

公司代码：603458

公司简称：勘设股份



# 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

## 2021 年年度报告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

二零二二年三月二十四日

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

### 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2021年12月31日公司总股本313,804,147.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计派发现金总额 103,555,368.51 元（含税），占当年合并报表归属母公司净利润的30.19%。本利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、 重大风险提示

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

### 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	46
第七节	股份变动及股东情况.....	55
第八节	优先股相关情况.....	60
第九节	债券相关情况.....	60
第十节	财务报告.....	61

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本报告	指	2021 年年度报告
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
公司、本公司、勘设股份	指	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
本集团、集团	指	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司及合并范围内子公司
交勘院	指	贵州省交通规划勘察设计研究院，本公司前身
交勘控股	指	贵州交勘投资控股有限公司
虎峰公司	指	贵州虎峰交通建设工程有限公司，本公司全资子公司
陆通公司	指	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司，本公司全资子公司
宏信达	指	贵州宏信达高新科技有限责任公司，本公司全资子公司
宏信创达	指	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司，本公司全资子公司
勘设投资	指	贵州勘设投资管理有限公司，本公司全资子公司
勘设生态环境科技	指	贵州勘设生态环境科技有限公司，本公司控股子公司
上海大境	指	上海大境建筑规划设计有限公司，本公司控股子公司
煦山勘合	指	贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙），本公司控股子公司
九家投资公司	指	贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、贵州通义投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、贵州通匀投资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通阳投资有限公司，公司的九家发起人
工程咨询	指	运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识，为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价咨询等工作
工程承包	指	有施工资质的承包者通过与工程项目的企业法人（业主）签订承包合同，负责承建工程项目的过程
工程总承包	指	企业按照合同约定，承担工程项目的工可咨询、初步设计、施工图设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责
财政部	指	中华人民共和国财政部
贵州省发改委	指	贵州省发展和改革委员会
交通厅	指	贵州省交通运输厅、原贵州省交通厅
公路局	指	贵州省公路局及各地、州级公路局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
EPC	指	EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对建设工程项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
公司的中文简称	勘设股份
公司的外文名称	GuizhouTransportationPlanningSurvey&DesignAcademeCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	GSDC
公司的法定代表人	漆贵荣

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	贵阳市观山湖区金阳北路3号附1号正汇国际大厦A栋13楼
	签字会计师姓名	王晓明、杨远学
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层
	签字的保荐代表人姓名	杜俊涛、蒋继鹏
	持续督导的期间	2017年8月-至今

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	3,039,431,545.30	2,797,839,345.42	8.63	2,563,308,389.26
归属于上市公司股东的净利润	343,006,240.47	513,587,335.27	-33.21	430,363,528.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,300,400.22	471,335,294.14	-32.89	401,792,843.44
经营活动产生的现金流量净额	139,883,856.12	250,390,852.34	-44.13	-308,532,922.62
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,303,691,837.61	3,036,179,578.19	8.81	2,627,456,223.91
总资产	7,636,439,119.77	6,921,218,929.21	10.33	5,952,625,075.96

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	1.10	1.66	-33.73	1.41
稀释每股收益 (元 / 股)	1.10	1.66	-33.73	1.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.01	1.52	-33.55	1.41
加权平均净资产收益率 (%)	10.85	18.24	减少7.39个百分点	17.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.01	16.74	减少6.73个百分点	16.48

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》“第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对列报期间数据进行了调整。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	709,137,357.53	795,764,532.72	694,730,978.57	839,798,676.48
归属于上市公司股东的净利润	77,992,994.80	74,868,134.09	137,059,931.04	53,085,180.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	68,231,531.37	69,320,982.18	131,795,115.17	46,952,771.50
经营活动产生的现金流量净额	-257,204,986.16	34,877,701.64	-13,211,758.93	375,422,899.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-558,556.76	-340,178.37	-985,690.54
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	14,220,814.86	35,441,134.09	34,717,447.91
委托他人投资或管理资产的损益	17,617,481.21	15,811,998.59	3,104,898.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,618,701.23	10,800.00	16,791.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-955,007.65	-819,995.17	-2,804,172.26
减:所得税影响额	4,786,768.55	7,512,233.68	5,427,727.86
少数股东权益影响额(税后)	450,824.09	339,484.33	50,861.64
合计	26,705,840.25	42,252,041.13	28,570,684.64

将《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项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		47,202,247.80	47,202,247.80	1,445,286.29
其他债权投资	250,000,000.00	50,000,000.00	-200,000,000.00	16,172,194.92
其他权益工具投资	67,352,508.12	71,550,908.12	4,198,400.00	

其他非流动金融资产	11,729,866.91	41,292,401.47	29,562,534.56	1,618,701.23
合计	329,082,375.03	210,045,557.39	-119,036,817.64	19,236,182.44

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。

中国共产党贵州省第十二届委员会第八次全体会议通过了《中共贵州省委关于制定贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，坚持以高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，着力解决经济社会转向高质量发展中遇到的结构性、体制性、周期性问题，迎难而上、排难而进。坚持以高质量发展统揽全局，围绕“四新”主攻“四化”，要深入推进乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动和国家内陆开放型经济试验区等三大国家级试验区建设，为高质量发展提供有力支撑。

2021年4月，贵阳市委、市政府印发《贵阳市实施“强省会”五年行动方案》，方案提出围绕在新型工业化、新型城镇化、贵阳贵安协同融合发展，全面提升省会城市经济首位度，增强城市影响力、发展带动力、区域竞争力，奋力打造全省更具带动力的火车头、西南地区更具影响力的重要增长极。

站在新的历史起点，面对严峻的外部环境，报告期内，董事会编制了公司“十四五”发展战略，提出“为综合交通和城乡基础设施建设提供全过程解决方案”的使命和“成为国际知名、国内一流的工程技术综合服务商”的远景。公司“十四五”发展战略围绕企业愿景，以高质量可持续发展为目标，坚持“两核、三主、五拓、八提升”发展思路，持续增强企业活力、竞争力、品牌力，建成为国际知名、国内一流的工程技术综合服务企业，为公司发展指明了方向。公司经营层坚定信心，一手抓资质抢市场，一手抓协同强管理，带领全体员工砥砺前行，报告期内取得了不俗的成绩：

##### 1、资质取得重大突破

在部省两级行业主管部门鼎力支持下，公司上下一心、群策群力，成功获得工程设计综合资质甲级，成为贵州省内除一家央企外，第二家获得此资质的企业，也是国内为数不多的勘察和设计“双综合甲级”单位，为下一步做大做强勘察设计主业奠定了坚实的基础。同时，全资子公司虎峰公司获得了市政工程总承包一级资质，为拓展市政领域设计施工总承包业务和虎峰公司发展壮大提供了有力支撑。

##### 2、优秀设计项目成绩亮眼

公司在山区公路勘察设计完成的多项业绩荣获了多项大奖。平罗高速平塘大桥荣获第38届国际桥梁大会“古斯塔夫·林德撒尔奖”和国际咨询工程师联合会（FIDIC）菲迪克全球工程项目奖特别优秀奖；正习高速特长隧道群获“2021年度NCE隧道工程奖”，成为继港珠澳大桥岛隧工程后，中国内地第二次获得该奖项的项目；设计的首座千米级桥梁——主跨1100米的瓮开高速开州湖大桥建成通车。各项荣誉表明，公司的桥隧设计技术已经在行业中达到世界级水平，公司的核心技术影响力不断提升，品牌影响日益扩大。

##### 3、跨长江、跨黄河高速公路设计项目取得突破

报告期内，公司实施重庆市垫江至丰都至武隆高速公路初步勘察设计项目，标段内在丰都兴义跨越长江，丰都兴义长江大桥为一跨1120米单跨吊悬索桥，该桥是目前长江上游最大跨径的双层桥面悬索桥；中标河南省焦作至荥阳高速项目勘察设计，其中设计的黄河特大桥系公司承担的第一座跨越黄河的桥梁，全长10139米，是公司首个万米级桥梁设计业绩，该项目的实施有助



于推动沿线文化旅游产业的发展，同时加强中原城市群产业发展带之间的联系，助推黄河流域建设。

跨长江、跨黄河项目是公司在山区高速公路、特大型桥梁技术、喀斯特地区及煤系地层隧道领域等领域外的又一突破。

#### 4、坚持科研支撑与实践积累，加快创新成果转化

报告期内，公司共申报专利、软件著作权 100 项，其中，发明专利 26 项，实用新型专利 62 项，外观专利 1 项，软件著作权 11 项。2021 年获专利、软件著作权授权 91 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 77 项，软件著作权授权 11 项。

报告期内，公司获得中国工程咨询协会评选的全国优秀工程咨询成果奖三等奖 1 项；贵州省工程勘察设计协会评选的贵州省优秀勘察设计奖一等奖 2 项。此外，公司还获得获得中国公路学会科学技术奖三等奖 1 项；贵州省科学技术进步奖二等奖 2 项、三等奖 2 项；贵州省公路学会科学技术奖一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 2 项；贵州省土木建筑学会科技创新奖一等奖 1 项、二等奖 7 项、三等奖 19 项。

报告期内，公司积极参与行业标准规范的编制，参编国标《混凝土异形柱结构构造》、行标《装配式内装修技术标准（2017）》《钢框架内填墙板结构技术标准》和《小交通量农村公路工程设计规范》已于 2021 年内发布。同时，公司正在参与《北斗导航综合监测系统工程技术标准》《公路隧道工程现场测试规程》《公路工程地质勘察规范（修订）》等 17 项国标、行标的编制工作。

#### 5、人才获得发展

截止 2021 年底，集团员工 3009 人，其中，正高级职称 123 人，副高级职称 553 人，注册职业资格 1259 人次，本科以上学历占总人数的 67%。

多名人才获得社会认可：董事长张林先生荣获首届“贵州杰出人才奖”提名奖，2 人获得“市管专家”荣誉称号；3 人获得“贵州省最美劳动者”荣誉称号；2 人获得“全省交通运输行业 2018-2020 年度先进个人”荣誉称号；贵阳贵安开展人才分类认定，公司 1 人获得省部级领军人才、3 人获得市级领军人才、9 人获得市级优秀人才、5 人获得市级产业人才荣誉称号。

报告期内，公司“山地交通安全与灾害防治技术团队”获贵州省科学技术协会、贵州省人力资源和社会保障厅联合承办评选的“第一届贵州省优秀科技集体称号”。公司申报的“山区城市生命线工程运行监测预警和灾害防治技术研究及应用”被人力资源和社会保障部邀请参加第一届博士后创新创业大赛揭榜领题赛，项目涵盖的研究内容将作为公司未来在城市新基建的重点开发方向。

#### 6、行业影响继续扩大

报告期内，公司与“桥梁工程与技术网”联合主办了“第二届山区桥梁建设与管养技术创新大会”，展示了公司相关新产品和全过程解决方案。协办了“世界交通运输工程技术论坛 2021 年桥梁发展论坛”，参与了交通科技博览会展览活动，展示了公司的最新科技成果，受到行业和学术界的广泛欢迎和关注。应邀参加第五届全国青年地质大会，并作专题报告，展示了公司在地下工程领域的成果与实力。

公司主持编写的《贵州省智慧高速公路建设指南》，通过调研山区高速公路建管养运数字化需求，开展了基础设施、运营环境与运行状态感知体系、数据中台、应用系统的体系搭建。报告期内，公司承担贵州省贵阳至安顺扩容高速智慧高速专项工可研究和技术方案设计、承担四川省什邡市荃华山旅游快速通道工程智慧交通规划设计、开展贵州省贵阳市数博大道南段智慧交通方案研究，逐步形成智慧公路核心技术能力。

报告期内，公司继续入围“2020 年度全国勘察设计 50 强”，获得中国咨询协会“工程咨询单位收入 100 强”，连续多年保持了全省公路勘察设计企业 AA 级信用评价。继续获得 2021 年度贵州“双百强”企业和“2021 贵州服务业企业 50 强”，排名再创新高。获得贵州省企业联合会、贵州省企业家协会联合授予的 2021 年“贵州省优秀企业”，同时获得贵州省发展和改革委员会、中共贵州省委宣传部、贵州省科学技术厅等部门联合授予的“省级服务业龙头企业”称号。

报告期内，公司荣获“全省交通运输行业 2018-2020 年度先进集体”荣誉称号；同时获得中国对外工程承包商会“2021 年中国对外设计咨询企业 AAA 信用等级评价”和由贵阳市商务局颁发的“贵阳市服务外包示范企业称号”。

#### 7、持续加强市场经营工作力度

报告期内，公司在已设立分公司及办事处的基础上，根据经营形势的变化，结合工作实际持续优化市场布局、强化经营统筹管理。一是优化省外经营布局，按照区域化市场布局的思路，组建了大湾区区域经营中心；二是强化省内市场经营统筹管理。促进了信息共享，强化了经营管理，提升了经营效果。

2021 年 6 月与中国葛洲坝集团股份有限公司等三家单位组成联合体，成功中标广东省高速公路特许经营项目投资人，为公司深耕大湾区市场打下基础。同时，公司中标云南、广西、重庆、河南等省外高速公路设计项目，逐步形成深耕省内市场，确保稳中有升，大力拓展省外的经营体系。

#### 8、探索全过程咨询服务模式

报告期内，公司全资子公司陆通公司成功中标跨长江公铁大桥全过程建设管理服务项目。此次全过程建设管理服务中，将运用系统的理论和方法，对建设项目进行计划、组织、指挥、协调、和控制的咨询服务。并将探索进一步提供全过程咨询中涉及的前期咨询、勘察、设计、招标采购、造价、监理、运行维护、BIM 服务等专业咨询服务。

#### 9、积极发展生态环境事业，推进生态系统保护和修复

报告期内，公司控股子公司贵州勘设生态环境科技有限公司积极响应国家、省级层面要求，抓好贵州生态文明建设的相关指示精神，业务承接单元由单一的环保向环保、农业、交通、水利、能源等板块多元化延伸，立足环保专业面向全行业拓展。业务承接中，在盘兴高铁环境保护监理、监测、验收项目，桐新高速“环保管家”，中国化工贵州水晶化工污染地块（一期）修复工程，贵阳市生物多样性调查等项目上，突破行业瓶颈、跨平台合作，为公司技术实力和管理能力的持续提升和行业领头地位的竖立奠定了坚实的基础。

#### 10、持续探索新能源产业发展

公司控股子公司贵州玖能行能源科技有限公司以“桩随车走”模式布局贵州省电动汽车充电换电领域。于 2020 年底中标贵阳市公共交通（集团）有限公司的贵阳公交 29 个充电桩投资合作商招标项目。报告期内，玖能行侧重社会充电场站的布局：开发新型充电场站——网约车运营中心站点，开拓新市场区域——贵州遵义和黔南，发展新业务领域——摩托车充电桩；截至 2021 年 12 月 31 日，玖能行已累计建设社会、公交充电桩共计 49 个。

#### 11、新产业新业务有序落地，转型发展格局初显

报告期内，公司紧跟国家高质量发展步伐，围绕国家战略主要发展目标，依托公司多年的科技创新能力与产业链拓展能力，积极推进物联网、大数据等新一代技术与行业深度融合，把数字化、智慧化、绿色化等作为推动行业安全效率升级的突破口，整合优势资源，着力研发和布局智慧城市、智慧高速、绿色经济等方向的技术方案与产品，打造新的业务增长点。

## 二、报告期内公司所处行业情况

2021 年是建党 100 周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是我们加快建设交通强国和实施《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称“‘十四五’规划”）的开局之年。2021 年 2 月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，全面构建现代化高质量国家综合立体交通网，加快建设交通强国，为全面建设社会主义现代化国家当好先行。《国家综合立体交通网规划纲要》为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向。这是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局作出的重大战略部署，必将对我国交通运输事业发展产生重要而深远的影响。

2022 年《政府工作报告》在投资方面提出“适度超前开展基础设施投资”，在资金投向方面要求“支持在建项目后续融资，开工一批支持在建项目后续融资，开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目”，支持在建项目的同时，强调新开工，从而加强了 2022 年投资发力的确定性。

### 1、公路交通行业方面

根据交通运输部《公路“十四五”发展规划》，“十四五”期，重点实施加快提升基础设施供给能力和质量，着力提升公路养护管理水平，持续改善运输服务品质，深入推动创新发展和绿

色发展，切实增强安全应急保障能力，全面提升行业治理能力和水平七大任务。建设国家高速公路 2.7 万公里，建设改造普通国道 5.8 万公里；推动乡镇对外公路实施三级及以上公路建设改造，总体来看“十四五”期公路建设规模基本与“十三五”期保持一致，但建设要求从“保基本、兜底线”向提质增效升级和高质量发展要求转变。

到 2025 年，全国公路网规模将达到 550 万公里（2020 年 510 万公里），“十四五”期公路养护需求激增，如西部地区国家公路网综合养护资金需求近 3270 亿元，界河桥梁、公路安全生命防护工程、危桥改造工程、干线公路灾害防治等是这一阶段养护发展重点，随着公路养护市场资源配置体系和供给体系逐步建立，全生命周期的养护市场监管机制建立健全，具备养护技术咨询、检测、设计、施工以及新技术、新材料研发和智能管养等业务能力的企业将更具竞争力。

## 2、市政基础设施方面

国家城镇化进程稳步推进，2021 年底年国家常住人口城镇化率 64.72%，已步入城镇化较快发展的中后期，到 2025 年要实现 65% 的目标，“十四五”期将继续深入推进以人为核心的新型城镇化战略，以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展。这一阶段城镇化建设将围绕“城市更新”、“新基建”，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，从“有没有”向“好不好”转变，宜居、绿色、韧性、智慧、人文是这一阶段城市建设的新主题，投资方向向优化城市群综合承载力的综合立体交通网、智能化市政基础设施建设和改造、城市防洪排涝设施体系、城市地下市政基础设施建设以及县城补短板（管网、交通、停车场、充电桩、污水垃圾处理）等方面转变。

## 3、建筑行业方面

深入推进以人为核心的新型城镇化战略，全面提升城市品质。新时代的城市发展方式围绕：推行功能复合、立体开发、公交导向的集约紧凑型发展模式，推行城市设计和风貌管控，落实适用、经济、绿色、美观的新时期建筑方针；加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造，积极扩建新建停车场、充电桩等方面推进。城市智慧大脑、城市公共交通、智慧绿色建造、人文文化传承、防洪排涝等安全应急成为这一阶段发展的重点。2021 年，新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个，提升县城公共服务水平，力争“十四五”末基本完成城镇老旧小区改造任务。

全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。解决好发展不平衡不充分问题，迫切需要补齐农业农村短板弱项。围绕大力实施乡村建设行动，在“多规合一”村庄规划，传统村落、传统民居和历史文化名村名镇保护，农村供水保障、乡村清洁能源、数字乡村、人居环境整治以及农产品仓储保鲜冷链物流设施等方面将带来巨大的市场需求。

《关于开展建设工程企业资质审批权限下放试点的通知》《绿色建筑创建行动方案》以及《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》等政策相继出台，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%、装配式建筑、建筑业数字化转型等发展要求将进一步激发企业创新活力，智慧、绿色、人文、韧性等城市新理念对建筑设计师提出更多关注最终用户、跨专业协同设计等新要求，同时建设工程企业资质审批权限下放也将增加竞争趋势。

## 4、生态环境行业发展需求

“十四五”期，国家继续打好污染防治攻坚战，建立健全环境治理体系，围绕大气污染物减排、水污染防治和水生态修复、土壤污染防治与安全利用、城镇污水垃圾处理设施、医废危废处置和固废综合利用等方面，不断改善空气、水环境质量，有效管控土壤污染风险。全面提升环境基础设施水平，构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）主要业务

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

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

#### 1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

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

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

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

（4）环境检测，水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。

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

#### 2、工程承包

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

#### （二）经营模式

#### 1、业务承接主要通过投标方式

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

#### 2、业主多为政府部门或平台公司

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

#### 3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

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

### 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司自贵州省院（交勘院）改制而来，在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长时间的沉淀和积累，在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位，是贵州省交通工程技术服

务行业的龙头。2014 年至今公司承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一，市场占有率较为稳定，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。

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

公司自 2015 年起连续 7 年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业 100 强”和“贵州省民营企业 100 强”名单；2017 年荣获“国家级 AAA 级信用企业”、“贵州省 AAA 级信用企业”、“贵州省节能减排先进企业”等荣誉称号；2018 年获得改革开放 40 年“十佳民营企业”。

2020 年贵州省工业和信息化厅、贵州省财政厅将勘设股份认定为“贵州省技术创新示范企业”，此次为公司首次被认定为省级技术创新示范企业。根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统计资料，公司自 2017 年连续 4 年入围全国工程勘察设计企业勘察设计收入 50 强。

### （一）战略规划引领，服务于客户和投资者的科学发展总体规划

公司“十四五”战略的总体目标：围绕企业愿景，以高质量可持续发展为目标，坚持“两核、三主、五拓、八提升”发展思路，持续增强企业活力、竞争力、品牌力，建成为国际知名、国内一流的工程技术综合服务企业。

“两核”，即聚焦综合交通和城乡建设两个核心。“三主”，即继续做强做优公路、市政、建筑三个行业工程咨询和工程总承包。“五拓”，即积极拓展在综合交通、智慧产业、生态环保、乡村振兴、新能源五个领域足以支撑企业基业长青的新增长极。“八提升”，即围绕“平台型组织、市场立体经营、事业部精益生产、人力资源管理、价值共创平台、品牌培育、数字化转型和科技创新”八个关键举措，逐步提升生产管理效能。

### （二）综合服务能力优势突出，行业技术条件扎实

#### 1、全过程综合服务能力优势，覆盖多行业全产业链

2022 年 1 月，公司成功取得工程设计综合资质甲级，公司现拥有勘察设计“双综合资质甲级”、工程咨询单位甲级资质，能够承接各种工程建设领域的全过程咨询业务；拥有规划编制、工程监理、施工总承包、检测试验、地质灾害治理等多项资质，业务涵盖公路、市政、建筑、水运、生态环保等多行业的全产业链，能为基础设施建设提供全过程解决方案和服务。并涉足电动汽车充（换）电设备制造和运营、新能源、智能制造、新基建等多个新领域，掌握山区特殊桥梁、特长隧道、地质勘察、生态环保、大体积地下空间应用等多项核心技术，具备“千米级”桥梁、“万米级”隧道的独立勘察设计能力。

#### 2、核心技术影响力不断提升，品牌影响日益扩大

（1）公司设计的平罗高速平塘大桥荣获第 38 届国际桥梁大会“古斯塔夫·林德撒尔奖”和国际咨询工程师联合会（FIDIC）菲迪克全球工程项目奖特别优秀奖。

（2）公司设计的正习高速特长隧道群获“2021 年度 NCE 隧道工程奖”，成为继港珠澳大桥岛隧工程后，中国内地第二次获得该奖项的项目。

（3）公司设计的首座千米级桥梁——主跨 1100 米的瓮开高速开州湖大桥建成通车，标志着勘设股份迈入了“千米级桥梁设计俱乐部”。

（4）公司设计云南玉溪至楚雄高速公路绿汁江大桥成功合龙。该大桥创造了三项世界第一：世界最大跨度的单塔悬索桥——780 米，世界最大的隧道锚倾角——54°，世界最高的加劲梁吊装高度——320 米。

