个高速公路项目的重点控制性工程。大桥横跨洛旺河峡谷，主跨达到 1100 米，桥梁全长 1257 米，该桥的顺利完成标志着勘设股份进入了“千米级桥梁设计俱乐部”。目前该桥主塔已封顶，塔身雄姿已傲然矗立。

（2）云南玉溪至楚雄高速公路绿汁江特大桥设计任务顺利完成。绿汁江特大桥为单塔单跨钢箱梁悬索桥，主跨跨度 780 米为同类型桥梁世界第一。设计地震基本烈度为八度，桥梁的抗震性能要求很高。桥位两岸地形极其陡峻，钢箱梁吊装高度达 320 米，此种高度的钢箱梁吊装为国际罕见。目前，绿汁江特大桥正在进行主塔塔柱及两岸隧道式锚碇的施工。

3、品牌优势凸显

由《桥梁》杂志社与 CCTV 摄制组联合制作《探索·交通》桥梁篇，7 月 15 日在中央广播电视总台发现之旅频道首播《黔路通云端—平塘特大桥、大小井特大桥》节目，该节目中的贵州省平塘至罗甸高速公路控制性工程平塘特大桥系由公司自主设计，该桥为（249.5+2×550+249.5）米三塔双索面叠合梁斜拉桥，横跨槽渡河峡谷，桥梁全长 2135 米。该桥采用钻石形空间桥塔设计，其中位于中间的 16 号桥塔净高达 332 米，是世界最高的钢筋混凝土桥塔。平塘特大桥的正式建成通车，标志着我公司桥梁设计水平已进入国内领先水平。该节目介绍的大小井特大桥，系由公司代建和监理，该桥主跨 450 米，是世界最大跨径上承式钢管砼拱桥。

三、科研能力日渐突出

报告期内，为进一步强化科技支撑能力，同时推动科技成果向实体化发展，以提升科技成果转化效益，科技事业部围绕交通行业转型升级开展了新一轮的科技规划并提出了研发方向，依托公司建设的“贵州数字交通研究院”研究平台，联合国内有关勘察设计、IT 及大数据企业，将围绕数字高速公路、车路协同等方向开展探索与转化应用研究。

报告期内，继续深挖行业痛点难点，充分梳理整合前期基础研究与完成的技术成果，通过将积累的知识转化为科研项目、申报知识产权、申报奖项等强化技术支持能力。公司 2020 年共申报专利 61 件，其中，发明专利 15 件，实用新型专利 46 件。2020 年获授权专利 4 件。报告期内，获得贵州省科技进步奖 2 项，贵州省优秀工程咨询成果奖 14 项，贵州省土木建筑工程学会科技创新奖 8 项。

四、专业设置齐全、技术力量雄厚的人才储备日益强大

本集团拥有一支专业设置齐全、技术力量雄厚、业务水平精良、测设手段先进、专业性强的科研设计队伍。截至 2020 年 6 月 30 日，本集团共有工程技术应用研究员（教授级高工）118 人，副高级职称 424 人，中级职称 610 人，各类注册人员 1408 人次，享受国务院特殊津贴 5 人，贵州省核心专家 1 人，贵州省政府特殊津贴专家 6 人，贵州省省管专家 5 人，市管专家 5 人，中国公路百名优秀工程师 6 人，贵州省勘察设计大师 7 人，贵州省优秀青年勘察设计师 10 人，贵州交通科技英才 3 人，贵州省公路青年科技奖获得者 1 人，贵州省优秀科技工作者 4 人，贵州省优秀青年科技人才培养对象入选 1 人，贵州省青年创新人才奖获得者 1 人，贵州省青年科技奖获得者 2 人。2014 年 9 月被中组部、中宣部、人社部、科技部联合授予“全国专业技术人才先进集体”荣誉称号。

五、海外先发优势明显

集团积极响应国家“一带一路”宏观战略倡议，采取“造船出海”模式与国内优秀企业组建合营企业，开拓基础设施建设市场。2013 年集团公司借助央企中航国际的平台，依托赞比亚 L400 及预制保障房两个项目培养了我们第一批海外人才，后续准备培养我们的管理、设计、施工、检测团队，为将来的海外项目积蓄力量、奠定基础。

针对印度市场，2014 年 11 月公司和贵州长通电气有限公司、贵州兴中元投资开发有限公司共同出资成立了海上丝路。本集团将借助海上丝路对印度交通基础设施市场进行深入调研，适时以成立分支机构或战略并购等方式取得相关业务。

2017 年至今集团增加不断海外布点，相继成立了肯尼亚分支机构、赞比亚分公司、GSDC AFRICA .LTD（公司在毛里求斯注册的全资子公司），办理设立老挝办事处、菲律宾办事处、博茨瓦纳办事处，开展属地化经营，积极促进与国际接轨，抢占海外市场。

六、以投资带动工程总承包业务新模式

围绕“加大资本化运作，促进外延式发展”发展战略，以投资带动的总承包业务取得新突破。公司 2020 年度新签订了遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目设计施工总承包（EPC）项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目设计施工总承包（EPC）项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目设计施工总承包（EPC）项目，以投资带动工程总承包业务逐渐成为公司的重要经济增长点。

七、信息化为企业创新管理助力

自 2012 年以来，公司开始自主开发建设以“财务核算、项目管理”为核心的公司信息化平台。截至目前，公司信息化平台涵盖了公司治理、经营管理、信息管理、技术管理、财务管理、行政管理、人力管理、内控管理、生产管理等 9 大板块和移动办公平台，实现公司集成化办公和移动办公，各系统相互融合，全面实现实时数字化管控，提升了工作效率以及对内外部环境变化的快速应对。

2019 年 12 月 12 日，公司知识管理平台正式上线运行，标志着公司知识管理体系进入了智能化、数字化的模式，至此基于云平台的公司信息系统集成化应用平台基本建成，实现公司“数据集中管理、资源共享、生产经营管理协同运行”信息化建设目标。同时，以公司特点开发的信息化平台实现成功移植“走出去”，成为省外多家同行业企业应用样板。

随着信息化技术的发展和企业改革的不断深入，公司的信息化管理方式正在向企业数字化管理方式转型，借助信息化+大数据技术手段提高企业管理效率和决策能力，从而促进管理与市场接轨，转换经营机制，建立现代企业制度，真正实现企业降本增效，增强行业分析与决策能力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，勘设股份实现营业收入 97,489.31 万元，同比增长 8.44%；实现净利润 14,930.72 万元，同比增长 16.16%。

1、积极维护客户关系，拓展新市场

公司与政府部门、平台公司、业务互补性较强的单位共签订战略合作框架协议，努力营造强强联合、资源互补的外部环境，为公司市场开拓创造条件。积极维护公司原有客户的基础上，开拓对接发改、城建、自然资源等政府部门，收集客户资源、宣传企业形象。

报告期内，公司参与贵州省水利水电勘测设计研究院增资项目的对外投资，此次参股水利水电院项目的意义在于：公司与水利院在战略发展方向有较强的互补性与协同性，能有力增加双方各自的业务广度和深度，同时有利于提升公司一体化全过程工程咨询能力、总承包业务能力和涉水领域的综合实力。

2、以市场为导向，适时进行组织架构调整

公司“十三五”发展规划中战略定位提出公司在“十三五”期间向综合型、资本型、国际型公司转型发展，在资本运作方面提出上市后战略核心目标是通过资本运作，实现技术和资本并举提速增效。为了更好的开展资本转型发展的工作，报告期内公司新设立投资发展事业部。

报告期内公司新设立供应链公司，供应链公司是公司开展供应商集中采购业务和供应链金融的核心主体。供应链公司将依托于公司开展工程施工总承包项目需求，向供应商集中采购物资和服务，达到统一管控，有助于降低采购成本，提升公司的采购议价能力，提高上下游企业周转效率。同时，相关供应链业务的开展，也将有助于加强公司的现金流，有利于提升公司的主体信用。

3、资质不断补充完善

报告期内，公司取得了电子通信广电行业电子系统工程专业甲级资质，为公司业务拓展和工程设计综合甲级设计申报奠定了基础。同时，报告期内公司相继开展了公路设计、港口设计、航道设计、市政设计、建筑设计、地灾勘查、地灾设计等 7 项资质延续的工作，目前已全部通过核定。

2020 年 7 月 14 日，公司取得了风景园林工程设计专项乙级资质，在原有将风景园林作为配套工程来承接业务的基础上，增加了风景园林作为独立项目的承接模式，为公司拓展相关业务再次奠定了坚实的基础。2020 年 8 月 6 日公司成功获得城乡规划编制单位乙级资质。

4、坚持科技支撑与创新驱动发展，专利与科技成果丰硕

公司以“强化品牌建设与效益，推动科研与成果经营”为指导思想，持续开展科研、技术与创新成果的经营。一是从山区公路建设、养护、运营问题和需求导向出发，推动了科研项目申报、技术成果应用和创新成果转化，推广了公路边坡“边坡监测云平台”，推进了科技公司研发的隧道监测设备 COVI、照度亮度监测传感器，WMST-01 型气象站及其实时限速系统等智慧交通产品的全面转化。获得贵州省交通运输厅批准立项的科技项目 5 项，组织申报了交通运输行业野外科学观测研究基地《山区公路自然灾害防治交通运输行业野外科学观测研究基地》。二是聚焦于交通运输行业智能智慧化研发并产业化发展。从智慧供给侧需求出发，创新思维，以“交通为轴、智慧为线、产业为标”，开发智慧解决方案及智能设备，大力推进智慧交通产品与服务。积极参与智慧高速公路标准体系建设，加强关键技术研发与重点领域研究，促进贵州交通具备新功能、形成新业态、适应新发展，支撑交通强国贵州篇建设。

报告期内，由贵州省工程咨询协会举办的“2019 年度贵州省优秀工程咨询成果奖”评选结果公布，公司申报的“贵州省雷山至榕江高速公路工程可行性研究”、“贵州省凯里环城高速公路北段工程可行性研究”等 14 个项目获奖。

5、报告期内子公司成绩卓著

报告期内，在公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司全体员工的努力下，宏信创达顺利通过了交通运输部公路工程综合甲级等级评定。

2020 年 4 月 2 日，贵州省交通运输厅网站公布评价结果，公司全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司获得贵州省 2019 年度公路工程监理信用评价最高分。此次共有 35 家企业参评，五家获 AA 级评价。

2020 年 8 月 16 日，由中国国际大数据产业博览会组委会主办，贵州大数据安全工程研究中心、大数据协同安全技术国家工程实验室承办的“永不落幕的数博会”2020 系列活动——“共话数据安全治理·共创 DSMM 产业生态”论坛在北京成功举办。作为贵州大数据安全工程研究中心首批认证通过的“数据安全能力成熟度二级”认证的企业之一，公司全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司受邀参加了此次会议。

6、特殊桥梁成绩斐然

(1) 公司顺利完成了贵州省兴义环城高速公路峰林特大桥设计任务，该桥跨越马岭河峡谷，桥梁全长 1163 米，主跨 550 米，是国内山区第一座大跨径钢混叠合梁悬索桥。目前大桥正在进行上部主梁架设。

(2) G320 线花鱼洞大桥改造工程设计任务顺利完成。新建花鱼洞大桥主桥采用 180 米中承式钢管混凝土拱桥，利用新建桥梁钢管混凝土拱的强度和刚度来临时支承、拆除旧桥，施工工艺复杂，科技含量高。目前，该桥正在进行旧桥拆除。

(3) 成都至遵义国家高速公路（贵州境）仁怀至遵义段团结特大桥设计任务顺利完成。团结特大桥主桥采用计算跨径 410 米的上承式钢管混凝土变截面桁架拱桥，跨径居世界钢管砼拱桥前列。目前，该桥正在进行桥梁下部结构施工。

(4) 公司正在进行施工图设计的贵州省六枝至安龙高速公路花江峡谷特大桥为主跨 1420 米钢桁梁悬索桥，大桥桥面距水面 625 米，桥梁高度居世界第一，跨径为山区峡谷桥梁跨径世界第一。

2020 年 1-6 月新承接合同额情况

| 业务类型 | 2020 年 1-6 月 | |
|---------|--------------|--------|
| | 金额(万元) | 比例 (%) |
| 工程咨询 | 51,187.14 | 92.65 |
| 工程承包 | 4,061.42 | 7.35 |
| 合计 | 55,248.57 | 100.00 |
| 业务行业 | 2020 年 1-6 月 | |
| | 金额(万元) | 比例 (%) |
| 公路行业 | 32,275.38 | 58.43 |
| 市政行业 | 9,067.58 | 16.41 |
| 建筑行业 | 12,991.30 | 23.51 |
| 水运及其他行业 | 914.30 | 1.65 |
| 合计 | 55,248.57 | 100.00 |
| 业务分布 | 2020 年 1-6 月 | |
| | 金额(万元) | 比例 (%) |

| | | |
|------|-----------|--------|
| 贵州省内 | 35,665.47 | 64.82 |
| 贵州省外 | 19,357.08 | 35.18 |
| 合计 | 55,248.57 | 100.00 |

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 974,893,064.26 | 899,044,627.28 | 8.44 |
| 营业成本 | 592,303,330.79 | 540,123,214.40 | 9.66 |
| 销售费用 | 19,606,579.81 | 19,146,661.86 | 2.40 |
| 管理费用 | 94,686,376.00 | 89,760,808.00 | 5.49 |
| 财务费用 | 43,547,861.23 | 8,905,767.62 | 388.98 |
| 研发费用 | 31,585,763.93 | 44,172,705.65 | -28.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,772,614.43 | -584,674,388.95 | 92.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,895,276.05 | -36,522,818.84 | -340.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 195,289,184.24 | 238,141,319.73 | -17.99 |

财务费用变动原因说明:主要为本期银行借款本金增加以及分期付款的利息费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期回款增加及支付保证金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期对外投资增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末 数占总资产的 比例 (%) | 本期期末金额较 上年同期期末变 动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| 应收账款 | 1,363,059,667.40 | 22.55 | 2,675,671,831.97 | 44.95 | -49.06 | 主要为本期执行新收入准则调整 |
| 合同资产 | 1,128,173,465.09 | 18.67 | / | / | / | 主要为本期执行新收入准则调整 |
| 其他流动资产 | 64,248,753.22 | 1.06 | 2,125,150.18 | 0.04 | 2,923.26 | 主要为本期购入理财产品 |
| 长期应收款 | / | / | 345,341,951.67 | 5.80 | -100.00 | 主要为本期执行新收入准则调整 |
| 其他非流动资产 | 637,190,673.82 | 10.54 | 23,400,000.00 | 0.39 | 2,623.04 | 主要为本期执行新收入准则调整 |
| 短期借款 | 950,300,000.00 | 15.72 | 730,000,000.00 | 12.26 | 30.18 | 主要为本期新增银行借款 |
| 预收款项 | / | / | 94,845,600.61 | 1.59 | -100.00 | 主要为本期执行新收入准则调整 |
| 合同负债 | 78,950,621.53 | 1.31 | / | / | / | 主要为本期执行新收入准则调整 |
| 其他应付款 | 258,093,266.23 | 4.27 | 119,546,218.79 | 2.01 | 115.89 | 主要为本期宣告发放股利 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 余额 | 受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 35,150,655.87 | 保函保证金 |
| 合计 | 35,150,655.87 | / |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

| 报告期内投资额（万元） | 上年同期投资额（万元） | 变动幅度（万元） |
|-------------|-------------|----------|
| 8,898.34 | 2,411.21 | 6,487.13 |

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 102,240.00 | 0.00 | -102,240.00 | 10,800.00 |
| 其他债权投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | |
| 其他权益工具投资 | 53,722,469.31 | 58,253,369.31 | 4,530,900.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,145,174.35 | 11,458,818.98 | 1,313,644.63 | 1,313,644.63 |
| 合计 | 263,969,883.66 | 269,712,188.29 | 5,742,304.63 | 1,324,444.63 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 主营业务 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------|------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 虎峰公司 | 22,000.00 | 100 | 工程承包 | 81,342.19 | 31,807.91 | 17,581.75 | 198.57 |
| 陆通公司 | 6,000.00 | 100 | 工程监理 | 26,102.75 | 18,228.54 | 7,307.80 | 2.55 |
| 宏信创达 | 6,000.00 | 100 | 工程检测监测 | 21,474.84 | 12,101.25 | 8,566.87 | 1,149.65 |
| 煦山勘合 | 100,000.00 | 89.9 | 股权投资 | 29,631.76 | 29,631.76 | | -309.49 |
| 水利水电院 | 15,005.00 | 15.00 | 水利水电工程咨询与承包 | 97,208.91 | 46,632.64 | 27,182.94 | -909.05 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动与基础设施投资规模调整的风险

