



公司代码：603357

公司简称：设计总院

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2017 年半年度报告



二〇一七年八月三十日



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、公司负责人王吉双、主管会计工作负责人王莉及会计机构负责人(会计主管人员)徐艳声明：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

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告“经营情况的讨论与分析”一节中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用



目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	130



第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本报告	指	2017 年半年度报告
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
本公司、公司、交规院、交规院股份、设计总院	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
控股股东、交通控股	指	安徽省交通控股集团有限公司，是安徽省高速公路控股集团有限公司于 2015 年吸收合并安徽省交通投资集团有限责任公司后更名的公司
交勘院	指	安徽省交通勘察设计院有限公司，发行人全资子公司
高速检测	指	安徽省中兴工程监理有限公司，发行人全资子公司
中兴监理	指	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司，发行人全资子公司
七星测试	指	安徽省七星工程测试有限公司，发行人全资子公司
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》
股东大会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
监事会	指	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部，原中华人民共和国交通部
住建部、建设部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部，原中华人民共和国建设部
上交所	指	上海证券交易所
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
安徽省工商局	指	安徽省工商行政管理局
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工程咨询	指	为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理等，不包含工程施工活动
工程勘察、勘察	指	为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘测、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果数据，以及进行岩土工程勘测、设计、处理、监测的活动
工程设计	指	运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸
监理	指	监理单位受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面监督与管理的活动
试验检测	指	根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动
EPC	指	公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进



		行负责
PPP	指	公私合营模式 (Public—Private—Partnership)，是政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，形成一种伙伴式的合作关系
BT	指	建设-移交 (Build-Transfer)
BOT	指	建设-经营-移交 (Build-Operate-Transfer)



第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	安徽省合肥市高新区香樟大道180号
公司注册地址的邮政编码	230088
公司办公地址	安徽省合肥市高新区香樟大道180号
公司办公地址的邮政编码	230088
公司网址	http://www.atcdi.com.cn/
电子信箱	acdi@acdi.ah.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用



七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	554,190,859.70	482,979,949.16	14.74
归属于上市公司股东的净利润	119,426,515.39	117,255,323.18	1.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	118,061,477.67	115,274,543.14	2.42
经营活动产生的现金流量净额	-69,565,614.40	1,803,194.77	-3,957.91
	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	836,964,922.49	790,580,413.90	5.87
总资产	1,594,628,909.75	1,491,343,506.91	6.93

(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)	0.49	0.48	2.08
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.48	2.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.48	0.47	2.13
加权平均净资产收益率(%)	14.25	17.94	减少3.69个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	14.09	17.64	减少3.55个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-50,149.70	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外	1,709,000.00	
所得税影响额	-293,812.58	
合计	1,365,037.72	

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

1、公司的主营业务

公司是一家为公路、水运、市政等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司，主营业务为交通工程咨询服务，主要提供道路、桥梁、岩土与隧道工程、水运工程、市政与轨道工程的勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等相关技术服务。

1. 勘察设计业务

本公司已取得公路行业甲级及水运行业（港口工程）专业甲级资质，行业内业务不受限制；拥有市政行业（排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程）专业甲级和建筑行业（建筑工程）甲级资质；同时已取得工程勘察综合类甲级资质，可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制。公司工程勘察设计服务致力于为公路与市政道路领域承担总体、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥梁（隧道）、轨道、交叉、景观、环保等勘察设计业务和总体解决方案；为桥梁领域承担总体、结构、桥梁健康检测、桥梁加固等勘察设计业务和一体化解决方案；为水运领域承担港口、航道、船闸、防波堤等勘察设计业务和总体解决方案；为建筑领域承担高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房等工业与民用建筑勘察设计业务；为开展景观领域承担相关专业的景观理念总体方案、景观设计；同时开展环境领域的整治方案与设计。

2. 咨询研发业务

公司已取得国家发改委颁发的公路、港口河海工程、建筑、市政公用工程（市政交通、道路）等专业工程咨询甲级资格证书，致力于为公路、港口河海工程、建筑、市政公用工程（市政交通、道路）等专业工程提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究、其他咨询等业务。

3. 试验检测业务

公司已取得公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，通过工程质量检测中心（第三方实验室）或派驻方式承担公路、水运交通工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、施工过程监测监控、中间质量督查、竣工验收质量检测评定以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。

4. 工程管理业务

公司拥有公路工程监理甲级资质，致力于为客户提供工程建设实施的监督管理服务，承担对项目的可行性研究、勘察、设计、监理、施工至项目竣工验收后交付的全过程一体化项目管理服务。

2、公司经营模式

公司主要通过充分拓展内外部市场，通过公司建立的经营销售体系、客户渠道和各种信息网络，同时搜集相关网站的招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，通过竞争投标方式承接业务获取项目，同时也接受部分建设单位经过对本公司在行业内具有一定声誉和优势地位考察，根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定直接委托。

项目获取后，根据勘察设计和咨询研发、试验检测、工程管理不同的业务特点进行项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务及办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审，项目结束按照个相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。

3、公司所处的行业情况

公司主营业务属专业技术服务业，主要提供工程技术咨询，为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务，包括勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等。

伴随着我国经济的快速发展、固定资产投资不断增加，我国工程咨询行业发展迅速，主要体现在如下方面：（1）规模不断扩大，工程咨询设计行业与国家的固定资产投资情况有较大的相关性，持续增加的基建投资为工程咨询行业提供了业务保有量，促进行业规模的扩大，发展势头



良好。根据国家统计局发布的《2016 年国民经济和社会发展统计公报》，2016 年我国全社会固定资产投资 606,466 亿元，比上年增长 7.9%，扣除价格因素，实际增长 8.6%，规模由 2012 年 374,695 亿元增加到 2016 年 606,466 亿元。其中，固定资产投资（不含农户）596,501 亿元，较上年增长 8.1%。在固定资产投资（不含农户）中的基础设施投资 118,878 亿元，较上年增长 17.4%，占固定资产投资（不含农户）的比重为 19.9%。（2）市场化进程加快，一方面，随着企业资质管理改革的深入，工程咨询设计行业的资质壁垒将会弱化，行业市场化进程将被进一步推进；另一方面，随着工程咨询设计行业收费制度的调整与改革，企业未来将更着力在深化设计、专业化设计、精细化设计的发展上，从而提高咨询设计附加值，开辟企业发展的新空间，积极应对市场变化。（3）科研水平提升，科学的设计，是工程项目经济效益、社会效益、质量安全的保障，也是工程咨询设计企业的核心竞争力。近年来，工程咨询设计单位纷纷加大科技投入，设立技术研发中心，开展核心技术攻关和科技成果转化。通过加强信息化建设，初步建立了现代管理系统；在工程设计中，主要体现为创新技术的应用，科技成果产业化，落实节能减排的要求。随着科研投入加大，科技水平的不断提高，企业取得了良好的效益。（4）业务区域和领域进一步拓展，考虑到服务的及时性、便利性、以及服务成本等因素，工程咨询设计企业通常具有一定的服务半径，但随着行业的发展，大型工程咨询设计企业的人才储备不断增加、组织管理能力不断提升，许多大型企业通过增设异地分支机构打破或降低区域限制，企业的业务区域得到了有效的拓展。（5）投资结构的优化、竞争要素的改变、商业生态的调整，行业在互联网、资本的力量对行业影响愈发强烈，随着工程建设的产业链将重组和建设工程全周期一体化服务成为趋势和行业工程建设运作模式和组织方式的不断发展，总承包、一体化咨询逐渐成为新的业务领域和拓展方向。（6）设计行业的两极化趋势将更趋明显，一批能够提供综合化、一体化、全过程化的设计单位将逐步在市场中占据主导地位，一批特色化、精专化的设计单位也将会有自身的良好发展空间。

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

详见“第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析”。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、公司具有区域交通领域工程咨询行业领先优势

公司是安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业，也是安徽省唯一同时拥有公路行业和水运行业甲级设计资质的企业，可以承接公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程等公路行业和港口工程、通航建筑工程、航道工程、水上交通管制工程、港口装卸工艺等水运行业设计业务，不受规模限制；同时公司还拥有市政行业（道路、桥梁、城市隧道、排水、轨道交通）专业甲级设计资质，市政行业（燃气工程、轨道交通除外）乙级设计资质，建筑工程专业甲级设计资质，水运行业（港口工程）专业甲级设计资质，风景园林专项乙级设计资质，水利行业河道治理乙级设计资质等。

除拥有众多的工程设计资质外，公司还取得了国家发改委颁发的公路、岩土工程、市政公用工程、港口河海工程、工程测量、水文地质等多项甲级工程咨询资质，服务涵盖规划咨询、编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、评估咨询等范围；公司取得了工程勘察综合甲级资质，可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制；公司同时还拥有公路工程试验检测综合甲级、水运工程材料检测甲级、水运工程结构检测甲级、公路和水运工程建设监理甲级，取得了城乡规划编制乙级、编制开发建设项目水土保持方案 3 星级等资质。

较为齐全的、跨行业的设计资质为公司的业务获得了广泛的准入门槛，可以跨行业开展多领域相关工程咨询服务。

2、公司具有多专业集成综合服务能力

公司具备道路、桥梁、隧道、轨道、智能交通、港口、航道、排水、管网、污水处理厂、房建、城市隧道、环境卫生等多专业协同设计能力，为客户提供集成式解决方案，并跨行业进行借鉴和创新。



公司还具备一体化综合服务能力，不仅能为建设项目提供勘察设计，还可以提供工程咨询、工程检测、工程监理、路用材料再生利用等业务，通过一体化综合服务，在满足客户高品质要求的同时深入发掘产业链价值，形成业务线间的互动。这种综合服务能力不仅体现在产业链的延伸，还体现在业务拓展方面，公司具备综合交通服务水平，能够提供“路、水、城”立体交通服务，形成无缝、枢纽、一体化目标。

3、在大跨度、高墩、特殊结构、市政景观桥梁设计领域，公司在行业内具有领先地位

截止报告期，安徽省境内跨越长江共建设特大型公路桥梁 6 座，公司累计独立设计 1 座，主持设计 3 座。其中，公司主持设计的马鞍山长江公路大桥因其结构体系新颖、规模宏大等特点，获得第 33 届国际桥梁大会的乔治·理查德森奖；公司独立完成设计的芜湖长江二桥采用的四索面回转鞍体技术为世界首创，由此得到的成果《同向回转拉索锚固定系研究》获得了安徽省交通科技进步特等奖，芜湖长江二桥设计项目在 2014 年度获得了全球 BE 创新奖，是中国桥梁领域获此殊荣的第一家。这些长江大桥的设计代表了公司大跨度、特殊结构桥梁水平处于行业领先，具有国际影响力。公司设计以环巢湖大道南淝河大桥、四川松潘岷江源兴川大桥为代表的一批具有特色的市政景观桥梁。其中，四川松潘岷江源兴川大桥桥梁整体造型新颖，具有浓郁的藏文化特色，获 2011 年度安徽省优秀工程勘察设计行业一等奖。在高墩桥梁方面，公司也具备丰富的设计经验。安徽省第一高墩桥梁——六安至岳西高速公路磨子潭大桥，墩高 96 米，由公司独立完成设计。