（5）公司设计的六安高速花江峡谷大桥主跨 1420 米、桥高 625 米，建成通车后将作为“山区峡谷桥梁世界第一跨”和“世界第一高桥”。

### （三）科研能力日渐突出，强化专业技术品牌建设与效益，推动科研与成果经营

#### 1、科研能力及科技成果转化优势

公司坚持以“强化品牌建设效益，推动科研与成果经营”为指导思想，持续开展科研、技术与创新成果的经营。报告期内，共申报专利、软件著作权 100 件，其中，发明专利 26 件，实用新型专利 62 件，外观专利 1 件，软件著作权 11 件。2021 年获专利、软件著作权授权 88 件，其中发明专利 3 件，实用新型专利 75 件，软件著作权授权 10 件。

#### 2、科研支撑与实践积累形成的专业技术优势

报告期内，公司获得贵州省科技进步奖二等奖 2 项、三等奖 2 项；获得贵州省公路学会科学技术奖一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项。

报告期内，公司积极参与行业标准规范的编制，参编国标《混凝土异形柱结构构造》、行标《装配式内装修技术标准（2017）》《钢框架内填墙板结构技术标准》和《小交通量农村公路工程设计规范》已于 2021 年内发布。同时，公司正在参与《北斗导航综合监测系统工程技术标准》《公路隧道工程现场测试规程》《公路工程地质勘察规范（修订）》等 17 项国标、行标的编制工作。

#### （四）抢抓数字化发展机遇，打造新业务板块

报告期内，公司紧紧围绕数字化企业、数字化行业新需求，一是打造企业业财一体化平台提升企业的精细化管理；二是开展基于知识共享的企业协同化设计平台提升生产效率，三是运用人工智能、物联网、大数据等技术与行业深度融合，打造公路建管养运降本增效数字化解决方案，发力“新基建”自行研发了国内领先的省级交通气象联网平台、交通气象精细化预报系统、桥梁健康监测系统、边坡监测云平台以及企业信息化平台，为基础设施智能管养、企业高效管理提供了自动化、数字化、实时化的技术支持。

#### （五）着力智慧公路体系建设，形成核心技术能力

公司主持编写的《贵州省智慧高速公路建设指南》，通过调研山区高速公路建管养运数字化需求，开展了基础设施、运营环境与运行状态感知体系、数据中台、应用体系的体系搭建。报告期内，公司承担贵州省贵阳至安顺扩容智慧高速专项工可研究和技术方案设计、承担四川省什邡市蓥华山旅游快速通道工程智慧交通规划设计、开展贵州省贵阳市数博大道南段智慧交通方案研究，逐步形成智慧公路核心技术能力。

贵州省交通运输系统将依托公司承接的沪昆国高贵阳至安顺段扩容工程打造智慧高速公路设计项目，加快推进大数据、5G、区块链、人工智能等新技术在交通运输领域的研发与应用，构建智慧高速公路技术标准及管理体系，高质量完成好智慧交通等交通强国“五项试点”建设。项目的实施对于做好智慧高速公路顶层设计和总体部署、加快智慧高速公路标准体系建设、加强关键技术研发与重点领域研究有重要意义。通过贵安智慧高速公路的建设，让贵州交通具备新功能、形成新业态、适应新发展，支撑交通强国贵州篇建设。

#### （六）专业设置齐全、技术力量雄厚多层次人才梯队

本集团拥有一支专业设置齐全、技术力量雄厚、业务水平精良、测设手段先进、专业性强的科研设计队伍。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团共有员工 3009 人，各类注册人员 1259 人次，形成了由 6 名国务院特殊津贴专家、1 名贵州省核心专家、5 名贵州省政府特殊津贴专家、5 名贵州省省管专家、6 名贵阳市管专家、7 名中国公路百名优秀工程师、6 名勘察设计大师、120 多名正高级工程师、550 多名高级工程师等组成的多层次人才梯队。集团拥有贵州省优秀科技工作者 4 人，贵州省优秀青年勘察设计师 21 人，贵州省优秀青年科技人才培养对象入选 1 人，贵州省青年创新人才奖获得者 1 人，贵州交通科技英才 3 人，贵州省青年科技奖获得者 2 人，贵州省公路青年科技奖获得者 2 人。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，集团新承接合同额为 40.57 亿元，同比增长 40.35%；实现营业收入 30.39 亿元，同比增长 8.63%。

### 2021 年度新承接合同额情况

单位：万元 币种：人民币

业务类型	2021 年	
	金额(万元)	比例 (%)
工程咨询	223853	55.18
工程承包	181814	44.82
合计	405667	100.00
业务行业	2021 年	
	金额(万元)	比例 (%)
公路行业	230415	56.80
市政行业	59818	14.74
建筑行业	102267	25.21
环保行业	7099	1.75
水运及其他行业	6068	1.50
合计	405667	100.00
业务分布	2021 年	
	金额(万元)	比例 (%)
贵州省内	275610	67.94
贵州省外	130057	32.06
合计	405667	100.00

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,039,431,545.30	2,797,839,345.42	8.63
营业成本	1,925,950,736.70	1,625,323,274.86	18.50
销售费用	55,700,482.19	49,727,016.57	12.01
管理费用	225,740,064.10	218,395,854.31	3.36
财务费用	76,525,525.77	69,374,527.31	10.31
研发费用	61,379,873.98	98,709,676.36	-37.82
归属于上市公司股东的净利润	343,006,240.47	513,587,335.27	-33.21
经营活动产生的现金流量净额	139,883,856.12	250,390,852.34	-44.13
投资活动产生的现金流量净额	160,417,392.73	-319,382,992.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	4,856,146.52	134,446,970.34	-96.39

研发费用变动原因说明：主要为本期研发投入减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期收回理财产品

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期分配股利及缴纳承兑汇票保证金增加

归属于上市公司股东的净利润变动原因说明：1、本期所承揽工程咨询与工程承包项目毛利率下降；2、主要为报告期内公司进行会计估计变更，相较于变更前的会计估计，本次变更增加 2021 年度信用减值损失 13,200.00 万元，减少 2021 年度净利润 11,220.00 万元，具体内容详见与本

报告同日在上海证券交易所网站披露的公司《关于变更公司会计政策和会计估计的公告》。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司累计实现营业总收入 303,943.15 万元，同比增长 8.63%，主要为工程咨询业务的增长；营业成本 192,595.07 万元，同比增长 18.50%，主要为随收入增长而增长。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公路	1,398,586,528.10	769,028,309.30	45.01	-28.98	-26.26	减少 2.03 个百分点
市政	905,093,006.49	551,185,024.96	39.10	244.52	267.44	减少 3.8 个百分点
建筑	531,119,747.93	423,282,681.27	20.30	9.82	16.28	减少 4.43 个百分点
水运及其他	191,978,871.75	177,329,301.06	7.63	157.96	161.82	减少 1.36 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程咨询	1,594,625,087.96	921,187,570.27	42.23	15.89	31.5	减少 6.86 个百分点
工程承包	1,305,031,853.75	902,845,584.42	30.82	-4.07	2.43	减少 4.39 个百分点
产品销售	127,121,212.56	96,792,161.90	23.86	137.33	127.13	增加 3.42 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
省内	2,341,810,165.14	1,507,907,628.27	35.61	-1.45	13.98	减少 8.72 个百分点
省外	684,967,989.13	412,917,688.32	39.72	65.55	37.38	增加 12.36 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

从行业看，本期主营业务收入的的增长主要为市政、建筑行业的的增长，分别同比增长 244.52%、9.82%；从产品看，本期主营业务收入的的增长主要为工程咨询及产品销售业务的增长，分别同比增长 15.89%、137.33%，从地区构成看，本期主营业务收入的的增长主要为省外业务的增长，同比增长 65.55%。



(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
公路	营业成本	769,028,309.30	40.03	1,042,848,385.32	64.19	-26.26	随收入变动而变动
建筑	营业成本	423,282,681.27	22.04	364,030,113.61	22.41	16.28	
水运及其他	营业成本	177,329,301.06	9.23	67,728,239.92	4.17	161.82	
市政	营业成本	551,185,024.96	28.70	150,006,211.77	9.23	267.44	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程咨询	营业成本	921,187,570.27	47.96	705,359,953.81	43.42	30.60	随收入变动而变动
工程承包	营业成本	902,845,584.42	47.00	845,137,939.43	52.02	6.83	
产品销售	营业成本	96,792,161.90	5.04	74,115,057.38	4.56	30.60	

成本分析其他情况说明

本期主营业务成本随主营业务收入的变动而变动，从行业看，本期主营业务成本的增长主要为市政、水运及其他行业的增长，分别同比增长 267.44%、161.82%；从产品看，本期主营业务成本的增长主要为工程咨询及产品销售业务的增长，同比增长幅度均为 30.60%。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

名称	变更原因
贵州玖能行能源科技有限公司	增资
贵州通域汽车租赁有限公司	贵州玖能行能源科技有限公司的子公司

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 144,256.58 万元，占年度销售总额 47.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 29,069.22 万元，占年度销售总额 9.56%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 21,561.64 万元，占年度采购总额 19.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	61,379,873.98
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	61,379,873.98
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.02
研发投入资本化的比重（%）	0

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	519
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17.25
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	2
硕士研究生	213
本科	260
专科	39
高中及以下	5
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	142
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	346
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	23
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	8
60 岁及以上	0

#### (3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	139,883,856.12	250,390,852.34	-44.13	主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	160,417,392.73	-319,382,992.30	不适用	主要为本期收回理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	4,856,146.52	134,446,970.34	-96.39	主要为本期分配股利及缴纳承兑汇票保证金增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,162,952,295.25	15.23	817,616,973.22	11.81	42.24	主要为本期收回理财产品
应收票据	3,542,984.33	0.05	1,646,601.00	0.02	115.17	主要为本期收到承兑汇票增加
应收账款	2,185,829,748.55	28.62	1,569,051,104.91	22.67	39.31	主要为本期达到收款条件的应收账款增加
预付款项	42,550,502.81	0.56	64,548,466.84	0.93	-34.08	主要为本期预付款项减少
其他流动资产	2,799,859.16	0.04	64,071,877.53	0.93	-95.63	主要为银行理财产品科目重分类
其他债权投资	50,000,000.00	0.65	250,000,000.00	3.61	-80.00	主要为本期收回信托投资
其他非流动金融资产	41,292,401.47	0.54	11,729,866.91	0.17	252.03	主要为本期新增权益工具投资
其他非流动资产	11,400,000.00	0.15	17,400,000.00	0.25	-34.48	主要为本期预付股权投资款减少
短期借款	1,527,565,440.00	20.00	1,067,137,000.00	15.42	43.15	主要为本期新增短期借款
应付账款	1,105,033,394.84	14.47	813,070,312.64	11.75	35.91	主要为本期应付工程款增加
一年内到	18,733,037.46	0.25	309,423,239.72	4.47	-93.95	主要为一年内到期的

期的非流动负债						长期借款减少
长期借款	249,700,000.00	3.27	50,238,212.50	0.73	397.03	主要为本期新增长期借款

其他说明

无

**2. 境外资产情况**

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

详见附注七、合并财务报表项目注释 1、货币资金

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

**(五) 投资状况分析**

**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）
7,685.36	31,543.89	-23,858.53

**1. 重大的股权投资**

适用 不适用

被投资公司/机构名称	主要业务	持股比例 (%)	对外投资金额 (万元)	注册资本/开办资金 (万元)	本公司计划出资额 (万元)	本公司股权占比 (%)	报告期末		
							实收资本 (万元)	本公司实际出资 (万元)	本公司实际出资比例 (%)
贵州玖能行能源科技有限公司	电动汽车充换电设施、新能源技术开发	52.79	5,623.50	10,651.61	5,623.50	52.79	10,651.61	4,334.10	77.07
贵州翰凯斯智能技术有限公司	智能控制系统研发及制造	10.00	3,000.00	228.58	3,000.00	10.00	228.58	3,000.00	100.00

**2. 重大的非股权投资**

适用 不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
------	------	------	------	------------

交易性金融资产		47,202,247.80	47,202,247.80	1,445,286.29
其他债权投资	250,000,000.00	50,000,000.00	-200,000,000.00	16,172,194.92
其他权益工具投资	67,352,508.12	71,550,908.12	4,198,400.00	
其他非流动金融资产	11,729,866.91	41,292,401.47	29,562,534.56	1,618,701.23
合计	329,082,375.03	210,045,557.39	-119,036,817.64	19,236,182.44

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例(%)	主营业务	资产总额	净资产	营业收入	净利润
虎峰公司	22,000.00	100	工程承包	191,040.61	58,874.75	123,715.59	24,762.68
陆通公司	6,000.00	100	工程监理	32,641.32	24,064.83	18,399.83	2,938.56
宏信创达	6,000.00	100	工程检测 监测	33,333.33	16,632.68	23,661.95	2,807.29
煦山勘合	100,000.00	89.9	股权投资	28,870.08	24,812.78	126.24	-479.88
勘设生态环境科技	645.00	75	环保检测	8,606.58	6,292.13	5,102.05	1,819.86

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。

2021 年是建党 100 周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是我们加快建设交通强国和实施《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称“‘十四五’规划”）的开局之年。2021 年 2 月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，全面构建现代化高质量国家综合立体交通网，加快建设交通强国，为全面建设社会主义现代化国家当好先行。《国家综合立体交通网规划纲要》为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向。这是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局作出的重大战略部署，必将对我国交通运输事业发展产生重要而深远的影响。

1、新发展格局：国家“十四五”发展纲要做出“发展环境面临深刻复杂变化”的战略研判，并提出“保持战略定力，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，抓住机遇，应对挑战”的发展纲领。“十四五”期，国家经济社会发展坚持“稳中求进”的总基调未变，总体在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展。以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，加快构建

以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

2、新时代西部大开发：2022 年 1 月 18 日国务院印发《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（以下简称“国发二号文”），明确了贵州的战略定位。国发二号文对贵州在新时代西部大开发上闯新路部署七个方面主要任务：一是建设西部大开发综合改革示范区，二是全面推进乡村振兴和新型城镇化，三是推动内陆开放型经济试验区建设提档升级，四是加快构建以数字经济为引领的现代产业体系，五是持之以恒推进生态文明建设，六是提高保障和改善民生水平，七是强化重点领域安全保障和风险防范。到 2025 年，西部大开发综合改革取得明显进展，开放型经济水平显著提升；脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进；现代产业体系加快形成，数字经济增速保持领先；生态文明建设成果丰富，绿色转型成效显著；公共服务水平持续提高，城乡居民收入稳步增长；防范化解债务风险取得实质性进展。到 2035 年，经济实力迈上新台阶，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强，基本公共服务质量、基础设施通达程度、人民生活水平显著提升，生态环境全面改善，与全国同步基本实现社会主义现代化。

3、交通强国和国家综合立体交通网建设：到 2035 年，基本建成交通强国，构建现代化高质量国家综合立体交通网。交通运输与相关产业协同融合尚需深化，全产业链支撑能力仍需提升；综合交通发展质量效率和服务水平不高，科技创新能力、安全智慧绿色发展水平还要进一步提高。智能、安全、绿色将是这一阶段行业发展重点，智能道路、智能航运、智能码头、数字管网、智能仓储等领域将是重点领域。

4、区域协调发展和新型城镇化：京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、长江经济带建设、成渝双城经济圈等重要城市群是未来国家经济社会发展新增长极，是基建投资的重点区域。国家层面深入推进以人为核心的新型城镇化战略，常住人口城镇化率镇老旧小区改造，推进以县城为重要载体的城镇化建设，力争“提高到 65%，实施城市更新行动，全面推进城十四五”末基本完成镇老旧小区改造任务。随着国家正步入老龄化，社会对健康的需求规模提升，贵州也明确提出发展“银发经济”和推进“健康贵州”建设，推动养老事业和养老产业协同发展，未来的医疗健康+城市更新和新型城镇化+旅游具有较大市场规模。

5、乡村振兴：国家层面成立乡村振兴局，并把“三农”问题作为全党工作重中之重，把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，把公共基础设施建设的重点放在农村。贵州作为欠开发、欠发达省份，乡村振兴也被列入十四五期三大战略行动之一（乡村振兴、大数据、大生态）。大力推进乡村建设，从村庄规划、危房改造、特色村落文化保护、农村交通监管、厕所革命、清洁能源、数字乡村建设等，都有效激发内需。

6、环境保护：生态环境治理已成为国家 2035 年基本实现社会主义现代化的重要举措之一。到 2035 年，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现，围绕绿色技术创新、发展绿色建筑、降低碳排放、城镇污水管网建设、土壤污染治理、危废医固废治理循环利用、水土生态环境治理、矿山修复等重点任务推进经济社会发展全面绿色转型。同时，贵州高质量建设国家生态文明试验区，大力发展绿色经济，加快生态产业化、产业生态化，深入打好污染防治攻坚战，加强生态环境治理和保护修复，建设美丽贵州。

7、新基建：新基建是国家以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系，是拓展投资空间、把握全球新一轮产业革命以及应对传统基建升级需求的重要举措。大数据中心、新能源汽车充电桩、5G 基站、人工智能、工业互联网、城市群和都市圈轨道交通等是下一阶段投资的重点。

8、数字化：随着时代的发展，在线化、智能化、平台化逐步推动行业洗牌，产业数字化是数字化给生产力的重新赋能，是用数字技术升级产业价值链。发展数字经济，推进产业数字化和数字产业化是国家推动经济体系优化升级、引领新一轮产业革命的重要路径，数字资产将成为未来重要的核心资产和生产资料，决定企业的核心竞争力，是各个市场主体必须执行的战略方向。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

集团“十四五”战略的总体目标：围绕企业愿景，以高质量可持续发展为目标，坚持“两核、三主、五拓、八提升”发展思路，持续增强企业活力、竞争力、品牌力，建成为国际知名、国内一流的工程技术综合服务企业。

“两核”，即聚焦综合交通和城乡建设两个核心。“三主”，即继续做强做优公路、市政、建筑三个行业工程咨询和工程总承包。“五拓”，即积极拓展在综合交通、智慧产业、生态环保、乡村振兴、新能源五个领域足以支撑企业基业长青的新增长极。“八提升”，即围绕“平台型组织、市场立体经营、事业部精益生产、人力资源管理、价值共创平台、品牌培育、数字化转型和科技创新”八个关键举措，逐步提升生产管理效能。

新领域业务拓展方面：（1）乡村振兴：以乡村振兴研究院为试点，探索以规划策划为引领的招商、建设全产业链运营服务模式，形成合作伙伴+综合服务平台+运营服务的 PPO 融合发展理念；（2）新能源充电桩建设及运维：继续培育玖能行能源科技有限公司，以西部技术领先的充电基础设施运营企业为目标；（3）综合交通：依托设计综合甲资质，加快介入综合交通领域轨道、民航、港口及航道高端市场，提升公司整体竞争力。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2022 年度生产经营目标如下：

实现新承接合同额在 2021 年的基础上增加 15%~35%；

实现营业收入在经审计的 2021 年年报基础上增加 15%~35%；

实现归属于上市公司股东的净利润在经审计的 2021 年年报基础上增加 10%~30%。

说明：上述目标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，上述目标以及本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者特别注意。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、宏观经济波动与基础设施投资规模调整的风险

多年来我国国民经济保持了高速发展的态势，基础设施建设成为支撑全国固定资产投资增速乃至经济增长的关键。本集团所从事的业务与基础设施建设、固定资产投资等密切相关。因此，本集团业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式等政策的制定和实施对于工程咨询与工程承包行业的发展有较大的影响。

### 2、行业市场竞争风险

公司在工程咨询领域处于相对优势地位，但工程咨询领域受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模、技术能力和产品质量等诸多因素的影响，随着行业资质管理改革的深入，行业市场化进程将进一步推进，同时，随着跨行业融合，上下游业务企业也将有机会加入市场竞争，新的工程咨询企业不断进入公司既有优势领域，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。

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

### 3、业务来源的地域性及市场拓展不能达到预期的风险

省内方面：公司的主要利润来源为贵州省高速公路勘察设计业务，近年来贵州省经济保持了快速发展，但如未来贵州省高速公路不达预期，将对公司的业绩产生较大影响。同时如本集团不能在贵州省内市场持续保持领先地位，将会对未来的经营成果造成不利影响。

省外方面：公司凭借在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面的相对优势，在贵州省外市场取得了较大进展，目前在国内设立了 10 家分公司，控股了上海大境建筑规划设计有限公司；同时，积极响应国家“一带一路”战略，在海外设立了多个分支机构，大力拓展海外业务，但公司在客户关系和市场资源方面尚未形成明显的优势，存在拓展省外市场业务达不到预期的风险。省外主营业务收入占比虽有一定提高，但由于公司所处行业具有较明显的地域性特征，除大型中央企业及其下属工程技术服务企业在全国范围开展业务外，其余行业内企业均存在一定程度的区域化特征。

### 4、跨行业开展工程设计业务风险

2022 年初，公司获得了工程设计综合甲级资质，从而突破了跨行业开展工程设计业务的资质限制。按照住建部《工程设计资质标准》（2007 修订版）规定，取得工程设计综合资质甲级后，可承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制；但在承接工程项目设计时，须满足与该工程项目相对应的设计类型对人员配置的要求。因此，在跨行业开展工程设计业务过程中，可能存在因本公司经验不足、专业人员配置不稳定等因素导致的业务风险。

### 5、海外项目实施风险

公司海外项目的拓展已初见成效，目前公司承接的海外基础设施项目集中在一些发展中国家，社会治安与国内相比较差，项目所在国多存在政治风险、经济实力较弱的情况，企业进行境外业务经营时，可能受到当地社会、政治、经济、人文等环境的制约。同时，还可能受到当地政府的政策、国内配套政策、以及企业的国际化经营能力不足、国际化的人才短缺等因素的影响，可能产生境外业务经营失败、投资回报低于预期、人员安全等风险，从而导致企业经济或者声誉遭到损失。

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

### 6、所参与的投资人招标项目对公司财务状况带来的风险

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

### 7、承接工程总承包业务的风险

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

### 8、企业并购和项目投资效益不达预期风险

公司目前加大企业并购和项目投资的资本化运作步伐，对于企业并购项目，存在公司与标的企业在业务体系、经营管理模式、财务融资等众多方面的整合效果不能达到预期的风险以及在未



来的经营中，若标的企业不能较好地实现预期收益，则收购标的企业所形成的商誉存在减值风险，会对公司带来不利影响。对于通过控股、参股方式投入的项目，存在投资决策失误、被投资企业经营不当、市场政策影响等风险，同时股权投资周期较长，也导致股权投资资金风险变大。

#### 9、坏账损失及客户延迟付款对公司经营成果及现金流量的风险产生不利影响的风险

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

#### 10、专业人才流失风险

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

#### 11、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

本公司股权结构分散，无控股股东及实际控制人。公司第一大股东张林先生持股比例为 9.23%，存在控制权发生变更的可能。如因控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可能导致本公司正常经营活动受到影响。