多年来我国国民经济保持了高速发展的态势，基础设施建设成为支撑全国固定资产投资增速乃至经济增长的关键。本集团所从事的业务与基础设施建设、固定资产投资等密切相关。因此，本集团业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式等政策的制定和实施对于工程咨询与工程承包行业的发展有较大的影响。目前国民经济增速放缓、转型提质的新常态，以及未来根据国民经济发展的不同时期导致的国家基础设施投资政策的变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化导致的基础设施投资规模波动，将对本集团的收入结构及增速产生一定的影响。因此，国民经济发展的不同时期，基础设施投资方面的政策变化，将对本集团的业绩造成一定的影响。

2、行业市场竞争风险

公司在工程咨询领域处于相对优势地位，但工程咨询领域受到资质等级、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的影响，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，随着跨行业融合，上下游业务企业也将有机会加入市场竞争，新的工程咨询企业不断进入公司既有优势领域，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。

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

3、市场拓展不能达到预期的风险

省内方面：公司的主要利润来源为贵州省高速公路勘察设计业务，如本集团不能在贵州省内市场持续保持领先地位，将会对未来的经营成果造成不利影响。

省外方面：公司凭借在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面的相对优势，在贵州省外市场取得了较大进展，目前国内在云南、福建、浙江、成都、深圳、佛山、武汉、广西、上海设立了9家分公司，控股了上海大境建筑规划设计有限公司；同时，积极响应国家“一带一路”战略，海外设立了赞比亚分公司、肯尼亚分支机构、GSDC AFRICA .LTD（公司在毛里求斯注册的全资子公司），大力拓展海外业务，但公司在客户关系和市场资源方面尚未形成明显的优势，存在拓展省外市场业务达不到预期的风险。省外主营业务收入占比虽有一定提高，但由于公司所处行业具有较明显的地域性特征，除大型中央企业及其下属工程技术服务企业在全国范围开展业务外，其余行业内企业均存在一定程度的区域化特征。

4、海外项目实施风险

公司海外项目的拓展已初见成效，目前公司承接的海外基础设施项目集中在一些发展中国家，社会治安与国内相比较差，项目所在国多存在政治风险、经济实力较弱的情况，企业进行境外业

务经营时，可能受到当地社会、政治、经济、人文等环境的制约。同时，还可能受到当地政府的政策、国内配套政策、以及企业的国际化经营能力不足、国际化的人才短缺等因素的影响，可能产生境外业务经营失败、投资回报低于预期、人员安全等风险，从而导致企业经济或者声誉遭到损失。

同时企业也会遇到标准不熟，法律法规风险、税收风险、汇率变化风险等等。同时很多国家的劳工政策及环保政策要求非常严格，如果在项目前期没进行详尽的调查，在项目执行期间会带来极大的风险。

5、所参与的投资人招标项目对公司财务状况带来的风险

公司参与部分投资人招标的高速公路建设项目，该等项目采取公私合营模式运作。目前公私合营模式尚属于一种新型的合作模式，相关法律法规及配套制度正在逐步完善的过程中，存在因政策变动导致投资成本增加的风险。另外，虽然参与公私合营模式的资本运营项目能够为企业创造持续稳定的收益，但资本运营项目存在难以准确预计项目经济效益的特点，且需要投入大量资金，投资回收期也较长，经营资本运营项目面临着诸多不确定因素，若未能妥善评估、实施或处理资本运营项目，可能使本公司的财务状况与经营业绩受到不利影响。

6、承接工程总承包业务的风险

公司 2019 年度在承接工程总承包业务方面取得了突破，签订了遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目、贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设+运维服务项目合同。但是此类业务一般具有建设规模大、建设周期长、建设工程所需资金较大的特点，如受项目业主建设资金筹措及项目申报手续方面的影响，导致项目建设进度不可控，应收账款回收难度大；且项目保证金占用公司流动资金，将会延长公司形成收益的时间并增加企业的资金成本。

7、企业并购和项目投资效益不达预期风险

公司目前加大企业并购和项目投资的资本化运作步伐，对于企业并购项目，存在公司与标的企业在业务体系、经营管理模式、财务融资等众多方面的整合效果不能达到预期的风险以及在未来的经营中，若标的企业不能较好地实现预期收益，则收购标的企业所形成的商誉存在减值风险，会对公司带来不利影响。对于通过控股、参股方式投入的项目，存在投资决策失误、被投资企业经营不当、市场政策影响等风险，同时股权投资周期较长，也导致股权投资资金风险变大。

8、坏账损失及客户延迟付款对公司经营成果及现金流量的风险产生不利影响的风险

本集团客户主要是负责交通基础设施建设的政府部门或政府组建的项目公司，具有稳定的资金来源，资信状况良好，发生违约的可能性较小。本集团已采取信用评估、项目收款管理等措施控制客户的信用风险，并采取必要的措施回收逾期债权。但受勘察设计业务工作在前、业主审查在后规律影响，应收账款确认会略早于合同约定付款时点；应收账款中的质保金，必须待工程竣工并经审计后才能结算，从交工至竣工通常有 2-3 年的缺陷责任期以及 2-3 年的竣工决算审计期；同时，部分项目业主为政府交通主管部门，其款项支付为政府财政拨款预算，其款项支付审批流程相对较长，且需通过财政审计最终确定合同额后才能结算，也导致收款期限有所增加。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，若出现重大应收账款不能收回的情况，将对本集团财务状况和经营成果产生不利影响。

9、专业人才流失风险

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

10、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

本公司股权结构分散，无控股股东及实际控制人。公司第一大股东张林先生持股比例为 9.22%，存在控制权发生变更的可能。如因控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可能导致本公司正常经营活动受到影响。

11、外业工作中可能发生安全事故的风险

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

12、募集资金投资项目实施后折旧及摊销增加的风险

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

13、税收优惠政策变化的风险

2017 年 11 月 13 日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR201752000289），有效期三年。公司子公司宏信创达、宏信达、上海大境也分别取得《高新技术企业证书》，有效期三年。2018 年公司子公司陆通公司开始享受《国家税务总局公告 2018 年第 23 号附件企业所得税优惠事项管理目录（2017 年版）》中第 63 项“设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”的西部大开发优惠政策，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等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等税收优惠的认定条件，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。

14、质量责任风险

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

15、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、舆论传播、投资心理和各类重大突发事件等多种因素的影响，有可能与实际经营业绩相背离，从而可能导致股票的市场价格低于投资者购买价格。投资者在购买公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------------|---|-----------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 15 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2020 年 5 月 16 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，股东大会审议的所有议案均获通过。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--|--|-------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司首次公开发行时，作为董事、监事、高级管理人员的股东：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、吴传荣、夏建勇、黄国建、吴辉、蒋培洲、余远程 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 | 2017.8.9-2020.8.8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司首次公开发行时，作为董事、监事、高级管理人员的股东：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、吴传荣、夏建勇、黄国建、吴辉、蒋培洲、余远程 | 自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 股份限售 | 公司首次公开发行时，作为及曾作为公司核心技术（非董监高）的股东：何文勇、吕晓舜、谭捍华、江盛杰、杨健、陈勇、傅学军、吴怀义、王先聪 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。 | 2017.8.9-2020.8.8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 公司首次公开发行时公司前 5 大股东：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏 | 1、截至 2015 年 12 月，除公司外本人未投资于任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司之间不存在同业竞争。2、本人将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。3、本人不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人或本人控 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------|---|--|------|---|---|-----|-----|
| | | 制的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。5、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人以及本人控制的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；④将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；⑤采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。6、本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。” | | | | | |
| 解决关联交易 | 公司首次公开发行时公司非独立董事：张林、漆贵荣、管小青、王迪明 | 在其担任非独立董事期间，将严格执行公司所制定的相关制度，若公司发生违规关联资金拆出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此事项是否给公司造成损失，在该等事项发生时，由公司非独立董事按关联资金拆出、关联垫付、违规担保事项所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任。2016年公司、非独立董事进一步承诺，勘设股份今后不再与交勘控股及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否则相关人员向公司承担个人及连带赔偿责任。 | 任职期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 公司首次公开发行时公司高级管理人员：管小青、王迪明、黄国建、夏建勇、李映红 | 在其担任高级管理人员期间，将严格执行公司所制定的相关制度，若公司发生违规关联资金拆出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此事项是否给公司造成损失，在该等事项发生时，由公司高级管理人员按关联资金拆出、关联垫付、违规担保事项所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任。2016年公司、高级管理人员进一步承诺，勘设股份今后不再与交勘控股及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否则相关人员向公司承担个人及连带赔偿责任。 | 任职期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 公司首次公开发行时作为公司股东的董事、高级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、夏建勇、黄国建、蒋培洲 | 1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|---|---|-----|-----|
| | | 他独立第三方的条件。3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。 | | | | | |
| 其他 | 公司 | 在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。 | 2017.8.9-2020.8.8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司首次公开发行时前 28 名股东及前 28 名股东外持有发行人股份的董事、高级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、薛淑华、杨健、马平均、刘正银、陈开强、王迪明、田小波、刘宏力、饶毅刚、罗来明、喻鑫、吴传荣、夏建勇、杨胜波、刘远祥、郑本伟、杨培、黄国建、周森、赵杰华、刘曙光、刘志勇、蒋培洲、吕晓舜 | 在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，作为公司股东的董事、高级管理人员及相关股东需在股东大会表决时投赞成票。 | 2017.8.9-2020.8.8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司股票上市发行前前 28 名股东及前 28 名股东外持有发行人股份的董事、高级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、薛淑华、杨健、马平均、刘正银、陈开强、王迪明、田小波、刘宏力、饶毅刚、罗来明、喻鑫、吴传荣、夏建勇、杨胜波、刘远祥、郑本伟、杨培、黄国建、周森、赵杰华、刘曙光、刘志勇、蒋培洲、吕晓舜 | 在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。上述承诺在持有公司股票期间持续有效，不因本人在公司的职务变更或离职等原因而放弃履行 | 2020.8.9-2022.8.8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 持股 5%以上的股东：张林 | 持股 5%以上的股东张林先生出具了关于持股意向和减持意向的承诺：（1）减持条件及减持方式：在锁定期满后两年内，符合国家法律、法规、中国证监会、证券交易所规定的减持条件并在不违反首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下，可根据需要以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的 | 2020.8.9-2022.8.8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|------|---|---|-----|-----|
| | | 方式适当转让部分公司股票。(2) 减持意向及减持数量：在承诺的锁定期满后两年内累计减持额度不超过公司上市时所持公司股票总数的 40%，在锁定期满后减持期间不少于 5 年。(3) 减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。(4) 本人将在减持前 3 个交易日通知公司并公告减持计划。(5) 若本人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。 | | | | | |
| 其他 | 公司 141 名原始股东 | 对于公司及子公司在报告期内因未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金而可能产生的全部费用，包括但不限于应有权部门要求由公司及其子公司为员工补缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承担的罚款、滞纳金以及赔偿等费用，将按截至 2015 年 6 月 30 日所持公司股份比例，无条件补偿公司及子公司承担的全部费用，保证公司不因此而遭受任何损失。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司首次公开发行时，公司董事、高级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、管小青、王迪明、范贵鹏、陈世贵、于俊、熊德斌、黄国建、蒋培洲、马平均、龙万学、夏建勇、李映红 | 公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出的承诺根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；7、本人之前出具的《关于未履行承诺的约束措施》同时适用于本承诺函；8、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司 141 名原始股东 | 位于弯弓街 59 号和 61 号的 7 套住宅（建筑面积共计 365.34 平方米）属于改制资产，按房地合一价评估并统一作为固定资产购买，导致目前土地使用权的性质仍为划拨用地。公司 141 名原始股东承诺，如因上述情况导致勘设股 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|---------------------------------|--|------|---|---|-----|-----|--|
| | | | 份受到处罚或损失，按照截至 2015 年 6 月 30 日所持勘设股份股份的比例负担相关费用。 | | | | | | |
| | 其他 | 公司 141 名原始股东 | 公司因承担虎峰别墅的维护修缮义务而发生的费用，将按照 2015 年 6 月 30 日所持勘设股份股份的比例承担。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| | 其他 | 公司 141 名原始股东 | 勘设股份若出现经有关主管部门认定不符合高新技术企业认定条件而遭受处罚、被要求补缴税款的情况，将按照截至 2015 年 6 月 30 日所持勘设股份股份比例无条件以个人自有财产承担经有关主管部门认定并要求勘设股份缴纳、补缴的全部处罚款项、补缴税款等，以及由上述事项产生的应由勘设股份负担的其他所有相关费用。 | 长期有效 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与股权激励相关的承诺 | 股份限售 | 公司第一期及第二期限制性股票激励计划授予的 196 名激励对象 | 限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月和 36 个月。激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 20%：30%：50%的比例分三期解除限售。 | - | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 公司本部 | 贵州玖能行能源科技有限公司 | 10,020,495.34 | 2019.5.16 | 2019.5.16 | 2025.5.16 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |

| | |
|------------------------------------|--|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 10,020,495.34 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 100,000,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 288,000,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 298,020,495.34 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 11.30 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 担保总额占公司净资产的比例是以担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例计算。 |

3 其他重大合同

√适用 □不适用

| 披露日期 | 公告编号 | 公告名称 | 索引 |
|------------|----------|---|-----------------------------|
| 2020-01-10 | 2020-001 | 关于贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设项目+运维服务（应急建设项目）进展的公告 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 2020-01-21 | 2020-004 | 关于遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目进展的公告 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 2020-01-21 | 2020-005 | 关于忠庄碧云峰片区棚户区改造项目进展的公告 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |
| 2020-01-21 | 2020-006 | 关于遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目进展的公告 | 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn |

公司于2017年12月11日签订了《肯尼亚卡莱郡希莫尼综合发展项目1809公里道路建设工程第一部分1073公里路段》特别重大合同，公司于2018年12月19日披露了《关于特别重大合同的进展公告》，项目自签订以来，受各种因素的影响，项目的业主方融资进程不达预期，如后续项目不能顺利融资，有导致项目暂时搁置或项目终止的风险。因主导项目融资及开工时间的业主方不可控，也不由联合体各方主观决定，本项目的后续进展存在重大不确定性。

公司于2018年2月22日签订了《毛里求斯怡海花园项目1期工程设计、施工总承包（EPC）合同》。该项目受限于当地法律法规、市场环境等综合因素，项目的进展未达合同预期，项目后续推进情况取决于相关手续的办理时限、市场购买力等相关因素，存在不确定性和工期延误的风险。截至目前，项目现场劳工营地基本完成，启动组团场地清表完成，劳工招聘、设备物资采购和设计工作目前正在进行中。

公司于 2020 年 1 月 19 日收到遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目设计施工总承包（EPC）项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目设计施工总承包（EPC）项目和遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目设计施工总承包（EPC）项目签订的正式合同,并于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所公告（公告编号：2020-004、2020-005、2020-006）。截至目前，业主已在开展项目建设相关手续的办理。

公司于 2020 年 1 月 10 日在上海证券交易所发布勘设股份关于贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设项目+运维服务（应急建设项目）进展的公告。截至目前，合同范围内 ETC 门架系统主体工程建设已完成，进行的两次联网联调工作均通过交通运输部的测试，目前门架系统总体运行情况稳定，公司正在积极推进交工验收工作。

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

勘设股份作为一家面向社会的上市公司，我们长期以满足社会准则、回报社会为基本义务，积极组织 and 参与各项社会公益和慈善事业活动。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年上半年公司积极落实党中央、国务院关于扶贫工作的号召，严格秉承社会价值观念和道德观念，始终重视参与社会公益活动。作为一家面向社会的上市公司，勘设股份长期致力于社会帮扶工作，积极响应习近平总书记“坚决打好脱贫攻坚战”的号召，努力参与扶贫攻坚。