4、公司具有在山岭重丘区高速公路重大项目实践经验

针对山区公路特点，经过大量的项目经验积累和技术创新，公司在山区高速公路地形地质选线技术、高边坡加固及处理技术、滑坡防治技术、路基防护及排水综合设计技术、高墩桥梁关键技术研究、岩质边坡绿化技术、红砂岩处理技术等山区公路建设难点技术问题上取得突破，形成了成套技术，在行业内具有领先地位，技术研究成果获得国家和省级奖项，如《京台高速皖南段建设创新成套技术研究》获得了中国公路科学技术一等奖，《山区高墩大跨度连续刚构桥温度与温度荷载模式研究》获得了安徽省科学技术二等奖等。这些技术可以在全国山区高速公路设计、建设、管理、养护等方面广泛应用，有效降低筑路成本、提高使用品质、节约了大量资源和资金。

5、在城市隧道和山区长大隧道领域，公司设计技术实力较强

公司的隧道工程勘察设计和研发能力较强，完成了众多山区公路特长隧道及城市隧道工程设计，在隧道围岩支护、洞门型式、隧道防排水、通风和照明等细分专业技术上实力突出。同时，公司依托项目，在浅埋大跨连拱隧道、复杂地质条件下长连拱隧道、通透肋式拱梁傍山隧道、隧道施工阶段围岩分级、隧道半导体照明（LED）综合节能等方面进行技术研究，部分成果获得国家级和省级奖项，如《龙山浅埋大跨连拱隧道动态反馈与施工控制技术研究》获得了中国公路学会科学技术二等奖、《通透肋式拱梁傍山隧道修建技术研究》获得了中国公路科学技术二等奖等。截至目前，公司所完成的隧道工程设计项目获国家、部、省级以上以中国土木工程詹天佑奖为代表的优秀勘察设计、咨询和科技进步奖等数十项，并取得若干发明专利与实用新型专利。

6、具备在复杂地形和特殊地质条件下的勘察设计能力

近年来，公司在保持安徽省地区区域领先地位的同时，积极布局全国市场，特别是加大对国家政策支持西部地区的市场开拓力度，取得了积极的成果。在云南、新疆、甘肃、内蒙古、西藏、四川、重庆、青海等西部省份都取得了项目，这些项目地形地质复杂，技术难度处于全国前列，公司圆满、高质量的完成勘察设计工作。这些项目的顺利完成，标志着公司具备在复杂地形和特殊地质条件下的勘察设计能力。随着“一带一路”国家大战略和西部大开发的实施，公司在市场竞争中已形成了一定的技术优势。

7、在市政工程领域，公司具有品牌和多专业协同优势

公司市政工程业务包括市政道路、立交、轨道交通、桥梁与隧道、排水、给水、市政排水泵站、污水处理、水环境治理、园林景观等项目的咨询、设计、科研、规划、规范与标准编制工作。伴随我国城镇化推进，公司在市政及相关专业拥有多项资质，在市政工程领域的项目设计中积累了丰富的经验，取得了业绩和成果，建立了良好的口碑和品牌，并形成了一支具有规模与潜力的专业队伍。

8、公司拥有较强的研发实力

公司具有自主创新的技术开发能力，已经制定了科研规划和管理制度，明确了公司的科技创新方向，建立了完善的研发组织机构体系，制定了富有成效的研发激励制度，与同济大学、东南大学、合肥工业大学等高校建立了良好的科研和人才培养合作关系。



近年来，公司完成科研课题近百项，多项成果达到国内领先水平 and 国内先进水平，一些成果达到国际领先水平或先进水平。公司近年来获得中国土木工程詹天佑奖 3 项，获省部级以上科技进步奖 62 项、勘察设计奖 66 项、工程咨询奖 22 项、工程管理奖 6 项和集体奖 16 项，出版专著或标准 9 本，获取专利 69 项，其中发明专利 9 项，撰写各类论文过千篇，其中发表在核心期刊杂志上的论文过百篇，研发中心在成果转化及产业化方面力耕不辍，这些成果积极应用于国内外公路运输行业新建、（扩）改建工程中，各类科研项目最终取得的成果不仅能对现有的规范进行补充与完善，而且能够直接指导工程实践。

公司是公路交通节能与环保技术及装备交通运输行业研发中心，主要围绕废旧材料循环利用技术、节能环保新材料新技术开发以及节能环保新产品研发等方向开展新技术、新工艺、新材料、新产品的技术研究，强化科技成果向行业工程化应用与产业化推广，提升行业科技含量。重点研发废旧材料及废弃物的循环利用技术、公路节能环保新材料利用技术、公路交通节能环保产品。在交通领域较早推进了标准化、工厂化建造技术和桥梁钢结构应用，形成了成套核心技术优势技术。公司还是安徽省认定企业技术中心和合肥市桥梁诊断工程技术研究中心，以及商务部认定的对外援助项目咨询服务单位。

公司在三维设计技术的研发与应用成果在交通基础设施建设行业处于国内领先地位，在国内还普遍使用二维技术的前提下，公司已经掌握了桥梁工程、道路工程、轨道交通工程、水运工程中三维设计核心技术，可以进行基于参数化技术的结构设计，数字化的产品交付；并在交通基础设施 BIM 技术应用方面取得了丰硕的成果。

9、富有成效的激励机制下的人才队伍优势

人才是核心资源，公司的人才优势突出表现在拥有一支高素质、年轻化、专业化和经验丰富、结构合理、服务意识强的人才队伍。技术人员多长期从事工程咨询行业的勘察设计、工程检测和工程监理工作，专业涉及路桥、隧道、轨道、岩土、环保、给排水、景观、智能交通等众多领域，具有丰富的专业理论知识及实践操作能力。

公司一直非常重视人才的吸引、培养、激励，一直强调“以人为本”的企业文化，并在具体的制度、管理、考核、奖惩等方面突出对人才的重视，在提升原有骨干人才的积极性的同时，注重不断吸纳新的人才加入，已形成了梯度完善、专业广泛的人才储备，为公司的发展提供了坚实的基础。



第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，在公司领导班子带领下，按照公司战略，IPO 规范运作的同时不断细化、强化公司内控管理，提高办公与项目管理信息化、流程化管理；稳固传统业务市场，强化主营业务重点项目按计划落实推进，加大了市场区域和业务延伸和跨界领域的开拓力度；不断加强产品质量管理与科研创新，进一步提升核心技术竞争力和品牌资信影响度。公司业务和各项工作继续保持平稳合理、快速有效发展的良好势头。

1. 经营业绩继续保持良好的发展态势

上半年，公司实现营业收入 5.54 亿元，同比增长 14.74%，其中主营业务收入 5.53 亿元，同比增长 14.78%，勘察设计和咨询研发板块增长突出，同比分别增长 15.70%和 39.00%；实现归属于公司股东的净利润 1.19 亿元，同比增长 1.85%；上半年新签合同额 6.92 亿元，同比增长 22.13%。

2. IPO 顺利通过证监会审核

公司领导班子带领下，公司按照制度和要求持续规范经营，于 2017 年 6 月 13 日顺利获得证监会 2017 年第 89 次发审委会议审核通过，为公司发行上市打下坚实基础。

3. 公司治理和内控持续稳定规范、不断强化

报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会和公司高管层的换届工作，为公司经营发展持续、稳定提供了保障。结合公司上市公司规范要求，进一步健全和完善基本管理制度和流程，提高企业的风险管控能力和规范运作能力。

4. 明晰了发展思路和总体规划

上半年，公司制定了并经股东大会审议通过了“十三五”发展战略规划，确定了坚持“一体、两维、三驱、三布局”的“1233”总体战略思路，明确了“5818”业务与产品规划。

一体：即为工程建设提供跨区域、多领域（上下游和关联行业）集成一体化的产品与服务。

两维：一维是勘察设计；另一维是跨界发展（勘察设计+纵向业务链延伸、勘察设计+横向关联行业跨界、勘察设计+资本运营、勘察设计+互联网）。

三驱：即科技、创新和文化。科技就是聚焦于工程工业化、工程信息化、工程智能化、工程绿色化；创新就是聚焦于科技创新、产品与服务创新、机制创新；文化就是战略、品牌、精神、制度、物质、行为。

三布局：即是路（道、桥、隧）、城（市政、建筑）和水（水运、水利、水环境）。

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

5. 不断拓展市场区域和业务领域

上半年，在区域上，坚守省内及省外既有市场的同时，加强营销体系建设，继续加大西北、西南市场以及湖北、广东等地经营力度，同时在华北、浙江等重点区域实现突破。新组建的天津分公司连续中标多个工程设计项目，为进一步拓展京津冀市场打下基础；在新疆首次中标交通运输部代部审查项目；子公司交勘院在江西省拓展经营，布局省外水运市场。

上半年，在业务领域上，推进轨道、PPP、EPC 及一体化工程服务等新型业务上规模、求发展，促进工程服务转型，推进一体化平台。与浙江交工、天津城建组成联合体，成功中标 G25 富阳至 G60 诸暨高速联络线项目设计施工总承包项目；中标合肥新站区少荃湖北部片区国家级示范综合管廊项目；承接完成《安徽省普通省道网规划（2016-2030 年）》，综合交通规划能力迈上新的台阶；与上海路桥集团签订上海昆阳路长江大桥 BIM 咨询服务协议，数字三维设计业务拓展迈出坚实一步。

6. 不断加强产品质量管理与科研创新

强化质量管控，结合重点项目推进，树立标杆、总结典型案例，进一步提升后续服务质量。利用交通运输行业公路交通节能与环保技术及装备研发中心平台，积极推进桥梁工业化建造、BIM、绿色公路、钢结构应用等相关技术研究创新，落实“绿色交通”理念，推进“建筑垃圾再生作道路材料用加工工艺及性能研究”和“尾矿砂用作道路材料关键技术研究”等固废处理科研课题开



展。上半年共向交通运输部、中国公路学会、省交通运输厅申报 12 项规范及科研立项，完成通过省级结题鉴定的科研和规范共 6 项。新申报专利 23 项，获得授权 7 项。

7. 核心技术竞争力和品牌资信影响度全面提升

上半年，公司积极推动交通行业桥梁预制装配化技术、钢结构及组合结构应用，总结核心领先技术，主办和承办“公路钢结构桥梁技术研讨会”、“现代交通桥梁新技术发展暨桥梁预制装配化技术、钢结构及组合结构应用技术研讨大会”等全国性大会 2 次，接待省内外行业主管和同行交流考察数十批次，标准化、工厂化建造技术产生全国性影响。报告期内，公司荣获 2016 年中国智能交通规划设计行业十大优秀企业称号。

(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	554,190,859.70	482,979,949.16	14.74
营业成本	330,688,854.96	266,077,183.34	24.28
销售费用	13,141,704.05	14,688,398.77	-10.53
管理费用	45,047,710.36	45,753,964.09	-1.54
财务费用	-330,634.55	312,040.76	-205.96
经营活动产生的现金流量净额	-69,565,614.40	1,803,194.77	-3,957.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,951,479.81	-4,767,665.97	17.12
筹资活动产生的现金流量净额	-76,468,124.97	9,560,191.97	-899.86
研发支出	13,071,597.10	13,214,343.68	-1.08

营业收入变动原因说明:业务增长。

营业成本变动原因说明:业务增长。

销售费用变动原因说明:主要为投标所用的 3D 动画效果图制作费的减少。

管理费用变动原因说明:无重大变动。

财务费用变动原因说明:主要为银行存款利息收入的增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为经营活动现金流出的增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购置固定资产与无形资产支出的减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为偿还短期借款以及本期分配现金股利较上年同期增加所致。

研发支出变动原因说明:无重大变动。

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	上期期末数	上期	本期期	情况说明
------	-------	----	-------	----	-----	------