#### 12、外业工作中可能发生安全事故的风险

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

#### 13、税收优惠政策变化的风险

2020 年 12 月 29 日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。公司子公司宏信创达、宏信达、上海大境也分别取得《高新技术企业证书》，有效期三年。贵州勘设生态环境科技有限公司、贵州黔泓鑫咨询管理有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司、贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司享受《国家税务总局公告 2018 年第 23 号附件企业所得税优惠事项管理目录（2017 年版）》中第 63 项“设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”的西部大开发优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）的相关规定，公司企业所得税适用税率为 15%。

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

#### 14、质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。本集团已建立较为全面有效的质量控制体系并持

续改进，若本集团在进度控制、总体质量控制及施工过程中因失误而导致产品质量问题，将对本集团的市场信誉或市场地位产生负面影响。虽然本集团已经购买相关保险，但因质量问题引致的纠纷、索赔或诉讼仍有可能增加本集团的额外成本。

#### 15、股票市场价格风险

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

#### 16、新冠疫情的风险

2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响，并在全球范围内蔓延。国内疫情的反复，对宏观经济造成了一定程度的冲击，且后续影响具有不确定性。同时，国外疫情形势依然严峻，对集团现有国外业务及后续的国外业务拓展，都会产生不利影响。

### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，自觉履行信息披露义务，促进公司规范化运作水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益，公司本着公开、公平、公正的原则，认真、及时地履行了信息披露义务，并保证了信息披露内容的真实、准确和完整性，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

2、董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求。公司《董事会议事规则》《独立董事工作细则》保证了董事会运作的规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

3、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。监事会根据《监事会议事规则》，认真履行职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

5、投资者关系：公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 5 月 15 日	1、《2020 年度董事会工作报告》
				2、《2020 年度监事会工作报告》
				3、《公司 2020 年年度报告及其摘要》
				4、《2020 年度财务决算报告》
				5、《2021 年度财务预算报告》
				6、《2020 年度利润分配及转增股本方案》的议案
				7、《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
				8、《关于公司 2021 年度担保预计》的议案
				9、《关于公司 2020 年度董事薪酬方案》的议案
				10、《关于公司 2020 年度监事薪酬方案》的议案
				11、《关于公司续聘 2021 年度审计机构》的议案
				12、《关于 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
				13、《公司 2020 年度内部控制评价报告》
				14、《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
				15、《关于修改〈公司章程〉》的议案
				16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更〈公司章程〉及备案等相关事宜》的议案
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 8 月 14 日	《关于更换公司独立董事》的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 12 月 29 日	1、审议《关于修订〈公司章程〉》的议案
				2、审议《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案

		.cn/	日	3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订后〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案
--	--	------	---	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会：2020 年年度股东大会、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会，股东大会议案全部表决通过。

#### 四、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张林	董事长	男	55	2016/5/7	2022/5/6	22,278,250	28,961,725	6,683,475	资本公积金转增股本	200.74	否
漆贵荣	副董事长、总经理	男	56	2016/5/7	2022/5/6	6,335,862	8,236,621	1,900,759	资本公积金转增股本	144.24	否
王迪明	董事、副总经理	男	56	2016/5/7	2022/5/6	2,026,564	2,634,533	607,969	资本公积金转增股本	120.00	否
黄国建	董事、副总经理、董事会秘书	男	47	2019/5/7	2022/5/6	1,490,281	1,937,365	447,084	资本公积金转增股本	116.98	否
张晓航	董事	男	47	2019/5/7	2022/5/6	185,107	240,639	55,532	资本公积金转增股本	180.02	否
廖廷军	董事	男	31	2021/12/28	2022/5/6	30,160	39,208	9,048	资本公积金转增股本	51.92	否
王强	独立董事	男	51	2019/5/7	2022/5/6	-	-	-	/	8.00	否
余雨航	独立董事	男	46	2021/8/13	2022/5/6	-	-	-	/	2.67	否
董延安	独立董事	男	48	2021/8/13	2022/5/6	-	-	-	/	2.67	否
阳瑾	监事会主席	男	38	2019/5/7	2022/5/6	598,111	777,544	179,433	资本公积金转增股本	55.51	否
余远程	监事	男	54	2016/5/7	2022/5/6	885,573	1,151,245	265,672	资本公积金转增股本	55.82	否
鄢霞	监事	女	40	2019/11/8	2022/5/6	213,759	277,887	64,128	资本公积金转增股本	69.71	否
管小青	副总经理	男	55	2016/5/7	2022/5/6	3,613,922	4,698,099	1,084,177	资本公积金转增股本	103.12	否
夏建勇	副总经理	男	53	2016/5/7	2022/5/6	1,728,733	2,247,353	518,620	资本公积金转增股本	118.16	否
吕晓舜	副总经理、总经济师	男	48	2016/5/7	2022/5/6	1,251,828	1,627,376	375,548	资本公积金转增股本	144.28	否
李映红	财务总监	女	51	2016/5/7	2022/5/6	150,800	196,040	45,240	资本公积金转增股本	116.67	否
杨健	总工程师	男	48	2019/5/7	2022/5/6	3,111,570	4,052,341	940,771	资本公积金转增股本	97.29	否
熊德斌	独立董事(已离任)	男	50	2016/5/7	2021/8/13	-	-	-	/	5.33	否
于俊	独立董事(已离任)	男	57	2016/5/7	2021/8/13	-	-	-	/	5.33	否
合计	/	/	/	/	/	43,900,520	57,077,976	13,177,456	/	1,598.46	/

姓名	主要工作经历
张林	<p>1966 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，一级建造师，贵州省核心专家，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省省管专家，享受贵州省政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者，2021 年获首届“贵州杰出人才奖”提名奖、“贵州省十大杰出青年企业家”、“2015 年十大新贵商”称号。1988 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1988 年 8 月至 2008 年 3 月在贵州省公路工程总公司工作，历任常务副总经理、总经理、党委副书记等职务。2008 年 4 月到交勘院工作，任院长、党委副书记。2010 年 4 月至 2012 年 6 月任公司董事长、总经理，2012 年 6 月至今任公司董事长。其主持的“石方路堑边坡洞室加预裂一次爆破成型综合爆破技术”获贵州省科学技术进步三等奖（2000.12）、中国工程爆破协会科学技术三等奖（2002.11）；其参与的“岩溶地区公路建设成套技术研究与应用”获国家科学技术进步二等奖（2008.12），“岩溶地区公路修筑成套技术研究”获贵州省科学技术进步一等奖（2007.12）、中国公路学会科学技术特等奖（2007.12），“西部地区公路地质灾害监测预报系统软件”获全国优秀工程勘察设计银奖（2009.11）、全国优秀工程勘察设计行业一等奖（2009.3）。</p>
漆贵荣	<p>1965 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），交通部监理工程师，贵州省省管专家，贵州省勘察设计大师，贵州省劳动模范，贵州省五一劳动奖章获得者，全国勘察设计行业优秀企业家。1987 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1987 年 8 月到交勘院工作，历任第一测设处主任工程师、副处长，陆通公司副总经理、总经理、交勘院副院长等职务。2010 年 4 月以来历任公司副总经理、董事、常务副总经理、总经理，现任公司副董事长、总经理。现兼任中国公路勘察设计协会常务理事，贵州省工程勘察设计协会副理事长。其主持的“隧道路面结构与材料的研究成果推广应用”获贵州省 2013 年度科技成果转化二等奖；其参与的“西部地区公路地质灾害监测预报系统软件”获全国优秀工程勘察设计银奖（2009.11）、全国优秀工程勘察设计行业一等奖（2009.3），“边坡稳定理论新进展和灾变监测与安全保障新技术”获中国岩石力学与工程学会科学技术一等奖（2014.9），“贵州崇溪河至遵义高速公路”获全国优秀勘察设计行业二等奖（2009.3）、全国公路交通优秀设计三等奖（2007.12），“三穗至凯里高速公路王家寨滑坡岩土工程勘察”获全国优秀工程勘察设计行业二等奖（2009.3），“镇宁至胜境关高速公路晴隆滑坡岩土工程勘察”获全国优秀工程勘察设计行业三等奖（2011.11），“三穗至凯里高速公路第八合同段高边坡治理”获全国优秀工程勘察设计行业三等奖（2009.3），“崇遵高速公路工程设计和崇遵高速公路第十六合同段董公寺互通式立体交叉设计”获贵州省优秀工程勘察设计设计一等奖（2008.8）。</p>
管小青	<p>1966 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者。1987 年 7 月同济大学道路工程专业本科毕业。1987 年 8 月到交勘院工作，历任第六测设处副处长、第六测设处处长、规划经济室主任、副院长等职务。2010 年 4 月至 2014 年 4 月任公司、副总经理，2014 年 4 月至 2021 年 12 月任公司董事、副总经理，兼任海外事业部总经理，2021 年 12 月至今任公司副总经理。其参与的“贵州崇溪河至遵义高速公路”获全国优秀勘察设计行业二等奖（2009.3）、全国公路交通优秀设计三等奖（2007.12），“贵州省高速公路网规划”获贵州省优秀工程咨询成果一等奖（2010.7），“贵阳至新寨公路都匀至新寨段扩建工程方案研究报告”获贵州省优秀工程咨询成果一等奖（2006.9）、全国优秀工程咨询成果三等奖（2006.12），“上海至瑞丽国道主干线三穗至凯里公路工程可行性研究”获贵州省优秀工程咨询成果一等奖（2003.10）。</p>
王迪明	<p>1965 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），享受国务院特殊津贴专家，贵阳市市管专家，贵州省优秀科技工作者。1986 年 7 月贵州工学院水文地质及工程地质专业本科毕业。1986 年 8 月到交勘院工作，历任第一测设处处长、生产管理处处长、院长助理兼生产经营部部长。2010 年 4 月至 2011 年 2 月任公司总经理助理、生产经营部部长、董事，2011 年 2 月至今任公</p>

	司董事、副总经理。其主持的“都新公路改扩建工程新旧路基不均匀沉降控制技术的研究”获贵州省科学技术进步三等奖（2012.12），“贵州凯里至麻江高速公路工程设计”获全国第十一届优秀工程设计铜质奖（2004.12）；其参与的“贵州省贵新公路都匀至新寨段改扩建工程既有桥梁加固质量动态跟踪研究”获贵州省科学技术进步三等奖（2013.12），“高速公路高填方路基稳定性及施工技术研究”获贵州省科学技术进步三等奖（2016.2），“复杂堆积体处治技术研究”获贵州省科学技术进步三等奖（2016.2），“边坡开挖过程中的施工时序优化研究”获贵州省科学技术进步三等奖（2016.2）。
黄国建	1974年6月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1997年7月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997年8月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010年4月至2011年2月继续任公司规划经济室主任、董事，2011年2月至2013年5月任公司规划咨询室主任、董事，2013年5月以来历任公司总经理、董事会秘书、董事会办公室主任，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。其参与的“国家高速厦蓉线贵州境水口（黔桂界）至都匀段”获全国优秀工程咨询成果二等奖（2010.12），“贵阳市环城高速公路南环线牛郎关互通式立体交叉设计”获全国优秀工程勘察设计行业三等奖（2013.11），“贵州省高速公路网规划”获贵州省优秀工程咨询成果一等奖（2010.7）。
张晓航	1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1996年7月贵州工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996年8月到交勘院工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长等职。2020年1月至2020年5月任公司交通事业部总经理，2020年5月至今任公司董事、交通事业部总经理。
廖廷军	1990年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，会计师。2013年6月毕业于中南财经政法大学会计学专业，2020年6月获贵州大学工商管理硕士学位，2021年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年7月到勘设股份工作，2017年5月至今任公司财务部副部长，2019年2月至今任上海大境建筑规划设计有限公司董事，2021年12月至今任公司董事。
王强	1970年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1993年7月至1996年9月贵阳市审计局工交处审计员，1996年10月至1999年10月贵阳审计师事务所评估主任，1999年11月至今，任贵阳安达会计师事务所副所长，2006年4月至今贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，2006年5月至今贵阳百业勤财务咨询有限公司监事，贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国评估协会理事），2019年3月至今任贵州国台酒业股份有限公司独立董事，2018年9月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2016年10月至今任贵阳经济技术开发区城市建设投资（集团）有限公司外部董事，2019年5月至今任公司独立董事。
余雨航	1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年至2019年任职于贵州君跃律师事务所，从事专职律师（合伙人）工作。2019年加入贵州君跃律师事务所，现任专职律师、负责人。2012年取得独立董事任职资格，并于2015年-2021年期间担任贵州川恒化工股份有限公司第一、二届董事会独立董事。2021年8月至今在本公司担任独立董事。
董延安	1973年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士。1997年7月毕业于四川轻化工大学会计学专业，2004年6月取得西南财经大学管理学硕士学位，2007年6月取得西南财经大学管理学博士学位。1997年7月至2007年10月，任职于四川轻化工大学，担任专任教师/助教、讲师；2007年10月至今，任贵州财经大学教授；2016年12月至今，任贵州信邦制药股份有限公司独立董事；2016年12月至今，任贵州三力制药股份有限公司独立董事；2019年6月至今，任鸿博股份有限公司独立董事。2021年8月至今在本公司担任独立董事。
阳瑾	1983年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，网络工程师，2005年7月重庆交通学院计算机科学与技术专业本科毕业，2005年7月到交勘院工作，（2009

	<p>年 3 月至 2012 年 1 月，在重庆交通大学土木工程专业学习，取得土木工程专业本科毕业证书；2009 年 10 月至 12 月，在 ACI 中国总部参加注册国际高级人力资源专家培训学习，取得注册证书。2011 年 4 月至 2014 年 9 月任人力资源部副部长，2014 年 9 月至 2020 年 5 月任公司人力资源部部长，2020 年 5 月至今任公司监事会主席、人力资源部部长。</p>
余远程	<p>1967 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，交通部专业监理工程师，公路工程检测工程师，贵州省勘察设计大师，中国公路百名优秀工程师，享受省政府特殊津贴专家。1988 年 7 月东南大学道路工程专业本科毕业。1988 年 8 月到交勘院工作，历任桥隧设计研究所所长、桥梁设计所所长兼院副总工程师等职务。2010 年 4 月至 2011 年 2 月继续任公司桥梁设计所所长兼公司副总工程师、监事，2011 年 2 月至 2020 年 1 月任公司监事、总经理助理、总工程师办公室主任兼公司副总工程师，2020 年 1 月至今任公司监事、副总工程师。其参与的“隧道路面结构与材料的研究”获贵州省科学技术进步三等奖（2006.12），“小阁丫特大桥设计”获全国第十届优秀工程设计铜质奖（2002.12），“贵州崇溪河至遵义高速公路”获全国优秀工程勘察设计行业二等奖（2009.3）、全国公路交通优秀设计三等奖（2007.12），“贵阳市环城高速公路南环线牛郎关互通式立体交叉设计”获全国优秀工程勘察设计行业三等奖（2013.11），“贵州赤水至望谟高速公路黔西至织金段工程地质勘察”获全国公路交通优秀勘察一等奖（2015.4）。</p>
鄢霞	<p>1981 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，2003 年 7 月重庆交通大学土木工程学院本科毕业，2003 年 7 月到交勘院工作，2016 年 3 月至 2018 年 12 月任公司生产管理部副部长，2020 年 1 月至 2020 年 9 月任公司技术质量部部长，2020 年 9 月至 2020 年 11 月任公司技术质量部部长、股份公司副总工程师，2020 年 11 月至今任公司监事、技术质量部部长、公司副总工程师。其参与的“镇宁至胜境关高速公路北盘江特大桥”获贵州省第十六届优秀工程勘察设计二等奖（2010）；“遵赤公路盐津河大桥”获贵州省第十六届优秀工程勘察设计一等奖（2010）；“贵阳市环城高速公路南环线牛郎关互通立体交叉设计”获贵州省第十七届优秀工程设计一等奖（2012）；“沪昆高速贵阳至清镇干井枢纽互通式立体交叉设计”获贵州省优秀工程勘察设计三等奖（2014.9）；“贵州省思南至剑河高速公路木蓬河特大桥设计”获贵州省优秀工程勘察设计一等奖（2016.9）；“厦门至成都高速公路贵州境织金至纳雍段龙井河特大桥”获中国公路勘察设计协会公路交通优秀设计项目二等奖（2016.10）；“贵州省思南至剑河高速公路木蓬河特大桥设计”获中国公路勘察设计协会公路交通优秀设计项目三等奖（2016.10）。</p>
夏建勇	<p>1968 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，公路工程检测工程师、交通部监理工程师。1989 年 7 月桂林理工学院水文地质与工程地质专业本科毕业。1989 年 8 月到交勘院工作，历任技术员、工程师、陆通公司总经理等职。2010 年 4 月以来历任陆通公司总经理、公司董事、公司副总经理、陆通公司董事长等职务。现任公司副总经理。其参与的“公路工程施工安全监理指南”获贵州省公路学会科学技术一等奖（2010.6），“贵毕公路落脚河特大桥工程勘察”获贵州省优秀工程勘察三等奖（2002.8）。</p>
李映红	<p>1970 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地评估师资格。1991 年 7 月四川大学会计学专业毕业。1991 年 7 月至 2011 年 2 月先后在贵州省公路工程总公司、贵州正方会计师事务所、贵阳天信联合会计师事务所、贵阳天信资产评估事务所、贵阳天信房地产资产评估事务所工作。2011 年 2 月至今任公司财务总监。</p>
吕晓舜	<p>1973 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，公路工程检测工程师，交通部专业监理工程师，贵州省优秀科技工作者。1995 年 7 月贵州工学院地质矿产勘查专业本科毕业，2011 年 12 月获得贵州大学地质工程领域工程硕士学位。1995 年 7 月到交勘院工作，历任检测中心副主任兼主任工程师、试验检测中心主任。2010 年 4 月以来历任试验检测中心主任、公司董事、宏信达总经理及董事、公司总经理助理、宏信达执行董事、宏信创达执行董事、山地交通安全与应急保障技术交通运</p>



	输行业研发中心主任、公司副总经理、战略投资部部长、投资公司法定代表人、执行董事、总经理。现任公司副总经理、总经济师、投资公司执行董事。其参与的“路用防排水材料的开发”获贵州省科学技术进步三等奖（2005.11）；“崇遵高速公路开肩堡 II 号隧道岩石工程监测”获贵州省优秀工程勘察设计奖二等奖（2006.6）；“连续配筋水泥混凝土路面修筑关键技术研究”获贵州省公路学会科学技术奖一等奖（2011.6）；“贵州山区浅变质岩系风化层边坡稳定性研究”获中国公路学会科学技术奖一等奖（2011.6）；“都新公路改扩建工程新旧路基不均匀沉降控制技术的研究”获贵州省科学技术进步奖三等奖（2012.12）；“硅质石灰岩在都新公路抗滑沥青表层的应用研究”获贵州省科学技术进步奖三等奖（2013.12）；“隧道路面结构与材料的研究成果推广应用”获贵州省科学技术成果转化二等奖（2013.12）；“公路隧道变色温光源应用技术研究”获贵州省公路学会科学技术特等奖（2015.12）。
杨健	1973 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（道路工程）、咨询工程师（投资），享受省政府特殊津贴专家，中国公路百名优秀工程师，贵阳市市管专家，贵州省优秀青年勘察设计师，贵阳市观山湖区人大代表。1994 年 7 月重庆交通学院桥梁工程专业本科毕业，2017 年 12 月获长安大学工程硕士学位。1994 年 8 月到交勘院工作，历任勘察设计六处副处长兼主任工程师、总工程师、副总工程师。2010 年 4 月至 2011 年 2 月继续任公司总工程师办公室主任、副总工程师，2011 年 2 月至 2015 年 6 月任公司副总工程师、桥梁设计所所长，2015 年 6 月至今任公司副总工程师、桥梁设计分院院长，2015 年 6 月至 2019 年 5 月任公司副总工程师、桥梁设计分院院长，2019 年 5 月至今任公司总工程师、贵州省工程咨询协会会长。

其它情况说明

 适用  不适用

## (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### 1. 在股东单位任职情况

 适用  不适用

### 2. 在其他单位任职情况

 适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张林	通节有限	董事长	2010/3/31	
张林	交勘控股	董事长	2012/4/17	
张林	宇虹房地产	董事长	2008/4/30	
张林	海上丝路	董事长	2014/12/8	
张林	玖能行能源	董事长	2018/11/12	
漆贵荣	通铜有限	董事长	2010/3/31	
漆贵荣	交勘控股	董事	2012/4/17	
漆贵荣	黔烽建设	董事	2014/7/8	
漆贵荣	永烽建设	董事	2014/7/8	
漆贵荣	贵州三独	监事	2015/11/3	
漆贵荣	花安建设	董事	2018/12/19	
管小青	通兴有限	董事长	2010/4/9	
管小青	交勘控股	董事	2012/4/17	
管小青	海上丝路	董事	2014/12/8	
王迪明	通阳有限	董事长	2010/4/9	
王迪明	交勘控股	董事	2012/4/17	
王迪明	遵义绥正	董事	2015/12/18	

余远程	通顺有限	监事	2010/4/8	
余远程	交勘控股	监事	2019/5/6	
黄国建	交勘控股	董事	2012/4/17	
黄国建	通铜有限	董事	2010/3/31	
黄国建	中咨管理	董事	2020/11/20	
黄国建	水利水电院	董事	2020/3/18	
吕晓舜	通兴有限	董事	2010/4/9	
吕晓舜	玖行能源	董事	2018/12/14	
吕晓舜	勘设投资	执行董事	2018/7/27	
吕晓舜	勘设投资	总经理	2018/7/27	2021/4/26
吕晓舜	交勘控股	董事	2019/5/6	
吕晓舜	供应链公司	执行董事	2020/5/22	
吕晓舜	宏信达	执行董事	2011/1/28	2021/5/11
吕晓舜	玖能行能源	董事	2021/3/30	
夏建勇	通义有限	董事	2010/4/9	
夏建勇	交勘控股	董事	2019/5/6	
杨健	通凯有限	董事	2015/12/15	
杨健	交勘控股	董事	2019/5/6	
廖廷军	上海大境	董事	2019/2/2	
王强	贵阳安达会计师事务所	副所长	1999/11/9	
王强	贵州君安房地产土地资产评估有限公司	执行董事	2006/4/7	
王强	贵阳百业勤财务咨询有限公司	监事	2006/5/8	
王强	贵州国台酒业股份有限公司	独立董事	2019/3/16	
王强	贵州永吉印务股份有限公司	独立董事	2018/9/17	
王强	贵阳经济技术开发区城市建设投资(集团)有限公司	外部董事	2016/10/1	
董延安	贵州信邦制药股份有限公司	独立董事	2016/12/29	
董延安	鸿博股份有限公司	独立董事	2019/07/08	2022/02/28
董延安	四川九门科技股份有限公司	董事	2017/02/15	2022/01/21
董延安	贵黔国际医院管理有限公司	董事	2020/01/15	
董延安	贵州振华风光半导体股份有限公司	独立董事	2022/03/01	
董延安	贵州三力制药股份有限公司	独立董事	2016/12/02	
董延安	贵州财经大学	教师	2007/10/20	
余雨航	贵州君跃律师事务所	负责人	2019/1/8	
阳瑾	上海大境	监事	2019/2/2	
阳瑾	勘设投资	监事	2018/7/27	
阳瑾	交勘控股	监事	2019/5/6	
阳瑾	供应链公司	监事	2020/5/22	
阳瑾	中咨管理	监事	2020/11/20	
阳瑾	水利水电院	监事	2020/3/18	
阳瑾	勘设生态环境科技	监事	2020/10/14	
鄢霞	宏信创达	监事	2019/12/22	
鄢霞	陆通公司	监事	2019/12/4	
鄢霞	虎峰公司	监事	2019/12/13	
鄢霞	宏信达	监事	2019/12/29	
鄢霞	交勘控股	监事	2019/12/25	
鄢霞	交勘生态	监事	2020/3/24	