2020 年 4 月，公司为罗甸县茂井镇捐赠扶贫资金 5 万元，帮助贫困群众改造危房，支持当地精准扶贫工作；2020 年 5 月，公司向贵州省见义勇为基金会捐款 30 万元；2020 年 6 月，公司向黔西南州望谟县乐旺镇大湾村捐款 30 万元，以改善该村住房条件落后的状况。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司会继续深入贯彻落实党的十九大关于精准脱贫工作的要求，结合公司特点及资源优势，加强与各级扶贫相关单位的沟通，并积极落实帮扶政策，继续通过教育支持、产业支持等方式，改善贫困地区基础设施，提高群众生活水平，为促进全面建成小康社会贡献自身力量。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。经核查，报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 附注四、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 22,038 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|---------------------|----------|------------|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 张林 | 0 | 17,137,115 | 9.22 | 17,137,115 | 质押 | 12,612,100 | 境内自然人 |
| 贾龙 | 0 | 5,007,720 | 2.69 | 5,007,720 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 漆贵荣 | 0 | 4,873,740 | 2.62 | 4,873,740 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 龙万学 | 0 | 4,107,560 | 2.21 | 4,107,560 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 范贵鹏 | 0 | 4,057,535 | 2.18 | 4,057,535 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 管小青 | 0 | 2,779,940 | 1.50 | 2,779,940 | 质押 | 2,523,000 | 境内自然人 |
| 杨健 | 0 | 2,393,515 | 1.29 | 2,393,515 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 马平均 | 0 | 1,923,570 | 1.03 | 1,923,570 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 薛淑华 | -190,000 | 1,922,660 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘正银 | 0 | 1,611,530 | 0.87 | 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 | | | | |
| 薛淑华 | 1,922,660 | 人民币普通股 | 1,922,660 | | | | |
| 刘正银 | 1,611,530 | 人民币普通股 | 1,611,530 | | | | |
| 陈治安 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 | | | | |
| 深圳市图腾通讯科技有限公司 | 1,213,699 | 人民币普通股 | 1,213,699 | | | | |
| 田小波 | 753,275 | 人民币普通股 | 753,275 | | | | |
| 石文斋 | 751,650 | 人民币普通股 | 751,650 | | | | |
| 谢海文 | 638,725 | 人民币普通股 | 638,725 | | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|---------|
| 杨胜波 | 598,865 | 人民币普通股 | 598,865 |
| 杨静 | 590,710 | 人民币普通股 | 590,710 |
| 罗来明 | 583,150 | 人民币普通股 | 583,150 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东不存在关联关系或一致行动安排；2、公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否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 | 张林 | 17,137,115 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 2 | 贾龙 | 5,007,720 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 3 | 漆贵荣 | 4,873,740 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 4 | 龙万学 | 4,107,560 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 5 | 范贵鹏 | 4,057,535 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 6 | 管小青 | 2,779,940 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 7 | 杨健 | 2,393,515 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 8 | 马平均 | 1,923,570 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 9 | 王迪明 | 1,558,895 | 2020年8月10日 | 0 | 上市后36个月内限售 |
| 10 | 夏建勇 | 1,329,795 | 2020年8月10日 | 0 | 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 | | 公司前十名有限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。 | | | |

注：1、持股5%以上的股东、公司董事长张林先生的限售条件：

公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。关于持股意向和减持意向的承诺：（1）减持条件及减持方式：在锁定期满后两年内，符合国家法律、法规、中国证监会、证券交易所规定的减持条件并不违反首次公开发行时作出的公开承诺的情况下，可根据需要以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司股票。（2）减持意向及减持数量：在承诺的锁定期满后两年内累计减持额度不超过公司上市时所持公司股票总数的40%，在锁定期满后减持期间不少于5年。（3）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（4）本人将在减持前3个交易日通知公司并公告减持计划。（5）若本人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期将自动延长六个月。

2、本公司作为或曾作为董事、监事和高级管理人员的股东贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、夏建勇的限售条件：

公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

3、作为核心技术人员股东杨健的限售条件：

自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票的，减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------|------------|------------|-------------|--------|
| 张林 | 董事 | 17,137,115 | 17,137,115 | 0 | / |
| 漆贵荣 | 董事 | 4,873,740 | 4,873,740 | 0 | / |
| | 高管 | | | 0 | / |
| 管小青 | 董事 | 2,779,940 | 2,779,940 | 0 | / |
| | 高管 | | | 0 | / |
| 王迪明 | 董事 | 1,558,895 | 1,558,895 | 0 | / |
| | 高管 | | | 0 | / |
| 黄国建 | 董事 | 1,146,370 | 1,146,370 | 0 | / |
| | 高管 | | | 0 | / |
| 张晓航 | 董事 | 142,390 | 142,390 | 0 | / |
| 于俊 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 熊德斌 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 王强 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 阳瑾 | 监事 | 460,085 | 460,085 | 0 | / |
| 余远程 | 监事 | 681,210 | 681,210 | 0 | / |
| 鄢霞 | 监事 | 164,430 | 164,430 | 0 | / |
| 夏建勇 | 高管 | 1,329,795 | 1,329,795 | 0 | / |
| 吕晓舜 | 高管 | 962,945 | 962,945 | 0 | / |
| 李映红 | 高管 | 116,000 | 116,000 | 0 | / |
| 杨健 | 高管 | 2,393,515 | 2,393,515 | 0 | / |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

二、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注六 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 注释 1 | 690,586,130.43 | 699,350,466.54 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 注释 2 | | 102,240.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 注释 3 | 5,966,653.73 | 4,750,000.00 |
| 应收账款 | 注释 5 | 1,363,059,667.40 | 2,675,671,831.97 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 注释 7 | 26,925,690.02 | 20,854,779.96 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 注释 8 | 490,849,380.40 | 483,578,221.37 |
| 其中：应收利息 | | 8,606,557.38 | 1,106,557.38 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 注释 9 | 366,611,812.78 | 487,585,858.43 |
| 合同资产 | 注释 10 | 1,128,173,465.09 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 注释 13 | 64,248,753.22 | 2,125,150.18 |
| 流动资产合计 | | 4,136,421,553.07 | 4,374,018,548.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | 注释 15 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | 345,341,951.67 |
| 长期股权投资 | 注释 17 | 380,150,755.67 | 297,204,688.17 |
| 其他权益工具投资 | 注释 18 | 58,253,369.31 | 53,722,469.31 |
| 其他非流动金融资产 | 注释 19 | 11,458,818.98 | 10,145,174.35 |
| 投资性房地产 | 注释 20 | 14,271,114.53 | 14,638,978.42 |
| 固定资产 | 注释 21 | 413,230,719.39 | 430,711,475.28 |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 注释 26 | 30,676,768.37 | 34,841,614.30 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 注释 28 | 45,224,845.68 | 45,224,845.68 |
| 长期待摊费用 | 注释 29 | 6,816,678.64 | 7,336,024.95 |
| 递延所得税资产 | 注释 30 | 109,745,525.14 | 116,039,305.38 |
| 其他非流动资产 | 注释 31 | 637,190,673.82 | 23,400,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 1,907,019,269.53 | 1,578,606,527.51 |
| 资产总计 | | 6,043,440,822.60 | 5,952,625,075.96 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 注释 32 | 950,300,000.00 | 730,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 注释 37 | 622,585,675.20 | 708,118,262.62 |
| 预收款项 | | | 94,845,600.61 |
| 合同负债 | 注释 38 | 78,950,621.53 | |
| 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 | 注释 39 | 406,786,166.92 | 568,252,838.20 |
| 应交税费 | 注释 40 | 124,737,061.33 | 166,625,661.72 |
| 其他应付款 | 注释 41 | 258,093,266.23 | 119,546,218.79 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 131,343,350.79 | |
| 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 | | 19,062,678.11 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,460,515,469.32 | 2,387,388,581.94 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 注释 45 | 299,800,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 注释 48 | 582,605,062.49 | 587,479,355.50 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 注释 51 | 8,848,116.78 | 9,793,399.14 |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | 注释 30 | 1,189,704.75 | 861,293.59 |
| 其他非流动负债 | 注释 52 | 29,928,074.59 | 30,240,660.55 |
| 非流动负债合计 | | 922,370,958.61 | 928,374,708.78 |
| 负债合计 | | 3,382,886,427.93 | 3,315,763,290.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 注释 53 | 241,657,815.00 | 185,890,627.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 注释 55 | 794,358,055.63 | 839,722,435.12 |
| 减：库存股 | 注释 56 | 62,174,640.00 | 62,174,640.00 |
| 其他综合收益 | 注释 57 | 238,711.66 | -94,288.96 |
| 专项储备 | 注释 58 | 22,248,842.72 | 22,248,842.72 |
| 盈余公积 | 注释 59 | 168,255,376.79 | 168,884,602.24 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 注释 60 | 1,486,499,346.27 | 1,472,978,645.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,651,083,508.07 | 2,627,456,223.91 |
| 少数股东权益 | | 9,470,886.60 | 9,405,561.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,660,554,394.67 | 2,636,861,785.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,043,440,822.60 | 5,952,625,075.96 |

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十六 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 509,922,915.78 | 487,160,154.23 |
| 交易性金融资产 | | | 102,240.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 5,966,653.73 | 4,750,000.00 |
| 应收账款 | 注释 1 | 825,495,297.04 | 2,021,161,179.83 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 21,285,612.53 | 7,459,552.02 |
| 其他应收款 | 注释 2 | 578,410,152.83 | 582,899,805.25 |
| 其中：应收利息 | | 8,606,557.38 | 1,106,557.38 |
| 应收股利 | | 3,659,735.66 | |
| 存货 | | 221,625,163.53 | 385,225,276.03 |
| 合同资产 | | 1,069,634,224.68 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 3,232,340,020.12 | 3,488,758,207.36 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 长期应收款 | | | 345,341,951.67 |
| 长期股权投资 | 注释 3 | 824,074,822.75 | 721,139,624.21 |
| 其他权益工具投资 | | 58,253,369.31 | 53,722,469.31 |
| 其他非流动金融资产 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | 7,407,675.60 | 7,679,061.33 |
| 固定资产 | | 194,274,290.12 | 202,607,877.55 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 25,201,167.78 | 29,289,020.93 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,638,567.07 | 4,340,897.57 |
| 递延所得税资产 | | 93,690,752.66 | 100,196,136.94 |
| 其他非流动资产 | | 614,190,673.82 | 400,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,022,731,319.11 | 1,666,717,039.51 |
| 资产总计 | | 5,255,071,339.23 | 5,155,475,246.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 840,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 339,409,549.96 | 406,247,101.48 |
| 预收款项 | | | 54,298,459.10 |
| 合同负债 | | 43,103,504.42 | |
| 应付职工薪酬 | | 334,646,475.34 | 476,316,410.77 |
| 应交税费 | | 99,439,944.07 | 131,587,565.82 |
| 其他应付款 | | 303,276,248.14 | 172,317,832.71 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 130,123,438.90 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 19,062,678.11 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,978,938,400.04 | 1,890,767,369.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 299,800,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 582,605,062.49 | 587,479,355.50 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益 | | 8,848,116.78 | 9,793,399.14 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 891,253,179.27 | 897,272,754.64 |
| 负债合计 | | 2,870,191,579.31 | 2,788,040,124.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 241,657,815.00 | 185,890,627.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 794,358,055.63 | 839,722,435.12 |
| 减：库存股 | | 62,174,640.00 | 62,174,640.00 |
| 其他综合收益 | | -62,700.13 | -110,679.84 |
| 专项储备 | | 508.00 | 508.00 |
| 盈余公积 | | 168,255,376.79 | 168,884,602.24 |
| 未分配利润 | | 1,242,845,344.63 | 1,235,222,269.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,384,879,759.92 | 2,367,435,122.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,255,071,339.23 | 5,155,475,246.87 |

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注六 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 注释 61 | 974,893,064.26 | 899,044,627.28 |
| 其中：营业收入 | | 974,893,064.26 | 899,044,627.28 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 787,941,088.94 | 709,850,806.02 |
| 其中：营业成本 | 注释 61 | 592,303,330.79 | 540,123,214.40 |
| 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 | 注释 62 | 6,211,177.18 | 7,741,648.49 |
| 销售费用 | 注释 63 | 19,606,579.81 | 19,146,661.86 |
| 管理费用 | 注释 64 | 94,686,376.00 | 89,760,808.00 |
| 研发费用 | 注释 65 | 31,585,763.93 | 44,172,705.65 |
| 财务费用 | 注释 66 | 43,547,861.23 | 8,905,767.62 |
| 其中：利息费用 | | 27,235,562.03 | 9,242,647.22 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | -982,896.42 | -1,010,476.82 |
| 加：其他收益 | 注释 67 | 30,188,592.45 | 30,854,962.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 注释 68 | 4,978,001.63 | -813,613.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -2,870,032.50 | -2,100,465.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 注释 70 | 1,324,254.63 | 1,431,647.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 注释 71 | -40,960,104.13 | -66,509,098.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 注释 73 | -163,663.99 | 203,852.42 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 182,319,055.91 | 154,361,572.37 |
| 加：营业外收入 | 注释 74 | 11,715.00 | |
| 减：营业外支出 | 注释 75 | 838,786.04 | 896,108.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 181,491,984.87 | 153,465,463.38 |
| 减：所得税费用 | 注释 76 | 30,899,579.30 | 24,127,545.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 150,592,405.57 | 129,337,917.66 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 150,592,405.57 | 129,337,917.66 |
| 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） | | 149,307,168.41 | 128,538,664.21 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 1,285,237.16 | 799,253.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 333,000.62 | 66,418.41 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | 333,000.62 | 66,418.41 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | 333,000.62 | 66,418.41 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 150,925,406.19 | 129,404,336.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 149,640,169.03 | 128,605,082.62 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | 1,285,237.16 | 799,253.45 |
| 八、每股收益： | | | |

| | | | |
|-----------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.62 | 0.54 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.63 | 0.55 |

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

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注十六 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 注释 4 | 616,714,173.92 | 533,476,866.42 |
| 减：营业成本 | 注释 4 | 301,405,987.25 | 252,556,201.81 |
| 税金及附加 | | 4,213,731.50 | 6,116,851.55 |
| 销售费用 | | 17,361,701.03 | 15,240,776.12 |
| 管理费用 | | 57,788,523.01 | 54,451,289.55 |
| 研发费用 | | 23,388,728.40 | 39,682,435.21 |
| 财务费用 | | 38,492,874.04 | 8,038,274.09 |
| 其中：利息费用 | | 24,780,267.35 | 8,384,972.22 |
| 利息收入 | | -713,822.86 | -734,409.67 |
| 加：其他收益 | | 27,970,517.00 | 30,690,129.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 注释 5 | 9,994,711.52 | -973,992.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,233,840.47 | -973,992.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 10,610.00 | 8,961.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -41,427,582.32 | -63,916,839.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -131,285.96 | 54,893.06 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 170,479,598.93 | 123,254,190.09 |
| 加：营业外收入 | | 215.00 | |
| 减：营业外支出 | | 767,224.47 | 436,831.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 169,712,589.46 | 122,817,358.76 |
| 减：所得税费用 | | 26,303,046.73 | 19,685,566.53 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 143,409,542.73 | 103,131,792.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 143,409,542.73 | 103,131,792.23 |
| （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 | | 47,979.71 | 14,197.02 |
| （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 | | 47,979.71 | 14,197.02 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | 47,979.71 | 14,197.02 |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 143,457,522.44 | 103,145,989.25 |
| 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：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注六 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 898,029,184.23 | 617,753,618.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 78 | 106,881,305.95 | 64,938,253.52 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,004,910,490.18 | 682,691,872.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 442,877,887.45 | 461,158,097.25 |
| 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 | | 376,565,903.92 | 405,711,252.70 |
| 支付的各项税费 | | 116,889,183.60 | 119,117,272.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 78 | 112,350,129.64 | 281,379,638.96 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,048,683,104.61 | 1,267,366,261.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -43,772,614.43 | -584,674,388.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 138,113,040.00 | 112,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 510,621.91 | 1,286,852.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 28,986.22 | 83,700.00 |
| 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 | 注释 78 | | 3,184,402.06 |
| 投资活动现金流入小计 | | 138,652,648.13 | 116,554,954.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,850,924.18 | 34,440,911.79 |
| 投资支付的现金 | | 290,697,000.00 | 118,142,100.00 |
| 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 | | | 494,761.17 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 299,547,924.18 | 153,077,772.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -160,895,276.05 | -36,522,818.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 520,300,000.00 | 450,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 520,300,000.00 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 300,200,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,810,815.76 | 111,858,680.27 |
| 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 | | 325,010,815.76 | 211,858,680.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 195,289,184.24 | 238,141,319.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -209,205.32 | -317,126.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -9,587,911.56 | -383,373,014.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 665,023,386.12 | 684,644,837.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 655,435,474.56 | 301,271,822.72 |