		期末数占总资产的比例 (%)		期末数占总资产的比例 (%)	末金额较上期期末变动比例 (%)	
货币资金	239,530,844.54	15.02	387,250,825.85	25.97	-38.15	经营活动现金净流出、偿还银行借款与分配 2016 年现金股利。
应收账款	999,865,362.81	62.70	777,995,267.76	52.17	28.52	业务增长影响
其他应收款	124,825,169.57	7.83	102,639,739.06	6.88	21.61	投标保证金及履约保证金增加
长期股权投资	21,539,284.57	1.35	13,103,637.51	0.88	64.38	增加对综合交通研究院投资款 800 万元
固定资产	115,036,963.75	7.21	121,284,257.84	8.13	-5.15	无重大变动
应付账款	308,770,706.05	19.36	267,669,543.08	17.95	15.36	业务增长影响
预收款项	257,485,888.09	16.15	245,951,590.87	16.49	4.69	无重大变动

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

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)
800.00		800.00

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

报告期内对联营企业“安徽省综合交通股份有限公司”追加投资 800 万元，本次追加投资后，本公司对该联营企业的持股比例保持 20% 不变。

被投资单位	追加投资前			追加投资后		
	注册资本	本公司初始投资	本公司持股比例	注册资本	本公司累计投资	本公司持股比例
安徽省综合交通股份有限公司	6000 万元	1200 万元	20%	10000 万元	2000 万元	20%

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用



(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	本报告期						
	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
交勘院	勘察设计	3,492.79	25,608.81	10,061.50	8,692.35	1,863.54	1,393.46
高速检测	工程检测	2,000.00	7,199.72	2,519.78	3,424.72	396.80	295.33
中兴监理	工程管理	2,209.67	4,168.58	3,326.62	2,419.22	259.12	192.47
七星测试	工程检测	1,500.00	3,704.79	2,407.08	2,429.66	228.09	161.21

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动与投资结构调整的风险

公司所属的工程咨询行业的发展主要取决于新增固定资产的投资规模，新增固定资产投资规模与国家宏观经济形势及相关政策具有较强关联性。公司业务集中在公路、水运、市政等工程咨询服务领域，如果国内宏观经济形势及相关政策出现较大波动，特别是新增固定资产投资规模的大幅度变动或者是公路、水运、市政等领域的投资结构大规模调整将对公司的市场需求造成一定影响。

2、市场竞争风险

工程咨询行业受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模等因素的影响，少数拥有综合资质、人员规模较大、行业经验丰富的大型工程咨询企业占据行业领先地位。此外，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，新成立的工程咨询企业不断进入，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。

3、税收优惠政策变化的风险

2016年10月21日，公司取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）的相关规定，公司2016至2018年度的企业所得税适用税率为15%。未来如果国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生改变，或者公司的相关指标不能满足高新技术企业的认定条件，导致公司无法享受相关税收优惠政策，公司的净利润将受到一定影响。

4、应收账款发生坏账损失及回款速度对经营成果产生不利影响的风险



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

5、关联交易风险

公司关联交易在发生时有其必要性，且大多以招标方式获得，由于行业和市场的发展现状，此类关联交易仍将继续发生。

公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等中对关联交易决策权限和程序做出规定，形成了较为完善的内部控制制度，已经建立了健全的法人治理结构。若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，控股股东仍旧可以通过关联交易对公司及股东造成影响，存在损害发行人和投资者利益的风险。

6、公司业务区域相对集中的风险

公司业务区域主要集中在安徽省内。目前，公司已在重庆、广东、云南、四川、西北和天津等地设立了分院（分公司），并拟用募集资金扩建分院（分公司），进一步拓展公司在省外的业务规模，但是短期内公司业务区域仍主要集中在安徽省内，存在业务区域相对集中的风险。

7、专业技术人员流失风险

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

(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
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 24 日		
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 5 月 27 日		
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 29 日		

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2017 年 6 月 30 日之前召开的股东大会均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。因为会议召开均在公司首发上市之前，故未在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》等法定媒体进行披露。

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	

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	注 1	注 1	注 1	是	是		
	其他	注 2	注 2	注 2	是	是		
	解决同业竞争	注 3	注 3	注 3	否	是		
	解决关联交易	注 4	注 4	注 4	否	是		
	其他	注 5	注 5	注 5	是	是		
	其他	注 6	注 6	注 6	注 6	是	是	
其他承诺	其他	注 7	注 7	注 7	是	是		



注 1: 关于股份自愿锁定及无质押情形的承诺

公司的控股股东交通控股承诺:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

五、本人作出的上述承诺, 不因本人的职务变更、离职等原因而放弃履行。

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

承诺时间: 2015 年 7 月 10 日, 承诺期限: 自交规院的股票上市之日起十二个月内。

公司其他股东承诺:

一、本人自交规院股票发行上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的交规院股票, 也不由交规院回购该部分股票。

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

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

承诺时间: 2015 年 7 月 10 日, 承诺期限: 自交规院的股票上市之日起十二个月内。

注 2: 关于执行公司稳定股价预案的承诺

公司的控股股东交通控股承诺:



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

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：上市后3年内。

交规院承诺：

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

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

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

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：上市后3年内。

公司董事、高级管理人员承诺：

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：上市后3年内。



注 3：避免同业竞争承诺

公司的控股股东交通控股承诺：

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

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

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

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：无。

注 4：不利用关联交易谋取利益的承诺

公司的控股股东交通控股承诺：

本公司为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“交规院”）的控股股东。为保护交规院及其他股东利益，本公司郑重承诺：如本公司及本公司所控制的其他企业与交规院不可避免的出现关联交易，将依据《公司法》等国家法律、法规和交规院的公司章程及有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护交规院及其他股东的利益，本公司将不利用在交规院中的控股股东地位，为本公司及本公司所控制的其他企业在与交规院的关联交易中谋取不正当利益。

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

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：无。

注 5：关于减持股份的意向及承诺函

公司的控股股东交通控股承诺：

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

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

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

注 6：关于未能履行上市过程中承诺事项的约束措施声明

公司的控股股东交通控股声明：

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

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

1、通过交规院及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、本公司向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并需要根据需要提交交规院股东大会审议；

3、本公司违反承诺所得收益将归属于交规院，同时本公司所持交规院的股票锁定期延长至本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；



4、本公司以自有资金补偿公众投资者自因依赖相关承诺实施交规院股票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：发行上市过程中。

交规院声明：

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

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

1、及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、以自有资金补偿公众投资自因依赖相关承诺实施本公司股票交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；

3、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月期间内，本公司将不发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换公司债券及证券监督管理部门认可的其他证券品种；

4、自本公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪酬或津贴。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：发行上市过程中。

公司董事、高级管理人员声明：

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

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

1、通过交规院及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向投资者提出可以保障中小投资者权益的补充承诺或替代承诺，并根据需要提交公司股东大会审议；

3、本人违反承诺所得收益将归属于交规院，因此给交规院或投资者造成损失的，依法对交规院或投资者予以赔偿；

4、本人所持交规院的股票锁定期延长至本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日；

5、本人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本人将不以任何方式要求交规院增加薪酬或津贴，不以任何形式接受交规院增加支付的薪酬或津贴。

承诺时间：2015 年 7 月 10 日，承诺期限：发行上市过程中。

注 7：关于保证公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为保证填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺：

一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

二、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

三、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

四、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

五、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

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

控股股东对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

本公司不越权干预交规院经营活动，不侵占交规院利益。

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



四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。经 2017 年 3 月 24 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

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

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见“第十节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 33 重要会计政策和会计估计的变更
(1) 重要会计政策变更。”

(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)	197
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	
安徽省交通控股集团有限公司	0	166,000,000	68.18%	166,000,000	无		国有法人
王吉双	0	1,700,000	0.70%	1,700,000	无		境内自然人
吴立人	0	1,400,000	0.58%	1,400,000	无		境内自然人
徐宏光	0	1,400,000	0.58%	1,400,000	无		境内自然人
操太林	0	1,185,000	0.49%	1,185,000	无		境内自然人
谢洪新	0	1,100,000	0.45%	1,100,000	无		境内自然人
王耀明	0	1,100,000	0.45%	1,100,000	无		境内自然人
刘新	0	1,100,000	0.45%	1,100,000	无		境内自然人
杨传永	0	1,100,000	0.45%	1,100,000	无		境内自然人



陈修和	0	1,100,000	0.45%	1,100,000	无		境内自然人
徐启文	0	1,100,000	0.45%	1,100,000	无		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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系或一致行动						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无表决权恢复的优先股股东						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	安徽省交通控股集团有限公司	166,000,000	2020年8月1日	0	上市后36个月(含上市后转持给“全国社会保障基金理事会”812万股)
2	王吉双	1,700,000	2018年8月1日	0	上市后12个月
3	吴立人	1,400,000	2018年8月1日	0	上市后12个月
4	徐宏光	1,400,000	2018年8月1日	0	上市后12个月
5	操太林	1,185,000	2018年8月1日	0	上市后12个月
6	谢洪新	1,100,000	2018年8月1日	0	上市后12个月
7	王耀明	1,100,000	2018年8月1日	0	上市后12个月
8	刘新	1,100,000	2018年8月1日	0	上市后12个月
9	杨传永	1,100,000	2018年8月1日	0	上市后12个月
10	陈修和	1,100,000	2018年8月1日	0	上市后12个月
11	徐启文	1,100,000	2018年8月1日	0	上市后12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系或一致行动				



(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用



第七节 优先股相关情况

适用 不适用



第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017年5月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会选举王吉双、吴立人、徐宏光、谢洪新、王耀明、刘新为公司第二届董事会非独立董事，选举徐经长、赵惠芳、李健为公司第二届董事会独立董事。

2017年5月27日，公司召开2017年第一次临时股东大会选举段海澎、王凯为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事孙业香共同组成第二届监事会。

2017年5月27日，股份公司召开第二届董事会第一次会议，选举王吉双为公司董事长；根据董事长的提名，聘任徐宏光为公司总经理；根据总经理的提名，聘任谢洪新、王耀明、刘新、徐启文、陈修和为公司副总经理，聘任毛洪强为公司董事会秘书兼总工程师，聘任王莉为公司财务总监。

综上所述，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

三、其他说明

适用 不适用



第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	239,530,844.54	387,250,825.85
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	100,000.00	210,400.00
应收账款	七、5	999,865,362.81	777,995,267.76
预付款项	七、6	3,446,306.05	2,153,583.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	124,825,169.57	102,639,739.06
买入返售金融资产			
存货	七、10	53,803.59	76,612.48
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	11,435.79	245,812.86
流动资产合计		1,367,832,922.35	1,270,572,241.22
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	12,924,734.27	12,924,734.27
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	21,539,284.57	13,103,637.51
投资性房地产	七、18	13,642,095.99	13,881,040.77
固定资产	七、19	115,036,963.75	121,284,257.84
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	14,886,993.87	15,597,855.65



开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	48,765,914.95	43,979,739.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		226,795,987.40	220,771,265.69
资产总计		1,594,628,909.75	1,491,343,506.91
流动负债：			
短期借款	七、31	47,500,000.00	47,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	308,770,706.05	267,669,543.08
预收款项	七、36	257,485,888.09	245,951,590.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	51,473,574.87	43,881,502.84
应交税费	七、38	23,753,620.45	26,074,192.95
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	27,085,874.55	24,255,771.79
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		716,069,664.01	655,332,601.53
非流动负债：			
长期借款	七、45	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	26,360,411.56	30,137,439.70
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29	233,911.69	293,051.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,594,323.25	45,430,491.48
负债合计		757,663,987.26	700,763,093.01
所有者权益			