于俊	贵州辅正律师事务所	主任、律师	1999/12/1	
熊德斌	贵州大学	教授	2010/8/31	
熊德斌	中天金融集团股份有限公司	独立董事	2020/12/31	
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施；监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，股东大会审议通过后实施；高级管理人员年度绩效考核方案由总经理拟定，董事会薪酬与考核委员会考核，董事会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事的岗位性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬和津贴标准；高级管理人员基本年薪分为 12 个月，依个人职务、岗位等级情况确定，浮动奖金在会计年度结束之后，根据公司经营业绩与个人绩效考核情况核算。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	1598.46 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1598.46 万元

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
于俊	独立董事	离任	独立董事连任满六年
熊德斌	独立董事	离任	独立董事连任满六年
廖廷军	董事	选举	股东大会选举
管小青	董事	离任	工作调整
董延安	独立董事	选举	股东大会选举
余雨航	独立董事	选举	股东大会选举

### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

### (六) 其他

□适用 √不适用

## 五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十四次会议	2021 年 1 月 27 日	1、审议《关于 2020 年度公司及高级管理人员绩效考核》的议案
		2、审议《关于制定 2021 年度生产经营目标》的议案
第四届董事会第十五次会议	2021 年 4 月 1 日	1、审议《2020 年度董事会工作报告》
		2、审议《2020 年度总经理工作报告》
		3、审议《2020 年度独立董事述职报告》

		4、审议《2020 年度审计委员会履职情况报告》
		5、审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》
		6、审议《2020 年度财务决算报告》
		7、审议《2021 年度财务预算报告》
		8、审议《2020 年度利润分配及转增股本方案》的议案
		9、审议《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案
		10、审议《关于公司 2020 年度董事薪酬方案》的议案
		11、审议《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》的议案
		12、审议《关于 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案
		13、审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》
		14、审议《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		15、审议《关于公司 2021 年度担保预计》的议案
		16、审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构》的议案
		17、审议《关于修改〈公司章程〉》的议案
		18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更〈公司章程〉及备案等相关事宜》的议案
		19、审议《关于公司设立老挝办事处》的议案
		20、审议《关于公司设立乡村振兴研究院》的议案
		21、审议《关于提议召开 2020 年年度股东大会》的议案
第四届董事会第十六次会议	2021 年 4 月 28 日	1、审议《公司 2021 年第一季度报告》 2、审议《关于变更公司会计政策》的议案
第四届董事会第十七次会议	2021 年 7 月 26 日	1、审议《关于更换公司独立董事》的议案 2、审议《关于公司设立北京分公司》的议案 3、审议《关于公司设立刚果（金）分公司》的议案 4、审议《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案
第四届董事会第十八次会议	2021 年 8 月 20 日	1、审议《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要》的议案 2、审议《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、审议《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员》的议案 4、审议《公司“十四五”战略发展规划》的议案
第四届董事会第十九次会议	2021 年 10 月 29 日	1、审议《关于公司〈2021 年第三季度报告〉》 2、审议《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案 3、审议《关于调整第二期限限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案 4、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案 5、审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案
第四届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 10 日	1、审议《关于修订〈公司章程〉》的议案 2、审议《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订后〈公司章程〉备案等相关事宜》的议案

		4、审议《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 12 月 28 日	1、审议《关于 2018 年第一期限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》的议案
		2、审议《关于 2019 年第二期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案
		3、审议《关于公司为贵州玖能行能源科技有限公司提供担保》的议案

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张林	否	8	8	0	0	0	否	3
漆贵荣	否	8	8	0	0	0	否	3
王迪明	否	8	8	0	0	0	否	3
黄国建	否	8	8	0	0	0	否	3
张晓航	否	8	8	0	0	0	否	3
廖廷军	否	1	1	0	0	0	否	0
王强	是	8	8	0	0	0	否	3
余雨航	是	4	4	0	0	0	否	1
董延安	是	4	4	0	0	0	否	1
管小青（已离任）	否	7	7	0	0	0	否	3
熊德斌（已离任）	是	4	4	0	0	0	否	2
于俊（已离任）	是	4	4	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王强、黄国建、余雨航
提名委员会	张林、余雨航、王强
薪酬与考核委员会	漆贵荣、董延安、余雨航
战略委员会	张林、漆贵荣、董延安

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 15 日	第四届董事会审计委员会第十次会议	审议通过《关于公司 2020 年度审计计划安排》的议案	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。
2021 年 4 月 1 日	第四届董事会审计委员会第十一次会议	1、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》 2、审议通过《2020 年度财务决算报告》 3、审议通过《2021 年度财务预算报告》 4、审议通过《2020 年度利润分配及转增股本方案》的议案 5、审议通过《关于 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案 6、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》 7、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构》的议案	审计委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2021 年 4 月 28 日	第四届董事会审计委员会第十二次会议	1、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》 2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案	审计委员会认为：2021 年第一季度财务会计报表严格按照企业会计准则和公司相关财务制度规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年第一季度财务状况、经营成果及现金流量。本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映财务状况和经营成果，同意将会计政策变更事项提交董事会审议。
2021 年 8 月 20 日	第四届董事会审计委员会第十三次会议	1、审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要》的议案 2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	审计委员会认为：公司财务报告真实、客观、公正的反映了公司 2021 年 1-6 月的财务状况以及 2021 年 1-6 月的经营成果和现金流量，同意提交董事会批准报出。同时，也同意将《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提交董事会批准报出。
2021 年 10 月 29 日	第四届董事会审计委员会第十四次会议	审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉》	审计委员会认为：2021 年第三季度财务会计报表严格按照企业会计准则和公司相关财务制度规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年第三季度财务状况、经营成果及现金流量。

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 7 月 26 日	第四届董事会提名委员会第二次会议	审议通过《关于更换公司独立董事》的议案	提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。
2021 年 12 月 10 日	第四届董事会提名委员会第三次会议	审议通过《关于公司补选第四届董事会部分董事》的议案	提名委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过议案。

**(4). 报告期内战略发展委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 27 日	第四届董事会战略发展委员会第四次次会议	审议通过《关于制定 2021 年度生产经营目标》的议案	战略发展委员会对公司 2021 年度生产经营目标进行了审核，认为该目标符合公司现状及未来战略发展方向，有利于指导公司主营业务的发展，提高公司在行业内的竞争力。
2021 年 8 月 20 日	第四届董事会战略发展委员会第五次次会议	审议通过《公司“十四五”战略发展规划》	战略发展委员会认为：公司“十四五”时期发展规划充分考虑公司实际情况，一致同意公司“十四五”时期发展规划。

**(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 27 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	审议通过《关于 2020 年度公司及高级管理人员绩效考核》的议案	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，同意该议案并提交公司董事会审议。
2021 年 4 月 1 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	1、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案》的议案 2、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》的议案	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，综合考虑了公司 2020 年度的整体经营情况及行业薪酬水平，同意提交公司董事会审议。
2021 年 4 月 28 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议	审议通过《关于公司 2021 年度公司管理层及职能部门薪酬方案》的议案	薪酬与考核委员会认为，本次会议审阅事项符合公司实际情况，同意将关于公司 2021 年度公司管理层及职能部门薪酬方案提交公司董事会审议。
2021 年 10 月 29 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议	1、审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案 2、审议通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划回购价格和数量》的议案 3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，同意所有议案并提交公司董事会审议。

		尚未解锁的限制性股票》的议案	
2021 年 12 月 28 日	第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议	1、审议通过《关于 2018 年第一期限限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》的议案 2、审议通过《关于 2019 年第二期限限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，认为公司 2018 年第一期限限制性股票激励计划第三期及 2019 年第二期限限制性股票激励计划第二期已经成就，同意提交公司董事会审议。

#### (6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

#### 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,308
主要子公司在职员工的数量	1,701
在职员工的数量合计	3,009
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	2,352
财务人员	56
行政人员	502
经营人员	99
合计	3,009
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	493
本科	1,527
大专及以下	989
合计	3,009

##### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据相关薪酬制度的规定，结合各员工的岗级、能力、绩效等主要付酬要素分别计算其基本工资、岗位工资、津贴以及绩效奖金，且员工考核结果与薪酬分配直接挂钩，考核体系体现公司在兼顾保障员工基本生活和保持员工薪酬外部竞争力的同时，又能激发员工的工作热情，增强公司凝聚力和员工的归属感。

##### (三) 培训计划

适用 不适用

公司高度重视员工的培训工作，2020 年按公司的培训制度规定，结合公司战略发展规划，调研了部门培训需求，制定了年度培训计划并遵照实施。采用了内部讲师，技术沙龙，项目现场



指导及外派培训等多种形式；以经营、管理、技术等序列对高中基各层级员工开展培训及继续教育。对于完善员工的知识结构和提升专业技术水平，起到了积极作用。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	1661.78 万元
-------------	------------

### 十、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司股利分配政策为：

##### (一) 股利分配原则

1、公司实行持续稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；

2、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。

3、公司股利分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

##### (二) 股利分配形式及期间

1、公司采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股利。

2、公司每一会计年度进行一次股利分配，通常由年度股东大会上审议上一年度的利润分配方案；根据公司经营情况，公司可以进行中期现金分红，由临时股东大会审议。

##### (三) 股利分配政策的具体内容

###### 1、股利分配顺序

公司优先选择现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，再选择股票股利的利润分配方式。

###### 2、现金分红的条件及比例

公司董事会综合考虑公司利润分配时行业的平均股利分配水平、公司经营盈利情况、发展阶段以及是否有重大资金支出安排等因素制定具体现金分红方案。如公司利润分配当年无重大资本性支出项目发生，应采取现金分红的利润分配方式。

现金分红最低比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，且当公司当年可供分配利润为正数时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

###### 3、股票股利分配条件

如不满足现金分红条件，公司可采取股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。

##### (四) 股利分配的决策程序

公司董事会根据利润分配政策，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见基础上，制定利润分配方案；公司独立董事应当发表明确意见。公司董事会审议通过利润分配方案后应提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、互联网等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司安排审议分红预案的股东大会会议时，应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。

##### (五) 股利分配政策调整条件和程序

1、受外部经营环境或者自身经营的不利影响，经公司股东大会审议通过后，可对股利分配政策进行调整或变更。调整或变更后的股利分配政策不得违反法律法规、中国证监会和证券交易所的有关规定，不得损害股东权益。

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况的不利影响：

(1) 因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；

(2) 因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；

(3) 出现《公司法》规定不能分配利润的情形；

(4) 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的 10%；

(5) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

2、确有必要对公司章程确定的股利分配政策进行调整或者变更的，公司董事会制定议案并提交股东大会审议，公司独立董事应当对此发表独立意见。审议利润分配政策调整或者变更议案时，公司应当向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(六) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并出具专项说明。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

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

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

执行或调整情况：报告期内公司的现金分红政策未进行调整。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用  不适用

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

事项概述	查询索引
经第四届董事会第十九次会议审议，对第一期限限制性股票激励计划及第二期限限制性股票激励计划的回购价格及数量进行调整。	详见 2021 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2021-037
经第四届董事会第十九次会议审议，同意第一期限	详见 2021 年 10 月 30 日上海证券交易所

制性股票激励计划及第二期限限制性股票激励计划中，共 2 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 65,065 股进行回购注销。	网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2021-037
于 2021 年 12 月 22 日披露《公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》	详见 2021 年 12 月 22 日海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2021-052 及相关附件
经第四届董事会第二十一次会议审议，通过了《关于 2018 年第一期限限制性股票激励计划第三期解锁暨上市》、《关于 2019 年第二期限限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》的议案。	详见 2021 年 12 月 29 日海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2020-056 及相关附件

## （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

## （三）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## （四）报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司 2021 年度内部控制自我评价报告

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。报告期内不存在子公司失去控制的现象。

## 十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司相关内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留审计意见。内部控制审计报告请参见本公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司已于 2021 年 12 月 31 日前，将上市公司治理专项行动自查发现的问题整改完毕并报当地证监局。

## 十六、 其他

适用 不适用

# 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

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

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

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

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

1、公司无重大污染物、废气、废水排放，从 2006 年起建立了完善的质量、环境、职业健康安全三体系管理标准，严格按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系要求，建立了预防控制措施，获得 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 和 GB/T28001-2011/OHSAS18001（质量/环境/职业健康安全）三大管理体系认证，未出现过环境污染事故，废水、废气达标率、固体废弃物规范处置率均达到 100%。

2、公司编制了《环境因素识别和评价表、重要环境因素清单》，对办公区域、工程勘察、试验检测现场的各类环境因素进行了充分识别，并制定了相应控制措施及应急预案，从源头上消除环境隐患。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1、公司坚持以“保护环境、持续改进”作为发展理念，倡导绿色文明，提倡绿色办公，制定《办公场所管理办法》《绿色生产管理制度》等制度。

2、公司推行无纸化办公，大力开展“节水、节电、节能、节纸、垃圾分类”系列活动，创建资源节约型企业，万元总产值综合能耗呈逐年下降趋势。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

### （一）巩固拓展脱贫攻坚成果方面

公司近年来积极响应国家号召，深入贯彻落实党中央和贵州省委省政府部署要求，致力于巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作。报告期内，公司向贵州省青少年发展基金会捐赠一百万元，以支持贵州希望实验学校项目建设；向纳雍县寨乐镇新桥村捐赠乡村振兴帮扶资金十万元；对纳雍县联新村开展乡村振兴对口协作，捐赠价值一万余元的办公物资。公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司向河南水患灾区捐款七千余元。公司全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限公司深入贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县高增乡开展扶贫助学活动，捐赠定点结对帮扶资金三万元；向雅安市体育发展中心捐赠两千元。

### （二）乡村振兴方面

2021年4月，公司设立了乡村振兴研究院，作为工程技术企业，秉持可持续发展的理念，把60余年来积累于贵州省交通和城市建设的优势赋能到贵州乡村，积极参与党中央和贵州省委省政府关于乡村振兴的各项工作中，推动美丽中国建设的社会责任。

报告期内，公司承接了贵州省三都县普安镇高硐村、金沙县木孔镇信安社区、贞丰县者相镇旗上村三个乡村振兴集成示范点规划项目，2021年7月27日经中共贵州省委乡村振兴领导小组办公室发布，《金沙县木孔镇信安社区特色田园乡村·乡村振兴集成示范点村庄规划》《三都县高硐村（平冲寨）特色田园乡村·乡村振兴集成示范点村庄规划》成功列入贵州省特色田园乡村·乡村振兴集成示范点试点名录。

未来，公司充分发挥属地企业对省情的熟知优势、上市企业资本市场的优势、专业技术优势和资源整合能力，坚持“致力于具有贵州特点美好乡村生活建设者、山地乡村振兴一站式解决方案专家”定位，打造贵州美丽乡村建设品牌，打造贵州首选乡村振兴服务机构。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	公司首次公开发行时，作为董事、监事、高级管理人员的股东：张林、漆贵荣、管小青、马平均、王迪明、夏建勇、黄国建、余远程	自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	公司首次公开发行前 5 大股东：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏	1、截至 2015 年 12 月，除公司外本人未投资于任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司之间不存在同业竞争。2、本人将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。3、本人不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人或本人控制的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。5、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人以及本人控制的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；④将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；⑤采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。6、本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺	长期有效	是	是	不适用	不适用

			均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。”					
解决关联交易	公司首次公开发行时非独立董事： 张林、漆贵荣、管小青、王迪明		在其担任非独立董事期间，将严格执行公司所制定的相关制度，若公司发生违规关联资金拆出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此事项是否给公司造成损失，在该等事项发生时，由公司非独立董事按关联资金拆出、关联垫付、违规担保事项所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任。2016 年公司、非独立董事进一步承诺，勘设股份今后不再与交勘控股及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否则相关人员向公司承担个人及连带赔偿责任。	任职期内	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司首次公开发行时公司高级管理人员： 漆贵荣、管小青、王迪明、黄国建、夏建勇、李映红		在其担任高级管理人员期间，将严格执行公司所制定的相关制度，若公司发生违规关联资金拆出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此事项是否给公司造成损失，在该等事项发生时，由公司高级管理人员按关联资金拆出、关联垫付、违规担保事项所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任。2016 年公司、高级管理人员进一步承诺，勘设股份今后不再与交勘控股及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否则相关人员向公司承担个人及连带赔偿责任。	任职期内	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司首次公开发行时作为公司股东的董事、高级管理人员张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、夏建勇、黄国建、蒋培洲		1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。	长期有效	是	是	不适用	不适用
其他	公司 141 名原始股东		对于公司及子公司在报告期内因未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金而可能产生的全部费用，包括但不限于应有权部门要求由公司及其子公司为员工补缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承担的	长期有效	是	是	不适用	不适用

			罚款、滞纳金以及赔偿等费用，将按截至 2015 年 6 月 30 日所持公司股份比例，无条件补偿公司及子公司承担的全部费用，保证公司不因此而遭受任何损失。					
	其他	公司首次公开发行时，公司董事、高级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、管小青、王迪明、范贵鹏、陈世贵、于俊、熊德斌、黄国建、蒋培洲、马平均、龙万学、夏建勇、李映红	公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出的承诺根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；7、本人之前出具的《关于未履行承诺的约束措施》同时适用于本承诺函；8、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司 141 名原始股东	位于弯弓街 59 号和 61 号的 7 套住宅（建筑面积共计 365.34 平方米）属于改制资产，按房地合一价评估并统一作为固定资产购买，导致目前土地使用权的性质仍为划拨用地。公司 141 名原始股东承诺，如因上述情况导致勘设股份受到处罚或损失，按照截至 2015 年 6 月 30 日所持勘设股份的比例负担相关费用。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司 141 名原始股东	公司因承担虎峰别墅的维护修缮义务而发生的费用，将按照 2015 年 6 月 30 日所持勘设股份的比例承担。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司 141 名原始股东	勘设股份若出现经有关主管部门认定不符合高新技术企业认定条件而遭受处罚、被要求补缴税款的情况，将按照截至 2015 年 6 月 30 日所持勘设股份比例无条件以个人自有财产承担经有关主管部门认定并要求勘设股份缴纳、补缴的全部处罚款项、补缴税款等，以及由上述事项产生的应由勘设股份负担的其他所有相关费用。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与股	股	公司第一期及第二期限限制性股票激	限售期为自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月和 36	-	是	是	不适用	不适用



权 激 励 相 关 的 承 诺	份 限 售	励计划授予的 196 名激励对象	个月。激励计划首次授予的限制性股票自授予之日起满 12 个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 36 个月内按 20%：30%：50%的比例分三期解除限售。						
--------------------------	-------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

详见第十一节财务报告附注七、合并财务报表项目注释 28. 商誉(5). 商誉减值测试的影响

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

详见附注五、重要会计政策及会计估计注释 44. 重要会计政策及会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	950,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 15 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《勘设股份 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用  不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用  不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

八、破产重整相关事项

适用  不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (六)其他

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

#### (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计											531,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）											541,020,495.34			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）											541,020,495.34			
担保总额占公司净资产的比例（%）											16.08			
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											365,000,000.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）											365,000,000.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明											无			

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
信托理财产品	自有资金	-	50,000,000.00	-

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
渤海国际信托股份有限公司	信托理财产品	50,000,000.00	2020年9月11日	2025年9月10日	自有资金	浮动收益类	协议约定	7.50%	-	-	未收回	是	否	-
渤海国际信托股份有限公司	信托理财产品	200,000,000.00	2019年12月6日	2021年12月5日	自有资金	浮动收益类	协议约定	7.50%	-	14,510,679.72	已收回	是	否	-

#### 其他情况

□适用 √不适用

##### (3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

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

公司于 2018 年 2 月 22 日签订了《毛里求斯怡海花园项目 1 期工程设计、施工总承包（EPC）合同》。该项目受限于当地法律法规、市场环境等综合因素，项目的进展未达合同预期。受全球新冠疫情的影响，自 2020 年 3 月开始，毛里求斯因疫情原因停工停产。

公司于 2020 年 1 月 19 日收到遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目设计施工总承包（EPC）项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目设计施工总承包（EPC）项目和遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目设计施工总承包（EPC）项目签订的正式合同，并于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所公告（公告编号：2020-004、2020-005、2020-006）。截至目前，由于业主方的原因，导致项目还无法进场。

公司于 2020 年 1 月 10 日在上海证券交易所发布勘设股份关于贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设项目+运维服务（应急建设项目）进展的公告。截至目前，已完成各路段经营业主组织的交工验收工作，待集中招标人贵州省联网中心组织竣工验收；门架系统总体运行情况稳定，已进入运维服务期。

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	4,841,850	2.01			1,452,555	-3,810,105	-2,357,550	2,484,300	0.79
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,841,850	2.01			1,452,555	-3,810,105	-2,357,550	2,484,300	0.79
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	4,841,850	2.01			1,452,555	-3,810,105	-2,357,550	2,484,300	0.79
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	236,596,005	97.99			70,978,802	3,745,040	74,723,842	311,319,847	99.21
1、人民币普通股	236,596,005	97.99			70,978,802	3,745,040	74,723,842	311,319,847	99.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	241,437,855	100			72,431,357	-65,065	72,366,292	313,804,147	100.00

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2021 年 5 月 14 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配及转增股本方案》的议案，并于 2021 年 7 月 2 日公告了《勘设股份 2020 年年度权益分派实施公告》，以 2021 年 7 月 7 日作为股权登记日，以方案实施前的公司总股本 241,437,855 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 72,431,357 股，公司总股本由 241,437,855 股增加至 313,869,212 股。

2、2021 年 12 月 22 日，公司披露《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，对 2 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 65,065 股进行回购注销，本次限制性股票于 2021 年 12 月 24 日完成注销，公司总股本由 313,869,212 股减少至 313,804,147 股。

3、2021 年 12 月 29 日，公司披露《勘设股份关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告》，公司同意为 187 名符合本期解锁条件的激励对象（2018 年第一期限限制性股票激励计划 89 人，2019 年第二期限限制性股票激励计划 98 人）办理解除限售事宜，共计 3,745,040 股。本次股份变动后，公司总股本不变，为 313,804,147 股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了资本公积金转增股本和限制性股票激励回购注销事项，总股本由 241,437,855 股变动至 313,804,147 股，具体变动情况如下：

项目	股本变动前	股本变动后
每股收益（元）	1.43	1.10
每股净资产（元）	13.68	10.53

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
第一期限限制性股票激励计划激励对象	1,753,050	2,278,965	525,915	0	限制性股票未解锁	详见注 1
第二期限限制性股票激励计划激励对象	3,088,800	1,531,140	926,640	2,484,300	限制性股票未解锁	详见注 2
合计	4,841,850	3,810,105	1,452,555	2,484,300	/	/