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 454,876,646.84 | 305,375,488.15 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 91,288,678.84 | 60,764,820.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 546,165,325.68 | 366,140,308.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 150,647,208.01 | 191,167,991.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 261,117,755.41 | 294,628,115.71 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 支付的各项税费 | | 91,642,757.54 | 92,283,039.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 84,130,949.72 | 249,604,906.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 587,538,670.68 | 827,684,052.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -41,373,345.00 | -461,543,744.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 90,113,040.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 231,404.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,959.22 | |
| 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 | | 90,347,403.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,616,107.22 | 12,916,745.44 |
| 投资支付的现金 | | 190,347,000.00 | 24,362,100.00 |
| 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 | | 193,963,107.22 | 37,278,845.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -103,615,703.89 | -37,278,845.44 |
| 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 | | 490,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 490,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 300,200,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 22,355,521.08 | 111,001,005.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 322,555,521.08 | 211,001,005.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 167,444,478.92 | 238,998,994.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -100,953.06 | -230,788.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 22,354,476.97 | -260,054,383.17 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 471,278,593.78 | 448,502,004.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 493,633,070.75 | 188,447,621.05 |

法定代表人: 漆贵荣 主管会计工作负责人: 李映红 会计机构负责人: 杨静

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 185,890,627.00 | | | | 839,722,435.12 | 62,174,640.00 | -94,288.96 | 22,248,842.72 | 168,884,602.24 | | 1,472,978,645.79 | | 2,627,456,223.91 | 9,405,561.33 | 2,636,861,785.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -629,225.45 | | -5,663,029.03 | | -6,292,254.48 | | -6,292,254.48 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 185,890,627.00 | | | | 839,722,435.12 | 62,174,640.00 | -94,288.96 | 22,248,842.72 | 168,255,376.79 | | 1,467,315,616.76 | | 2,621,163,969.43 | 9,405,561.33 | 2,630,569,530.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 55,767,188.00 | | | | -45,364,379.49 | | 333,000.62 | | | | 19,183,729.51 | | 29,919,538.64 | 65,325.27 | 29,984,863.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 333,000.62 | | | | 149,307,168.41 | | 149,640,169.03 | 1,285,237.16 | 150,925,406.19 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 10,402,808.51 | | | | | | | | 10,402,808.51 | | 10,402,808.51 |
| 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 | | | | | 10,402,808.51 | | | | | | | | 10,402,808.51 | | 10,402,808.51 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | -130,123,438.90 | -130,123,438.90 | | | -130,123,438.90 |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股 东)的分 配 | | | | | | | | | -130,123,438.90 | -130,123,438.90 | | | -130,123,438.90 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有 者权益内 部结转 | 55,767,188.00 | | | | -55,767,188.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转增 资本 (或股 本) | 55,767,188.00 | | | | -55,767,188.00 | | | | | | | | |
| 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 | 241,657,815.00 | | | | 794,358,055.63 | 62,174,640.00 | 238,711.66 | 22,248,842.72 | 168,255,376.79 | 1,486,499,346.27 | 2,651,083,508.07 | 9,470,886.60 | 2,660,554,394.67 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|----------------|--------|----|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------|------------------|-------|------------------|--------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 126,131,467.00 | | | 856,183,661.56 | 42,669,000.00 | 911,221.32 | 19,811,519.50 | 128,364,334.81 | | 1,140,064,760.50 | | 2,228,797,964.69 | | 2,228,797,964.69 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | -935,466.64 | | 3,044,054.16 | | 45,977,002.76 | | 48,085,590.28 | | 48,085,590.28 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 126,131,467.00 | | | 856,183,661.56 | 42,669,000.00 | -24,245.32 | 19,811,519.50 | 131,408,388.97 | | 1,186,041,763.26 | | 2,276,883,554.97 | | 2,276,883,554.97 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 56,759,160.00 | | | -51,643,538.84 | -1,494,528.00 | 66,418.41 | | | | 22,756,903.93 | | 29,433,471.50 | 8,054,809.97 | 37,488,281.47 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 66,418.41 | | | | 128,538,664.21 | | 128,605,082.62 | 799,253.45 | 129,404,336.07 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 5,115,621.16 | | | | | | | | 5,115,621.16 | | 5,115,621.16 | |
| 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 | | | | 5,115,621.16 | | | | | | | | 5,115,621.16 | | 5,115,621.16 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|------------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -105,781,760.28 | | -105,781,760.28 | | | -105,781,760.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -105,781,760.28 | | -105,781,760.28 | | | -105,781,760.28 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 56,759,160.00 | | | | -56,759,160.00 | -1,494,528.00 | | | | | | | 1,494,528 | | 1,494,528.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 56,759,160.00 | | | | -56,759,160.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | -1,494,528.00 | | | | | | | 1,494,528 | | 1,494,528.00 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | 7,255,556.52 | 7,255,556.52 |
| 四、本期期末余额 | 182,890,627.00 | | | | 804,540,122.72 | 41,174,472.00 | 42,173.09 | 19,811,519.50 | 131,408,388.97 | 1,208,798,667.19 | | 2,306,317,026.47 | 8,054,809.97 | | 2,314,371,836.44 |

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|-------------|--------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 185,890,627.00 | | | | 839,722,435.12 | 62,174,640.00 | -110,679.84 | 508.00 | 168,884,602.24 | 1,235,222,269.83 | 2,367,435,122.35 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | -629,225.45 | -5,663,029.03 | -6,292,254.48 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 185,890,627.00 | | | | 839,722,435.12 | 62,174,640.00 | -110,679.84 | 508.00 | 168,255,376.79 | 1,229,559,240.80 | 2,361,142,867.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 55,767,188.00 | | | | -45,364,379.49 | | 47,979.71 | | | 13,286,103.83 | 23,736,892.05 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 47,979.71 | | | 143,409,542.73 | 143,457,522.44 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 10,402,808.51 | | | | | | 10,402,808.51 |
| 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 | | | | | 10,402,808.51 | | | | | | 10,402,808.51 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -130,123,438.90 | -130,123,438.90 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -130,123,438.90 | -130,123,438.90 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 55,767,188.00 | | | | -55,767,188.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 55,767,188.00 | | | | -55,767,188.00 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 241,657,815.00 | | | | 794,358,055.63 | 62,174,640.00 | -62,700.13 | 508.00 | 168,255,376.79 | 1,242,845,344.63 | 2,384,879,759.92 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|-----------|-----------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 126,131,467.00 | | | | 856,183,661.56 | 42,669,000.00 | 19,354.66 | 21,297.00 | 128,364,334.81 | 976,490,295.27 | 2,044,541,410.30 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | 3,044,054.16 | 27,396,487.39 | 30,440,541.55 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 126,131,467.00 | | | | 856,183,661.56 | 42,669,000.00 | 19,354.66 | 21,297.00 | 131,408,388.97 | 1,003,886,782.66 | 2,074,981,951.85 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 56,759,160.00 | | | | -51,643,538.84 | -1,494,528.00 | 14,197.02 | | | -2,649,968.05 | 3,974,378.13 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 14,197.02 | | | 103,131,792.23 | 103,145,989.25 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 5,115,621.16 | | | | | | 5,115,621.16 |
| 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 | | | | | 5,115,621.16 | | | | | | 5,115,621.16 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -105,781,760.28 | -105,781,760.28 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -105,781,760.28 | -105,781,760.28 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 56,759,160.00 | | | | -56,759,160.00 | -1,494,528.00 | | | | | 1,494,528.00 |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 56,759,160.00 | | | | -56,759,160.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | -1,494,528.00 | | | | | 1,494,528.00 |
| (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 | 182,890,627.00 | | | | 804,540,122.72 | 41,174,472.00 | 33,551.68 | 21,297.00 | 131,408,388.97 | 1,001,236,814.61 | 2,078,956,329.98 |

法定代表人: 漆贵荣 主管会计工作负责人: 李映红 会计机构负责人: 杨静

二、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司基本信息

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

本公司及子公司（以下统称“本集团”）主要从事工程咨询、工程承包业务。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司基本信息如下：

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
| 住所 | 贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附 100 号 |
| 成立日期 | 2010-4-30 |
| 法定代表人 | 漆贵荣 |
| 注册资本 | 人民币 18589.0627 万元 |
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。可承担国内外公路行业、市政行业（桥梁、道路、隧道）、建筑行业（建筑工程）、水运行业（航道、港口）的勘察设计、规划、技术咨询；工程勘察综合类业务；地质灾害防治工程评估、施工、监理、勘察、设计；工程咨询，节能评估、工程监理、工程施工、工程试验检测、工程测量、城市规划、科研、工程总承包等相关业务；对外派遣与其实力、规模、业绩适应的海外工程所需的劳务人员。养护运营信息化建设；工程相关材料、设备、软件的研发、生产、代理、技术转让、销售等业务。 |

2、公司所处行业

本公司所处行业为专业技术服务业。

3、历史沿革

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，其前身是贵州省交通规划勘察设计研究院，成立于 1958 年，1994 年实行事业单位企业化管理，2001 年 10 月正式转型为国有企业，2010 年 4 月改制为股份有限公司，2017 年 8 月首次公开发行 A 股并成功登陆上交所主板。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 10 户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|----------------------|-------|----|---------|----------|
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 贵州勘设投资管理有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 贵州宏信达高新科技有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 贵州省勘设供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 75.00 | 75.00 |
| GSDC AFRICA. LTD | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 贵州交勘花卉苗木有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 贵阳熙山勘合股权投资合伙企业（有限合伙） | 控股子公司 | 一级 | 89.90 | 89.90 |

合并范围变更主体的具体信息详见“本附注七、合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

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、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

2、同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3、非同一控制下的企业合并

购买日是指本集团实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本集团的日期。同时满足下列条件时，本集团一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本集团内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本集团已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本集团实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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全部转入合并日当期的投资收益。

4、为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本集团所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

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

- 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. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1、合营安排的分类

本集团根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2、共同经营会计处理方法

本集团确认共同经营中利益份额中与本集团相关的下列项目，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。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按承担的份额确认该部分损失。本集团对共同经营不享有共同控制，如果本集团享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，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

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1、金融资产分类和计量

本集团根据所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，将金融资产划分为以下三类：

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本集团对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后

续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本集团将该金融资产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。

本集团对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础不可撤销地将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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本集团对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本集团对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本集团对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本集团可以将其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工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本集团对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本集团对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2、金融负债分类和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确

认金额。

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

此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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本集团将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本集团对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是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，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本集团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，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本集团承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当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：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，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）之和。

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

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

6、金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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，是指本集团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，对于本集团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。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团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，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该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，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本集团在应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。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，并且即使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，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

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：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 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；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 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；
- 6) 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) 预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本集团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的，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。

7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，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：

- (1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、10.6 金融工具减值”。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|-------------|---|---|
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 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期计量坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 除银行承兑汇票以外的应收票据 | 参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据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 |

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

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、10.6 金融工具减值”。

本集团对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|---------|--------------|---|
| 组合一 | 应收客户款 | 参照历史信用损失经验，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 |
| 组合二 | | |
| 其中：组合 1 | 合并范围内公司的应收账款 | 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期计量坏账准备 |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、10.6 金融工具减值”。

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

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、10.6 金融工具减值”。

本集团对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值；在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团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判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
|------|------------------------|--|
| 组合一 | 其他性质款项 | 参照历史信用损失经验，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 |
| 组合二 | | |
| 组合 1 | 合并范围内公司的其他应收款 | 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期计量坏账准备 |
| 组合 2 | 包含但不限于履约保证金、投标保证金、备用金等 | |

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、合同履约成本、消耗性生物资产（详见本附注“四、26、生物资产”）等。

2、存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时除合同履约成本外的存货发出时按先进先出法、加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，除合同履约成本外的存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、10.6 金融工具减值”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

1、划分为持有待售确认标准

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售核算方法

本集团对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、10.6 金融工具减值”。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注“四、12. 应收账款”

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注“四、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

(1) 成本法

本集团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，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有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

本集团对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

本集团取得长期股权投资后，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；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本集团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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

被投资单位以后期间实现盈利的，集团在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3、长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的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转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本集团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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的

基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本集团按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本集团与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本集团对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本集团并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本集团确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本集团通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本集团的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本集团固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本集团将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本集团将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-------|-------------|
| 建筑物 | 年限平均法 | 20、40 | 3.00% | 4.85%、2.43% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5.00 | 3.00% | 19.40% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3.00 | 3.00% | 32.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4.00 | 3.00% | 24.25% |
| 其他生产设备 | 年限平均法 | 10.00 | 3.00% | 9.70% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- (2) 本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。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。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程初始计量

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

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。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除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）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

1、生物资产分类

本集团的生物资产包括消耗性生物资产。消耗性生物资产包括绿化苗木。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- (3) 该生物资产的成本能够可靠地计量。

2、生物资产初始计量

本集团取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。外购生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

3、生物资产后续计量

(1) 后续支出

自行栽培、营造的消耗性生物资产，在郁闭前发生的实际费用构成消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的管护等后续支出，计入当期损益。

根据林木自身生长特点和对郁闭度指标的要求，本集团合理确定具体绿化苗木品类的郁闭度，每年实地勘测确定一次；因择伐、间伐或抚育更新等生产性采伐而进行补植所发生的支出，予以资本化。

(2) 生物资产处置

收获或出售消耗性生物资产时，采用加权平均法结转成本；生物资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

4、生物资产减值

本集团至少于每年年度终了对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专有技术及专利、非专有技术、软件等。

1、无形资产的初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2、无形资产的后续计量

本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|-------------|---------|
| 土地使用权 | 按土地使用权证载明年限 | |
| 软件 | 3 年 | 按预计使用寿命 |

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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) 使用寿命不确定的无形资产

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。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为集团带来经济利益的期限。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

1、摊销方法

长期待摊费用，是指本集团已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2、摊销年限

| 项 目 | 摊销年限 | 依 据 |
|-------|---------|---------|
| 房租 | 按合同约定期间 | 按合同约定期间 |
| 房屋装修费 | 按预计使用年限 | 按预计使用年限 |

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供

的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本集团的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本集团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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

该义务是本集团承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

1、股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4、会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在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，按照本集团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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、一般原则

本集团的营业收入主要包括工程咨询业务收入、工程承包业务收入、销售商品收入、软件开发、销售收入及房租收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照该项履约义务的交易价格确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的可变对价不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，价款与其公允价值之间的差额按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减财务费用。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团根据商品和劳务的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度，其中产出法是根据已转移给客户的产品对于客户的价值确定履约进度，投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

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

2、具体原则

(1) 勘察设计、试验检测、其他工程咨询

对于业务类型为勘察设计、试验检测、规划研究、预工可研究、节能评估、社会风险评估、安全评估、工可咨询、地灾评估、工程测量、项目管理等工程咨询业务，公司将其识别为在某一时段内履行的履约义务，按投入法确定项目的履约进度。

①对于合同金额明确的已签合同项目，在合同签署当月开始确认收入，截止当月的累计有效工时占预计总工时的比例确定履约进度及所对应的合同金额计量，后续按有效工时进度逐月确认履约进度。

②对于合同金额不明确的已签合同项目（如单价合同、比例合同），在合同签署当月开始确认收入，按截止当月的累计有效工时占预计总工时的比例确定履约进度及所对应的暂估合同金额计量，后续按有效工时逐月确认履约进度，在结算当月调整差异。

③对于已中标且报告期末中标公示期已满但未签署合同的项目，在中标公示期满当月若有进度，在当月开始确认收入，按截止当月的累计有效工时确认履约进度及中标金额计量，在签订合同当月按合同金额调整。

④对于非招投标未签合同及招标公示期未届满的招标项目，不确认收入，据实结转成本。

(2) 工程监理

对于业务类型为工程监理业务，公司将其识别为在某一时段内履行的履约义务，按产出法确定项目的履约进度。按经业主确认的已完成工作量占合同约定总工作量的比例及所对应的合同金额确认收入并结转已发生的实际成本。

(3) 工程承包

对于业务类型为工程承包业务，公司将其识别为在某一时段内履行的履约义务，按产出法或投入法确定项目的履约进度，并按履约进度确认收入和成本。

资产负债表日工程承包合同结果能够可靠估计的，采用产出法或投入法确认合同收入和合同成本。采用产出法确认收入的，履约进度按取得业主认可的计量证书进行确认，无法取得业主认可的计量证书的，采用投入法确认收入，按照已发生与产出有关的合同成本占预计与产出有关合同总成本的履约进度确定。

在工程承包合同结果不能够可靠估计时，分别按下列情况处理：A、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。B、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(4) 产品销售

对于产品销售类业务，公司将其识别为在某一时点履行的履约义务，公司营业收入的确认在满足以下条件时予以确认：根据合同约定产品已出库交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