股本	七、53	243,473,356.00	243,473,356.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	164,987,897.25	164,987,897.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	34,840,934.96	34,840,934.96
一般风险准备			
未分配利润	七、60	393,662,734.28	347,278,225.69
归属于母公司所有者权益合计		836,964,922.49	790,580,413.90
少数股东权益			
所有者权益合计		836,964,922.49	790,580,413.90
负债和所有者权益总计		1,594,628,909.75	1,491,343,506.91

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：徐艳

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		147,716,452.62	297,436,640.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	833,973,788.11	655,466,968.43
预付款项		1,745,255.00	1,332,425.00
应收利息			
应收股利		3,696,791.66	
其他应收款	十七、2	94,193,174.29	77,854,622.86
存货		425.25	
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,435.79	11,435.79
流动资产合计		1,081,337,322.72	1,032,102,092.41
非流动资产：			
可供出售金融资产		72,000.00	72,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	88,538,530.06	80,102,883.00
投资性房地产			
固定资产		69,194,819.23	71,713,338.84
在建工程			
工程物资			



固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,547,693.87	9,981,590.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,741,818.72	34,001,002.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		204,094,861.88	195,870,814.86
资产总计		1,285,432,184.60	1,227,972,907.27
流动负债：			
短期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		267,417,923.60	241,744,491.54
预收款项		171,444,781.51	176,619,926.86
应付职工薪酬		43,475,939.26	38,025,966.36
应交税费		14,345,428.67	16,756,605.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,065,914.84	7,931,377.31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		546,749,987.88	521,078,367.52
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		13,355,453.82	16,359,563.79
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		593,367.10	677,750.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,948,820.92	17,037,313.98
负债合计		560,698,808.80	538,115,681.50
所有者权益：			
股本		243,473,356.00	243,473,356.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		198,437,230.47	198,437,230.47



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		34,840,934.96	34,840,934.96
未分配利润		247,981,854.37	213,105,704.34
所有者权益合计		724,733,375.80	689,857,225.77
负债和所有者权益总计		1,285,432,184.60	1,227,972,907.27

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：徐艳

合并利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		554,190,859.70	482,979,949.16
其中：营业收入	七、61	554,190,859.70	482,979,949.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		412,099,200.01	343,427,673.88
其中：营业成本	七、61	330,688,854.96	266,077,183.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,660,584.23	3,802,713.31
销售费用	七、63	13,141,704.05	14,688,398.77
管理费用	七、64	45,047,710.36	45,753,964.09
财务费用	七、65	-330,634.55	312,040.76
资产减值损失	七、66	18,890,980.96	12,793,373.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	435,647.06	-229,018.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		435,647.06	-229,018.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、79	1,709,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		144,236,306.75	139,323,257.26
加：营业外收入	七、69		2,355,718.10
其中：非流动资产处置利得			1,106.29
减：营业外支出	七、70	50,149.70	25,167.68
其中：非流动资产处置损失		50,149.70	25,167.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		144,186,157.05	141,653,807.68



减：所得税费用	七、71	24,759,641.66	24,398,484.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		119,426,515.39	117,255,323.18
归属于母公司所有者的净利润		119,426,515.39	117,255,323.18
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		119,426,515.39	117,255,323.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		119,426,515.39	117,255,323.18
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.49	0.48
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.49	0.48

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

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：徐艳

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	384,201,431.16	344,509,474.49
减：营业成本	十七、4	211,186,194.15	174,979,891.56
税金及附加		3,080,250.57	1,984,175.14
销售费用		10,559,389.63	11,910,513.88
管理费用		32,034,259.78	33,389,140.92
财务费用		-756,508.06	193,699.69
资产减值损失		13,232,362.78	12,116,968.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填			



列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	9,335,817.50	5,117,109.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		435,647.06	-229,108.02
其他收益		1,209,000.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		125,410,299.81	115,052,194.2
加:营业外收入			2,353,921.55
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出			25,167.68
其中:非流动资产处置损失			25,167.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		125,410,299.81	117,380,948.07
减:所得税费用		17,492,142.98	16,995,434.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		107,918,156.83	100,385,513.36
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		107,918,156.83	100,385,513.36
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:王吉双

主管会计工作负责人:王莉

会计机构负责人:徐艳

合并现金流量表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		363,446,256.65	382,923,714.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			



收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73(1)	5,511,271.93	4,943,753.79
经营活动现金流入小计		368,957,528.58	387,867,468.52
购买商品、接受劳务支付的现金		196,629,352.90	145,329,229.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		146,079,459.39	136,261,612.48
支付的各项税费		50,958,154.86	54,844,073.79
支付其他与经营活动有关的现金	七、73(2)	44,856,175.83	49,629,357.63
经营活动现金流出小计		438,523,142.98	386,064,273.75
经营活动产生的现金流量净额		-69,565,614.40	1,803,194.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,952,679.81	4,767,665.97
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,952,679.81	4,767,665.97
投资活动产生的现金流量净额		-3,951,479.81	-4,767,665.97
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		40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	40,000,000.00



偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,362,105.97	30,439,808.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73(6)	2,106,019.00	
筹资活动现金流出小计		116,468,124.97	30,439,808.03
筹资活动产生的现金流量净额		-76,468,124.97	9,560,191.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-149,985,219.18	6,595,720.77
加：期初现金及现金等价物余额		356,431,339.86	178,239,703.43
六、期末现金及现金等价物余额		206,446,120.68	184,835,424.20

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：徐艳

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		209,884,656.84	217,292,056.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,395,815.38	7,556,828.37
经营活动现金流入小计		213,280,472.22	224,848,885.33
购买商品、接受劳务支付的现金		122,921,796.79	95,719,657.97
支付给职工以及为职工支付的现金		100,814,324.21	94,339,596.42
支付的各项税费		33,475,252.17	32,323,967.66
支付其他与经营活动有关的现金		29,851,653.89	26,882,997.66
经营活动现金流出小计		287,063,027.06	249,266,219.71
经营活动产生的现金流量净额		-73,782,554.84	-24,417,334.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,791,682.72	4,195,162.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,791,682.72	4,195,162.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,648,014.34	4,013,303.63
投资支付的现金			
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		2,648,014.34	4,013,303.63
投资活动产生的现金流量净额		-856,331.62	181,858.49



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		40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,714,565.14	29,954,553.03
支付其他与筹资活动有关的现金		2,106,019.00	
筹资活动现金流出小计		115,820,584.14	29,954,553.03
筹资活动产生的现金流量净额		-75,820,584.14	10,045,446.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-150,459,470.60	-14,190,028.92
加：期初现金及现金等价物余额		287,406,942.64	119,965,482.07
六、期末现金及现金等价物余额		136,947,472.04	105,775,453.15

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：徐艳



合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计
	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		
	优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	243,473,356.00				164,987,897.25				34,840,934.96		347,278,225.69	790,580,413.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	243,473,356.00				164,987,897.25				34,840,934.96		347,278,225.69	790,580,413.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											46,384,508.59	46,384,508.59
（一）综合收益总额											119,426,515.39	119,426,515.39
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配											-73,042,006.80	-73,042,006.80
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											-73,042,006.80	-73,042,006.80
4. 其他												



(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	243,473,356.00				164,987,897.25				34,840,934.96		393,662,734.28	836,964,922.49

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	243,473,356.00				164,987,897.25				18,960,482.01		196,612,024.07	624,033,759.33	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	243,473,356.00				164,987,897.25				18,960,482.01		196,612,024.07	624,033,759.33	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)											88,038,520.46	88,038,520.46	
(一)综合收益总额											117,255,323.18	117,255,323.18	



(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-29,216,802.72		-29,216,802.72
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										-29,216,802.72		-29,216,802.72
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	243,473,356.00				164,987,897.25				18,960,482.01		284,650,544.53	712,072,279.79

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：徐艳

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期
----	----



	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	243,473,356.00				198,437,230.47				34,840,934.96	213,105,704.34	689,857,225.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,473,356.00				198,437,230.47				34,840,934.96	213,105,704.34	689,857,225.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										34,876,150.03	34,876,150.03
（一）综合收益总额										107,918,156.83	107,918,156.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-73,042,006.80	-73,042,006.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-73,042,006.80	-73,042,006.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											



1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	243,473,356.00				198,437,230.47			34,840,934.96	247,981,854.37	724,733,375.80

项目	上期										
	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	243,473,356.00				198,437,230.47				18,960,482.01	99,398,430.54	560,269,499.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,473,356.00				198,437,230.47				18,960,482.01	99,398,430.54	560,269,499.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										71,168,710.64	71,168,710.64
（一）综合收益总额										100,385,513.36	100,385,513.36
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-29,216,802.72	-29,216,802.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,216,802.72	-29,216,802.72
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											



本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	243,473,356.00				198,437,230.47				18,960,482.01	170,567,141.18	631,438,209.66

法定代表人：王吉双

主管会计工作负责人：王莉

会计机构负责人：徐艳



三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司系由原安徽省交通规划设计研究院改企转制于 2011 年 12 月设立为有限公司，于 2014 年 2 月整体变更为股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1163 号”批复核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）8120 万股，发行价格为人民币 10.44 元/股。2017 年 8 月 1 日，公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，股票代码：603357，股票简称：设计总院。

公司《企业法人营业执照》统一社会信用代码：913400004850033136，注册资本人民币 32,467.34 万元，法定代表人为王吉双，住所为安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号。

公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，公司是一家为公路、水运、市政等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司，主营业务为交通工程咨询服务，主要提供道路、桥梁、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程的勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等相关技术服务。

本财务报表及财务报表附注经公司第二届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 30 日批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司如下：

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	安徽省交通勘察设计院有限公司	交勘院	100.00	
2	安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司	高速检测	100.00	
3	安徽省七星工程测试有限公司	七星测试	100.00	
4	安徽省中兴工程监理有限公司	中兴监理	100.00	
5	安徽省恒瑞图文科技有限责任公司	恒瑞图文	100.00	
6	安徽省中盛建设工程试验检测有限公司	中盛检测		100.00
7	芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司	徽鼎道桥	100.00	
8	无为县七星工程设计有限公司	无为七星	100.00	

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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



1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

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

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。



③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

(4) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

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

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

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

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



②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，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。

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

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

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，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，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

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

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作



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

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。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。

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

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法



在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

④可供出售金融资产

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

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

(2) 金融负债的分类

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

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

(3) 金融资产的重分类

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

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

(4) 金融负债与权益工具的区分



除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

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

①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

②继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

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

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

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

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



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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债；

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

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

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

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

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



(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

① 估值技术

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

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司将年末余额占应收账款年末总额比例在 5%（含 5%）以上且金额大于 1,000 万元（含 1,000 万元）的应收账款确定为单项金额重大；将年末余额占其他应收款年末总额比例在 5%（含 5%）以上且金额大于 200 万元（含 200 万元）的其他应收款确定为单项金额重大。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。</p>

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

<p>按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）</p>	
<p>对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合</p>	<p>本公司根据以前年度按账龄划分的各账龄段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。</p>
<p>以合并报表范围内的应收款项划分组合</p>	<p>纳入合并范围内的应收款项不计提坏账准备。</p>

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的



适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用



14. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法



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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-30 年	3	9.70-3.23



机器设备	年限平均法	5-10 年	3	19.40-9.70
运输设备	年限平均法	5-7 年	3	19.40-13.86
其他	年限平均法	3-5 年	3	32.33-19.40