注 1：第一期限限制性股票激励计划激励对象所持股份已于 2022 年 1 月 4 日解锁完毕并上市流通；

注 2：第二期限限制性股票激励计划激励对象解除限售安排具体时间如下：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占限制性股票总量比例
第一次解除限售	自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二次解除限售	自授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%



第三次解除限售	自授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%
---------	--	-----

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

1、2021 年 5 月 14 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配及转增股本方案》的议案，并于 2021 年 7 月 2 日公告了《勘设股份 2020 年年度权益分派实施公告》，以 2021 年 7 月 7 日作为股权登记日，以方案实施前的公司总股本 241,437,855 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 72,431,357 股，公司总股本由 241,437,855 股增加至 313,869,212 股。

2、2021 年 12 月 22 日，公司披露《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，对 2 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 65,065 股进行回购注销，本次限制性股票于 2021 年 12 月 24 日完成注销，公司总股本由 313,869,212 股减少至 313,804,147 股。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	27,362
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,362
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
张林	6,683,475	28,961,725	9.23	0	质押	17,390,100	境内自然人
漆贵荣	1,900,759	8,236,621	2.62	0	无	0	境内自然人
贾龙	1,308,040	5,668,173	1.81	0	无	0	境内自然人
舒敬飞	5,383,021	5,383,021	1.72	0	无	0	境内自然人
范贵鹏	845,403	4,907,323	1.56	0	无	0	境内自然人
管小青	1,084,177	4,698,099	1.50	0	质押	123,400	境内自然人
龙万学	-738,052	4,601,776	1.47	0	无	0	境内自然人
杨健	940,771	4,052,341	1.29	0	无	0	境内自然人
王迪明	607,969	2,634,533	0.84	0	无	0	境内自然人
马平均	-58,808	2,431,833	0.77	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张林	28,961,725	人民币普通股	28,961,725
漆贵荣	8,236,621	人民币普通股	8,236,621
贾龙	5,668,173	人民币普通股	5,668,173
舒敬飞	5,383,021	人民币普通股	5,383,021
范贵鹏	4,907,323	人民币普通股	4,907,323
管小青	4,698,099	人民币普通股	4,698,099
龙万学	4,601,776	人民币普通股	4,601,776
杨健	4,052,341	人民币普通股	4,052,341
王迪明	2,634,533	人民币普通股	2,634,533
马平均	2,431,833	人民币普通股	2,431,833
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动安排；2、公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	马剑霞	25350		0	见限售条件说明
2	孙晖	25350		0	见限售条件说明
3	王仁筑	25350		0	见限售条件说明
4	沈静元	25350		0	见限售条件说明
5	潘语上	25350		0	见限售条件说明
6	陈明辉	25350		0	见限售条件说明
7	张悠优	25350		0	见限售条件说明
8	彭姣	25350		0	见限售条件说明
9	龚晓星	25350		0	见限售条件说明
10	朱承前	25350		0	见限售条件说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名有限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。			

限售条件说明：公司授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占限制性股票总量比例

第一次解除限售	自授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二次解除限售	自授予的限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解除限售	自授予的限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	50%

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

公司第一大股东张林先生持股比例为 9.23%，公司的股权结构分散，不存在控股股东。

**4 报告期内控股股东变更情况的说明**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况**

**1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

适用 不适用

公司第一大股东张林先生持股比例为 9.23%，公司的股权结构分散，不存在控股股东。

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

适用 不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2022]001047号

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称勘设股份)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了勘设股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### (一) 收入确认事项

##### 1、事项描述

收入确认的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计”注释 38 所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”注释 61。

2021 年度,勘设股份营业收入为人民币 303,943.15 万元。

由于营业收入是勘设股份关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将勘设股份收入确认识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

与评价收入确认相关的主要审计程序如下:

##### (1) 依据有效工时确认收入的工程咨询业务

①对勘设股份确认策划总工时及涉及策划总工时数量调整项目的审批流程进行了控制测试。针对涉及策划总工时数量调整原因进行了分析性复核。

②核查了勘设股份工时系统的权限设置,功能模块及与其他系统的数据衔接情况,对有效工时的填报、汇总、审核、推送、内/外部证据的传输操作进行了现场查验。复核了勘设股份工时系统进行IT审计的审计意见。

③针对合同金额 250 万元以上的项目核查合同,逐笔核对项目的合同金额和暂定金是否与合同台账和收入计算表一致。

④针对合同金额 250 万元以上的项目逐笔核对项目进度、内/外部证据资料,是否与项目进度表记载一致。

⑤针对合同金额 250 万元以上的项目逐笔核对项目工时,是否与工时系统记载一致。

⑥复核完工百分比及收入计算是否正确。

⑦函证程序:函证资产负债表日项目进展情况(如施工图设计文件已提交、已提交送审文件、已提交正式文件、已批复、已交工、已通车等外部大节点真实性)以及项目开展是否正常,同时函证业务取得方式、金额、暂定金、当期收款、累计收款等信息。

##### (2) 依据业主认可文件确认收入的工程咨询业务及工程承包业务

①针对合同金额 250 万元以上的项目核查合同，按项目逐笔核对项目的合同金额与合同台账和项目进度表记载是否一致。

②针对合同金额 250 万元以上的项目按项目逐笔核对项目外部证据（验收纪要、结算单、中期支付证书、报告移交书），是否与项目进度表及财务账记载一致。

③针对合同金额 250 万元以上的项目执行截止性测试，针对年度内的最后一期外部证据的截止日不是 12 月份的项目，取得下一年度的第 1 期外部证据查验是否跨期。

④复核完工百分比计算是否正确。

⑤函证程序：函证计量金额、计量日期及其他信息。

（二）应收账款、长期应收款的可收回性以及合同资产预期信用损失计量

#### 1、事项描述

请参阅财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计”注释 12、注释 16、注释 20 所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”注释 5、注释 10 及注释 16。

截止 2021 年 12 月 31 日，勘设股份合并应收账款余额为 268,478.22 万元、合并合同资产 203,619.34 万元、合并长期应收款 66,268.80 万元，应收账款及长期应收款坏账准备合计为 53,236.85 万元、合同资产减值准备 41,156.05 万元。

勘设股份管理层在确定应收账款、长期应收款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况及实际还款情况等因素，在确定应计提的合同资产减值准备时参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

由于勘设股份管理层在确定预计可收回金额、确定应计提的合同资产减值准备时需要运用重大会计估计和判断且影响金额重大，为此把应收账款、长期应收款的可收回性及合同资产预期信用损失计量列式为关键审计事项。

#### 2、审计应对

就应收账款、长期应收款的可收回性以及合同资产预期信用损失计量实施的主要审计程序如下：

（1）了解、评估并测试管理层有关应收账款、长期应收款坏账准备及合同资产减值损失相关的内部控制。包括确定应收账款、长期应收款、合同资产组合的依据、金额重大的判断、需单独计提坏账准备或减值准备的判断等。

（2）复核管理层对应收账款、长期应收款、合同资产进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别预期减值的项目。

（3）对于单独计提坏账准备的应收账款、长期应收款、合同资产选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据和合理性。

（4）通过执行应收账款、长期应收款函证程序及检查历史回款记录和期后回款，检查合同资产转换成应收账款相关条件，评价管理层应收账款、长期应收款、合同资产坏账准备或减值准备计提的合理性。

（5）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备或减值准备的应收账款、长期应收款、合同资产，评价管理层确定的坏账准备或减值准备计提比例是否合理。

（6）获取坏账准备或减值准备计提表，按计提坏账准备或减值准备的范围、标准复核已提坏账准备或减值准备是否正确。

#### （三）商誉减值事项

##### 1、事项描述

商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计”注释 30 所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释”注释 28。

截至 2021 年 12 月 31 日，勘设股份商誉的账面原值人民币 7,876.72 万元。

管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。减值评估依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本费用率，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。

由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值确认为勘设股份的关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对于商誉减值确认事项所实施的重要审计程序包括：

(1) 我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。

(2) 通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性。

(3) 通过将收入增长率、永续增长率和成本费用率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断。

(4) 基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率。

(5) 对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值中采用的假设和方法是可接受的、管理层对商誉减值的总体评估是可以接受的、管理层对商誉减值的相关判断及估计是合理的。

## 四、其他信息

勘设股份管理层对其他信息负责。其他信息包括勘设股份 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，勘设股份管理层负责评估勘设股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算勘设股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督勘设股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对勘设股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致勘设股份不能持续经营。

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

6、就勘设股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王晓明  
(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：杨远学

二〇二二年三月二十四日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	1,162,952,295.25	817,616,973.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	47,202,247.80	
衍生金融资产			
应收票据	注释 4	3,542,984.33	1,646,601.00
应收账款	注释 5	2,185,829,748.55	1,569,051,104.91
应收款项融资			
预付款项	注释 7	42,550,502.81	64,548,466.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 8	347,313,347.05	486,986,896.77
其中：应收利息		1,132,705.48	2,239,262.86
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 9	241,305,756.23	309,233,352.31
合同资产	注释 10	1,624,632,851.15	1,351,300,769.85
持有待售资产			



一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 13	2,799,859.16	64,071,877.53
流动资产合计		5,658,129,592.33	4,664,456,042.43
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	注释 15	50,000,000.00	250,000,000.00
长期应收款	注释 16	629,271,923.51	793,399,812.15
长期股权投资	注释 17	455,126,101.60	444,672,779.33
其他权益工具投资	注释 18	71,550,908.12	67,352,508.12
其他非流动金融资产	注释 19	41,292,401.47	11,729,866.91
投资性房地产	注释 20	15,211,525.23	13,984,778.39
固定资产	注释 21	404,934,023.83	410,282,590.72
在建工程	注释 22	7,364,124.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 25	14,967,260.26	
无形资产	注释 26	22,905,775.01	29,422,493.73
开发支出			
商誉	注释 28	78,767,226.52	77,356,310.40
长期待摊费用	注释 29	6,519,078.61	7,158,407.65
递延所得税资产	注释 30	168,999,178.38	134,003,339.38
其他非流动资产	注释 31	11,400,000.00	17,400,000.00
非流动资产合计		1,978,309,527.44	2,256,762,886.78
资产总计		7,636,439,119.77	6,921,218,929.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 32	1,527,565,440.00	1,067,137,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 35	153,273,818.22	168,062,500.00
应付账款	注释 36	1,105,033,394.84	813,070,312.64
预收款项	注释 37	1,342,991.11	1,038,720.30
合同负债	注释 38	98,663,118.73	108,989,547.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 39	339,893,273.48	440,849,572.75
应交税费	注释 40	223,782,365.04	217,224,025.25
其他应付款	注释 41	152,481,431.12	153,941,810.55
其中：应付利息			
应付股利		1,219,911.89	1,219,911.89
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 43	18,733,037.46	309,423,239.72

其他流动负债	注释 44	6,686,018.74	6,248,987.36
流动负债合计		3,627,454,888.74	3,285,985,715.64
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 45	249,700,000.00	50,238,212.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注释 47	10,228,053.10	
长期应付款	注释 48	350,122,733.87	489,894,979.76
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 51	8,563,583.59	7,902,826.39
递延所得税负债	注释 30	1,523,100.37	1,132,466.73
其他非流动负债	注释 52	25,060,903.02	27,666,584.51
非流动负债合计		645,198,373.95	576,835,069.89
负债合计		4,272,653,262.69	3,862,820,785.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	注释 53	313,804,147.00	241,437,855.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 55	752,380,853.08	801,062,260.79
减：库存股	注释 56	17,812,327.20	56,104,380.00
其他综合收益	注释 57	4,020,988.47	1,624,151.59
专项储备	注释 58	42,302,375.25	28,925,942.89
盈余公积	注释 59	216,244,343.65	214,707,083.81
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	1,992,751,457.36	1,804,526,664.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,303,691,837.61	3,036,179,578.19
少数股东权益		60,094,019.47	22,218,565.49
所有者权益（或股东权益）合计		3,363,785,857.08	3,058,398,143.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,636,439,119.77	6,921,218,929.21

公司负责人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		570,718,504.85	309,143,428.69
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据		1,154,632.95	1,394,620.00
应收账款	注释 1	1,158,034,324.31	926,462,217.43
应收款项融资			
预付款项		11,044,424.60	157,154,180.15
其他应收款	注释 2	960,269,469.92	773,360,910.36
其中：应收利息		1,132,705.48	2,239,262.86
应收股利			
存货		31,604,842.67	104,372,759.33
合同资产		967,513,028.52	1,210,452,664.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,700,339,227.82	3,482,340,780.10
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资		50,000,000.00	250,000,000.00
长期应收款		629,271,923.51	793,399,812.15
长期股权投资	注释 3	1,032,347,636.69	1,000,036,177.99
其他权益工具投资		71,550,908.12	67,352,508.12
其他非流动金融资产		30,500,000.00	2,500,000.00
投资性房地产		6,838,101.65	7,217,817.62
固定资产		171,484,959.26	188,259,341.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,804,751.18	
无形资产		16,000,801.45	22,483,246.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,666,436.13	3,073,266.27
递延所得税资产		135,582,397.83	102,807,323.75
其他非流动资产		400,000.00	400,000.00
非流动资产合计		2,152,447,915.82	2,437,529,493.91
资产总计		5,852,787,143.64	5,919,870,274.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,344,455,440.00	935,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		153,273,818.22	179,436,415.90
应付账款		541,461,149.96	476,774,364.07
预收款项		1,018,608.31	714,337.50
合同负债		57,436,143.72	61,290,991.79
应付职工薪酬		252,080,710.95	351,665,927.71
应交税费		79,616,049.75	161,748,149.94
其他应付款		154,211,583.75	173,127,728.51
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		14,713,038.38	309,423,239.72
其他流动负债		3,446,168.62	3,936,970.39
流动负债合计		2,601,712,711.66	2,653,118,125.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		249,700,000.00	50,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,235,845.47	
长期应付款		350,122,733.87	489,894,979.76
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,255,957.94	7,902,826.39
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		609,314,537.28	547,797,806.15
负债合计		3,211,027,248.94	3,200,915,931.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		313,804,147.00	241,437,855.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		752,380,853.08	801,062,260.79
减：库存股		17,812,327.20	56,104,380.00
其他综合收益		98,124.57	151,499.66
专项储备			
盈余公积		216,244,343.65	214,707,083.81
未分配利润		1,377,044,753.60	1,517,700,023.07
所有者权益（或股东权益）合计		2,641,759,894.70	2,718,954,342.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,852,787,143.64	5,919,870,274.01

公司负责人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	注释 61	3,039,431,545.30	2,797,839,345.42
其中：营业收入	注释 61	3,039,431,545.30	2,797,839,345.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,371,283,738.54	2,078,529,556.94
其中：营业成本	注释 61	1,925,950,736.70	1,625,323,274.86
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 62	25,987,055.80	16,999,207.53
销售费用	注释 63	55,700,482.19	49,727,016.57
管理费用	注释 64	225,740,064.10	218,395,854.31
研发费用	注释 65	61,379,873.98	98,709,676.36
财务费用	注释 66	76,525,525.77	69,374,527.31
其中：利息费用		73,725,399.24	57,060,651.60
利息收入		32,930,765.70	22,895,018.93
加：其他收益	注释 67	14,220,814.86	35,441,134.09
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 68	33,362,492.21	22,253,658.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,049,947.15	5,441,470.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-361,102.82	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	注释 70	1,562,534.56	1,095,302.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 71	-203,431,153.67	-167,081,976.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 72	-91,977,602.75	-2,971,453.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 73	-495,134.33	-232,511.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		421,389,757.64	607,813,942.54
加：营业外收入	注释 74	445,835.34	12,842.22
减：营业外支出	注释 75	1,464,265.42	940,504.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		420,371,327.56	606,886,280.61
减：所得税费用	注释 76	69,222,041.67	90,236,843.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		351,149,285.89	516,649,436.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		351,149,285.89	516,649,436.99
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		343,006,240.47	513,587,335.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,143,045.42	3,062,101.72
六、其他综合收益的税后净额		2,396,836.88	1,559,633.74

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,396,836.88	1,559,633.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		2,396,836.88	1,559,633.74
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		2,396,836.88	1,559,633.74
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		353,546,122.77	518,209,070.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		345,403,077.35	515,146,969.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		8,143,045.42	3,062,101.72
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.10	1.66
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.10	1.66

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

公司负责人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	注释 4	1,162,815,999.37	1,703,229,599.11
减：营业成本	注释 4	681,494,577.45	787,017,818.80
税金及附加		11,775,435.98	10,719,765.88
销售费用		42,751,933.20	41,655,351.80
管理费用		131,243,213.47	134,489,978.82
研发费用		42,551,976.72	78,819,254.99
财务费用		65,520,907.66	60,209,988.16
其中：利息费用		66,255,969.43	52,166,355.75
利息收入		31,015,434.71	21,972,454.09
加：其他收益		10,297,368.66	32,338,742.05
投资收益（损失以“—”号填	注释 5	33,379,789.84	26,801,292.00

列)			
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		17,151,428.25	7,969,396.56
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）			
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）			10,610.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		-157,192,309.00	-111,869,384.40
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-62,439,746.85	3,503,352.93
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		-2,036.26	-139,792.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,521,021.28	540,962,260.74
加：营业外收入		445,834.51	342.10
减：营业外支出		1,387,625.54	881,539.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）		10,579,230.25	540,081,063.63
减：所得税费用		-3,406,971.24	75,563,993.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,986,201.49	464,517,070.19
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）		13,986,201.49	464,517,070.19
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-53,375.09	103,372.69
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合 收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收 益		-53,375.09	103,372.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收 益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收 益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		-53,375.09	103,372.69
7. 其他			
六、综合收益总额		13,932,826.40	464,620,442.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,367,543,228.97	2,215,000,015.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 78	240,702,630.04	265,557,513.02
经营活动现金流入小计		2,608,245,859.01	2,480,557,528.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,334,932,426.45	1,125,622,229.98
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		648,708,124.07	623,647,380.55
支付的各项税费		243,102,012.77	194,463,406.27
支付其他与经营活动有关的现金	注释 78	241,619,439.60	286,433,659.84
经营活动现金流出小计		2,468,362,002.89	2,230,166,676.64
经营活动产生的现金流量净额		139,883,856.12	250,390,852.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		444,749,788.60	217,244,374.11
取得投资收益收到的现金		21,254,948.60	15,634,470.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		887,996.98	436,296.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,309,264.58	
投资活动现金流入小计		473,201,998.76	233,315,140.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,972,037.41	31,746,230.65
投资支付的现金		261,098,400.00	485,097,853.00
质押贷款净增加额			



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,714,168.62	35,854,049.16
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		312,784,606.03	552,698,132.81
投资活动产生的现金流量净额		160,417,392.73	-319,382,992.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,343,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,343,600.00	
取得借款收到的现金		1,936,049,440.00	1,115,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 78		
筹资活动现金流入小计		1,938,393,040.00	1,115,300,000.00
偿还债务支付的现金		1,590,121,000.00	731,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,673,387.99	183,441,279.33
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		110,742,505.49	66,011,750.33
筹资活动现金流出小计		1,933,536,893.48	980,853,029.66
筹资活动产生的现金流量净额		4,856,146.52	134,446,970.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-656,458.13	-215,279.08
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		304,500,937.24	65,239,551.30
加：期初现金及现金等价物余额		730,262,937.42	665,023,386.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,034,763,874.66	730,262,937.42

公司负责人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,344,869,850.57	1,171,788,583.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,031,349,280.49	358,336,028.55
经营活动现金流入小计		2,376,219,131.06	1,530,124,611.93
购买商品、接受劳务支付的现金		579,996,800.22	292,158,365.30
支付给职工及为职工支付的现金		405,838,700.94	404,298,602.15
支付的各项税费		150,869,092.09	139,170,829.56
支付其他与经营活动有关的现金		1,160,330,252.38	566,659,835.11
经营活动现金流出小计		2,297,034,845.63	1,402,287,632.12
经营活动产生的现金流量净额		79,184,285.43	127,836,979.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		220,879,000.00	90,613,040.00
取得投资收益收到的现金		20,038,126.12	17,707,027.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,424.66	4,229.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		240,925,550.78	108,324,296.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,685,428.61	10,883,652.43
投资支付的现金		76,853,568.62	405,438,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		80,538,997.23	416,322,577.43
投资活动产生的现金流量净额		160,386,553.55	-307,998,280.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,749,455,440.00	835,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,749,455,440.00	835,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,440,500,000.00	650,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		223,774,057.33	178,620,955.36
支付其他与筹资活动有关的现金		105,679,534.52	62,163,642.00
筹资活动现金流出小计		1,769,953,591.85	890,984,597.36
筹资活动产生的现金流量净额		-20,498,151.85	-55,984,597.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-517,898.47	-130,810.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		218,554,788.66	-236,276,708.44
加：期初现金及现金等价物余额		235,001,885.34	471,278,593.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		453,556,674.00	235,001,885.34

公司负责人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

合并所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	241,437,855.00				801,062,260.79	56,104,380.00	1,624,151.59	28,925,942.89	214,707,083.81		1,804,526,664.11	3,036,179,578.19	22,218,565.49	3,058,398,143.68
加：会计政策变更									138,639.69		1,107,780.93	1,246,420.62	-46,658.75	1,199,761.87
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	241,437,855.00				801,062,260.79	56,104,380.00	1,624,151.59	28,925,942.89	214,845,723.50		1,805,634,445.04	3,037,425,998.81	22,171,906.74	3,059,597,905.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	72,366,292.00				-48,681,407.71	-38,292,052.80	2,396,836.88	13,376,432.36	1,398,620.15		187,117,012.32	266,265,838.80	37,922,112.73	304,187,951.53
(一) 综合收益总额							2,396,836.88				343,006,240.47	345,403,077.35	8,143,045.42	353,546,122.77
(二) 所	-65,065.00				10,952,459.29							10,887,394.29	29,779,067.31	40,666,461.60

所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股	-65,065.00			-318,041.10							-383,106.10	2,343,600.00	1,960,493.90
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				11,270,500.39							11,270,500.39		11,270,500.39
4. 其他												27,435,467.31	27,435,467.31
(三) 利润分配							1,398,620.15	-155,889,228.15	-154,490,608.00				-154,490,608.00
1. 提取盈余公积							1,398,620.15	-1,398,620.15					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-154,490,608.00	-154,490,608.00				-154,490,608.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	72,431,357.00			-72,431,357.00	-38,292,052.80						38,292,052.80		38,292,052.80
1. 资本公积转增资本(或股本)	72,431,357.00			-72,431,357.00									
2. 盈余公积转增													

资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他					-38,292,052.80							38,292,052.80		38,292,052.80
(五) 专项储备							13,376,432.36					13,376,432.36		13,376,432.36
1. 本期提取							15,165,890.96					15,165,890.96		15,165,890.96
2. 本期使用							1,789,458.60					1,789,458.60		1,789,458.60
(六) 其他				12,797,490.00								12,797,490.00		12,797,490.00
四、本期期末余额	313,804,147.00			752,380,853.08	17,812,327.20	4,020,988.47	42,302,375.25	216,244,343.65		1,992,751,457.36		3,303,691,837.61	60,094,019.47	3,363,785,857.08