产品销售合同中包含后期运维服务的，公司将其识别为产品销售和运维服务两项履约义务，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入，运维服务根据合同约定的服务期限按期确认收入并据实结转成本。

(5) 软件开发与销售

①软件定制服务

软件定制服务是指客户将其软件的整体或部分以固定金额委托公司开发，公司接受委托，向客户提供技术服务并收取技术服务费。

软件定制服务的收入确认方法：公司向客户提供软件开发服务，采取阶段性交付的开发模式，公司根据合同中的各交付阶段识别合同中的单项履约义务，构成单项履约义务的任务完成后交付给客户开发成果，客户验收确认后，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；否则待合同履行完成后交付给客户，客户验收确认后确认收入。

②软件技术支持服务

软件技术支持服务是指公司根据客户的需求，在一定期限内向客户提供技术支持服务。软件技术支持服务的收入确认方法：在合同约定的服务期限内按期确认收入并据实结转成本。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

1、合同履约成本

本集团对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2、合同取得成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3、合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4、合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本集团将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

如不会形成资产，则全部划分为与收益相关的政府补助。

2、政府补助的确认

对期末有证据表明本集团能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本集团取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）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集团提供贷款的，本集团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。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1、确认递延所得税资产的依据

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业

合并；（2）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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且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。

2、确认递延所得税负债的依据

本集团将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 经营租入资产

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

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

(2) 经营租出资产

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注“四、23. 固定资产”。

本集团采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|----------------|---------------------|
| 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》 | 第四届董事会第十一次会议决议 | 详见本附注“四、44.(3)” |

其他说明:

执行新收入准则对本集团的影响

本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》(简称“新收入准则”),涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的,本集团未调整可比期间信息。首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示详见本附注“四、44.(3)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 699,350,466.54 | 699,350,466.54 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 102,240.00 | 102,240.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | |
| 应收账款 | 2,675,671,831.97 | 1,679,022,336.91 | -996,649,495.06 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 20,854,779.96 | 20,854,779.96 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 483,578,221.37 | 483,578,221.37 | |
| 其中:应收利息 | 1,106,557.38 | 1,106,557.38 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 487,585,858.43 | 487,585,858.43 | |
| 合同资产 | | 990,984,859.21 | 990,984,859.21 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 其他流动资产 | 2,125,150.18 | 2,125,150.18 | |
| 流动资产合计 | 4,374,018,548.45 | 4,368,353,912.60 | -5,664,635.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 长期应收款 | 345,341,951.67 | | -345,341,951.67 |
| 长期股权投资 | 297,204,688.17 | 297,204,688.17 | |
| 其他权益工具投资 | 53,722,469.31 | 53,722,469.31 | |
| 其他非流动金融资产 | 10,145,174.35 | 10,145,174.35 | |
| 投资性房地产 | 14,638,978.42 | 14,638,978.42 | |
| 固定资产 | 430,711,475.28 | 430,711,475.28 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 34,841,614.30 | 34,841,614.30 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 45,224,845.68 | 45,224,845.68 | |
| 长期待摊费用 | 7,336,024.95 | 7,336,024.95 | |
| 递延所得税资产 | 116,039,305.38 | 102,004,394.96 | -14,034,910.42 |
| 其他非流动资产 | 23,400,000.00 | 360,610,196.76 | 337,210,196.76 |
| 非流动资产合计 | 1,578,606,527.51 | 1,556,439,862.18 | -22,166,665.33 |
| 资产总计 | 5,952,625,075.96 | 5,924,793,774.78 | -27,831,301.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 730,000,000.00 | 730,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 708,118,262.62 | 708,118,262.62 | |
| 预收款项 | 94,845,600.61 | | -94,845,600.61 |
| 合同负债 | | 94,516,756.18 | 94,516,756.18 |
| 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 | 568,252,838.20 | 568,252,838.20 | |
| 应交税费 | 166,625,661.72 | 145,415,459.45 | -21,210,202.27 |
| 其他应付款 | 119,546,218.79 | 119,546,218.79 | |
| 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 | 2,387,388,581.94 | 2,365,849,535.24 | -21,539,046.70 |

| 非流动负债： | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 587,479,355.50 | 587,479,355.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 9,793,399.14 | 9,793,399.14 | |
| 递延所得税负债 | 861,293.59 | 861,293.59 | |
| 其他非流动负债 | 30,240,660.55 | 30,240,660.55 | |
| 非流动负债合计 | 928,374,708.78 | 928,374,708.78 | |
| 负债合计 | 3,315,763,290.72 | 3,294,224,244.02 | -21,539,046.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 185,890,627.00 | 185,890,627.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 839,722,435.12 | 839,722,435.12 | |
| 减：库存股 | 62,174,640.00 | 62,174,640.00 | |
| 其他综合收益 | -94,288.96 | -94,288.96 | |
| 专项储备 | 22,248,842.72 | 22,248,842.72 | |
| 盈余公积 | 168,884,602.24 | 168,255,376.79 | -629,225.45 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,472,978,645.79 | 1,467,315,616.76 | -5,663,029.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 2,627,456,223.91 | 2,621,163,969.43 | -6,292,254.48 |
| 少数股东权益 | 9,405,561.33 | 9,405,561.33 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,636,861,785.24 | 2,630,569,530.76 | -6,292,254.48 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 5,952,625,075.96 | 5,924,793,774.78 | -27,831,301.18 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》（财会[2017]22 号）。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不进行调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 487,160,154.23 | 487,160,154.23 | |
| 交易性金融资产 | 102,240.00 | 102,240.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收票据 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 | |
| 应收账款 | 2,021,161,179.83 | 1,073,467,193.02 | -947,693,986.81 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,459,552.02 | 7,459,552.02 | |
| 其他应收款 | 582,899,805.25 | 582,899,805.25 | |
| 其中：应收利息 | 1,106,557.38 | 1,106,557.38 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 385,225,276.03 | 385,225,276.03 | |
| 合同资产 | | 942,245,350.96 | 942,245,350.96 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 3,488,758,207.36 | 3,483,309,571.51 | -5,448,635.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 长期应收款 | 345,341,951.67 | | -345,341,951.67 |
| 长期股权投资 | 721,139,624.21 | 721,139,624.21 | |
| 其他权益工具投资 | 53,722,469.31 | 53,722,469.31 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 7,679,061.33 | 7,679,061.33 | |
| 固定资产 | 202,607,877.55 | 202,607,877.55 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 29,289,020.93 | 29,289,020.93 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,340,897.57 | 4,340,897.57 | |
| 递延所得税资产 | 100,196,136.94 | 86,161,226.52 | -14,034,910.42 |
| 其他非流动资产 | 400,000.00 | 337,610,196.76 | 337,210,196.76 |
| 非流动资产合计 | 1,666,717,039.51 | 1,644,550,374.18 | -22,166,665.33 |
| 资产总计 | 5,155,475,246.87 | 5,127,859,945.69 | -27,615,301.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 406,247,101.48 | 406,247,101.48 | |
| 预收款项 | 54,298,459.10 | | -54,298,459.10 |
| 合同负债 | | 54,185,614.67 | 54,185,614.67 |
| 应付职工薪酬 | 476,316,410.77 | 476,316,410.77 | |
| 应交税费 | 131,587,565.82 | 110,377,363.55 | -21,210,202.27 |
| 其他应付款 | 172,317,832.71 | 172,317,832.71 | |
| 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 | 1,890,767,369.88 | 1,869,444,323.18 | -21,323,046.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 587,479,355.50 | 587,479,355.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 9,793,399.14 | 9,793,399.14 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 897,272,754.64 | 897,272,754.64 | |
| 负债合计 | 2,788,040,124.52 | 2,766,717,077.82 | -21,323,046.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 185,890,627.00 | 185,890,627.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 839,722,435.12 | 839,722,435.12 | |
| 减：库存股 | 62,174,640.00 | 62,174,640.00 | |
| 其他综合收益 | -110,679.84 | -110,679.84 | |
| 专项储备 | 508.00 | 508.00 | |
| 盈余公积 | 168,884,602.24 | 168,255,376.79 | -629,225.45 |
| 未分配利润 | 1,235,222,269.83 | 1,229,559,240.80 | -5,663,029.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,367,435,122.35 | 2,361,142,867.87 | -6,292,254.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,155,475,246.87 | 5,127,859,945.69 | -27,615,301.18 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》（财会[2017]22 号）。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不进行调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

五、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、10%、11%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、15%、25%、35%、37.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|---|----------|
| 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 15.00% |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 25.00% |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 15.00% |
| 贵州宏信达高新科技有限责任公司 | 15.00% |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 15.00% |
| 贵州勘设投资管理有限公司 | 25.00% |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 15.00% |
| 贵州交勘花卉苗木有限责任公司 | 0.00% |
| 贵州省勘设供应链管理有限公司 | 25.00% |
| GSDC AFRICA.LTD | 15.00% |
| GSDC Zambia Limited | 35.00% |
| GUIZHOUTRANSPORTATIONPLANNINGSURVEY&DESIGNACADEMECO., LTD | 37.50% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2017 年 11 月 13 日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR201752000289），有效期三年。

2、2019 年 9 月 29 日，贵州宏信达高新科技有限责任公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、国家税务总局贵州省税务局、共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR201952000372），有效期三年。

3、2018 年 8 月 1 日，贵州宏信创达工程检测咨询有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、国家税务总局贵州省税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR201852000360），有效期三年。

4、2018 年贵州陆通工程管理咨询有限责任公司开始享受《国家税务总局公告 2018 年第 23 号附件企业所得税优惠事项管理目录（2017 年版）》中第 63 项“设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”的西部大开发优惠政策，有效期至 2020 年 12 月 31 日。

5、2019 年 12 月 6 日，上海大境建筑规划设计有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR201931003761），有效期三年。

3. 其他

□适用 √不适用

六、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 | 553,277.87 | 437,268.90 |
| 银行存款 | 654,882,196.69 | 664,586,117.22 |
| 其他货币资金 | 35,150,655.87 | 34,327,080.42 |
| 合计 | 690,586,130.43 | 699,350,466.54 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,110,928.44 | 3,571,892.46 |

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保函保证金 | 35,150,655.87 | 34,327,080.42 |
| 合计 | 35,150,655.87 | 34,327,080.42 |

截止 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。受限货币资金金额已在编制现金流量表时在期末现金及现金等价物中予以扣除。

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： | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 102,240.00 |
| 其中： | | |
| 混合工具 | | |
| 其他 | | 102,240.00 |
| 合计 | | 102,240.00 |

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 | 250,000.00 | |
| 商业承兑票据 | 5,716,653.73 | 4,750,000.00 |
| 合计 | 5,966,653.73 | 4,750,000.00 |

(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(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,267,530.24 | 100.00 | 300,876.51 | 4.80 | 5,966,653.73 | 5,000,000.00 | 100.00 | 250,000.00 | 5.00 | 4,750,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合一 | 6,017,530.24 | 96.01 | 300,876.51 | 5.00 | 5,716,653.73 | 5,000,000.00 | 100.00 | 250,000.00 | 5.00 | 4,750,000.00 |
| 组合二 | 250,000.00 | 3.99 | | | 250,000.00 | | | | | |
| 合计 | 6,267,530.24 | 100.00 | 300,876.51 | | 5,966,653.73 | 5,000,000.00 | / | 250,000.00 | / | 4,750,000.00 |

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: 组合一

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 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 6,017,530.24 | 300,876.51 | 5.00 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | | | |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | | | |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | | | |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 6,017,530.24 | 300,876.51 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------------|------------|-----------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | | | | | |
| 其中: 组合一 | 250,000.00 | 50,876.51 | | | 300,876.51 |
| 组合二 | | | | | |
| 合计 | 250,000.00 | 50,876.51 | | | 300,876.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 790,147,740.22 |
| 1 至 2 年 | 377,154,199.75 |
| 2 至 3 年 | 276,046,369.42 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 83,616,068.62 |
| 4 至 5 年 | 34,451,348.51 |
| 5 年以上 | 178,256,935.97 |
| 合计 | 1,739,672,662.49 |

(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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,739,672,662.49 | 100.00 | 376,612,995.09 | 21.65 | 1,363,059,667.40 | 1,992,659,671.26 | 100.00 | 313,637,334.35 | 15.74 | 1,679,022,336.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合一 | 1,739,672,662.49 | 100.00 | 376,612,995.09 | 21.65 | 1,363,059,667.40 | 1,992,659,671.26 | 100.00 | 313,637,334.35 | 15.74 | 1,679,022,336.91 |
| 组合二 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,739,672,662.49 | 100.00 | 376,612,995.09 | | 1,363,059,667.40 | 1,992,659,671.26 | 100.00 | 313,637,334.35 | | 1,679,022,336.91 |

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: 组合一

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 790,147,740.22 | 39,507,386.98 | 5.00 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 377,154,199.75 | 37,715,419.98 | 10.00 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 276,046,369.42 | 55,209,273.88 | 20.00 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 83,616,068.62 | 41,808,034.32 | 50.00 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 34,451,348.51 | 24,115,943.96 | 70.00 |
| 5 年以上 | 178,256,935.97 | 178,256,935.97 | 100.00 |
| 合计 | 1,739,672,662.49 | 376,612,995.09 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|-------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | | | | | | |
| 其中: 组合一 | 313,637,334.35 | 62,975,660.74 | | | | 376,612,995.09 |
| 组合二 | | | | | | |
| 合计 | 313,637,334.35 | 62,975,660.74 | | | | 376,612,995.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|------|------|------------------|---------|
| | | | |

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 贵州高速公路集团有限公司 | 256,215,612.58 | 14.73 | 109,748,033.16 |
| 贵州虹通房地产开发有限公司 | 149,096,575.16 | 8.57 | 7,538,507.14 |
| 贵州省公路工程集团有限公司 | 67,545,107.19 | 3.88 | 3,340,974.38 |
| 贵州省公路开发有限责任公司 | 55,467,614.15 | 3.19 | 5,246,313.90 |
| 贵州中交贵黄高速公路有限公司 | 47,498,775.40 | 2.73 | 8,885,257.22 |
| 合计 | 575,823,684.48 | 33.10 | 134,759,085.80 |

(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 | 23,120,465.41 | 85.86 | 16,695,358.23 | 80.05 |
| 1 至 2 年 | 2,907,931.73 | 10.80 | 3,272,468.85 | 15.69 |
| 2 至 3 年 | 311,525.70 | 1.16 | 159,841.70 | 0.77 |
| 3 年以上 | 585,767.18 | 2.18 | 727,111.18 | 3.49 |
| 合计 | 26,925,690.02 | 100.00 | 20,854,779.96 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|--------------------|--------------|----------------|
| 贵州煦山基金管理有限公司 | 2,500,000.00 | 9.28 |
| 漯河绿峰置业有限公司 | 2,220,000.00 | 8.24 |
| 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 2,086,017.22 | 7.75 |
| 中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行 | 1,000,000.00 | 3.71 |
| 卢春会 | 961,620.00 | 3.56 |
| 合计 | 8,767,637.22 | 32.56 |

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 | 8,606,557.38 | 1,106,557.38 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 482,242,823.02 | 482,471,663.99 |
| 合计 | 490,849,380.40 | 483,578,221.37 |

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 | | |
| 债券投资 | 8,606,557.38 | 1,106,557.38 |
| 合计 | 8,606,557.38 | 1,106,557.38 |

(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

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 6,135,308.52 | | | 6,135,308.52 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -112,100.24 | | | -112,100.24 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 6,023,208.28 | | | 6,023,208.28 |

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

- (1). 应收股利
适用 不适用
- (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
适用 不适用
- (3). 坏账准备计提情况
适用 不适用
- 其他说明：
适用 不适用
- 其他应收款
 (4). 按账龄披露
适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 192,487,151.49 |
| 1 至 2 年 | 18,736,767.40 |
| 2 至 3 年 | 207,090,413.03 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 28,263,837.13 |
| 4 至 5 年 | 14,219,637.85 |
| 5 年以上 | 27,468,224.40 |
| 合计 | 488,266,031.30 |

- (5). 按款项性质分类情况
适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 保证金（履约、投标、信用） | 465,950,179.31 | 465,939,517.82 |
| 备用金 | 4,779,508.26 | 3,271,495.39 |
| 施工代垫款 | 4,573,966.65 | 4,573,966.65 |
| 其他 | 12,962,377.08 | 14,821,992.65 |
| 合计 | 488,266,031.30 | 488,606,972.51 |