(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

17. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程类别

在建工程按项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

18. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用



21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

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

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

C. 无形资产的摊销

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

B. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资



可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，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，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，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，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将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，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司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，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组这组合进行减值测试，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，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。



24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

②职工福利费

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

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

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

④短期带薪缺勤

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

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

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

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

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

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



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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

①符合设定提存计划条件的

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

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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

26. 股份支付

适用 不适用



27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

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

(2) 提供劳务收入

1) 提供劳务收入确认总体原则

在资产负债表日，提供劳务结果能够可靠的估计，即提供劳务交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额及交易已发生的成本或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按照已收或应收的合同或协议价款确认提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间确认的收入总额后的金额，确认当期提供劳务的收入。

在资产负债表日，提供劳务结果不能可靠的估计，分别按下列情况处理：

已发生劳务成本预计能够补偿的，按照已经发生劳务成本的金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转成本。

已发生劳务成本预计不能够补偿的，将已发生的劳务成本记入当期损益，不确认提供劳务收入。

2) 提供劳务收入确认的具体原则

本公司主要是为公路、市政、水运等领域建设工程提供勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等专业技术服务。相关技术服务区分以下不同情况进行收入确认：

① 勘察设计、咨询研发

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，分别以下情况进行处理：

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

② 试验检测服务

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

③ 工程管理服务

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。



29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(1) 递延所得税资产的确认

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

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

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

(2) 递延所得税负债的确认

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

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

A. 商誉的初始确认；

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

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

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；



B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

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

⑤以权益结算的股份支付

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用



①本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。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计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

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)
财政部 2017 年 5 月 25 日发布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会〔2017〕15 号)	2017 年 8 月 30 日召开第二届董事会第五次会议审议通过	公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 170.90 万元，“营业外收入”科目减少 170.90 万元

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售过程或提供应税服务过程中的增值额	6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
交规院	15%
交勘院	25%



高速检测	25%
中兴监理	25%
中盛检测	25%
七星测试	25%
恒瑞图文	20%
徽鼎道桥	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2016年10月,公司通过高新技术企业认证并取得编号为GR201634000154的《高新技术企业证书》,有效期三年(自2016年1月1日至2018年12月31日);根据《企业所得税法》等相关法规规定,本公司报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策,按15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 根据财税【2015】34号《小型微利企业所得税优惠政策》和财税【2015】99号《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》文件规定,子公司恒瑞图文、芜湖徽鼎按20%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,591.69	112,358.38
银行存款	206,402,528.99	356,318,981.48
其他货币资金	33,084,723.86	30,819,485.99
合计	239,530,844.54	387,250,825.85
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金均为银行保函保证金,使用受到限制,本公司均不作为现金及现金等价物列示。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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	100,000.00	210,400.00
合计	100,000.00	210,400.00

(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

其他说明

适用 不适用



5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,237,736,168.35	100.00	237,870,805.54	19.22	999,865,362.81	996,518,446.50	100.00	218,523,178.74	21.93	777,995,267.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,237,736,168.35	/	237,870,805.54	/	999,865,362.81	996,518,446.50	/	218,523,178.74	/	777,995,267.76

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	660,040,939.18	33,002,046.96	5.00%
1 至 2 年	221,290,335.83	22,129,033.58	10.00%
2 至 3 年	160,199,665.17	48,059,899.56	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	102,664,232.35	51,332,116.17	50.00%
4 至 5 年	50,966,432.74	40,773,146.19	80.00%
5 年以上	42,574,563.08	42,574,563.08	100.00%
合计	1,237,736,168.35	237,870,805.54	19.22%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 19,347,626.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

2017 年 6 月末应收账款前五户金额占应收账款总额的比例为 30.28%，前五户列示如下：

单位：元 币种：人民币

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
第一名	117,427,380.37	9.49	35,250,352.56
第二名	105,318,515.66	8.51	13,873,786.93
第三名	65,952,998.85	5.33	5,752,078.44
第四名	51,785,935.39	4.18	2,589,296.77
第五名	34,307,318.11	2.77	3,430,731.81
合计	374,792,148.38	30.28	60,896,246.51



(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,924,506.05	84.86	2,133,583.21	99.07
1 至 2 年	501,800.00	14.56	20,000.00	0.93
2 至 3 年	20,000.00	0.58		
3 年以上				
合计	3,446,306.05	100.00	2,153,583.21	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:

不适用

(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: 元 币种: 人民币

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
第一名	1,000,200.00	29.02
第二名	457,216.65	13.27
第三名	384,800.00	11.17
第四名	359,012.25	10.42
第五名	200,000.00	5.80
合计	2,401,228.90	69.68

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	156,399,093.12	100.00	31,573,923.55	20.19	124,825,169.57	134,670,308.45	100.00	32,030,569.39	23.78	102,639,739.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	156,399,093.12	/	31,573,923.55	/	124,825,169.57	134,670,308.45	/	32,030,569.39	/	102,639,739.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	89,261,692.46	4,463,084.62	5.00%
1 至 2 年	21,858,424.12	2,185,842.42	10.00%
2 至 3 年	21,882,366.93	6,564,710.08	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	8,073,899.19	4,036,949.60	50.00%
4 至 5 年	4,996,867.94	3,997,494.35	80.00%
5 年以上	10,325,842.48	10,325,842.48	100.00%
合计	156,399,093.12	31,573,923.55	20.19%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 456,645.84 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	143,453,255.91	118,478,924.50
其他	12,945,837.21	16,191,383.95
合计	156,399,093.12	134,670,308.45

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	11,015,279.32	5 年以内	7.04	4,642,060.40



第二名	售房及维修基金	5,123,215.15	2 年以内、5 年以上	3.28	5,089,897.78
第三名	履约保证金	5,000,000.00	2-3 年	3.20	1,500,000.00
第四名	投标保证金	3,700,000.00	1 年以内	2.37	185,000.00
第五名	履约保证金	3,640,000.00	3-4 年、4-5 年、5 年以上	2.33	3,320,000.00
合计	/	28,478,494.47	/	18.22	14,736,958.18

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	46,968.12		46,968.12	70,202.26		70,202.26
周转材料	6,835.47		6,835.47	6,410.22		6,410.22
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	53,803.59		53,803.59	76,612.48		76,612.48

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明



适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	11,435.79	245,812.86
合计	11,435.79	245,812.86



14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	15,383,328.05	2,458,593.78	12,924,734.27	15,383,328.05	2,458,593.78	12,924,734.27
其中：按成本计量的	15,383,328.05	2,458,593.78	12,924,734.27	15,383,328.05	2,458,593.78	12,924,734.27
合计	15,383,328.05	2,458,593.78	12,924,734.27	15,383,328.05	2,458,593.78	12,924,734.27

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合肥市皖通小额贷款有限公司	15,311,328.05			15,311,328.05	2,458,593.78			2,458,593.78	10.00	
西安同舟公路工程咨询有限责任公司	72,000.00			72,000.00					6.00	
合计	15,383,328.05			15,383,328.05	2,458,593.78			2,458,593.78	/	



(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽省综合交通研究院股份有限公司	13,103,637.51	8,000,000.00		435,647.06						21,539,284.57	
合计	13,103,637.51	8,000,000.00		435,647.06						21,539,284.57	



18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,861,170.01	1,967,354.83		14,828,524.84
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,861,170.01	1,967,354.83		14,828,524.84
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	816,327.07	131,157.00		947,484.07
2.本期增加金额	214,352.84	24,591.94		238,944.78
(1) 计提或摊销	214,352.84	24,591.94		238,944.78
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,030,679.91	155,748.94		1,186,428.85
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	11,830,490.10	1,811,605.89		13,642,095.99
2.期初账面价值	12,044,842.94	1,836,197.83		13,881,040.77

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	104,048,083.85	33,386,189.00	52,330,900.41	34,598,962.24	10,055,314.52	234,419,450.02
2.本期增加金额		213,035.67	388,196.57	722,865.76	564,270.52	1,888,368.52
（1）购置		213,035.67	388,196.57	722,865.76	564,270.52	1,888,368.52
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额			333,142.28	536,300.00	114,000.00	983,442.28
（1）处置或报废			333,142.28	536,300.00	114,000.00	983,442.28
4.期末余额	104,048,083.85	33,599,224.67	52,385,954.70	34,785,528.00	10,505,585.04	235,324,376.26
二、累计折旧						
1.期初余额	19,535,468.27	17,384,272.45	41,679,983.15	26,781,712.69	7,753,755.62	113,135,192.18
2.本期增加金额	1,659,652.96	1,537,425.67	2,542,486.16	1,589,143.29	755,604.83	8,084,312.91
（1）计提	1,659,652.96	1,537,425.67	2,542,486.16	1,589,143.29	755,604.83	8,084,312.91
3.本期减少金额			323,148.01	507,541.66	101,402.91	932,092.58
（1）处置或报废			323,148.01	507,541.66	101,402.91	932,092.58
4.期末余额	21,195,121.23	18,921,698.12	43,899,321.30	27,863,314.32	8,407,957.54	120,287,412.51
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	82,852,962.62	14,677,526.55	8,486,633.40	6,922,213.68	2,097,627.50	115,036,963.75
2.期初账面价值	84,512,615.58	16,001,916.55	10,650,917.26	7,817,249.55	2,301,558.90	121,284,257.84



(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,734,461.87			14,062,940.48	23,797,402.35
2.本期增加金额				688,964.90	688,964.90
(1)购置				688,964.90	688,964.90
(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	9,734,461.87			14,751,905.38	24,486,367.25
二、累计摊销					
1.期初余额	1,274,081.84			6,925,464.86	8,199,546.70
2.本期增加金额	109,659.28			1,290,167.40	1,399,826.68
(1)计提	109,659.28			1,290,167.40	1,399,826.68
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	1,383,741.12			8,215,632.26	9,599,373.38
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	8,350,720.75			6,536,273.12	14,886,993.87
2.期初账面价值	8,460,380.03			7,137,475.62	15,597,855.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用



(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	269,355,560.06	44,437,036.80	250,226,875.93	41,001,346.44
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
职工薪酬	23,686,375.51	4,328,878.15	16,364,435.76	2,978,393.21
合计	293,041,935.57	48,765,914.95	266,591,311.69	43,979,739.65

(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				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产评估增值	1,142,863.74	231,919.21	1,441,495.18	290,561.16
无形资产评估增值	7,969.92	1,992.48	9,962.53	2,490.62
合计	1,150,833.66	233,911.69	1,451,457.71	293,051.78

(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	89,169.03	326,872.20



可抵扣亏损		
合计	89,169.03	326,872.20

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	47,500,000.00	47,500,000.00
合计	47,500,000.00	47,500,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务采购款	307,737,583.24	265,756,397.58
工程设备款	1,033,122.81	1,913,145.50
合计	308,770,706.05	267,669,543.08



(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
第一名	21,816,504.00	尚未达到付款条件
第二名	10,341,900.00	尚未达到付款条件
第三名	10,157,170.00	尚未达到付款条件
第四名	7,579,200.00	尚未达到付款条件
第五名	7,025,200.00	尚未达到付款条件
合计	56,919,974.00	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	257,485,888.09	245,951,590.87
合计	257,485,888.09	245,951,590.87

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
第一名	37,541,449.32	尚未达到收入确认条件
第二名	8,107,878.34	尚未达到收入确认条件
第三名	5,724,206.00	尚未达到收入确认条件
第四名	2,815,385.65	尚未达到收入确认条件
第五名	2,000,000.00	尚未达到收入确认条件
合计	56,188,919.31	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,857,244.84	129,490,096.25	122,043,011.22	51,304,329.87
二、离职后福利-设定提存计划		13,149,667.55	13,149,667.55	