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

		优先股	永续债	其他					风险准备				
一、上年年末余额	185,890,627.00				839,722,435.12	62,174,640.00	-94,288.96	22,248,842.72	168,884,602.24	1,472,978,645.79	2,627,456,223.91	9,405,561.33	2,636,861,785.24
加：会计政策变更									-629,225.45	-5,663,029.03	-6,292,254.48		-6,292,254.48
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	185,890,627.00				839,722,435.12	62,174,640.00	-94,288.96	22,248,842.72	168,255,376.79	1,467,315,616.76	2,621,163,969.43	9,405,561.33	2,630,569,530.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,547,228.00				-38,660,174.33	-6,070,260.00	1,718,440.55	6,677,100.17	46,451,707.02	337,211,047.35	415,015,608.76	12,813,004.16	427,828,612.92
（一）综合收益总额							1,559,633.74			513,587,335.27	515,146,969.01	3,062,101.72	518,209,070.73
（二）所有者投入和减少资本	-219,960.00				17,107,013.67						16,887,053.67		16,887,053.67
1. 所有者投入的普通股	-219,960.00				-2,142,540.00						-2,362,500.00		-2,362,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					19,249,553.67						19,249,553.67		19,249,553.67

4. 其他														
(三) 利润分配									46,451,707.02	-176,376,287.92	-129,924,580.90	-1,219,911.89	-131,144,492.79	
1. 提取盈余公积									46,451,707.02	-46,451,707.02				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-129,924,580.90	-129,924,580.90	-1,219,911.89	-131,144,492.79	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	55,767,188.00			-55,767,188.00	-6,070,260.00	158,806.81					6,229,066.81		6,229,066.81	
1. 资本公积转增资本(或股本)	55,767,188.00			-55,767,188.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						158,806.81					158,806.81		158,806.81	
6. 其他					-6,070,260.00						6,070,260.00		6,070,260.00	
(五) 专项储备							6,677,100.17				6,677,100.17		6,677,100.17	
1. 本期提取							7,874,692.34				7,874,692.34		7,874,692.34	
2. 本期使用							1,197,592.17				1,197,592.17		1,197,592.17	

(六) 其他												10,970,814.33	10,970,814.33	
四、本期末余额	241,437,855.00			801,062,260.79	56,104,380.00	1,624,151.59	28,925,942.89	214,707,083.81		1,804,526,664.11		3,036,179,578.19	22,218,565.49	3,058,398,143.68

公司负责人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	241,437,855.00				801,062,260.79	56,104,380.00	151,499.66		214,707,083.81	1,517,700,023.07	2,718,954,342.33
加：会计政策变更									138,639.69	1,247,757.19	1,386,396.88
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	241,437,855.00				801,062,260.79	56,104,380.00	151,499.66		214,845,723.50	1,518,947,780.26	2,720,340,739.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,366,292.00				-48,681,407.71	-38,292,052.80	-53,375.09		1,398,620.15	-141,903,026.66	-78,580,844.51
（一）综合收益总额							-53,375.09			13,986,201.49	13,932,826.40
（二）所有者投入和减少资本	-65,065.00				10,952,459.29						10,887,394.29
1. 所有者投入的普通股	-65,065.00				-318,041.10						-383,106.10
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					11,270,500.39						11,270,500.39
4. 其他											
（三）利润分配									1,398,620.15	-155,889,228.15	-154,490,608.00
1. 提取盈余公积									1,398,620.15	-1,398,620.15	
2. 对所有者（或股东）的分配										-154,490,608.00	-154,490,608.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	72,431,357.00				-72,431,357.00	-38,292,052.80					38,292,052.80



1. 资本公积转增资本（或股本）	72,431,357.00				-72,431,357.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他						-38,292,052.80					38,292,052.80
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					12,797,490.00						12,797,490.00
四、本期期末余额	313,804,147.00				752,380,853.08	17,812,327.20	98,124.57		216,244,343.65	1,377,044,753.60	2,641,759,894.70

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	185,890,627.00				839,722,435.12	62,174,640.00	-110,679.84	508.00	168,884,602.24	1,235,222,269.83	2,367,435,122.35
加：会计政策变更									-629,225.45	-5,663,029.03	-6,292,254.48
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	185,890,627.00				839,722,435.12	62,174,640.00	-110,679.84	508.00	168,255,376.79	1,229,559,240.80	2,361,142,867.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,547,228.00				-38,660,174.33	-6,070,260.00	262,179.50	-508.00	46,451,707.02	288,140,782.27	357,811,474.46
（一）综合收益总额							103,372.69			464,517,070.19	464,620,442.88
（二）所有者投入和减少资本	-219,960.00				17,107,013.67						16,887,053.67
1. 所有者投入的普通股	-219,960.00				-2,142,540.00						-2,362,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的					19,249,553.67						19,249,553.67

金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								46,451,707.02	-176,376,287.92	-129,924,580.90
1. 提取盈余公积								46,451,707.02	-46,451,707.02	
2. 对所有者(或股东)的分配									-129,924,580.90	-129,924,580.90
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	55,767,188.00			-55,767,188.00	-6,070,260.00	158,806.81				6,229,066.81
1. 资本公积转增资本(或股本)	55,767,188.00			-55,767,188.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益						158,806.81				158,806.81
6. 其他					-6,070,260.00					6,070,260.00
(五) 专项储备							-508.00			-508.00
1. 本期提取										
2. 本期使用							508.00			508.00
(六) 其他										
四、本期期末余额	241,437,855.00			801,062,260.79	56,104,380.00	151,499.66		214,707,083.81	1,517,700,023.07	2,718,954,342.33

公司负责人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司概况

##### 1、公司基本信息

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

本公司及子公司（以下统称“本集团”）主要从事工程咨询、工程承包业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司基本信息如下：

公司名称	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
住所	贵州省贵阳市高新技术产业开发区阳关大道附 100 号
成立日期	2010-4-30
法定代表人	漆贵荣
注册资本	人民币 24,165.7815 万元
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（可承担国内外公路行业、市政行业（桥梁、道路、隧道）、建筑行业（建筑工程）、水运行业（航道、港口）的勘察设计、规划、技术咨询；工程勘察综合类业务；地质灾害防治工程评估、施工、监理、勘察、设计；工程咨询，节能评估、工程监理、工程施工、工程检验检测、工程测量、城市规划、科研、工程总承包等相关业务；对外派遣与其实力、规模、业绩适应的海外工程所需的劳务人员；养护运营信息化建设；工程相关材料、设备、软件的研发、生产、代理、技术转让、销售等业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

##### 2、公司所处行业

本公司所处行业为专业技术服务业。

##### 3、历史沿革

交勘院原名“贵州省交通勘察设计院”，成立于 1958 年，原系贵州省交通厅下属事业单位。1994 年 6 月，交勘院改制为全民所有制企业，仍由贵州省交通厅管理。

2010 年，交勘院在贵州省推动勘察设计单位体制改革的政策背景下，根据贵州省人民政府下发的《省人民政府关于贵州省交通规划勘察设计研究院等六户企业改制方案有关问题的批复》（黔府函[2010]48 号）实施了改制，由贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、贵州通阳投资有限公司、贵州通匀投资有限公司、贵州通义投资有限公司作为发起人股东出资设立本公司，受让了交勘院的全部资产与业务。

2010 年 4 月 20 日，中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所出具了《验资报告》（中审亚太验字[2010]0400011 号），审验表明截至 2010 年 4 月 20 日，本公司已收到全体股东缴纳的首次出资 65,694,134.58 元，均为货币出资。

2010 年 4 月 30 日，本公司取得贵州省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：520000000007722）。

2010 年 12 月 22 日，中审亚太会计师事务所有限公司贵州分所出具了《验资报告》（中审亚太验字[2010]040038 号），审验表明截至 2010 年 12 月 21 日，本公司全体股东第二期出资到位，即本期实收资本人民币 27,419,465.42 元，均为货币出资，连同第一期出资，累积实收资本为人民币 93,113,600.00 元。

2013 年 6 月 28 日，本公司召开股东大会，全体股东一致同意九家投资公司将持有本公司的全部股权转让给九家投资公司的全体自然人股东。本次股权转让后，本公司股东由九家投资公司

变更为张林等 144 名自然人。

2014 年 11 月，本公司股东刘文益、何健嫦、谢明宇将所持本公司全部股份分别转让予刘宏力、陈开强、喻鑫，受让方三人均为本公司股东。本次股权转让后，本公司股东变更为 141 名自然人。

根据公司 2015 年 10 月 30 日召开的第二届董事会 2015 年第七次会议决议、2015 年 11 月 15 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》并经中国证券监督管理委员会 2017 年 7 月 3 日《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1103 号）的核准，核准公司公开发行新股不超过 31,037,867 股。公司本次向社会公开发行人民币普通股 31,037,867 股（每股面值 1 元）。增加注册资本人民币 31,037,867.00 元，变更后的注册资本为人民币 124,151,467.00 元。

根据公司 2018 年 8 月 16 日召开的第三届董事会 2018 年第六次会议决议、2018 年 9 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟通过定向发行方式向 97 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）2,000,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 21.55 元。根据公司 2018 年 9 月 18 日召开的第三届董事会 2018 年第七次会议决议审议通过了《关于公司对第一限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》和《关于公司向第一限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第一限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整，将授予限制性股票的激励对象人数由原 97 名调整为 96 名，授予的限制性股票数量由原 2,000,000 股调整为 1,980,000 股。同意确定 2018 年 9 月 18 日为授予日，授予 96 名激励对象 1,980,000 股限制性股票。增加注册资本人民币 1,980,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 126,131,467.00 元。

根据公司 2019 年 4 月 4 日召开的第三届董事会 2019 年第二次会议决议、2019 年 5 月 6 日召开的 2018 年年度股东大会决议审议通过了《2018 年度利润分配及转增股本方案》的议案，以方案实施前的公司总股本 126,131,467 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股，共转增 56,759,160 股，增加股本 56,759,160.00 元，变更后的注册资本为人民币 182,890,627.00 元。

根据公司 2019 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议、2019 年 11 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟通过定向发行方式向 100 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）3,000,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 9.79 元。根据公司 2019 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第五次会议决议审议通过了《关于公司向第二限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2019 年 11 月 8 日为权益的授予日，向符合条件的 100 名激励对象授予 3,000,000 股限制性股票。增加注册资本人民币 3,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 185,890,627.00 元。

根据公司 2020 年 5 月 15 日 2019 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，增加注册资本人民币 55,767,188.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2020 年 7 月 6 日，变更后的注册资本为人民币 241,657,815.00 元。

根据公司 2020 年 10 月 29 日第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案。根据《公司第一限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二限制性股票激励计划（草案）》的规定，及 2018 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次临时股东大会的授权，对 7 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 219,960 股进行回购注销。减少注册资本人民币 219,960.00 元，变更后的注册资本为人民币 241,437,855.00 元。

根据公司 2021 年 5 月 15 日 2020 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，增加注册资本人民币 72,431,357.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日期为 2021 年 7 月 7 日，变更后的注册资本为人民币 313,869,212.00 元。

根据公司 2021 年 10 月 29 日第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议

通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案。根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，和根据 2018 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次临时股东大会的授权，对 2 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 65,065 股进行回购注销。减少注册资本人民币 65,065.00 元，变更后的注册资本为人民币 313,804,147.00 元。

由于客观原因，公司注册资本由 241,657,815.00 元变更为 313,804,147.00 元的工商登记手续截至 2021 年 12 月 31 日尚未办理完成。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司注册资本为 313,804,147.00 元，股份总数为 313,804,147 股（每股面值 1 元），全部为流通股。其中：有限售条件的流通股份 2,484,300 股，无限售条件的流通股份 311,319,847 股。

## （二）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 3 月 24 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 15 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
贵州虎峰交通建设工程有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州勘设投资管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州宏信达高新科技有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州省勘设供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海大境建筑规划设计有限公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
GSDCAfricaLTD	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州交勘花卉苗木有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	一级	89.90	89.90
贵州勘设生态环境科技有限公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
贵州黔泓鑫咨询管理有限公司	控股子公司	二级	100.00	100.00
贵州中都劳务工程有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00
贵州玖能行能源科技有限公司	控股子公司	二级	52.79	52.79
贵州通域汽车租赁有限公司	控股子公司	三级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 0 户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
贵州玖能行能源科技有限公司	增资
贵州通域汽车租赁有限公司	贵州玖能行能源科技有限公司的子公司

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：无

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### 2、同一控制下的企业合并

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

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

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

### 3、非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

### 4、为合并发生的相关费用

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### 1）一般处理方法

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

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

##### 2）分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，



按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1、合营安排的分类

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

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

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

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

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

### 2、共同经营会计处理方法

本集团确认共同经营中利益份额中与本集团相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按承担的份额确认该部分损失。

本集团对共同经营不享有共同控制，如果本集团享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务

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

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

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

### 1、金融资产的分类、确认和计量

本集团根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

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

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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

#### (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本集团分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、

应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

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

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

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本集团将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本集团可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

## 2、金融负债的分类、确认和计量

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

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

#### 1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

### (2) 其他金融负债

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

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 3、金融资产和金融负债的终止确认

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

#### 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

#### 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

### (2) 金融负债终止确认条件

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

本集团与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

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

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

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

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

#### 6、金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

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

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

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

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

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

#### (1) 信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
  - 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
  - 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
  - 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
  - 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
  - 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
- 金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3) 预期信用损失的确定

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

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

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 3) 对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

### (4) 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10.6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
		以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10.6.金融工具减值。

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	应收客户款	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合二	合并范围内公司的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10.6.金融工具减值。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / 10.6.金融工具减值。

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	其他性质款项	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合二		
其中：组合 1	合并范围内公司的其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前



组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 2	除组合 1、组合 3 外，包含但不限于履约保证金、投标保证金、备用金等	状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合 3	重大的其他应收款项	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1、存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、合同履约成本、消耗性生物资产（详见本附注五 / 26.生物资产”）等。

### 2、存货的计价方法

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

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本注五 / 10.6.金融工具减值。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### 1、划分为持有待售确认标准

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

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

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

### 2、持有待售核算方法

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

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本注五 / 10.6.金融工具减值。

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本注五 / 10.6.金融工具减值。

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

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	应收客户款	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收

组合名称	确定组合的依据	计提方法
		款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合二	合并范围内公司的长期应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、后续计量及损益确认

#### (1) 成本法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### (2) 权益法

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

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

本集团取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

被投资单位以后期间实现盈利的，集团在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序

处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3、长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

#### (4) 成本法转权益法

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

#### (5) 成本法转公允价值计量

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

### 4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

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

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

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

#### 5、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本集团将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本集团将固定

资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

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

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本集团根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### 1、在建工程初始计量

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

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用  不适用

### 1、生物资产分类

本集团的生物资产包括消耗性生物资产。消耗性生物资产包括绿化苗木。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

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

### 2、生物资产初始计量

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

### 3、生物资产后续计量

#### (1) 后续支出

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

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

#### (2) 生物资产处置

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

### 4、生物资产减值

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

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

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

本集团对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 1、租赁负债的初始计量金额；
- 2、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3、本集团发生的初始直接费用；
- 4、本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。



## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

#### 1、无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

#### 2、无形资产的后续计量

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

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### (2) 使用寿命不确定的无形资产

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

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

#### 3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 4、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

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

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 1、摊销方法

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

### 2、摊销年限

项 目	摊销年限	依据
房屋改良支出等	按预计使用年限	按预计使用年限

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本集团的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本集团提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

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

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

本集团对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1、扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2、取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3、在本集团合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4、在租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5、根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

#### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

该义务是本集团承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### 1、股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2、权益工具公允价值的确定方法

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

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

#### 3、确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### 4、会计处理方法

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的

公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1、一般原则：

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

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

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

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

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

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

### (1) 勘察设计、试验检测、其他工程咨询

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

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

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

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

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

### (2) 工程监理

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

### (3) 工程承包

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

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

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

### (4) 产品销售

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

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

### (5) 软件开发与销售

#### ①软件定制服务

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

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

#### ②软件技术支持服务

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 1、合同履约成本

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

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

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

#### 2、合同取得成本

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

#### 3、合同成本摊销

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

#### 4、合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### 1、类型

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

本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

如不会形成资产，则全部划分为与收益相关的政府补助。

#### 2、政府补助的确认

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照

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

### 3、会计处理方法

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

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

本集团取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

### 1、确认递延所得税资产的依据

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 2、确认递延所得税负债的依据

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

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用



本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### 对经营租赁的会计处理

本集团在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本集团按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报
--------------	------	------------

		表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	第四届董事会第十六次会议	(1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	第四届董事会第二十三次会议	(2)
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	第四届董事会第二十三次会议	(3)

#### 其他说明

##### (1) 执行新租赁准则对本集团的影响

本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注五、重要会计政策及会计估计。

在首次执行日，本集团选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本集团对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本集团对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本集团在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

资产负债表项目	2020 年 12 月 31 日 原列报金额	累积影响金额	追溯调整后 2021 年 1 月 1 日列报金额
预付款项	64,548,466.84	-120,885.66	64,427,581.18
使用权资产		2,520,761.48	2,520,761.48
资产合计	64,548,466.84	2,399,875.82	66,948,342.66
应交税费	217,224,025.25	-63,187.41	217,160,837.84
一年内到期的非流动负债	309,423,239.72	1,775,890.58	311,199,130.30
租赁负债		1,045,232.86	1,045,232.86
负债合计	526,647,264.97	2,757,936.03	529,405,201.00
盈余公积	214,707,083.81	-17,142.52	214,689,941.29
未分配利润	1,804,526,664.11	-294,258.94	1,804,232,405.17
少数股东权益	22,218,565.49	-46,658.75	22,171,906.74
所有者权益合计	2,041,452,313.41	-358,060.21	2,041,094,253.20

注：上表仅呈列受新租赁准则影响的财务报表项目，不受新租赁准则影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

(1) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值：

本集团于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债人民币 1,045,232.86 元、使用权资产人民币 2,520,761.48 元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为 5.23%。

(2) 首次执行日前一年度报告期末披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值，与计入首次执行日资产负债表的租赁负债的差额：无。

### (2) 执行企业会计准则解释第 14 号对本集团的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本集团自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

### (3) 执行企业会计准则解释第 15 号对本集团的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本集团自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
其他应收款坏账准备计提相关会计估计变更	第四届董事会第二十三次会议	2021 年 10 月 1 日	采用本次会计估计变更，增加本年度信用减值损失 13,200.00 万元。

其他说明

公司 2022 年 3 月 24 日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更公司会计政策和会计估计》的议案，同意公司本次对其他应收款坏账准备计提相关会计估计变更。

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	817,616,973.22	817,616,973.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,646,601.00	1,646,601.00	
应收账款	1,569,051,104.91	1,569,051,104.91	
应收款项融资			
预付款项	64,548,466.84	64,427,581.18	-120,885.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	486,986,896.77	486,986,896.77	
其中: 应收利息	2,239,262.86	2,239,262.86	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	309,233,352.31	309,233,352.31	
合同资产	1,351,300,769.85	1,351,300,769.85	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	64,071,877.53	64,071,877.53	
流动资产合计	4,664,456,042.43	4,664,335,156.77	-120,885.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	250,000,000.00	250,000,000.00	
长期应收款	793,399,812.15	793,399,812.15	
长期股权投资	444,672,779.33	446,230,601.41	1,557,822.08
其他权益工具投资	67,352,508.12	67,352,508.12	
其他非流动金融资产	11,729,866.91	11,729,866.91	
投资性房地产	13,984,778.39	13,984,778.39	
固定资产	410,282,590.72	410,282,590.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,520,761.48	2,520,761.48
无形资产	29,422,493.73	29,422,493.73	
开发支出			
商誉	77,356,310.40	77,356,310.40	
长期待摊费用	7,158,407.65	7,158,407.65	
递延所得税资产	134,003,339.38	134,003,339.38	
其他非流动资产	17,400,000.00	17,400,000.00	
非流动资产合计	2,256,762,886.78	2,260,841,470.34	4,078,583.56
资产总计	6,921,218,929.21	6,925,176,627.11	3,957,697.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,067,137,000.00	1,067,137,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	168,062,500.00	168,062,500.00	
应付账款	813,070,312.64	813,070,312.64	
预收款项	1,038,720.30	1,038,720.30	
合同负债	108,989,547.07	108,989,547.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	440,849,572.75	440,849,572.75	
应交税费	217,224,025.25	217,160,837.84	-63,187.41
其他应付款	153,941,810.55	153,941,810.55	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	309,423,239.72	311,199,130.30	1,775,890.58

其他流动负债	6,248,987.36	6,248,987.36	
流动负债合计	3,285,985,715.64	3,287,698,418.81	1,712,703.17
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	50,238,212.50	50,238,212.50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,045,232.86	1,045,232.86
长期应付款	489,894,979.76	489,894,979.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,902,826.39	7,902,826.39	
递延所得税负债	1,132,466.73	1,132,466.73	
其他非流动负债	27,666,584.51	27,666,584.51	
非流动负债合计	576,835,069.89	577,880,302.75	1,045,232.86
负债合计	3,862,820,785.53	3,865,578,721.56	2,757,936.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	241,437,855.00	241,437,855.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	801,062,260.79	801,062,260.79	
减：库存股	56,104,380.00	56,104,380.00	
其他综合收益	1,624,151.59	1,624,151.59	
专项储备	28,925,942.89	28,925,942.89	
盈余公积	214,707,083.81	214,845,723.50	138,639.69
一般风险准备			
未分配利润	1,804,526,664.11	1,805,634,445.04	1,107,780.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,036,179,578.19	3,037,425,998.81	1,246,420.62
少数股东权益	22,218,565.49	22,171,906.74	-46,658.75
所有者权益（或股东权益）合计	3,058,398,143.68	3,059,597,905.55	1,199,761.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,921,218,929.21	6,925,176,627.11	3,957,697.90

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新准则及相关规定，公司从2021年1月1日起开始执行新租赁准则。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	309,143,428.69	309,143,428.69	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,394,620.00	1,394,620.00	
应收账款	926,462,217.43	926,462,217.43	
应收款项融资			
预付款项	157,154,180.15	157,033,294.49	-120,885.66
其他应收款	773,360,910.36	773,360,910.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	104,372,759.33	104,372,759.33	
合同资产	1,210,452,664.14	1,210,452,664.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,482,340,780.10	3,482,219,894.44	-120,885.66
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资	250,000,000.00	250,000,000.00	
长期应收款	793,399,812.15	793,399,812.15	
长期股权投资	1,000,036,177.99	1,001,594,000.07	1,557,822.08
其他权益工具投资	67,352,508.12	67,352,508.12	
其他非流动金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00	
投资性房地产	7,217,817.62	7,217,817.62	
固定资产	188,259,341.98	188,259,341.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,450,730.22	1,450,730.22
无形资产	22,483,246.03	22,483,246.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,073,266.27	3,073,266.27	
递延所得税资产	102,807,323.75	102,807,323.75	
其他非流动资产	400,000.00	400,000.00	
非流动资产合计	2,437,529,493.91	2,440,538,046.21	3,008,552.30
资产总计	5,919,870,274.01	5,922,757,940.65	2,887,666.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	935,000,000.00	935,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	179,436,415.90	179,436,415.90	
应付账款	476,774,364.07	476,774,364.07	
预收款项	714,337.50	714,337.50	
合同负债	61,290,991.79	61,290,991.79	
应付职工薪酬	351,665,927.71	351,665,927.71	
应交税费	161,748,149.94	161,717,898.44	-30,251.50
其他应付款	173,127,728.51	173,127,728.51	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	309,423,239.72	310,083,422.25	660,182.53
其他流动负债	3,936,970.39	3,936,970.39	
流动负债合计	2,653,118,125.53	2,653,748,056.56	629,931.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		871,338.73	871,338.73
长期应付款	489,894,979.76	489,894,979.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,902,826.39	7,902,826.39	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	547,797,806.15	548,669,144.88	871,338.73
负债合计	3,200,915,931.68	3,202,417,201.44	1,501,269.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	241,437,855.00	241,437,855.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	801,062,260.79	801,062,260.79	
减：库存股	56,104,380.00	56,104,380.00	
其他综合收益	151,499.66	151,499.66	
专项储备			
盈余公积	214,707,083.81	214,845,723.50	138,639.69
未分配利润	1,517,700,023.07	1,518,947,780.26	1,247,757.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,718,954,342.33	2,720,340,739.21	1,386,396.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,919,870,274.01	5,922,757,940.65	2,887,666.64