- (6). 坏账准备计提情况
适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 6,135,308.52 | | | 6,135,308.52 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -112,100.24 | | | -112,100.24 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 6,023,208.28 | | | 6,023,208.28 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,135,308.52 | -112,100.24 | | | | 6,023,208.28 |
| 合计 | 6,135,308.52 | -112,100.24 | | | | 6,023,208.28 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------|---------------------|----------|
| 怡海投资有限公司(YIHAIINVESTMENTLTD) | 保证金(履约、投标、信用) | 200,000,000.00 | 2-3年 | 40.96 | |
| 遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司 | 保证金(履约、投标、信用) | 160,000,000.00 | 1年内 | 32.77 | |
| 贵州汇福投资开发有限公司 | 保证金(履约、投标、信用) | 20,000,000.00 | 3-4年 | 4.10 | |
| 贵州贵安建设投资有限公司 | 保证金(履约、投标、信用)、其他 | 18,894,800.00 | 2年内、3年以上 | 3.87 | 228.30 |
| 贵阳市观山湖区人力资源和社会保障局 | 保证金(履约、投标、信用) | 11,061,751.00 | 2年内 | 2.27 | |
| 合计 | / | 409,956,551.00 | / | 83.97 | 228.30 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 17,460,869.83 | | 17,460,869.83 | 14,630,262.75 | | 14,630,262.75 |
| 周转材料 | 4,213,589.44 | | 4,213,589.44 | 1,663,098.78 | | 1,663,098.78 |
| 消耗性生物资产 | 7,861,696.68 | | 7,861,696.68 | 7,581,925.46 | | 7,581,925.46 |
| 合同履约成本 | 337,075,656.83 | | 337,075,656.83 | 463,710,571.44 | | 463,710,571.44 |
| 合计 | 366,611,812.78 | | 366,611,812.78 | 487,585,858.43 | | 487,585,858.43 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

消耗性生物资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 绿化苗木 | 7,861,696.68 | 7,581,925.46 |
| 合计 | 7,861,696.68 | 7,581,925.46 |

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 与工程咨询相关的合同资产 | 1,384,816,012.77 | 261,898,993.01 | 1,122,917,019.76 | 1,289,675,523.58 | 298,690,664.37 | 990,984,859.21 |
| 与工程承包相关的合同资产 | 5,533,100.36 | 276,655.03 | 5,256,445.33 | | | |
| 合计 | 1,390,349,113.13 | 262,175,648.04 | 1,128,173,465.09 | 1,289,675,523.58 | 298,690,664.37 | 990,984,859.21 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|--------------|----------------|------|---------|----|
| 与工程咨询相关的合同资产 | -36,791,671.36 | | | |
| 与工程承包相关的合同资产 | 276,655.03 | | | |
| 合计 | -36,515,016.33 | | | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 留抵增值税 | 1,792,437.53 | 2,018,834.49 |
| 预缴营业税 | | |
| 预缴企业所得税 | 106,315.69 | 106,315.69 |
| 银行理财产品 | 62,350,000.00 | |
| 合计 | 64,248,753.22 | 2,125,150.18 |

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|------|----------------|------|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|----|
| 债券投资 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | |
| 合计 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | | / |

(2). 期末重要的其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------------------|----------------|------|------|-----------|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 2019 同睿 35 号单一资金信托 | 200,000,000.00 | 7.5 | 7.5 | 2024-12-5 | | | | |
| 合计 | 200,000,000.00 | / | / | / | / | / | / | / |

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本集团认为所持有的其他债权投资不存在重大的信用风险，不会因债务人违约而产生重大损失。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 贵州海上丝路国际投资有限公司 | 6,026,777.73 | | | 129,737.97 | | | | | | 6,156,515.70 | |
| 小计 | 6,026,777.73 | | | 129,737.97 | | | | | | 6,156,515.70 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 贵州玖能行能源科技有限公司 | 20,653,729.97 | | | -1,830,939.67 | | | | | | 18,822,790.30 | |
| 贵州玖行能源科技有限公司 | 534,114.03 | | | 145,343.99 | | | | | | 679,458.02 | |
| 贵阳市裕丰农业发展有限责任公司 | 269,990,066.44 | | | 49,403.65 | | | | | | 270,039,470.09 | |
| 贵州省水利水电勘测设计研究院 | | 84,452,521.56 | | | | | | | | 84,452,521.56 | |
| 小计 | 291,177,910.44 | 84,452,521.56 | | -1,636,192.03 | | | | | | 373,994,239.97 | |
| 合计 | 297,204,688.17 | 84,452,521.56 | | -1,506,454.06 | | | | | | 380,150,755.67 | |

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 贵州盘兴高速公路有限公司 | 341,193.19 | 341,193.19 |
| 贵州金黔高速公路建设有限公司 | 10,427,500.00 | 10,427,500.00 |
| 贵州花安高速公路建设有限公司 | 17,806,250.00 | 17,806,250.00 |
| 贵州永烽高速公路建设有限公司 | 3,368,750.00 | 3,368,750.00 |
| 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 15,881,250.00 | 15,881,250.00 |
| 贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司 | 1,069,326.12 | 1,069,326.12 |
| 贵州中交剑榕高速公路有限公司 | 4,377,000.00 | 4,377,000.00 |
| 贵州雷榕高速公路投资管理有限公司 | 548,300.00 | 340,000.00 |
| 贵州金仁桐高速公路发展有限公司 | 240,000.00 | 100,000.00 |
| 贵州纳晴高速公路建设有限公司 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 贵州省六安高速公路建设有限公司 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 贵州贵金高速公路有限公司 | 1,949,600.00 | |
| 贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司 | 2,233,000.00 | |
| 合计 | 58,253,369.31 | 53,722,469.31 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 权益工具投资 | 9,458,818.98 | 8,145,174.35 |
| 其他 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 11,458,818.98 | 10,145,174.35 |

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使 用权 | 在建 工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 27,025,374.23 | | | 27,025,374.23 |
| 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 | 27,025,374.23 | | 27,025,374.23 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 12,386,395.81 | | 12,386,395.81 |
| 2. 本期增加金额 | 367,863.89 | | 367,863.89 |
| (1) 计提或摊销 | 367,863.89 | | 367,863.89 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 12,754,259.70 | | 12,754,259.70 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 14,271,114.53 | | 14,271,114.53 |
| 2. 期初账面价值 | 14,638,978.42 | | 14,638,978.42 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 413,230,719.39 | 430,711,475.28 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 413,230,719.39 | 430,711,475.28 |

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 其他生产设备 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 394,810,561.22 | 105,811,061.18 | 96,434,298.35 | 43,514,280.31 | 17,745,427.90 | 658,315,628.96 |
| 2. 本期增加金额 | | 921,903.22 | 2,102,878.58 | 1,485,366.47 | | 4,510,148.27 |
| (1) 购置 | | 921,903.22 | 2,102,878.58 | 1,485,366.47 | | 4,510,148.27 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 157,820.55 | 1,177,385.78 | 464,086.45 | 196,581.20 | 1,995,873.98 |
| (1) 处置或报废 | | 157,820.55 | 1,177,385.78 | 464,086.45 | 196,581.20 | 1,995,873.98 |
| 4. 期末余额 | 394,810,561.22 | 106,575,143.85 | 97,359,791.15 | 44,535,560.33 | 17,548,846.70 | 660,829,903.25 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 61,599,599.31 | 50,985,599.26 | 74,256,940.79 | 35,521,215.19 | 5,240,799.13 | 227,604,153.68 |
| 2. 本期增加金额 | 6,202,934.53 | 7,762,668.12 | 4,903,591.57 | 2,140,586.03 | 755,699.24 | 21,765,479.49 |
| (1) 计提 | 6,202,934.53 | 7,762,668.12 | 4,903,591.57 | 2,140,586.03 | 755,699.24 | 21,765,479.49 |
| 3. 本期减少金额 | | 109,894.05 | 1,142,064.21 | 450,163.85 | 68,327.20 | 1,770,449.31 |
| (1) 处置或报废 | | 109,894.05 | 1,142,064.21 | 450,163.85 | 68,327.20 | 1,770,449.31 |
| 4. 期末余额 | 67,802,533.84 | 58,638,373.33 | 78,018,468.15 | 37,211,637.37 | 5,928,171.17 | 247,599,183.86 |
| 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 | 327,008,027.38 | 47,936,770.52 | 19,341,323.00 | 7,323,922.96 | 11,620,675.53 | 413,230,719.39 |
| 2. 期初账面价值 | 333,210,961.91 | 54,825,461.92 | 22,177,357.56 | 7,993,065.12 | 12,504,628.77 | 430,711,475.28 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 23,999,829.90 | | | 34,570,215.21 | 58,570,045.11 |
| 2. 本期增加金额 | - | | | 348,767.06 | 348,767.06 |
| (1) 购置 | - | | | 348,767.06 | 348,767.06 |
| (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 | 23,999,829.90 | | | 34,918,982.27 | 58,918,812.17 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,329,220.02 | | | 18,399,210.79 | 23,728,430.81 |
| 2. 本期增加金额 | 241,494.89 | | | 4,272,118.10 | 4,513,612.99 |
| (1) 计提 | 241,494.89 | | | 4,272,118.10 | 4,513,612.99 |
| (2) 非同一控制 | | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|---------------|
| 下企业合并 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,570,714.91 | | 22,671,328.89 | 28,242,043.80 |
| 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 | 18,429,114.99 | | 12,247,653.38 | 30,676,768.37 |
| 2. 期初账面价值 | 18,670,609.88 | | 16,171,004.42 | 34,841,614.30 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.51%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 42,230,104.53 | | | | | 42,230,104.53 |
| 贵州交勤花卉苗木有限责任公司 | 2,994,741.15 | | | | | 2,994,741.15 |
| 合计 | 45,224,845.68 | | | | | 45,224,845.68 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 房租 | 1,713,803.97 | 564,454.99 | 700,660.68 | | 1,577,598.28 |
| 房屋装修费 | 5,003,757.25 | 625,924.84 | 996,779.14 | | 4,632,902.95 |
| 临时设施修建费 | 183,687.89 | | 3,532.44 | | 180,155.45 |
| 耕地租赁费 | 434,775.84 | | 8,753.88 | | 426,021.96 |
| 合计 | 7,336,024.95 | 1,190,379.83 | 1,709,726.14 | | 6,816,678.64 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 677,417,500.16 | 105,403,777.53 | 636,461,212.34 | 99,498,599.37 |
| 递延收益 | 8,848,116.78 | 1,327,217.50 | 9,793,399.14 | 1,469,009.86 |
| 公允价值变动 | | | 10,610.00 | 1,591.50 |
| 股份支付 | 19,337,210.99 | 3,014,530.11 | 6,610,344.52 | 1,035,194.23 |
| 合计 | 705,602,827.93 | 109,745,525.14 | 652,875,566.00 | 102,004,394.96 |

(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 | | | | |
| 公允价值变动 | 4,758,818.98 | 1,189,704.75 | 3,445,174.35 | 861,293.59 |
| 合计 | 4,758,818.98 | 1,189,704.75 | 3,445,174.35 | 861,293.59 |

(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 | 895.08 | 895.08 |
| 合计 | 895.08 | 895.08 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------|------|----|
| 2020 年 | | | |

| | | | |
|------------|--------|--------|---|
| 2021 年 | | | |
| 2022 年 | | | |
| 2023 年 | | | |
| 2024 及以后年度 | 895.08 | 895.08 | |
| 合计 | 895.08 | 895.08 | / |

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------|------|----------------|------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | 613,790,673.82 | | | 337,210,196.76 |
| 社团法人出资款 | | | 400,000.00 | | | 400,000.00 |
| 预付股权投资款 | | | 23,000,000.00 | | | 23,000,000.00 |
| 合计 | | | 637,190,673.82 | | | 360,610,196.76 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 110,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 信用借款 | 840,300,000.00 | 650,000,000.00 |
| 合计 | 950,300,000.00 | 730,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 服务采购费 | 339,717,404.61 | 413,542,137.61 |
| 施工工程款 | 282,006,186.94 | 294,576,125.01 |
| 其他 | 862,083.65 | |
| 合计 | 622,585,675.20 | 708,118,262.62 |

(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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 河北路捷公路养护工程有限公司 | 5,393,801.79 | 未结算 |
| 贵州省城乡规划设计研究院 | 5,692,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 11,085,801.79 | |

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 工程咨询 | 62,556,452.55 | 70,475,989.16 |
| 工程承包 | 15,895,475.53 | 23,716,384.22 |
| 房租 | 498,693.45 | 324,382.80 |
| 合计 | 78,950,621.53 | 94,516,756.18 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 561,221,766.71 | 207,535,769.47 | 369,002,440.75 | 399,755,095.43 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,031,071.49 | 5,293,799.20 | 5,293,799.20 | 7,031,071.49 |
| 三、辞退福利 | | 4,056.38 | 4,056.38 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 568,252,838.20 | 212,833,625.05 | 374,300,296.33 | 406,786,166.92 |

(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 | 560,699,931.23 | 172,917,479.45 | 335,133,445.01 | 398,483,965.67 |
| 二、职工福利费 | | 11,386,751.90 | 11,386,751.90 | |
| 三、社会保险费 | | 6,680,764.80 | 6,680,764.80 | |
| 其中：医疗保险费 | | 6,541,348.04 | 6,541,348.04 | |
| 工伤保险费 | | 112,324.02 | 112,324.02 | |
| 生育保险费 | | 27,092.74 | 27,092.74 | |
| 四、住房公积金 | 49,020.00 | 15,857,074.78 | 15,300,454.78 | 605,640.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 472,815.48 | 693,698.54 | 501,024.26 | 665,489.76 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 561,221,766.71 | 207,535,769.47 | 369,002,440.75 | 399,755,095.43 |

(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 | | 5,066,960.28 | 5,066,960.28 | |
| 2、失业保险费 | | 226,838.92 | 226,838.92 | |
| 3、企业年金缴费 | 7,031,071.49 | | | 7,031,071.49 |
| 合计 | 7,031,071.49 | 5,293,799.20 | 5,293,799.20 | 7,031,071.49 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 79,044,449.56 | 74,634,998.74 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 1,129,026.76 | 1,202,466.98 |
| 企业所得税 | 35,410,238.85 | 54,986,842.28 |
| 个人所得税 | 1,237,150.20 | 3,933,293.82 |
| 城市维护建设税 | 4,484,763.45 | 5,619,948.16 |
| 教育费附加 | 1,963,188.27 | 2,458,912.38 |
| 地方教育费附加 | 1,282,499.17 | 1,610,335.26 |
| 房产税 | 153,681.40 | 227,676.00 |
| 其他税费 | 32,063.67 | 740,985.83 |
| 合计 | 124,737,061.33 | 145,415,459.45 |

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 131,343,350.79 | |
| 其他应付款 | 126,749,915.44 | 119,546,218.79 |
| 合计 | 258,093,266.23 | 119,546,218.79 |

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 普通股股利 | 131,343,350.79 | |
| 合计 | 131,343,350.79 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购义务款 | 62,174,640.00 | 62,174,640.00 |
| 科研专项经费 | 25,362,956.82 | 27,733,610.13 |
| 报销未付款 | 5,990,640.63 | 5,838,149.98 |
| 改制前负债 | 4,043,105.79 | 4,120,287.99 |
| 改制预留费用 | 985,830.00 | 985,830.00 |
| 代收代付款 | 5,549,982.45 | |
| 保证金及其他 | 22,642,759.75 | 18,693,700.69 |
| 合计 | 126,749,915.44 | 119,546,218.79 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 改制前负债 | 4,043,105.79 | 待支付 |
| 合计 | 4,043,105.79 | |

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 19,062,678.11 | |

| | | |
|-------------|---------------|--|
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 19,062,678.11 | |

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 299,800,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 299,800,000.00 | 300,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 582,605,062.49 | 587,479,355.50 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 582,605,062.49 | 587,479,355.50 |

其他说明：
 无
 长期应付款
适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付股权收购款 | | 18,807,034.86 |
| 应付设备采购款 | 582,605,062.49 | 568,672,320.64 |
| 合计 | 582,605,062.49 | 587,479,355.50 |

其他说明：
 无
 专项应付款
适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况
适用 不适用

单位：元币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 9,793,399.14 | | 945,282.36 | 8,848,116.78 | 详见下表 |
| 合计 | 9,793,399.14 | | 945,282.36 | 8,848,116.78 | / |