三、辞退福利		84,282.00	84,282.00	
四、一年内到期的其他福利	24,258.00	144,987.00		169,245.00
合计	43,881,502.84	142,869,032.80	135,276,960.77	51,473,574.87

(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	17,897,235.92	100,159,230.36	94,261,796.37	23,794,669.91
二、职工福利费		4,198,932.05	4,198,932.05	
三、社会保险费		6,327,114.83	6,327,114.83	
其中: 医疗保险费		5,440,440.60	5,440,440.60	
工伤保险费		288,373.78	288,373.78	
生育保险费		598,300.45	598,300.45	
四、住房公积金		9,347,565.00	9,347,565.00	
五、工会经费和职工教育经费	25,880,958.92	3,952,207.20	2,420,906.16	27,412,259.96
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	79,050.00	5,505,046.81	5,486,696.81	97,400.00
合计	43,857,244.84	129,490,096.25	122,043,011.22	51,304,329.87

(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		12,544,307.81	12,544,307.81	
2、失业保险费		605,359.74	605,359.74	
合计		13,149,667.55	13,149,667.55	

其他说明:

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,992,701.93	6,499,663.23
企业所得税	11,834,637.88	5,144,860.52
个人所得税	1,416,400.59	12,218,899.21
城市维护建设税	675,300.57	535,700.10
教育费附加	481,429.60	382,779.38
房产税	567,357.69	568,058.07
土地使用税	94,483.47	94,483.47
印花税	75,306.62	60,690.05
水利基金	94,063.98	69,639.63



其他	521,938.12	499,419.29
合计	23,753,620.45	26,074,192.95

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及其他	27,085,874.55	24,255,771.79
合计	27,085,874.55	24,255,771.79

(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
第一名	938,416.00	保证金
第二名	520,560.00	保证金
第三名	500,000.00	保证金
第四名	300,000.00	保证金
合计	2,258,976.00	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

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	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

2015年2月25日，子公司高速检测公司、交通控股公司、工商银行合肥长江东路支行共同签署《一般委托借款合同》，由交通控股公司委托工商银行合肥长江东路支行向借款人高速检测公司提供1,500万元的委托贷款，借款期为2015年2月26日至2018年2月23日，借款年利率为6.364%，借款利率在借款期间保持不变。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用



48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
改制预提费用	30,137,439.70		3,777,028.14	26,360,411.56	见表下“其他说明”
合计	30,137,439.70		3,777,028.14	26,360,411.56	/

其他说明：

(1) 根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅皖国资改革函[2011]793号文件《关于安徽省交通规划设计研究院和安徽省交通勘察设计院资产重组改革预提费用的批复》，本公司和交勘院于2011年分别预提企业离退休人员、内退人员、因公伤残人员、遗留及长期病养等人员费用5,871.65万元和2,050.40万元。截至2017年6月30日止，本公司、交勘院专项应付款余额分别为1,335.54万元、1,237.46万元。

(2) 根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2015]352号文件《省国资委关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首发上市有关事项的批复》，高速检测于2015年预提企业离退休人员费用65万元。截至2017年6月30日止，高速检测专项应付款余额为63.04万元。

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	243,473,356.00						243,473,356.00



54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	164,987,897.25			164,987,897.25
其他资本公积				
合计	164,987,897.25			164,987,897.25

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,840,934.96			34,840,934.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,840,934.96			34,840,934.96

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	347,278,225.69	196,612,024.07



调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	347,278,225.69	196,612,024.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,426,515.39	117,255,323.18
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	73,042,006.80	29,216,802.72
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	393,662,734.28	284,650,544.53

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√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	553,232,218.92	330,331,231.22	481,997,230.79	265,771,481.70
其他业务	958,640.78	357,623.74	982,718.37	305,701.64
合计	554,190,859.70	330,688,854.96	482,979,949.16	266,077,183.34

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		900,116.76
城市维护建设税	1,806,302.13	1,693,181.33
教育费附加	1,290,215.82	1,209,415.22
房产税	567,357.69	
土地使用税	94,483.47	
印花税	294,713.28	
水利基金	362,967.53	
其他	244,544.31	
合计	4,660,584.23	3,802,713.31

其他说明：

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22 号），自 2016 年 5 月 1 日起将原管理费用核算的税费计入税金及附加核算。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费	6,010,449.21	6,487,780.07
业务招待费	1,093,509.74	1,530,304.73
办公差旅费	1,478,967.47	1,317,865.48
招投标费用	2,164,939.45	1,816,214.79
其他	2,393,838.18	3,536,233.70
合计	13,141,704.05	14,688,398.77

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费	21,464,026.52	20,181,573.79
研发支出	13,071,597.10	13,214,343.68
折旧摊销费	3,649,345.61	3,006,815.11
车辆使用费	1,100,286.44	1,040,032.93
中介机构费	346,315.67	537,030.03
税费		1,567,600.58
办公差旅费	1,140,536.40	1,076,830.63
水电费	1,094,508.29	1,048,187.09
业务招待费	199,766.33	367,813.17
其他	2,981,328.00	3,713,737.08
合计	45,047,710.36	45,753,964.09

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,320,099.17	1,223,005.31
利息收入	-1,776,645.63	-1,003,506.89
手续费及其他	125,911.91	92,542.34
合计	-330,634.55	312,040.76

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,890,980.96	12,793,373.61
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		



七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	18,890,980.96	12,793,373.61

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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	435,647.06	-229,018.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	435,647.06	-229,018.02

其他说明：

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,106.29	
其中：固定资产处置利得		1,106.29	



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		2,114,600.00	
其他		240,011.81	
合计		2,355,718.10	

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

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	50,149.70	25,167.68	50,149.70
其中：固定资产处置损失	50,149.70	25,167.68	50,149.70
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			
合计	50,149.70	25,167.68	50,149.70

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,604,957.05	29,715,194.51
递延所得税费用	-4,845,315.39	-5,316,710.01
合计	24,759,641.66	24,398,484.50

(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	144,186,157.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,627,923.56
子公司适用不同税率的影响	2,885,636.49
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	364,358.85
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	-52,930.18
权益法核算的联营企业损益	-65,347.06
所得税费用	24,759,641.66

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,776,645.63	1,003,506.89
政府补助	1,709,000.00	2,114,600.00
房租收入	868,209.57	914,677.40
其他	1,157,416.73	910,969.50
合计	5,511,271.93	4,943,753.79

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科研费用	3,431,108.30	310,022.07
保证金	21,255,846.02	20,787,138.02
业务招待费	1,293,276.07	1,898,117.90
招投标费用	2,164,939.45	1,816,214.79
办公差旅费	2,619,503.87	2,169,501.03
车辆使用费	1,100,286.44	1,324,066.67
中介机构费	346,315.67	537,030.03
改制费用	3,777,028.14	3,910,735.34
保函保证金	2,265,237.87	6,312,855.32
其他	6,602,634.00	10,563,676.46
合计	44,856,175.83	49,629,357.63

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用



(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO发行相关费用	2,106,019.00	
合计	2,106,019.00	

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	119,426,515.39	117,255,323.18
加：资产减值准备	18,890,980.96	12,793,373.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,323,257.69	8,243,025.55
无形资产摊销	1,399,826.68	981,679.79
长期待摊费用摊销		
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）	50,149.70	24,061.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,320,099.17	1,223,005.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-435,647.06	229,018.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,786,175.30	-5,246,964.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-59,140.09	-69,745.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,808.89	-62,500.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-272,288,048.23	-153,620,539.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,569,757.80	20,053,457.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-69,565,614.40	1,803,194.77
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	206,446,120.68	184,835,424.20
减：现金的期初余额	356,431,339.86	178,239,703.43
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	-149,985,219.18	6,595,720.77

(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	206,446,120.68	356,431,339.86
其中：库存现金	43,591.69	112,358.38
可随时用于支付的银行存款	206,402,528.99	356,318,981.48
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	206,446,120.68	356,431,339.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(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

78、套期

适用 不适用



79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技术合同交易额奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2016 年度服务业政策资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
产业转型发展政策兑现奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
知识产权补贴、自主创新促进新兴产业发展兑现奖金	69,000.00	其他收益	69,000.00
企业高成长优质奖	40,000.00	其他收益	40,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
交勘院	合肥市	合肥市	勘察设计	100.00		同一控制下合并
中兴监理	合肥市	合肥市	工程管理	100.00		同一控制下合并
中盛检测	合肥市	合肥市	工程检测		100.00	同一控制下合并
高速检测	合肥市	合肥市	工程检测	100.00		同一控制下合并
七星测试	合肥市	合肥市	工程检测	100.00		设立
恒瑞图文	合肥市	合肥市	图文制作	100.00		设立
徽鼎道桥	芜湖市	芜湖市	勘察设计	100.00		设立
无为七星	芜湖市	芜湖市	勘察设计	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：



适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
安徽省综合交通研究院股份有限公司	合肥市	合肥市	规划设计	20.00%		权益法

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:

不适用

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:

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	223,779,992.04	362,562,160.63
非流动资产	29,385,857.62	3,893,712.15
资产合计	253,165,849.66	366,455,872.78
流动负债	150,978,729.59	300,477,685.26
非流动负债		
负债合计	150,978,729.59	300,477,685.26
少数股东权益	490,697.22	489,999.98
归属于母公司股东权益	101,696,422.83	65,518,187.54
按持股比例计算的净资产份额	20,339,284.57	13,103,637.51
对联营企业权益投资的账面价值	21,539,284.57	13,103,637.51
营业收入	99,588,305.32	10,563,007.00
净利润	2,178,932.53	-1,145,090.08
综合收益总额	2,178,932.53	-1,145,090.08
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明



安徽省综合交通研究院股份有限公司本期增资 4,000 万元，2017 年 6 月末，有 600 万元增资款未到账。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(一) 定性信息

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

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

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

(二) 信用风险信息

本公司的信用风险主要来自银行存款、应收票据、应收账款等。本公司持有的银行存款，主要存放于国有银行和其他大中型商业银行，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险；本公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票，具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在



较低的信用风险；本公司仅与信用良好的客户进行交易，且会持续监控应收账款余额，以确保公司避免发生重大坏账损失的风险。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面价值，整体信用风险评价较低。

（三）流动性风险信息

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。2017年6月30日本公司流动资产超过流动负债65,291.55万元，因此，本公司认为面临的流动性风险不重大。

（四）市场风险信息

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

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，因此本公司不存在汇率风险。

2. 利率风险

本公司利率风险主要产生于银行借款，银行借款期限一年，利率按发放日中国人民银行公布的与本合同约定的贷款期限同档次的贷款基准年利率上浮5%计算，借款期限内利率不做调整，对本期净利润不产生影响。

本公司财务部持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本，并对本公司财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用



9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
交通控股	合肥市	公路建设与运营、投资与资产管理等	1,600,000.00	68.18	68.18

本企业的母公司情况的说明

本公司实际控制人是安徽省国资委，安徽省国资委是交通控股唯一的出资人，报告期末持有本公司 68.18%股份。

本企业最终控制方是安徽省国资委。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节 财务报告 九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业联营企业的情况详见第十节 财务报告 九、3。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
公司董事、监事、高级管理人员	其他
安徽省高速地产集团有限公司	母公司的全资子公司
安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽迅捷物流有限责任公司	母公司的全资子公司
安徽省环宇公路建设开发有限责任公司	母公司的全资子公司
安徽省现代交通设施工程有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团酒店管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交运集团有限公司	母公司的全资子公司
安徽七星物业管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省高速公路控股集团（香港）有限公司	母公司的全资子公司