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2018 年 12 月，财政部修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新准则及相关规定，公司从 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。

**(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用 不适用

**45. 其他**

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	1%、3%、5%、6%、9%、13%、15%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%、35%、37.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	15.00
贵州虎峰交通建设工程有限公司	15.00
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	15.00
贵州宏信达高新科技有限责任公司	15.00
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	15.00
贵州勘设投资管理有限公司	25.00
上海大境建筑规划设计有限公司	15.00
贵州交勘花卉苗木有限责任公司	苗木免征、花卉 12.50
贵州省勘设供应链管理有限公司	25.00
贵州勘设生态环境科技有限公司	15.00
贵州黔泓鑫咨询管理有限公司	15.00
贵州中都劳务工程有限公司	25.00
贵州玖能行能源科技有限公司	15.00
贵州通域汽车租赁有限公司	25.00
GSDCAFRICA.LTD	15.00
GSDCZambiaLimited	35.00
GUIZHOUTRANSPORTATIONPLANNINGSURVEY&DESIGNACADEMECO.,LTD	37.50

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2020年10月12日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、国家税务总局贵州省税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR202052000485），有效期三年。

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

3、2021年11月15日，贵州宏信创达工程检测咨询有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、国家税务总局贵州省税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR202152000289），有效期三年。

4、2019年12月6日，上海大境建筑规划设计有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同下发的《高新技术企业证书》（编号：GR201931003761），有效期三年。



5、贵州勘设生态环境科技有限公司根据财税[2017]71号《关于印发节能节水 and 环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017年版）的通知》，购置并实际使用目录规定的环境保护、节能节水、安全生产专用设备的，该专用设备投资额的10%可以从当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。

6、贵州勘设生态环境科技有限公司、贵州黔泓鑫咨询管理有限公司、贵州玖能行能源科技有限公司、贵州虎峰交通建设工程有限公司、贵州陆通工程管理咨询有限责任公司享受《国家税务总局公告2018年第23号附件企业所得税优惠事项管理目录（2017年版）》中第63项“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的西部大开发优惠政策，有效期至2020年12月31日。财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），将2020年12月31日截止的西部大开发企业所得税政策延续至2030年12月31日。

### 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	250,109.62	444,703.06
银行存款	1,034,513,765.04	729,818,234.36
其他货币资金	128,188,420.59	87,354,035.80
合计	1,162,952,295.25	817,616,973.22
其中：存放在境外的款项总额	1,366,651.55	1,937,140.37

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	103,473,818.22	60,000,000.00
保函保证金	24,714,602.37	27,354,035.80
合计	128,188,420.59	87,354,035.80

截止2021年12月31日，其他货币资金为本集团向银行申请开具银行承兑汇票和申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。受限货币资金金额已在编制现金流量表时在期末现金及现金等价物中予以扣除。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,202,247.80	
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	47,202,247.80	

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
混合工具		
其他		
合计	47,202,247.80	

其他说明：

适用 不适用

期末余额其他为公司购买的银行理财产品。

### 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	2,742,800.00	601,981.00
商业承兑票据	800,184.33	1,044,620.00
合计	3,542,984.33	1,646,601.00

于2021年12月31日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

#### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		200,000.00
商业承兑票据		
合计		200,000.00

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,585,099.29	100.00	42,114.96	1.17	3,542,984.33	1,701,581.00	100.00	54,980.00	3.23	1,646,601.00
其中：										
组合一	842,299.29	23.49	42,114.96	5.00	800,184.33	1,099,600.00	64.62	54,980.00	5.00	1,044,620.00
组合二	2,742,800.00	76.51			2,742,800.00	601,981.00	35.38			601,981.00
合计	3,585,099.29	100.00	42,114.96		3,542,984.33	1,701,581.00	100.00	54,980.00		1,646,601.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合一

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	842,299.29	42,114.96	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)			
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)			

4 至 5 年（含 5 年）			
5 年以上			
合计	842,299.29	42,114.96	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的 应收票据					
按组合计提预期信用损失的 应收票据	54,980.00		12,865.04		42,114.96
其中：组合一	54,980.00		12,865.04		42,114.96
组合二					
合计	54,980.00		12,865.04		42,114.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,529,052,015.76
1 至 2 年	526,777,979.05
2 至 3 年	203,878,828.41
3 年以上	
3 至 4 年	154,372,426.06
4 至 5 年	62,802,924.13
5 年以上	207,897,996.24
合计	2,684,782,169.65

### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	25,370,206.46	0.94	25,370,206.46	100.00			25,370,206.46	1.28	25,370,206.46	100.00
按组合计提坏账准备	2,659,411,963.19	99.06	473,582,214.64	17.81	2,185,829,748.55	1,962,991,505.00	98.72	393,940,400.09	20.07	1,569,051,104.91
其中：										
组合一	2,659,411,963.19	99.06	473,582,214.64	17.81	2,185,829,748.55	1,962,991,505.00	98.72	393,940,400.09	20.07	1,569,051,104.91

组合二										
合计	2,684,782,169.65	100.00	498,952,421.10		2,185,829,748.55	1,988,361,711.46	100.00	419,310,606.55		1,569,051,104.91

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州汇福投资开发有限公司	25,370,206.46	25,370,206.46	100.00	对方公司出现偿债危机, 预计收回性低。
合计	25,370,206.46	25,370,206.46	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合一

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,529,052,015.76	76,452,600.81	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	526,777,979.05	52,677,797.91	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	203,878,828.41	40,775,765.85	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	154,372,426.06	77,186,213.06	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	62,802,924.13	43,962,047.23	70.00
5 年以上	182,527,789.78	182,527,789.78	100.00
合计	2,659,411,963.19	473,582,214.64	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	25,370,206.46					25,370,206.46
按组合计提预期信用损失的应收账款	393,940,400.09	79,641,814.55				473,582,214.64
其中：组合一	393,940,400.09	79,641,814.55				473,582,214.64
组合二						
合计	419,310,606.55	79,641,814.55				498,952,421.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州高速公路集团有限公司	270,495,141.85	10.08	95,511,632.78
贵州虹通房地产开发有限公司	176,611,400.41	6.58	10,599,068.04
贵州路桥集团有限公司	144,315,203.96	5.38	7,385,677.20
贵州省公路工程集团有限公司毕节市普通国省干线公路第 BJSJYYT1 标段施工总承包项目经理部	115,279,481.56	4.29	8,532,725.79
贵州省公路开发有限责任公司	73,987,660.12	2.76	6,298,807.07
合计	780,688,887.90	29.09	128,327,910.88

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

项目	金融资产转移的方式	本期终止确认金额	与终止确认相关的损失
碧桂园龙里凤凰城大一期首开区大市政道路工程	不附追索权应收账款保理	14,139,375.38	361,102.82
合计		14,139,375.38	361,102.82

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	25,130,565.33	59.07	59,663,868.54	92.61
1 至 2 年	13,450,969.45	31.61	2,440,918.60	3.79
2 至 3 年	2,248,443.95	5.28	1,536,265.16	2.38
3 年以上	1,720,524.08	4.04	786,528.88	1.22
合计	42,550,502.81	100.00	64,427,581.18	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
贵州煦山基金管理有限公司	5,500,000.00	12.93
贵州长通电气有限公司	5,092,176.77	11.97
河南绿地商城置业有限公司	3,865,334.00	9.08
中远海运科技股份有限公司	3,183,962.26	7.48
漯河绿峰置业有限公司	2,030,000.00	4.77
合计	19,671,473.03	46.23

其他说明

无

其他说明

适用 不适用



## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,132,705.48	2,239,262.86
应收股利		
其他应收款	346,180,641.57	484,747,633.91
合计	347,313,347.05	486,986,896.77

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资	1,132,705.48	2,239,262.86
合计	1,132,705.48	2,239,262.86

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	65,426,368.34
1 至 2 年	8,142,636.11
2 至 3 年	164,310,310.71
3 年以上	
3 至 4 年	214,878,521.80
4 至 5 年	4,674,431.62
5 年以上	50,597,002.62
合计	508,029,271.20

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金（履约、投标、信用）	460,452,308.50	465,488,306.87
备用金	5,152,751.43	5,847,404.73
施工代垫款	5,573,966.65	4,573,966.65
其他	36,850,244.62	38,499,239.03
合计	508,029,271.20	514,408,917.28

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	9,661,283.37		20,000,000.00	29,661,283.37
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	131,570,846.26		616,500.00	132,187,346.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	141,232,129.63		20,616,500.00	161,848,629.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	20,000,000.00	616,500.00				20,616,500.00
按组合计提坏账准备	9,661,283.37	131,570,846.26				141,232,129.63
合计	29,661,283.37	132,187,346.26				161,848,629.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
怡海投资有限公司 (YIHAI INVESTMENT LTD)	保证金 (履约、投标、信用)	200,000,000.00	3 至 4 年	39.37	100,000,000.00
遵义城投健康产业有限公司	保证金 (履约、投标、信用)	160,000,000.00	2 至 3 年	31.49	32,000,000.00
贵州汇福投资开发有限公司	其他	20,000,000.00	5 年以上	3.94	20,000,000.00
贵州贵安建设投资有限公司	保证金 (履约、投标、信用)	15,113,074.00	3 至 4 年, 5 年以上	2.97	
七冶建设集团有限责任公司	保证金 (履约、投标、信用)、其他	12,500,000.00	1 年以内	2.46	
合计	/	407,613,074.00	/	80.23	152,000,000.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存物资	26,070,057.78		26,070,057.78	24,440,800.47		24,440,800.47
周转材料				169,327.91		169,327.91
消耗性生物资产	8,855,749.60		8,855,749.60	8,320,314.22		8,320,314.22
合同履约成本	206,379,948.85		206,379,948.85	271,973,168.15		271,973,168.15
发出商品				4,329,741.56		4,329,741.56
合计	241,305,756.23		241,305,756.23	309,233,352.31		309,233,352.31

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
当前合同	271,973,168.15	1,855,232,097.29	1,920,825,316.59		206,379,948.85
其中:					
工程咨询	55,343,969.52	878,504,190.18	920,129,520.28		13,718,639.42
工程承包	216,629,198.63	976,727,907.11	1,000,695,796.31		192,661,309.43
预期取得合同					
小计	271,973,168.15	1,855,232,097.29	1,920,825,316.59		206,379,948.85
减: 摊销期限超过一年的合同履约成本					
合计	271,973,168.15	1,855,232,097.29	1,920,825,316.59		206,379,948.85

其他说明

√适用 □不适用

**消耗性生物资产**

项目	期末余额	期初余额
绿化苗木	8,855,749.60	8,320,314.22
合计	8,855,749.60	8,320,314.22

**10、合同资产**

**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与工程咨询相关的合同资产	1,406,856,994.08	379,450,913.24	1,027,406,080.84	1,596,230,540.43	315,850,258.59	1,280,380,281.84
与工程承包相关的合同资产	629,336,375.67	32,109,605.36	597,226,770.31	74,653,145.27	3,732,657.26	70,920,488.01
合计	2,036,193,369.75	411,560,518.60	1,624,632,851.15	1,670,883,685.70	319,582,915.85	1,351,300,769.85

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
与工程咨询相关的合同资产	63,600,654.65			
与工程承包相关的合同资产	28,376,948.10			
合计	91,977,602.75			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵扣额	2,791,365.87	1,300,360.94
预缴企业所得税	8,493.29	
理财产品		62,771,516.59
合计	2,799,859.16	64,071,877.53

其他说明  
无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
债券投资	250,000,000.00			50,000,000.00	50,000,000.00			
小计								
减：一年内到期的长期债权投资								
合计	250,000,000.00			50,000,000.00	50,000,000.00			/

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
2019 同睿 35 号单一资金信托					200,000,000.00	7.50%	7.50%	2024-12-5
2020 同睿 67 号单一资金信托	50,000,000.00	7.50%	7.50%	2025-09-11	50,000,000.00	7.50%	7.50%	2025-9-11
合计	50,000,000.00	/	/	/	250,000,000.00	/	/	/

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	662,687,960.51	33,416,037.00	629,271,923.51	835,157,697.00	41,757,884.85	793,399,812.15	4.90%
合计	662,687,960.51	33,416,037.00	629,271,923.51	835,157,697.00	41,757,884.85	793,399,812.15	/

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余		41,757,884.85		41,757,884.85

额				
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		8,341,847.85		8,341,847.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额		33,416,037.00		33,416,037.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
贵州海上丝路国际投资有限公司	3,864,131.87			-1,261,168.49							2,602,963.38	
小计	3,864,131.87			-1,261,168.49							2,602,963.38	
二、联营企业												
贵州玖能行能源科技有限公司	17,960,866.90			-712,137.09					-17,248,729.81			
贵州玖行能源科技有限公司	691,725.31			-372,866.25							318,859.06	
贵阳市裕丰农业发展有限责任公司	269,997,391.83			-16,477.76							269,980,914.07	
贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司	94,551,788.29			13,471,513.67		12,797,490.00	2,703,207.15				118,117,584.81	
中咨工程管理咨询有限公司	54,528,790.10			3,494,794.91							58,023,585.01	
贵州勘设生态环境建设有限公司	4,635,907.11			1,446,288.16							6,082,195.27	
小计	442,366,469.54			17,311,115.64		12,797,490.00	2,703,207.15		-17,248,729.81		452,523,138.22	
合计	446,230,601.41			16,049,947.15		12,797,490.00	2,703,207.15		-17,248,729.81		455,126,101.60	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵州金黔高速公路建设有限公司	10,427,500.00	10,427,500.00
贵州花安高速公路建设有限公司	17,806,250.00	17,806,250.00
贵州永烽高速公路建设有限公司	3,368,750.00	3,368,750.00
贵州黔烽高速公路建设有限公司	15,881,250.00	15,881,250.00
贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司	1,069,326.12	1,069,326.12
贵州中交剑榕高速公路有限公司	4,377,000.00	4,377,000.00
贵州雷榕高速公路投资管理有限公司	1,020,100.00	715,000.00
贵州金仁桐高速公路发展有限公司	770,000.00	240,000.00
贵州纳晴高速公路建设有限公司	219,400.00	80,000.00
贵州省六安高速公路建设有限公司	102,800.00	102,800.00
贵州贵金高速公路有限公司	6,823,500.00	3,899,600.00
贵州中交德余高速公路有限公司	7,077,000.00	7,077,000.00
贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司	2,233,000.00	2,233,000.00
贵州道武高速公路建设有限公司	75,032.00	75,032.00
广西河荔高速公路有限公司	300,000.00	
合计	71,550,908.12	67,352,508.12

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

贵州金黔高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州花安高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州永烽高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州黔烽高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司			173.88		其他业务模式	
贵州中交剑榕高速公路有限公司					其他业务模式	
贵州雷榕高速公路投资管理有限公司					其他业务模式	
贵州金仁桐高速公路发展有限公司					其他业务模式	
贵州纳晴高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州省六安高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州贵金高速公路有限公司					其他业务模式	
贵州中交德余高速公路有限公司					其他业务模式	
贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司					其他业务模式	
贵州道武高速公路建设有限公司					其他业务模式	
广西河荔高速公路有限公司					其他业务模式	
合计			173.88			

其他说明：

适用 不适用

#### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资		
权益工具投资	40,792,401.47	9,229,866.91
混合工具		
衍生金融工具		
其他	500,000.00	2,500,000.00
合计	41,292,401.47	11,729,866.91

其他说明:

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	27,025,374.23			27,025,374.23
2. 本期增加金额	1,821,504.89			1,821,504.89
(1) 外购	1,821,504.89			1,821,504.89
(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	28,846,879.12			28,846,879.12
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	13,040,595.84			13,040,595.84
2. 本期增加金额	594,758.05			594,758.05
(1) 计提或摊销	594,758.05			594,758.05
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,635,353.89			13,635,353.89
<b>三、减值准备</b>				
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	15,211,525.23			15,211,525.23
2. 期初账面价值	13,984,778.39			13,984,778.39

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	404,934,023.83	410,282,590.72
固定资产清理		
合计	404,934,023.83	410,282,590.72

其他说明：

适用 不适用

上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	其他生产设备	合计
一、账面原值：						

1. 期初余额	394,810,561.22	116,901,249.20	103,097,335.49	46,693,582.58	20,022,738.88	681,525,467.37
2. 本期增加金额		7,372,512.95	8,622,699.06	2,300,260.08	33,282,260.81	51,577,732.90
(1) 购置		6,965,734.91	3,801,473.39	2,013,947.65		12,781,155.95
(2) 在建工程转入					4,082,344.66	4,082,344.66
(3) 企业合并增加		406,778.04	4,821,225.67	286,312.43	29,199,916.15	34,714,232.29
3. 本期减少金额		1,404,799.95	1,159,039.28	805,305.51	3,419,820.68	6,788,965.42
(1) 处置或报废		1,404,799.95	1,159,039.28	805,305.51	3,419,820.68	6,788,965.42
4. 期末余额	394,810,561.22	122,868,962.20	110,560,995.27	48,188,537.15	49,885,179.01	726,314,234.85
二、累计折旧						
1. 期初余额	74,005,468.38	69,909,779.84	81,684,110.71	39,250,157.84	6,393,359.88	271,242,876.65
2. 本期增加金额	12,405,869.08	16,598,807.56	11,297,266.61	3,991,316.26	10,096,674.36	54,389,933.87
(1) 计提	12,405,869.08	16,480,209.97	10,035,260.24	3,837,010.63	4,443,284.78	47,201,634.70
(2) 企业合并		118,597.59	1,262,006.37	154,305.63	5,653,389.58	7,188,299.17
3. 本期减少金额		1,348,401.64	1,052,815.01	780,796.04	1,070,586.81	4,252,599.50
(1) 处置或报废		1,348,401.64	1,052,815.01	780,796.04	1,070,586.81	4,252,599.50
4. 期末余额	86,411,337.46	85,160,185.76	91,928,562.31	42,460,678.06	15,419,447.43	321,380,211.02
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	308,399,223.76	37,708,776.44	18,632,432.96	5,727,859.09	34,465,731.58	404,934,023.83
2. 期初账面价值	320,805,092.84	46,991,469.36	21,413,224.78	7,443,424.74	13,629,379.00	410,282,590.72

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,570,017.89	
工程物资	4,794,107.01	
合计	7,364,124.90	

其他说明:

适用 不适用

上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
场站建设工程	2,570,017.89		2,570,017.89			
合计	2,570,017.89		2,570,017.89			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

### (4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料						
尚未安装的设备	4,794,107.01		4,794,107.01			
合计	4,794,107.01		4,794,107.01			

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,394,671.54				4,394,671.54
2. 本期增加金额	17,183,470.59				17,183,470.59
租赁	17,183,470.59				17,183,470.59
3. 本期减少金额	1,772,530.96				1,772,530.96
租赁到期	1,772,530.96				1,772,530.96
4. 期末余额	19,805,611.17				19,805,611.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,873,910.06				1,873,910.06
2. 本期增加金额	2,964,440.85				2,964,440.85
(1) 计提	2,964,440.85				2,964,440.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,838,350.91				4,838,350.91
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	14,967,260.26				14,967,260.26
2. 期初账面价值	2,520,761.48				2,520,761.48

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,999,829.90			38,099,246.50	62,099,076.40
2. 本期增加金额		6,450.00		1,556,489.06	1,562,939.06
(1) 购置		6,450.00		1,556,489.06	1,562,939.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				178,745.93	178,745.93
(1) 处置				178,745.93	178,745.93
4. 期末余额	23,999,829.90	6,450.00		39,476,989.63	63,483,269.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,837,888.26			26,838,694.41	32,676,582.67
2. 本期增加金额	508,668.24	1,254.19		7,501,866.19	8,011,788.62
(1) 计提	508,668.24	1,254.19		7,501,866.19	8,011,788.62
3. 本期减少金额				110,876.77	110,876.77
(1) 处置				110,876.77	110,876.77
4. 期末余额	6,346,556.50	1,254.19		34,229,683.83	40,577,494.52
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	17,653,273.40	5,195.81		5,247,305.80	22,905,775.01
2. 期初账面价值	18,161,941.64			11,260,552.09	29,422,493.73

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 3.38%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海大境建筑规划设计有限公司	42,230,104.53					42,230,104.53
贵州交勘花卉苗木有限责任公司	2,994,741.15					2,994,741.15
贵州勘设生态环境科技有限公司	32,131,464.72					32,131,464.72
贵州玖能行能源科技有限公司		1,410,916.12				1,410,916.12
合计	77,356,310.40	1,410,916.12				78,767,226.52

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

本集团期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值，相关资产组或者资产组组合的可回收金额大于账面价值，不计提减值准备，小于账面价值的确认商誉的减值损失。

#### (1) 上海大境建筑规划设计有限公司资产组组合

上海大境建筑规划设计有限公司资产组组合的测试范围是上海大境建筑规划设计有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法：商誉全部分摊至本资产组或资产组组合。

#### (2) 贵州交勘花卉苗木有限责任公司资产组组合

贵州交勘花卉苗木有限责任公司资产组组合的测试范围是贵州交勘花卉苗木有限责任公司形成商誉相关的资产组，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法：商誉全部分摊至本资产组或资产组组合。

(3) 贵州勘设生态环境科技有限公司资产组组合

贵州勘设生态环境科技有限公司资产组组合的测试范围是贵州勘设生态环境科技有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法：商誉全部分摊至本资产组或资产组组合。

(4) 贵州玖能行能源科技有限公司资产组组合

贵州玖能行能源科技有限公司资产组组合的测试范围是贵州玖能行能源科技有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法：商誉全部分摊至本资产组或资产组组合。