涉及政府补助的项目：
适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 山地交通灾害防治技术国家地方联合工程实验室创新能力建设项目 | 2,730,572.90 | | | 405,197.70 | | 2,325,375.20 | 与资产相关 |
| 山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心(贵州)设备购置项目 | 7,062,826.24 | | | 540,084.66 | | 6,522,741.58 | 与资产相关 |
| 合计 | 9,793,399.14 | | | 945,282.36 | | 8,848,116.78 | |

其他说明：
适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 合同负债 | | |
| 贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）其他合伙人份额 | 29,928,074.59 | 30,240,660.55 |
| 合计 | 29,928,074.59 | 30,240,660.55 |

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 185,890,627.00 | | | 55,767,188.00 | | 55,767,188.00 | 241,657,815.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 826,875,239.12 | | 55,767,188.00 | 771,108,051.12 |
| 其他资本公积 | 12,847,196.00 | 10,402,808.51 | | 23,250,004.51 |
| 合计 | 839,722,435.12 | 10,402,808.51 | 55,767,188.00 | 794,358,055.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

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 |
|----------|---------------|------|------|---------------|
| 确认回购义务负债 | 62,174,640.00 | | | 62,174,640.00 |
| 合计 | 62,174,640.00 | | | 62,174,640.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -158,980.69 | | | | | | | -158,980.69 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -158,980.69 | | | | | | | -158,980.69 |
| 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 | 64,691.73 | 333,000.62 | | | | 333,000.62 | | 397,692.35 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 64,691.73 | 333,000.62 | | | | 333,000.62 | | 397,692.35 |
| 其他综合收益合计 | -94,288.96 | 333,000.62 | | | | 333,000.62 | | 238,711.66 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|------|---------------|
| 安全生产费 | 22,248,842.72 | | | 22,248,842.72 |
| 合计 | 22,248,842.72 | | | 22,248,842.72 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 168,255,376.79 | | | 168,255,376.79 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 168,255,376.79 | | | 168,255,376.79 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积说明：由于会计政策变更，影响期初盈余公积-629,225.45 元。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,472,978,645.79 | 1,140,064,760.50 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -5,663,029.03 | 45,977,002.76 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,467,315,616.76 | 1,186,041,763.26 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 149,307,168.41 | 430,363,528.08 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 37,476,213.27 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 130,123,438.90 | 105,950,432.28 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,486,499,346.27 | 1,472,978,645.79 |

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-5,663,029.03 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 972,869,084.64 | 591,838,732.09 | 894,944,110.42 | 539,673,822.80 |
| 其他业务 | 2,023,979.62 | 464,598.70 | 4,100,516.86 | 449,391.60 |
| 合计 | 974,893,064.26 | 592,303,330.79 | 899,044,627.28 | 540,123,214.40 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | -28,978.17 | |
| 城市维护建设税 | 2,100,173.37 | 3,019,647.84 |
| 教育费附加 | 904,525.02 | 1,302,165.22 |
| 资源税 | 813,523.66 | 31,665.87 |
| 房产税 | 1,120,681.21 | 1,718,168.36 |
| 土地使用税 | 120,594.44 | 113,579.03 |
| 车船使用税 | 167,302.94 | 127,850.80 |
| 印花税 | 410,488.34 | 1,080,123.58 |
| 地方教育费附加 | 602,866.37 | 851,418.85 |
| 价格调节基金 | | -502,971.06 |
| 合计 | 6,211,177.18 | 7,741,648.49 |

其他说明:

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 7,487,945.60 | 7,847,071.37 |
| 业务招待费 | 6,405,667.17 | 6,067,392.53 |
| 办公差旅费 | 4,374,431.69 | 4,198,634.60 |
| 其他 | 1,338,535.35 | 1,033,563.36 |
| 合计 | 19,606,579.81 | 19,146,661.86 |

其他说明:

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 46,810,527.70 | 47,139,948.49 |
| 折旧及摊销 | 10,976,206.01 | 11,776,453.64 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 5,979,968.30 | 6,741,558.55 |
| 办公差旅费 | 8,160,960.45 | 12,333,705.22 |
| 聘请中介机构费 | 8,571,587.20 | 2,113,502.11 |
| 股权激励费用 | 10,402,808.51 | 5,115,621.16 |
| 其他 | 3,784,317.83 | 4,540,018.83 |
| 合计 | 94,686,376.00 | 89,760,808.00 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,783,058.04 | 28,099,052.80 |
| 直接投入 | | 559,071.20 |
| 折旧及摊销 | 3,233,688.86 | 1,981,912.27 |
| 设计费用 | | 97,111.40 |
| 委托研发费用 | 1,121,818.86 | 8,923,315.58 |
| 其他 | 2,447,198.17 | 4,512,242.40 |
| 合计 | 31,585,763.93 | 44,172,705.65 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 27,235,562.03 | 9,242,647.22 |
| 利息收入 | -982,896.42 | -1,010,676.82 |
| 汇兑损益 | 1,111,988.58 | 224,824.87 |
| 手续费及其他 | 16,183,207.04 | 448,972.35 |
| 合计 | 43,547,861.23 | 8,905,767.62 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 28,981,713.32 | 30,567,979.9 |
| 增值税进项税额加计扣除 | 1,206,879.13 | 286,982.68 |
| 合计 | 30,188,592.45 | 30,854,962.58 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,870,032.50 | -2,100,465.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 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 | 7,337,222.22 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 190.00 | |
| 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 | | |
| 银行理财产品收益 | 510,621.91 | 1,286,852.06 |
| 合计 | 4,978,001.63 | -813,613.80 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 10,610.00 | 8,961.00 |
| 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 | | |
| 按公允价值计量的其他非流动金融资产 | 1,313,644.63 | 1,422,686.96 |
| 合计 | 1,324,254.63 | 1,431,647.96 |

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 112,100.24 | 2,307,250.97 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | 21,954,332.88 | |
| 应收账款坏账损失 | -62,975,660.74 | -68,816,349.02 |
| 应收票据坏账损失 | -50,876.51 | |
| 合计 | -40,960,104.13 | -66,509,098.05 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------|------------|
| 固定资产处置利得或损失 | -163,663.99 | 203,852.42 |
| 合计 | -163,663.99 | 203,852.42 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 11,715.00 | | 11,715.00 |
| 合计 | 11,715.00 | | 11,715.00 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 803,326.50 | 152,525.00 | 803,326.50 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 35,459.52 | 523,282.81 | 35,459.52 |
| 其他 | 0.02 | 220,301.18 | 0.02 |
| 合计 | 838,786.04 | 896,108.99 | 838,786.04 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 38,313,634.02 | 32,917,730.93 |
| 递延所得税费用 | -7,414,054.72 | -8,790,185.21 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 30,899,579.30 | 24,127,545.72 |
|----|---------------|---------------|

(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 | 181,491,984.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 27,223,797.73 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -73,867.21 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | 16,333.93 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,733,314.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 30,899,579.30 |

其他说明:

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注六、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 982,896.42 | 988,947.97 |
| 收到退回的履约保证金、投标保证金 | 56,100,710.93 | 32,002,964.95 |
| 代收离退休人员费用 | 86,698.20 | 114,118.86 |
| 补贴收入 | 28,036,430.96 | 2,105,000.00 |
| 其他往来款中收到的现金 | 21,674,569.44 | 29,727,221.74 |
| 合计 | 106,881,305.95 | 64,938,253.52 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用、研发费用及销售费用中以现金列支的部分 | 44,815,557.74 | 47,618,393.20 |
| 支付投标保证金、履约保证金、信用保证金 | 52,038,655.31 | 190,651,535.43 |
| 捐赠 | 803,326.50 | 102,525.00 |
| 银行手续费及其他 | 425,189.45 | 448,972.35 |
| 其他往来款中支付的现金 | 14,267,400.64 | 42,558,212.98 |
| 合计 | 112,350,129.64 | 281,379,638.96 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|--------------|
| 收购企业 | | 3,184,402.06 |
| 合计 | | 3,184,402.06 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 150,592,405.57 | 129,337,917.66 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 40,960,104.13 | 66,509,098.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 22,133,343.38 | 21,517,160.95 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 4,513,612.99 | 3,444,136.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,709,726.14 | 1,679,041.18 |
| 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） | 163,663.99 | -203,852.42 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 35,459.52 | 523,282.81 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -1,324,254.63 | -1,431,647.96 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 42,535,935.71 | 9,242,647.22 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,978,001.63 | 813,613.80 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -7,741,130.18 | -9,233,007.15 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 328,411.16 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 120,974,045.65 | -64,664,582.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -279,382,000.71 | -524,699,041.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -144,696,744.03 | -222,624,776.08 |
| 其他 | 10,402,808.51 | 5,115,621.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,772,614.43 | -584,674,388.95 |
| 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 | 655,435,474.56 | 301,271,822.72 |
| 减：现金的期初余额 | 665,023,386.12 | 684,644,837.58 |
| 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 | -9,587,911.56 | -383,373,014.86 |

(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 | 655,435,474.56 | 665,023,386.12 |
| 其中：库存现金 | 553,277.87 | 437,268.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 654,882,196.69 | 664,586,117.22 |
| 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 | 655,435,474.56 | 665,023,386.12 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|-------|
| 货币资金 | 35,150,655.87 | 保函保证金 |
| 合计 | 35,150,655.87 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|--------------|--------|------------|
| 货币资金 | | | 782,014.29 |
| 其中：美元 | 37,086.66 | 7.0795 | 262,556.35 |
| 肯尼亚先令 | 5,173,546.47 | 0.0664 | 343,695.58 |
| 赞比亚克瓦查 | 291,190.80 | 0.3902 | 113,622.65 |
| 毛里求斯卢比 | 351,866.99 | 0.1766 | 62,139.71 |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------|---------------|------|---------------|
| 计入递延收益的政府补助 | | 递延收益 | 945,282.36 |
| 计入其他收益的政府补助 | 29,243,310.09 | 其他收益 | 29,243,310.09 |
| 合计 | 29,243,310.09 | | 30,188,592.45 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

七、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

本集团于本期通过设立或投资等方式取得的子公司如下：

| 公司名称 | 变动原因 |
|----------------|------|
| 贵州省勘设供应链管理有限公司 | 新设 |

6、其他

□适用 √不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------|-------|--------|-----------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 工程承包 | 100.00 | | 投资成立 |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 工程咨询 | 100.00 | | 投资成立 |
| 贵州宏信达高新科技有限责任公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 工程咨询 | 100.00 | | 投资成立 |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 工程咨询 | 100.00 | | 投资成立 |
| GSDC AFRICA. LTD | 毛里求斯 | 毛里求斯 | 工程咨询、工程承包 | 100.00 | | 投资成立 |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 上海市 | 上海市 | 工程咨询 | 75.00 | | 购买 |
| 贵州勘设投资管理有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 投资管理 | 100.00 | | 投资成立 |
| 贵州省勘设供应链管理有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 销售货物 | 100.00 | | 投资成立 |
| 贵州交勘花卉苗木有限责任公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 苗木种植 | | 100.00 | 购买 |
| 贵阳煦山勘合股权投资合伙企业(有限合伙) | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 股权投资 | 89.90 | | 投资成立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 25.00 | 1,285,237.16 | 1,219,911.89 | 9,470,886.60 |

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

无

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 |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 67,812,321.62 | 1,431,960.27 | 69,244,281.89 | 31,360,735.45 | | 31,360,735.45 | 68,020,009.58 | 1,489,155.11 | 69,509,164.69 | 31,886,919.35 | | 31,886,919.35 |

| 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 |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 24,396,436.92 | 5,140,948.65 | 5,140,948.65 | -1,915,447.54 | 33,313,465.93 | 3,197,013.81 | 3,197,013.81 | -9,427,941.32 |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|--------|------------|----------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 贵州海上丝路国际投资有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 非金融性投资 | 25 | | 权益法核算 |
| 贵州玖能行能源科技有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 新能源技术开发、投资 | | 40 | 权益法核算 |
| 贵州玖行能源科技有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 新能源技术开发 | | 10 | 权益法核算 |
| 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 工程咨询、工程承包 | 15 | | 权益法核算 |
| 贵阳市裕丰农业发展有限责任公司 | 贵州省 | 贵州省贵阳市 | 农业 | | 43.52 | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

持有贵州玖行能源科技有限公司 20%以下表决权但具有重大影响依据是公司在被投资单位董事会派有一名董事,并享有相应的实质性的参与决策权,公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定,达到对被投资单位施加重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| | 贵州海上丝路国际投资有限公司 | 贵州海上丝路国际投资有限公司 |
| 流动资产 | 18,354,142.90 | 26,385,416.74 |
| 其中:现金和现金等价物 | 15,344,858.01 | 24,325,922.82 |
| 非流动资产 | 7,064,983.23 | 455,038.01 |
| 资产合计 | 25,419,126.13 | 26,840,454.75 |
| 流动负债 | 793,063.35 | 466,665.77 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 793,063.35 | 466,665.77 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 24,626,062.78 | 26,373,788.98 |

| | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 6,156,515.70 | 6,593,447.24 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 6,156,515.70 | 6,593,447.24 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 6,835,710.32 | |
| 财务费用 | -27,885.72 | -40,990.03 |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | 394,174.96 | -3,895,970.91 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 394,174.96 | -3,895,970.91 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 贵阳市裕丰农业发展有限责任公司 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 贵阳市裕丰农业发展有限责任公司 |
| 流动资产 | 928,478,168.44 | 55,518,691.67 | | 53,768,068.62 |
| 非流动资产 | 43,610,882.50 | 613,848,418.00 | | 613,848,418.00 |
| 资产合计 | 972,089,050.94 | 669,367,109.67 | | 667,616,486.62 |
| 流动负债 | 496,989,502.00 | 48,843,487.05 | | 47,206,388.63 |
| 非流动负债 | 8,773,113.76 | | | |
| 负债合计 | 505,762,615.76 | 48,843,487.05 | | 47,206,388.63 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 466,326,435.18 | 620,523,622.62 | | 620,410,097.99 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 84,452,521.56 | 270,039,470.09 | | 269,990,066.44 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 84,452,521.56 | 270,039,470.09 | | 269,990,066.44 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 271,829,383.11 | 913,098.46 | | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|------------|--|--|
| 净利润 | -9,090,522.90 | 113,524.63 | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -9,090,522.90 | 113,524.63 | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

其他说明

无

(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

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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 19,502,248.32 | 22,772,580.68 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -2,733,423.37 | -2,816,182.82 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -2,733,423.37 | -2,816,182.82 |

其他说明

无

(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

九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括银行存款、应收及其他应收款、权益投资、应付账款、贷款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动性风险及证券价格风险。本集团管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

(一) 信用风险

截止 2020 年 6 月 30 日, 可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口来自于合同另一方未能履行义务而导致的本集团金融资产损失, 如业主出现资金周转困难, 导致应收账款不能及时变现而产生的风险。为降低信用风险, 本集团采取信用审批、信用额度控制、项目收款管理、项目经理的绩效考核与其负责项目的回款情况全部挂钩等措施, 并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外, 本集团于每个资产负债表日根据应收款项的账龄情况, 计提充分的坏账准备。因此, 本集团管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外, 本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行, 故流动资金的信用风险较低。

(二) 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。

(1) 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自于固定利率的短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。由于固定利率借款主要为短期借款和一年内到期的非流动负债, 因此本集团认为公允价值风险并不重大。本集团目前无利率对冲的政策。

(2) 汇率风险

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。已签署的合同中明确了结算日汇率低于最低汇率时将讨论汇率补偿, 于本报告期间, 本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(三) 流动性风险

管理流动风险, 本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控, 以满足本集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务, 流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、对未来 12 个月现金流量的滚动预测, 且本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议, 确保本集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。2020 年 6 月 30 日本集团流动资产超过流动负债数额为 167,590.61 万元。因此, 本集团认为面临的流动性风险不重大。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 58,253,369.31 | 58,253,369.31 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (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 | | | | |
| (六) 其他非流动金融资产 | | | 11,458,818.98 | 11,458,818.98 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 200,000,000.00 | 69,712,188.29 | 269,712,188.29 |
| (七) 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

本层级估值普遍根据第三方估值服务商对相同或同类资产的报价，或通过估值技术利用可观察的市场输入值及近期交易价格来确定公允价值。

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

公允价值的确定，使用第三层次输入值。以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。对于被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数。

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

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司不存在控股股东及实际控制人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注八/1、在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