安徽交通集团驿安高速公路综合开发有限公司	母公司的全资子公司
安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	母公司的全资子公司
安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省芜宣高速公路管理有限责任公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省徐明高速公路管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交控营运管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交控建设管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省高速公路联网运营有限公司	母公司的全资子公司
安徽省经工建设集团有限公司	母公司的全资子公司
安徽交控资本投资管理有限公司	母公司的全资子公司
黄山安高旅游开发有限公司	母公司的全资子公司
安徽省泗许高速公路管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团北沿江高速公路巢无段管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省合肥新桥国际机场高速公路管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团济祁高速公路砀山段管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团济祁高速公路（永城至利辛安徽段）管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团济祁高速公路（利辛至淮南段）管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团济祁高速公路（淮南至合肥段）管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团铜南宣高速公路管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽省交通控股集团芜湖长江公路二桥管理有限公司	母公司的全资子公司
安徽安联高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽省阜周高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽省扬绩高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽省溧广高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽省芜雁高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽高速融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
安徽望潜高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽交控亳蒙公路发展有限公司	母公司的控股子公司
安徽省马巢高速公路有限公司	母公司的控股子公司
安徽高速传媒有限公司	母公司的控股子公司
安徽省高速石化有限公司	母公司的控股子公司
安徽省中安油料销售有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽高速物流股份有限公司	母公司的控股子公司
北京安联置业发展有限公司	其他
安徽省蚌明高速公路开发有限公司	其他
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	其他
安徽国路高速公路有限公司	其他
安徽皖通高速公路股份有限公司	其他
合肥市皖通小额贷款有限公司	其他
安徽安益通股权投资管理有限公司	其他



安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）	其他
安徽省高速文化旅游开发有限公司	其他
安徽省高速静安实业有限公司	其他
高速地产集团芜湖有限公司	其他
安徽省高速地产集团合肥有限公司	其他
高速地产集团阜阳开发有限公司	其他
上海新安高投资有限公司	其他
高速地产集团亳州有限公司	其他
高速地产集团阜阳有限公司	其他
高速地产集团六安有限公司	其他
安徽省高速地产集团联信投资有限公司	其他
滁州市徽商城市投资发展有限公司	其他
高速地产集团池州有限公司	其他
高速地产集团滁州有限公司	其他
高速地产集团铜陵有限公司	其他
安徽省高速地产集团（苏州）有限公司	其他
安徽省高速地产业务管理服务服务有限公司	其他
安徽省巢湖开发投资有限公司	其他
安徽省高速地产营销有限公司	其他
安徽省高速公路投资有限公司	其他
安徽省安高资产运营管理有限公司	其他
安徽高速公路房地产有限责任公司	其他
安徽交控路网新能源有限公司	其他
安徽迅捷物流宿州有限公司	其他
安徽高远物流有限公司	其他
安徽迅捷物流肥东有限责任公司	其他
安徽迅捷皖江物流有限公司	其他
巢湖市飞雁物流有限责任公司	其他
安徽宇洋国际货运代理有限公司	其他
安徽交控路网新能源有限公司	其他
合肥市祥通公路投资有限责任公司	其他
安徽路宇六安公路开发有限公司	其他
涡阳县涡河大桥发展有限公司	其他
安徽省路宇合淮公路杨金段开发有限公司	其他
安徽省路宇合淮公路大杨段开发有限公司	其他
安徽路宇合肥公路开发有限公司	其他
合肥市皖通小额贷款有限公司	其他
安徽省盛轩园林绿化工程有限公司	其他
合肥市邦宁物业管理有限公司	其他
安徽畅捷交通发展股份有限公司	其他
安徽交运集团怀宁公交有限公司	其他
安徽捷通投资管理有限公司	其他
合肥安优旅游客运服务有限公司	其他
庐江星梦校车服务有限公司	其他
滁州市城际公共交通有限公司	其他
巢湖市经纬城乡客运有限公司	其他
肥西县校车服务有限公司	其他
安徽交运集团铜陵汽运有限公司	其他
安徽皖运保险代理有限公司	其他



安庆汽运驾驶培训有限公司	其他
和县宏运汽车租赁有限公司	其他
安徽国泰出租汽车有限公司	其他
安徽交运集团飞雁旅游客运有限公司	其他
安徽交运集团宣城汽运有限公司	其他
安徽交运集团汽车销售有限公司	其他
安徽省合肥汽车客运总站有限责任公司	其他
安徽省飞雁旅行社有限责任公司	其他
滁州市益众汽车销售服务有限公司	其他
巢湖市皖神汽车服务有限公司	其他
安徽省巢湖市巢宇汽车出租有限公司	其他
巢湖运众汽车销售服务有限公司	其他
巢湖巢宇大众汽车出租有限责任公司	其他
安徽飞雁快速客运有限公司	其他
安徽交运集团安庆汽运有限公司	其他
安徽交运标牌有限责任公司	其他
庐江巢宇汽车出租有限责任公司	其他
无为县盛友汽车出租有限责任公司	其他
安徽交运集团滁州汽运有限公司	其他
安徽省合肥交通饭店有限公司	其他
安徽交运集团巢湖汽运有限公司	其他
安徽省交通印刷有限公司	其他
望江县城乡公交有限责任公司	其他
安徽国星客票联网服务有限公司	其他
安徽七星商贸有限公司	其他
安徽七星交通建设工程交易服务有限公司	其他
安徽高速融资租赁有限公司	其他
安徽省高速公路客户服务有限公司	其他
安徽交通一卡通控股有限公司	其他
安徽交控招商产业投资基金（有限合伙）	其他
安徽交控招商基金管理有限公司	其他
安徽安元投资基金管理有限公司	其他
安徽安元投资基金有限公司	其他
安徽兴皖创业投资有限公司	其他
安徽云松投资管理有限公司	其他
东至经工建筑工程有限公司	其他
芜湖经海建设工程有限公司	其他
安徽经工培训服务中心	其他
淮南大气环境科技服务有限公司	其他
安徽省经工市政工程有限公司	其他
安徽省经工安装工程有限公司	其他
安徽经隆发展有限责任公司	其他
安徽省经纬房地产开发有限责任公司	其他
安徽省经工物资有限公司	其他
安徽高速广播有限公司	其他
安徽高速清风传媒有限公司	其他
安徽高速江南传媒有限公司	其他
合肥市皖通小额贷款有限公司	其他
合肥皖通典当有限公司	其他



深圳华皖前海融资租赁有限公司	其他
安徽省安庆市联运公司	其他
安徽省安庆长城小汽车修理厂	其他
安庆恒运物流运输有限公司	其他
安徽省太湖县联运公司	其他
宿松县交运汽车维修服务有限公司	其他
巢湖市汽车运输有限公司	其他
安徽飞雁庐江客运有限公司	其他
安徽飞雁安庆快速客运有限责任公司	其他
安徽飞雁蚌埠快速客运有限公司	其他
安徽省铜陵市江南长运有限责任公司	其他
铜陵市交运驾驶培训有限公司	其他
铜陵通达汽车汽配有限公司	其他
铜陵市长运旅游有限责任公司	其他
铜陵市运发物资有限公司	其他
铜陵市诚信物业管理有限责任公司	其他
铜陵县铜汽出租车服务有限公司	其他
黄山市黄山区公共交通有限公司	其他
安徽省宣城市汽车运输总公司汽车修理厂	其他
宣城市飞雁出租汽车有限公司	其他
黄山市安驰旅游汽车有限责任公司	其他
宣广高速公路有限责任公司	其他
宣城市广祠高速公路有限责任公司	其他
莱州北海房地产开发有限公司	其他
深圳市安联投资有限公司	其他
上海东方金融广场企业发展有限公司	其他
深圳市安联第一太平戴维斯物业管理有限公司	其他
安徽省无为县运输有限公司	其他
庐江城乡客运有限公司	其他
庐江城市公共交通有限公司	其他
和县飞雁城乡客运有限公司	其他
全椒经纬投资管理有限公司	其他
安徽省经工装饰工程有限公司	其他
安徽省经工集团宣城建筑工程有限公司	其他
上海迈信企业发展有限公司	其他

其他说明

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
安徽省综合交通研究院股份有限公司	勘察设计	11,471,698.11	



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
安徽省交通控股集团有限公司	设计、咨询收入	28,415,477.74	68,359,439.85
安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	设计、咨询收入	23,660.37	214,245.28
安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	设计、咨询收入	66,251.89	187,726.98
安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	设计、咨询收入	355,698.11	347,469.80
安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司	设计、咨询收入		222,219.62
安徽省交通控股集团道路养护管理有限公司	设计、咨询收入		423,377.36
宣广高速公路有限责任公司	设计、咨询收入	156,226.42	
安徽皖通高速公路股份有限公司	设计、咨询收入	3,238,891.51	72,169.81
安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	设计、咨询收入		91,407.46
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	设计、咨询收入		2,751,096.23
安徽安联高速公路有限公司	设计、咨询收入		5,811,209.28
安徽省芜雁高速公路有限公司	设计、咨询收入	187,547.17	
安徽省马巢高速公路有限公司	设计、咨询收入	52,830.19	
安徽省交通控股集团有限公司	工程管理收入	448,405.74	7,853,380.00
安徽省交通控股集团道路养护管理有限公司	工程管理收入		378,688.00
安徽省交通控股集团北沿江高速公路巢无段管理有限公司	工程管理收入	1,420,943.39	
安徽省交通控股集团济祁高速公路（淮南至合肥段）管理有限公司	工程管理收入	270,007.55	
安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	工程管理收入	80,188.68	
安徽省交通控股集团芜湖长江公路二桥管理有限公司	工程管理收入	2,003,107.52	
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	工程管理收入	841,385.84	
安徽省扬绩高速公路有限公司	工程管理收入	468,424.6	
安徽省马巢高速公路有限公司	工程管理收入	493,984.39	
安徽省交通控股集团有限公司	试验检测收入	19,463,535.28	26,126,649.21
安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	试验检测收入	429,426.41	
安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司	试验检测收入	855,914.08	
安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	试验检测收入	270,473.01	98,541.51
安徽省现代交通设施工程有限公司	试验检测收入		15,094.34



安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	试验检测收入		1,900,819.63
安徽皖通高速公路股份有限公司	试验检测收入	454,352.72	997,213.19
宣广高速公路有限责任公司	试验检测收入	98,656.6	
安徽省芜雁高速公路有限公司	试验检测收入	10,144.15	
安徽省马巢高速公路有限公司	试验检测收入	152,994.34	
安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	试验检测收入	1,385,474.5	
安徽安联高速公路有限公司	试验检测收入	196,426.77	
交控集团	图文制作	45,400.94	42,062.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
交通控股	房屋租赁	242,100.00	242,100.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币



关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
交通控股	15,000,000.00	2015-2-26	2018-2-23	委托借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,616,514.00	2,226,151.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用