集团重要的合营或联营企业详见附注八/3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|---------------|
| 贵州金黔高速公路建设有限公司 | 其他 |
| 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 其他 |
| 贵州永烽高速公路建设有限公司 | 其他 |
| 贵州花安高速公路建设有限公司 | 其他 |
| 遵义绥正高速公路开发有限公司 | 其他 |
| 贵州通阳投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通节投资有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 贵州通铜投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通凯投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通水投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通义投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通匀投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通兴投资有限公司 | 其他 |
| 贵州通顺投资有限公司 | 其他 |
| 贵州交勘投资控股有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 贵州交勘生态园林有限责任公司 | 其他 |
| 贵州宇虹房地产开发有限责任公司 | 其他 |
| 贵州虹通房地产开发有限公司 | 其他 |
| 贵州宇通房地产开发有限责任公司 | 其他 |
| 贵州交勘工业园区置业投资有限公司 | 其他 |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 贵州沙文铝材中心经营管理有限公司 | 其他 |
| 董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员 | 关键管理人员及与其关系密切的家庭成员 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-------|------------|
| 贵州交勘生态园林有限责任公司 | 工程承包 | | 197,112.60 |
| 合计 | | | 197,112.60 |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 贵州虹通房地产开发有限公司 | 工程咨询 | 3,124,240.00 | 756,024.06 |
| 贵州交勘工业园区置业投资有限公司 | 工程咨询 | 238,910.38 | |
| 贵州金黔高速公路建设有限公司 | 工程咨询 | 938,074.53 | 107,623.91 |
| 贵州花安高速公路建设有限公司 | 工程咨询 | 15,806.79 | 594,213.96 |
| 贵州永烽高速公路建设有限公司 | 工程咨询 | 6,863.21 | 233,773.59 |
| 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 工程咨询 | 9,394.91 | 306,996.94 |
| 遵义绥正高速公路开发有限公司 | 工程咨询 | 166,871.01 | 1,628,753.50 |
| 贵州玖能行能源科技有限责任公司 | 工程咨询 | | |
| 贵州海上丝路国际投资有限公司 | 工程咨询 | | |
| 贵州金黔高速公路建设有限公司 | 工程承包 | 3,046,046.16 | 5,111,383.94 |
| 贵州花安高速公路建设有限公司 | 工程承包 | 6,837,812.13 | |
| 贵州永烽高速公路建设有限公司 | 工程承包 | 1,217,290.70 | |
| 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 工程承包 | 6,090,306.15 | |
| 遵义绥正高速公路开发有限公司 | 工程承包 | 41,004.96 | |
| 贵州虹通房地产开发有限公司 | 工程承包 | 86,997,467.13 | 101,672,833.45 |
| 合计 | | 108,730,088.06 | 110,411,603.35 |

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

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------|------------|------------|------------|
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 1,000 | 2017.6.12 | 2020.6.12 | 是 |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 2,000 | 2019.8.7 | 2020.8.6 | 否 |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 800 | 2017.7.25 | 2020.7.24 | 否 |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 1,000 | 2019.7.26 | 2020.7.25 | 否 |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 1,000 | 2019.7.15 | 2020.7.14 | 否 |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 1,000 | 2019.11.27 | 2020.11.27 | 否 |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 1,000 | 2019.12.25 | 2020.12.24 | 否 |
| 贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 | 4,000 | 2020.3.1 | 2021.1.29 | 否 |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 1,000 | 2017.7.23 | 2020.6.28 | 是 |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 1,000 | 2019.1.29 | 2021.1.29 | 否 |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 1,000 | 2019.11.5 | 2020.11.4 | 否 |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 3,000 | 2019.8.16 | 2020.8.15 | 否 |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 5,000 | 2019.8.7 | 2021.1.29 | 否 |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 2,000 | 2019.11.07 | 2020.11.07 | 否 |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 3,000 | 2020.1.6 | 2021.1.6 | 否 |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 3,000 | 2020.2.28 | 2021.2.27 | 否 |
| 贵州玖能行能源科技有限公司 | 1,002.05 | 2018.5.16 | 2025.5.16 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：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 | 11,875,364.53 | 14,031,759.11 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 贵州虹通房地产开发有限公司 | 149,096,575.16 | 7,454,828.76 | 137,373,155.33 | 7,181,421.69 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 贵州金黔高速公路建设有限公司 | 3,369,197.00 | 386,736.75 | 10,182,298.40 | 1,190,827.01 |
| 应收账款 | 贵州花安高速公路建设有限公司 | 9,331,595.88 | 1,631,261.36 | 24,695,813.45 | 3,146,544.30 |
| 应收账款 | 贵州永烽高速公路建设有限公司 | 9,589,916.00 | 2,656,172.61 | 12,945,552.72 | 3,283,973.95 |
| 应收账款 | 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | 14,677,316.55 | 1,791,019.07 | 30,471,972.50 | 4,426,420.45 |
| 应收账款 | 遵义绥正高速公路开发有限公司 | 1,336,992.61 | 97,822.85 | 6,228,612.85 | 412,629.39 |
| 应收账款 | 贵州玖能行能源科技有限责任公司 | 312,000.00 | 15,600.00 | 329,660.37 | 16,483.02 |
| 其他应收款 | 贵州玖能行能源科技有限责任公司 | 78,000.00 | | 78,000.00 | |

(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 | 贵州交勘生态园林有限责任公司 | 3,992,534.19 | 4,142,534.19 |
| 预收款项 | 贵州花安高速公路建设有限公司 | | 16,077.60 |
| 预收款项 | 贵州黔烽高速公路建设有限公司 | | 9,675.80 |
| 预收款项 | 贵州交勘工业园区置业投资有限公司 | | 253,245.00 |
| 预收款项 | 贵州虹通房地产开发有限公司 | | 1,237,469.70 |
| 预收款项 | 贵州金黔高速公路建设有限公司 | | 9,360.00 |
| 预收款项 | 贵州永烽高速公路建设有限公司 | | 6,840.00 |

7、关联方承诺
 适用 不适用

8、其他
 适用 不适用

十二、股份支付
1、股份支付总体情况
 适用 不适用

单位:股币种:人民币

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2018年限制性股票:2019年11月29日至2022年11月28日为解锁期;2019年限制性股票:2019年12月18日至2023年12月17日为解锁期 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照授予日公司股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 27,270,104.51 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 10,402,808.51 |
|---------------------|---------------|

其他说明

无

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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资事项

(1) 本公司于 2013 年至 2014 年间与贵州交通建设集团有限公司、贵州省公路工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州路桥集团有限公司共投资设立了五家公司，均参股 5%。除本公司所持贵州交通建设股份有限公司 5% 股权已于 2016 年转让给贵州交通建设集团有限公司外，截止 2020 年 6 月 30 日，余下四家公司认缴的出资额均未缴足。本公司认缴及实缴情况如下：

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 认缴出资额(万元) | 本公司认缴出资比 例(%) | 实缴出资额 (万元) | 备注 |
|--------------------|--------------|-----------|------------------|---------------|----|
| 贵州金黔高速公路 建设有限公司 | 83,420.00 | 4,171.00 | 5.00 | 1,042.75 | |
| 贵州黔烽高速公路 建设有限公司 | 198,300.02 | 9,915.00 | 5.00 | 1,588.13 | |
| 贵州永烽高速公路 建设有限公司 | 44,140.00 | 2,207.00 | 5.00 | 336.88 | |
| 贵州花安高速公路 建设有限公司 | 142,450.00 | 7,122.50 | 5.00 | 1,780.63 | |
| 合计 | | 23,415.50 | | 4,748.39 | |

(2) 本公司于 2015 年 11 月与贵州交通建设集团有限公司、贵州路桥集团有限公司投资设立了贵州三独高速公路建设有限公司，参股 5%。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司出资额尚未缴足，认缴及实缴情况如下：

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

(3) 本公司于 2019 年 5 月与老挝电力发电公司、中航国际成套设备有限公司设立了 EDL-GENRECO., LTD，参股 10%。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司出资额尚未缴足，认缴及实缴情况如下：

| 公司名称 | 注册资本 (亿元，基普) | 认缴出资额 (万元，美 元) | 本公司认缴 出资比例(%) | 实缴出资额 (万元，美 元) |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| EDL-GENRECO., LTD | 1,548.00 | 180.00 | 10.00 | |

| 公司名称 | 注册资本 (亿元, 基普) | 认缴出资额 (万元, 美元) | 本公司认缴 出资比例(%) | 实缴出资额 (万元, 美元) |
|------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 合计 | | 180.00 | | |

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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

经本公司第二届董事会 2015 年第一次会议及第二次职工代表大会审议通过, 本公司企业年金计划自 2014 年 1 月 1 日起停止执行。2013 年计提 4,007,103.38 元, 2015 年支付年金 526,586.25 元, 2018 年支付年金 238,015.32 元, 2019 年未支付年金。截至 2020 年 6 月 30 日累计 7,031,071.49 元尚未支付。

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十六、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 年以内小计 | 344,466,032.41 |
| 1 至 2 年 | 291,674,369.07 |
| 2 至 3 年 | 242,847,162.82 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 66,098,070.01 |
| 4 至 5 年 | 27,956,827.18 |
| 5 年以上 | 161,002,977.95 |
| 合计 | 1,134,045,439.44 |

(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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,134,045,439.44 | 100.00 | 308,550,142.40 | 27.21 | 825,495,297.04 | 1,317,891,134.17 | 100.00 | 244,423,941.15 | 18.55 | 1,073,467,193.02 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合一 | 1,133,409,026.44 | 99.94 | 308,550,142.40 | 27.22 | 824,858,884.04 | 1,315,611,432.31 | 99.83 | 244,423,941.15 | 18.58 | 1,071,187,491.16 |
| 组合二 | 636,413.00 | 0.06 | | | 636,413.00 | 2,279,701.86 | 0.17 | | | 2,279,701.86 |
| 合计 | 1,134,045,439.44 | 100.00 | 308,550,142.40 | | 825,495,297.04 | 1,317,891,134.17 | 100.00 | 244,423,941.15 | | 1,073,467,193.02 |

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: 组合一

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 343,829,619.41 | 17,191,480.94 | 5.00 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 291,674,369.07 | 29,167,436.91 | 10.00 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 242,847,162.82 | 48,569,432.56 | 20.00 |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 66,098,070.01 | 33,049,035.01 | 50.00 |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 27,956,827.18 | 19,569,779.03 | 70.00 |
| 5 年以上 | 161,002,977.95 | 161,002,977.95 | 100.00 |
| 合计 | 1,133,409,026.44 | 308,550,142.40 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|-------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | | | | | | |
| 其中: 组合一 | 244,423,941.15 | 64,126,201.25 | | | | 308,550,142.40 |
| 组合二 | | | | | | |
| 合计 | 244,423,941.15 | 64,126,201.25 | | | | 308,550,142.40 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|---------------------|----------------|------------------|---------------|
| 贵州高速公路集团有限公司 | 210,582,135.05 | 18.57 | 94,616,225.76 |
| 贵州省公路开发有限责任公司 | 49,630,043.20 | 4.38 | 4,953,594.62 |
| 贵州中交贵黄高速公路有限公司 | 43,402,123.00 | 3.83 | 8,680,424.60 |
| 贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司 | 37,967,361.62 | 3.35 | 9,828,555.35 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|--------|----------------|------------------|----------------|
| 曲靖市交通局 | 37,473,405.92 | 3.30 | 3,873,802.32 |
| 合计 | 379,055,068.79 | 33.43 | 121,952,602.65 |

(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 | 8,606,557.38 | 1,106,557.38 |
| 应收股利 | 3,659,735.66 | |
| 其他应收款 | 566,143,859.79 | 581,793,247.87 |
| 合计 | 578,410,152.83 | 582,899,805.25 |

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 | | |
| 债券投资 | 8,606,557.38 | 1,106,557.38 |
| 合计 | 8,606,557.38 | 1,106,557.38 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|------|
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 3,659,735.66 | |
| 合计 | 3,659,735.66 | |

(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 | |
| 一年以内 | 325,738,672.03 |
| 1 年以内小计 | 325,738,672.03 |
| 1 至 2 年 | 7,057,027.35 |
| 2 至 3 年 | 205,988,396.57 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 3,055,289.13 |
| 4 至 5 年 | 8,525,729.03 |
| 5 年以上 | 18,059,865.59 |
| 合计 | 568,424,979.70 |

(7). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 保证金（履约、投标、信用） | 410,655,573.95 | 406,353,433.25 |
| 备用金 | 2,820,301.23 | 2,616,940.22 |
| 其他 | 9,676,269.62 | 9,329,087.99 |
| 关联方往来 | 145,272,834.90 | 165,861,839.60 |
| 合计 | 568,424,979.70 | 584,161,301.06 |

(8). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 2,368,053.19 | | | 2,368,053.19 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -86,933.28 | | | -86,933.28 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 2,281,119.91 | | | 2,281,119.91 |

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

(9). 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 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,368,053.19 | -86,933.28 | | | | 2,281,119.91 |
| 合计 | 2,368,053.19 | -86,933.28 | | | | 2,281,119.91 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(11). 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 |
|------------------------------|---------------|----------------|--------|---------------------|----------|
| 怡海投资有限公司(YIHAIINVESTMENTLTD) | 保证金(履约、投标、信用) | 200,000,000.00 | 2-3年 | 35.18 | |
| 遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司 | 保证金(履约、投标、信用) | 160,000,000.00 | 1年以内 | 28.15 | |
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 关联方往来 | 83,691,097.82 | 1年以内 | 14.72 | |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 关联方往来 | 39,835,699.01 | 1年以内 | 7.01 | |
| 贵州贵安建设投资有限公司 | 保证金(履约、投标、信用) | 15,113,074.00 | 1-5年以上 | 2.66 | |
| 合计 | / | 498,639,870.83 | / | 87.72 | |

(12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 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 | 733,465,785.49 | | 733,465,785.49 | 715,112,846.48 | | 715,112,846.48 |
| 对联营、合营企业投资 | 90,609,037.26 | | 90,609,037.26 | 6,026,777.73 | | 6,026,777.73 |
| 合计 | 824,074,822.75 | | 824,074,822.75 | 721,139,624.21 | | 721,139,624.21 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 220,126,232.16 | 483,824.40 | | 220,610,056.56 | | |
| 贵州陆通公路工程监理有限公司 | 64,110,896.30 | 1,176,469.51 | | 65,287,365.81 | | |
| 贵州宏信达高新科技有限责任公司 | 5,459,669.60 | 6,142,637.71 | | 11,602,307.31 | | |
| 贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 | 60,719,274.33 | 550,007.39 | | 61,269,281.72 | | |
| GSDC AFRICA.LTD | 99,999.98 | | | 99,999.98 | | |
| 贵州勘设投资管理有限公司 | 30,900,000.00 | | | 30,900,000.00 | | |
| 上海大境建筑规划设计有限公司 | 63,996,774.11 | | | 63,996,774.11 | | |
| 贵阳煦山勘合股权投资合伙企业 | 269,700,000.00 | | | 269,700,000.00 | | |
| 贵州省勘设供应链管理有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 715,112,846.48 | 18,352,939.01 | | 733,465,785.49 | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 贵州海上丝路国际投资有限公司 | 6,026,777.73 | | | 129,737.97 | | | | | | 6,156,515.70 | |
| 小计 | 6,026,777.73 | | | 129,737.97 | | | | | | 6,156,515.70 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 贵州省水利水电勘测设计研究院 | | 84,452,521.56 | | | | | | | | 84,452,521.56 | |
| 小计 | | 84,452,521.56 | | | | | | | | 84,452,521.56 | |
| 合计 | 6,026,777.73 | 84,452,521.56 | | 129,737.97 | | | | | | 90,609,037.26 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 614,973,379.77 | 301,134,601.52 | 529,801,019.14 | 252,203,288.37 |
| 其他业务 | 1,740,794.15 | 271,385.73 | 3,675,847.28 | 352,913.44 |
| 合计 | 616,714,173.92 | 301,405,987.25 | 533,476,866.42 | 252,556,201.81 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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 | 3,659,735.66 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,233,840.47 | -973,992.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 190.00 | |
| 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 | 7,337,222.22 | |
| 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 | | |
| 银行理财产品收益 | 231,404.11 | |
| 合计 | 9,994,711.52 | -973,992.73 |

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十七、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 | -199,123.51 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 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） | 30,188,592.45 | |
| 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 | 7,847,844.13 | |
| 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 | 10,800.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -791,611.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -5,620,122.71 | |
| 少数股东权益影响额 | -284,987.48 | |
| 合计 | 31,151,391.36 | |

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 | 5.57 | 0.62 | 0.63 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.41 | 0.49 | 0.50 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

法定代表人：漆贵荣

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用