6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽省交通控股集团有限公司	105,318,515.66	13,873,786.93	105,822,881.38	15,188,491.96
应收账款	安徽省交通控股集团北沿江高速巢无段管理有限公司	524,170.00	26,208.50		
应收账款	安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司	24,210.00	24,210.00	340,510.00	17,025.50
应收账款	安徽省交通控股集团济祁高速公路（淮南至合肥段）管理有限公司	364,217.69	181,210.88		
应收账款	安徽省交通控股集团济祁高速公路（利辛至淮南）管理有限公司	260,878.20	13,043.91		
应收账款	安徽省交通控股集团济祁高速公路（永城至利辛安徽段）管理有限公司	725,344.49	72,534.45		
应收账款	安徽省交通控股集团济祁高速公路砀山段管理有限公司	269,157.92	49,222.37		
应收账款	安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	216,730.00	151,526.20	392,593.00	129,909.65
应收账款	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	205,744.02	30,151.68	646,842.62	39,749.33
应收账款	安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司	3,300.00	1,650.00	3,300.00	1,650.00
应收账款	安徽省交通控股集团铜南宣高速公路管理有限公司	574,117.67	131,379.47		
应收账款	安徽省交通控股集团芜湖长江公路二桥管理有限公司	377,630.85	18,881.54		
应收账款	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	393,018.28	19,650.91	393,018.28	19,650.91
应收账款	安徽安联高速公路有限公司	1,468,408.84	286,045.44	1,550,429.04	295,591.45
应收账款	安徽交运集团巢湖汽运有限公司	60,000.00	6,000.00		
应收账款	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	1,243,808.61	435,596.48		
应收账款	安徽省高速公路联网运营有限公司	139,300.00	6,965.00	139,300.00	6,965.00
应收账款	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	386,571.47	159,877.91	206,333.00	64,993.81
应收账款	安徽省泗许高速公路管理有限公司	350,456.38	134,636.59		
应收账款	安徽省芜雁高速公路有限公司	198,800.00	9,940.00		
应收账款	安徽省徐明高速公路管理有限公司	1,102,980.00	268,354.00		
应收账款	安徽省扬绩高速公路有限公司	82,146.27	4,107.31	212,294.66	10,614.73
应收账款	安徽皖通高速公路股份有限公司	3,262,025.00	283,101.25	346,487.60	137,324.38



应收账款	宣广高速公路有限责任公司	61,600.00	6,160.00	61,600.00	3,080.00
应收账款	安徽高速传媒有限公司			262,600.00	13,130.00
应收账款	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司			96,086.88	4,804.34
应收账款	滁州市徽商城市投资发展有限公司			65,000.00	15,600.00
应收账款	安徽省交通集团巢湖汽运有限公司			60,000.00	6,000.00
应收账款	安徽省马巢高速公路有限公司			38,631.60	1,931.58
应收账款	安徽省环宇公路建设开发有限责任公司			22,260.00	1,113.00
其他应收款	安徽省交通控股集团有限公司	11,015,279.32	4,642,060.40	11,030,987.68	2,295,242.24
其他应收款	安徽宁宣杭高速公路投资有限公司	1,781,442.34	676,276.81	1,952,265.71	933,827.14
其他应收款	安徽安联高速公路有限公司	204,462.91	36,625.92	218,539.53	34,795.28
其他应收款	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司			184,466.97	68,331.75
其他应收款	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司			24,788.36	2,478.84
其他应收款	安徽皖通高速公路股份有限公司			50,000.00	2,500.00
其他应收款	安徽省综合交通研究院股份有限公司			8,000,000.00	400,000.00



(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	安徽省综合交通研究院股份有限公司	12,471,698.11	1,000,000.00
应付账款	安徽省经工建设集团有限公司		202,307.94
应付账款	安徽新同济公路工程检测有限公司		466,450.00
预收账款	安徽省交通控股集团有限公司	42,479,123.02	45,271,451.65
预收账款	安徽皖通高速公路股份有限公司	612,534.00	561,234.00
预收账款	安徽省芜宣高速公路管理有限责任公司	265,578.60	251,213.60
预收账款	安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司	222,032.90	222,032.90
预收账款	宣广高速公路有限责任公司	208,200.00	208,200.00
预收账款	安徽省交通控股集团青阳高速公路管理有限公司	193,427.10	331,427.10
预收账款	安徽省交通控股集团六安高速公路管理有限公司	176,112.50	176,112.50
预收账款	安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司	117,385.00	41,185.00
预收账款	安徽省交通控股集团金寨高速公路管理有限公司	110,946.00	145,596.00
预收账款	安徽省交通控股集团宿州高速公路管理有限公司	60,000.00	85,080.00
预收账款	安徽省交通控股集团黄山高速公路管理有限公司	56,648.70	56,648.70
预收账款	安徽高速传媒有限公司	36,100.00	36,100.00
预收账款	高速地产集团阜阳有限公司	36,000.00	36,000.00
预收账款	安徽省马巢高速公路有限公司	28,320.00	84,320.00
预收账款	安徽安庆长江公路大桥有限责任公司	14,700.00	14,700.00
预收账款	安徽安联高速公路有限公司	4,500.00	
预收账款	安徽省蚌明高速公路开发有限公司		127,824.60
其他应付款	安徽省综合交通研究院股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	安徽新同济公路工程检测有限公司	300,000.00	400,000.00
其他应付款	安徽七星商贸有限公司	88,550.00	88,550.00
其他应付款	安徽七星物业管理有限公司		493.66
其他应付款	安徽省交通控股集团有限公司	246,633.99	246,633.99

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用



3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	上交所 IPO (注 1)	796,920,899.02	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

注 1：经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017] 1163 号文件《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8120 万股，发行价格为人民币 10.44 元/股。2017 年 7 月 20 日公司股票正式发行，共募集资金总额为人民币 847,728,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 50,807,100.98 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 796,920,899.02 元。本次股票的发行对公司财务状况的影响数为：货币资金增加 796,920,899.02 元，股本增加 81,200,000.00 元，资本公积增加 715,720,899.02 元。本次股票的发行对公司经营成果无影响。

2、利润分配情况

适用 不适用



3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司报告分部包括：

- a. 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司；
- b. 安徽省七星工程测试有限公司；
- c. 安徽省中兴工程监理有限公司；
- d. 安徽省恒瑞图文科技有限责任公司；
- e. 安徽省交通勘察设计院有限公司；
- f. 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司；
- g. 芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司；



h. 安徽省高速公路试验检测研究中心有限公司。
本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。



(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交规院	七星测试	中兴监理	恒瑞图文	交勘院	中盛检测	高速检测	徽鼎道桥	分部间抵销	合计
营业收入	384,201,431.16	24,296,567.81	24,192,210.20	3,608,880.18	86,923,545.48	9,460,967.79	34,247,186.33		12,739,929.25	554,190,859.70
营业成本	211,186,194.15	20,222,429.05	20,808,192.93	3,250,234.79	52,733,570.80	7,848,410.41	26,520,615.80		11,880,792.97	330,688,854.96
资产总额	1,285,432,184.60	37,047,886.38	41,685,762.58	1,383,666.96	256,088,053.45	9,522,203.75	71,997,210.78	3,792,896.86	112,320,955.61	1,594,628,909.75
负债总额	560,698,808.80	12,977,080.92	8,419,555.10	1,439,969.30	155,473,060.58	7,895,923.19	46,801,444.08	3,770,297.08	39,812,151.79	757,663,987.26

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用



十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,040,404,352.98	100.00	206,430,564.87	19.84	833,973,788.11	848,123,885.06	100.00	192,656,916.63	22.72	655,466,968.43
其中：组合 1	1,035,329,725.13	99.51	206,430,564.87	19.94	828,899,160.26	840,335,837.05	99.08	192,656,916.63	22.93	647,678,920.42
组合 2	5,074,627.85	0.49			5,074,627.85	7,788,048.01	0.92			7,788,048.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,040,404,352.98	/	206,430,564.87	/	833,973,788.11	848,123,885.06	/	192,656,916.63	/	655,466,968.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	531,844,357.00	26,592,217.85	5.00%
1 至 2 年	194,088,927.63	19,408,892.76	10.00%
2 至 3 年	139,443,221.45	41,832,966.44	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	84,010,615.10	42,005,307.55	50.00%
4 至 5 年	46,757,118.41	37,405,694.73	80.00%
5 年以上	39,185,485.54	39,185,485.54	100.00%
合计	1,035,329,725.13	206,430,564.87	19.94%

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度按账龄划分的各账龄段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。纳入合并范围内的应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 13,773,648.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
第一名	117,427,380.37	11.29	35,250,352.56
第二名	97,817,890.45	9.40	12,316,055.75
第三名	65,952,998.85	6.34	5,752,078.44
第四名	51,785,935.39	4.98	2,589,296.77
第五名	34,307,318.11	3.30	3,430,731.81
合计	367,291,523.17	35.31	59,338,515.33

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	116,870,079.31	100.00	22,676,905.02	19.40	94,193,174.29	101,072,813.34	100.00	23,218,190.48	22.97	77,854,622.86
其中：组合1	108,938,727.74	93.21	22,676,905.02	20.82	86,261,822.72	93,141,461.77	92.15	23,218,190.48	24.93	69,923,271.29
组合2	7,931,351.57	6.79			7,931,351.57	7,931,351.57	7.85			7,931,351.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	116,870,079.31	/	22,676,905.02	/	94,193,174.29	101,072,813.34	/	23,218,190.48	/	77,854,622.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	66,950,279.75	3,347,513.99	5.00%
1 至 2 年	7,690,442.82	769,044.28	10.00%
2 至 3 年	17,669,036.73	5,300,711.02	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	5,385,293.49	2,692,646.745	50.00%
4 至 5 年	3,383,429.80	2,706,743.84	80.00%
5 年以上	7,860,245.15	7,860,245.15	100.00%
合计	108,938,727.74	22,676,905.02	20.82%

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度按账龄划分的各账龄段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。纳入合并范围内的应收款项不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 541,285.46 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	95,578,573.64	78,986,635.64
其他	21,291,505.67	22,086,177.70
合计	116,870,079.31	101,072,813.34

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	售房及维修基金	5,123,215.15	2 年以内、5 年以上	4.38	5,089,897.78
第二名	履约保证金	5,000,000.00	2-3 年	4.28	1,500,000.00
第三名	履约保证金及其他	4,256,787.75	5 年以内	3.64	2,189,114.98
第四名	投标保证金	3,700,000.00	1 年以内	3.17	185,000.00
第五名	履约保证金	3,640,000.00	3-4 年、4-5 年、5 年以上	3.11	3,320,000.00
合计	/	21,720,002.90	/	18.58	12,284,012.76

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	66,999,245.49		66,999,245.49	66,999,245.49		66,999,245.49
对联营、合营企业投资	21,539,284.57		21,539,284.57	13,103,637.51		13,103,637.51
合计	88,538,530.06		88,538,530.06	80,102,883.00		80,102,883.00

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
交勘院	10,903,815.15			10,903,815.15		
中兴监理	26,176,872.09			26,176,872.09		
七星测试	12,705,860.41			12,705,860.41		
高速检测	17,212,697.84			17,212,697.84		
合计	66,999,245.49			66,999,245.49		



(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽省综合交通研究院股份有限公司	13,103,637.51	8,000,000.00		435,647.06						21,539,284.57	
合计	13,103,637.51	8,000,000.00		435,647.06						21,539,284.57	

其他说明：

□适用 √不适用



4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	384,201,431.16	211,186,194.15	344,509,474.49	174,979,891.56
其他业务				
合计	384,201,431.16	211,186,194.15	344,509,474.49	174,979,891.56

其他说明：

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	8,900,170.44	5,346,127.21
权益法核算的长期股权投资收益	435,647.06	-229,018.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	9,335,817.50	5,117,109.19

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-50,149.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,709,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		



位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-293,812.58
少数股东权益影响额		
合计		1,365,037.72

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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	14.25	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.09	0.48	0.48

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



4、其他

适用 不适用



第十一节 备查文件目录

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

董事长：王吉双

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用