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

√适用 □不适用

项目	上海大境建筑规划设计有限公司资产组	贵州交勘花卉苗木有限责任公司资产组	贵州勘设生态环境科技有限公司资产组	贵州玖能行能源科技有限公司资产组
商誉账面余额①	42,230,104.53	2,994,741.15	32,131,464.72	1,410,916.12
商誉减值准备余额②				
商誉的账面价值③=①-②	42,230,104.53	2,994,741.15	32,131,464.72	1,410,916.12
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	14,076,701.51		10,710,488.24	1,261,779.69
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	56,306,806.04	2,994,741.15	42,841,952.96	2,672,695.81
资产组的账面价值⑥	1,230,090.32	8,855,749.60	8,196,478.05	37,030,965.81
包含整体商誉资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	57,536,896.36	11,850,490.75	51,038,431.01	39,703,661.62
可回收金额（公允价值减去处置费用后的净额或资产组预计未来现金流量的现值）⑧	92,073,785.40	15,044,198.57	220,025,344.64	44,517,641.23
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧				

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（税前）
上海大境建筑规划设计有限公司	2022年-2026年 （后续为稳定期）	15.00%、 10.00%		根据预测的收入、成本、费用等计算	12.72%
贵州勘设生态环境科技有限公司	2022年-2026年 （后续为稳定期）	15.00%、 10.00%		根据预测的收入、成本、费用等计算	12.74%
贵州玖能行能源科技有限公司	2022年-2026年 （后续为稳定期）	15.00%		根据预测的收入、成本、费用等计算	10.94%

(1) 本集团对上海大境建筑规划设计有限公司包括商誉的资产组可回收金额按照预计未来现金流量的现值计算。其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的

折现率 12.72%。预计 2022 年至 2026 年之间销售收入增长率为 15.00%和 10.00%，稳定期收入零增长，管理层所采用的加权平均增长率不超过本集团所在行业产品的长期平均增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：服务预计收入、成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

(2) 本集团对贵州勘设生态环境科技有限公司包括商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.74%。预计 2022 年至 2026 年之间销售收入增长率为 15.00%和 10.00%，稳定期收入零增长，管理层所采用的加权平均增长率不超过本集团所在行业产品的长期平均增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：服务预计收入、成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

(3) 截止 2021 年 12 月 31 日，由于贵州交勘花卉苗木有限责任公司主要经营性资产为绿化苗木，尚未进行批量销售，历史数据不具有参照价值，资产组未来现金流量难以预测，无法计算资产组预计未来现金流量的现值。故本集团对贵州交勘花卉苗木有限责任公司包括商誉的资产组可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额计算。

本集团对绿化苗木的公允价值，参考了贵州省造价信息网、市场询价等方式确定，处置费用为公允价值的 10.00%，经测试，贵州交勘花卉苗木有限责任公司包括商誉的资产组公允价值减去处置费用后的净额为 15,044,198.57 元。

(4) 本集团对贵州玖能行能源科技有限公司包括商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10.94%。预计 2022 年至 2026 年之间销售收入增长率均为 15.00%，稳定期收入零增长，管理层所采用的加权平均增长率不超过本集团所在行业产品的长期平均增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品和服务预计收入、成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

并购事件：本集团 2020 年以分期付款支付现金方式收购了贵州勘设生态环境科技有限公司 75.00%的股权，合并对价 67,500,000.00 元，扣除分期付款货币时间价值影响因素后，合并成本为 65,043,907.72 元。取得可辨认净资产公允价值份额 32,912,443.00 元，非同一控制下企业合并形成商誉 32,131,464.72 元。

业绩承诺：交易对方承诺标的公司 2020-2022 年度实现净利润（合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润和合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润两者孰低原则确定）分别不低于 1,350.00 万元、1,700.00 万元、2,100.00 万元，三年承诺期累计实现的净利润合计不低于 5,150.00 万元。

业绩完成情况：2020-2021 年度，贵州勘设生态环境科技有限公司分别实现净利润 1,392.45 万元、1,811.46 万元，完成比例分别为：103.14%、106.56%。

商誉减值情况：本集团 2021 年底对贵州勘设生态环境科技有限公司进行了商誉减值测试，认为公司经营情况良好，未出现商誉减值损失。

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资产改良支出	6,564,516.56	3,434,648.26	4,049,404.66		5,949,760.16
临时设施修建费	176,623.01		7,064.88		169,558.13

耕地租赁费	417,268.08		17,507.76		399,760.32
合计	7,158,407.65	3,434,648.26	4,073,977.30		6,519,078.61

其他说明：  
无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,105,788,421.29	166,174,993.72	810,352,020.62	130,848,101.41
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	6,255,957.94	938,393.68	7,902,826.39	1,185,423.94
使用权资产	253,954.59	38,093.19		
股份支付	12,317,985.30	1,847,697.79	12,653,210.49	1,969,814.03
合计	1,124,616,319.12	168,999,178.38	830,908,057.50	134,003,339.38

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动	6,092,401.47	1,523,100.37	4,529,866.91	1,132,466.73
合计	6,092,401.47	1,523,100.37	4,529,866.91	1,132,466.73

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
社团法人出资款	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
预付股权投资款	11,000,000.00		11,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00
合计	11,400,000.00		11,400,000.00	17,400,000.00		17,400,000.00

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	41,560,000.00	
抵押借款		
保证借款	124,500,000.00	132,137,000.00
信用借款	1,361,505,440.00	935,000,000.00
合计	1,527,565,440.00	1,067,137,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

### 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	153,273,818.22	168,062,500.00
合计	153,273,818.22	168,062,500.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务采购费	580,471,912.63	515,152,866.59
施工工程款	517,968,472.08	287,008,571.77
商品采购款	6,593,010.13	10,908,874.28
合计	1,105,033,394.84	813,070,312.64

#### (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
贵州省城乡规划设计研究院	5,692,000.00	未结算
合计	5,692,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	1,342,991.11	1,038,720.30
合计	1,342,991.11	1,038,720.30

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程咨询	88,270,132.47	96,672,429.22
工程承包	10,298,125.44	11,354,137.32
货物销售	94,860.82	962,980.53

合计	98,663,118.73	108,989,547.07
----	---------------	----------------

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	433,818,501.26	534,473,585.73	635,435,000.00	332,857,086.99
二、离职后福利-设定提存计划	7,031,071.49	23,574,817.62	23,569,702.62	7,036,186.49
三、辞退福利		85,205.00	85,205.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	440,849,572.75	558,133,608.35	659,089,907.62	339,893,273.48

(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	433,335,168.58	447,852,470.29	548,818,183.52	332,369,455.35
二、职工福利费		30,108,052.80	30,108,052.80	
三、社会保险费		19,304,364.62	19,300,851.62	3,513.00
其中：医疗保险费		18,453,975.07	18,450,720.07	3,255.00
工伤保险费		749,771.27	749,513.27	258.00
生育保险费		100,618.28	100,618.28	
四、住房公积金		34,884,175.09	34,884,175.09	
五、工会经费和职工教育经费	483,332.68	2,294,531.31	2,293,745.35	484,118.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬		29,991.62	29,991.62	
合计	433,818,501.26	534,473,585.73	635,435,000.00	332,857,086.99

(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		22,629,912.79	22,624,952.79	4,960.00



2、失业保险费		944,904.83	944,749.83	155.00
3、企业年金缴费	7,031,071.49			7,031,071.49
合计	7,031,071.49	23,574,817.62	23,569,702.62	7,036,186.49

其他说明:

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	118,254,889.44	97,838,820.06
消费税		
营业税		1,121,720.97
企业所得税	84,815,434.89	105,449,844.06
个人所得税	4,502,043.89	2,932,386.28
城市维护建设税	9,345,248.45	5,523,561.61
教育费附加	4,067,105.54	2,410,388.36
地方教育费附加	2,696,587.70	1,595,024.91
房产税	65,083.28	233,115.69
其他税费	35,971.85	55,975.90
合计	223,782,365.04	217,160,837.84

其他说明:

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,219,911.89	1,219,911.89
其他应付款	151,261,519.23	152,721,898.66
合计	152,481,431.12	153,941,810.55

其他说明:

适用 不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,219,911.89	1,219,911.89
合计	1,219,911.89	1,219,911.89

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
子公司未支付的分红款。

### 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
借款及利息	2,190,000.00	
科研专项经费	22,739,777.89	23,975,150.11
报销未付款	4,886,657.38	4,593,151.40
改制前负债	3,811,559.19	3,965,923.59
改制预留费用	985,830.00	985,830.00
限制性股票回购义务	17,782,708.00	56,104,380.00
代收代付款	25,494,000.29	11,579,224.47
保证金及其他	73,370,986.48	51,518,239.09
合计	151,261,519.23	152,721,898.66

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
改制前负债	3,811,559.19	待支付
合计	3,811,559.19	/

其他说明：

适用  不适用

### 42、持有待售负债

适用  不适用

### 43、1 年内到期的非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	87,762.50	299,800,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	15,136,078.10	9,623,239.72
1 年内到期的租赁负债	3,509,196.86	1,775,890.58
合计	18,733,037.46	311,199,130.30

其他说明：

无

### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	6,686,018.74	6,248,987.36
合计	6,686,018.74	6,248,987.36

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	87,762.50	238,212.50
信用借款	249,700,000.00	349,800,000.00
未到期应付利息		
减：一年内到期的长期借款	87,762.50	299,800,000.00
合计	249,700,000.00	50,238,212.50

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,885,561.69	1,894,805.74
1 至 2 年	6,229,027.95	928,831.66
2 至 3 年	2,112,498.33	184,328.57
3 至 4 年	2,032,644.77	
4 至 5 年	582,818.59	
5 年以上		
减：未确认融资费用	-1,105,301.37	-186,842.53
减：一年内到期的租赁负债	-3,509,196.86	-1,775,890.58
合计	10,228,053.10	1,045,232.86

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用 322,802.40 元。

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	350,122,733.87	489,894,979.76
专项应付款		
合计	350,122,733.87	489,894,979.76

其他说明：

适用 不适用

注：上表中长期应付款指扣除专项应付款后的长期应付款。

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付股权收购款	26,179,771.47	48,076,119.45
应付设备采购款	339,079,040.50	451,442,100.03
减：一年内到期的长期应付款	15,136,078.10	9,623,239.72
合计	350,122,733.87	489,894,979.76

其他说明：

无

### 专项应付款

#### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,902,826.39	2,661,413.64	2,000,656.44	8,563,583.59	详见下表
合计	7,902,826.39	2,661,413.64	2,000,656.44	8,563,583.59	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
山地交通灾害防治技术国家地方联合工程实验室创新能力建设项目	1,920,177.50			786,470.04		1,133,707.46	与资产相关
山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心(贵州)设备购置项目	5,982,648.89			860,398.41		5,122,250.48	与资产相关
充电站建设补助		2,661,413.64		353,787.99		2,307,625.65	与资产相关
合计	7,902,826.39	2,661,413.64		2,000,656.44		8,563,583.59	

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）其他合伙人份额	25,060,903.02	27,666,584.51

合计	25,060,903.02	27,666,584.51
----	---------------	---------------

其他说明：

无

### 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	241,437,855.00			72,431,357.00	-65,065.00	72,366,292.00	313,804,147.00

其他说明：

详见附注三、1、3

### 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）	768,965,511.12	24,549,400.00	72,749,398.10	720,765,513.02
其他资本公积	32,096,749.67	24,067,990.39	24,549,400.00	31,615,340.06
合计	801,062,260.79	48,617,390.39	97,298,798.10	752,380,853.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本年度资本公积转增股本使资本溢价（股本溢价）减少 72,431,357.00 元；2、对 2 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 65,065 股进行回购注销，减少资本公积 318,041.10 元；3、本年度股份支付计入其他资本公积 11,270,500.39 元；4、本公司联营企业贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司除净损益、利润分配以外的所有者权益的其他变动，公司按持股比例计算应享有的份额，增加资本公积 12,797,490.00 元；5、本年度限制性股票激励计划解锁使资本公积-其他资产公积减少 24,549,400.00 元，使资本公积-资本溢价（股本溢价）增加 24,549,400.00 元。

### 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

减少注册资本回购				
实行股权激励回购				
限制性股份支付	56,104,380.00		38,292,052.80	17,812,327.20
合计	56,104,380.00		38,292,052.80	17,812,327.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本年度发放的预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利减少库存股 3,071,360.00 元；  
2、本年度第一期限限制性股票激励计划解锁减少库存股 34,837,586.70 元；3、对 2 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 65,065 股进行回购注销，减少库存股 383,106.10 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-173.88							-173.88
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-173.88							-173.88
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,624,325.47	2,396,836.88				2,396,836.88		4,021,162.35
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,624,325.47	2,396,836.88				2,396,836.88		4,021,162.35
其他综合收益合计	1,624,151.59	2,396,836.88				2,396,836.88		4,020,988.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	28,925,942.89	15,165,890.96	1,789,458.60	42,302,375.25
合计	28,925,942.89	15,165,890.96	1,789,458.60	42,302,375.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

据上述的会计政策计提的安全生产费，本期减少为实际支付的安全生产费。

**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	214,845,723.50	1,398,620.15		216,244,343.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	214,845,723.50	1,398,620.15		216,244,343.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司本期按净利润的10%计提法定盈余公积；2、由于会计政策变更，影响期初盈余公积-17,142.52元（详见本附注五/44.重要会计政策和会计估计的变更）；3、本集团的联营企业中咨工程管理咨询有限公司自2021年1月1日起执行新准则而对2021年度财务报表的期初数进行调整，本公司相应调整2021年度财务报表期初盈余公积155,782.21元（详见附注十六/7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项）。

**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	1,804,526,664.11	1,472,978,645.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,107,780.93	-5,663,029.03
调整后期初未分配利润	1,805,634,445.04	1,467,315,616.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	343,006,240.47	513,587,335.27
减：提取法定盈余公积	1,398,620.15	46,451,707.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	154,490,608.00	129,924,580.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,992,751,457.36	1,804,526,664.11



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 1,402,039.87 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-294,258.94 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,026,778,154.27	1,920,825,316.59	2,789,959,933.10	1,624,612,950.62
其他业务	12,653,391.03	5,125,420.11	7,879,412.32	710,324.24
合计	3,039,431,545.30	1,925,950,736.70	2,797,839,345.42	1,625,323,274.86

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	公司合并收入	合计
商品类型	3,026,778,154.27	3,026,778,154.27
其中：产品销售	127,121,212.56	127,121,212.56
工程承包	1,305,031,853.75	1,305,031,853.75
工程咨询	1,594,625,087.96	1,594,625,087.96
按经营地区分类	3,026,778,154.27	3,026,778,154.27
其中：省内市场	2,341,810,165.14	2,341,810,165.14
省外市场	684,967,989.13	684,967,989.13
按商品转让的时间分类	3,026,778,154.27	3,026,778,154.27
其中：在某一时点转让	127,121,212.56	127,121,212.56
在某一时段内转让	2,899,656,941.71	2,899,656,941.71
合计	3,026,778,154.27	3,026,778,154.27

合同产生的收入说明:

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	47,776.46	-10,072.73
城市维护建设税	10,985,744.94	6,704,971.07
教育费附加	4,758,012.22	2,911,083.60
资源税		
房产税	4,184,607.75	3,914,423.19
土地使用税	241,188.88	218,967.35
车船使用税	240,961.20	249,866.64
印花税	2,354,313.06	1,064,754.61
地方教育费附加	3,174,451.29	1,944,340.09
价格调节基金		873.71
合计	25,987,055.80	16,999,207.53

其他说明：

无

### 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,353,233.51	21,516,855.07
业务招待费	14,567,560.56	13,878,848.52
办公差旅费	9,977,989.74	10,768,607.25
其他	2,801,698.38	3,562,705.73
合计	55,700,482.19	49,727,016.57

其他说明：

无

### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,617,163.31	114,232,489.76
折旧及摊销	20,202,370.26	21,749,454.33
业务招待费	17,889,209.41	15,961,406.14
办公差旅费	24,441,899.06	23,129,591.74
聘请中介机构费	10,829,120.83	14,831,770.61
股权激励费用	11,270,500.39	19,249,553.67
其他	8,489,800.84	9,241,588.06
合计	225,740,064.10	218,395,854.31

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,981,819.89	72,863,233.38
直接投入	74,090.44	906,417.02
折旧及摊销	4,747,858.99	5,634,551.00
委托研发费用	8,880,929.56	13,090,424.94
其他	1,695,175.10	6,215,050.02
合计	61,379,873.98	98,709,676.36

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,725,399.24	57,060,651.60
减：利息收入	32,930,765.70	22,895,018.93
汇兑损益	2,206,509.93	2,371,615.86
银行手续费及其他	33,524,382.30	32,837,278.78
合计	76,525,525.77	69,374,527.31

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,316,940.39	33,104,651.92
增值税进项税额加计扣除	5,903,874.47	2,336,482.17
合计	14,220,814.86	35,441,134.09

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,049,947.15	5,441,470.16
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资持有期间的投资收益	16,172,194.92	14,940,565.67

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		190.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		1,000,000.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	56,166.67	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-361,102.82	
银行理财产品收益	1,445,286.29	871,432.92
合计	33,362,492.21	22,253,658.75

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		10,610.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
按公允价值计量的其他非流动金融资产	1,562,534.56	1,084,692.56
其他		
合计	1,562,534.56	1,095,302.56

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-203,431,153.67	-167,081,976.29
合计	-203,431,153.67	-167,081,976.29

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-91,977,602.75	-2,971,453.44
合计	-91,977,602.75	-2,971,453.44

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-426,729.80	-232,511.61
使用权资产处置利得或损失	-68,404.53	
合计	-495,134.33	-232,511.61

其他说明：

无

## 74、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
其他	445,835.34	12,842.22	445,835.34
合计	445,835.34	12,842.22	445,835.34

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,249,817.40	811,872.43	1,249,817.40
非流动资产毁损报废损失	63,422.43	107,666.76	63,422.43
其他	151,025.59	20,964.96	151,025.59
合计	1,464,265.42	940,504.15	1,464,265.42

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	103,826,165.70	121,388,140.40
递延所得税费用	-34,604,124.03	-31,151,296.78
合计	69,222,041.67	90,236,843.62

### (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	420,371,327.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,055,699.13
子公司适用不同税率的影响	2,886,300.96
调整以前期间所得税的影响	-235,835.45
非应税收入的影响	-2,614,538.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,225,600.44
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	
研发加计扣除的影响	-6,370,613.63
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	9,275,428.91

所得税费用	69,222,041.67
-------	---------------

其他说明:

适用 不适用

**77、其他综合收益**

适用 不适用

**78、现金流量表项目**

**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	32,930,765.70	22,895,018.93
收到退回的履约、投标等保证金	89,646,218.34	120,518,226.61
代收离退休人员费用	2,378,926.75	1,056,095.85
补贴收入	6,012,282.35	31,214,079.17
其他往来款中收到的现金	109,734,436.90	89,874,092.46
合计	240,702,630.04	265,557,513.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用及销售费用中以现金列支的部分	124,085,933.27	111,586,410.03
支付投标保证金、履约保证金、信用保证金	93,507,690.78	115,642,090.46
捐赠	1,247,817.40	811,872.43
银行手续费及其他	9,915,956.05	1,714,805.63
其他往来款中支付的现金	12,862,042.10	56,678,481.29
合计	241,619,439.60	286,433,659.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金净额的负数重分类	6,309,264.58	
合计	6,309,264.58	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	383,106.10	2,163,642.00
退合伙人资本	2,121,000.00	2,121,000.00
缴纳银行承兑汇票保证金	103,473,818.22	60,000,000.00
归还少数股东借款		1,727,108.33
租赁负债支付的现金	4,764,581.17	
合计	110,742,505.49	66,011,750.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	351,149,285.89	516,649,436.99
加：资产减值准备	91,977,602.75	2,971,453.44
信用减值损失	203,431,153.67	167,081,976.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,796,392.75	43,897,196.80
使用权资产摊销	2,964,440.85	
无形资产摊销	8,011,788.62	8,948,151.86
长期待摊费用摊销	4,073,977.30	4,097,354.13
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）	495,134.33	232,511.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	63,422.43	107,666.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,562,534.56	1,095,302.56
财务费用（收益以“-”号填列）	75,931,909.17	59,432,267.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,362,492.21	-22,253,658.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,995,839.00	-31,998,944.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	390,633.64	271,173.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,927,596.08	178,352,506.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-830,598,307.87	-
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	171,794,122.77	273,575,940.68
其他	11,270,500.39	19,249,553.67
经营活动产生的现金流量净额	139,883,856.12	250,390,852.34
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,034,763,874.66	730,262,937.42
减：现金的期初余额	730,262,937.42	665,023,386.12
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	304,500,937.24	65,239,551.30



(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,670,500.00
其中：贵州玖能行能源科技有限公司	9,670,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,979,764.58
其中：贵州玖能行能源科技有限公司	15,979,764.58
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	22,714,168.62
其中：上海大境建筑规划设计有限公司	9,214,168.62
贵州勘设生态环境科技有限公司	13,500,000.00
加：取得贵州玖能行能源科技有限公司支付的现金净额为负数重分类	6,309,264.58
取得子公司支付的现金净额	22,714,168.62

其他说明：

无

(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	1,034,763,874.66	730,262,937.42
其中：库存现金	250,109.62	444,703.06
可随时用于支付的银行存款	1,034,513,765.04	729,818,234.36
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	1,034,763,874.66	730,262,937.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	128,188,420.59	保函保证金及承兑汇票保证金
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
合计	128,188,420.59	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	946,420.51
其中：美元	76,752.36	6.3757	489,350.02
肯尼亚先令	4,702,255.47	0.0563	264,911.32
赞比亚克瓦查	349,772.59	0.3825	133,788.02
毛里求斯卢比	396,543.13	0.1472	58,371.15

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 83、 套期

适用  不适用

## 84、 政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	2,661,413.64	递延收益	2,000,656.44
计入其他收益的政府补助	6,316,283.95	其他收益	6,316,283.95
合计	8,977,697.59		8,316,940.39

### (2). 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 85、 其他

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
贵州玖能行能源科技有限公司	2021 年 4 月 1 日	26,919,229.81	52.79	增资	2021 年 4 月 1 日	控制取得被合并方财务、经营政策	31,371,804.64	1,511,197.18

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	贵州玖能行能源科技有限公司
一现金	9,670,500.00
一非现金资产的公允价值	
一发行或承担的债务的公允价值	
一发行的权益性证券的公允价值	
一或有对价的公允价值	
一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	17,248,729.81
一其他	
合并成本合计	26,919,229.81
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	25,508,313.69
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,410,916.12

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	贵州玖能行能源科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	65,230,035.66	65,230,035.66
货币资金	15,979,764.58	15,979,764.58
应收款项	3,067,825.38	3,067,825.38
存货		
固定资产	27,534,570.29	27,534,570.29
无形资产		
预付款项	9,095,255.47	9,095,255.47
其他应收款	5,659,137.92	5,659,137.92
其他流动资产	1,731,279.04	1,731,279.04
开发支出	5,076.13	5,076.13
在建工程	2,126,851.62	2,126,851.62
其他非流动资产	30,275.23	30,275.23
负债：	12,286,254.66	12,286,254.66
借款		
应付款项	377,738.85	377,738.85
递延所得税负债		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付职工薪酬	326,118.58	326,118.58

其他应付款	217,501.48	217,501.48
合同负债	1,251,612.06	1,251,612.06
长期应付款	5,796,670.05	5,796,670.05
递延收益	2,316,613.64	2,316,613.64
净资产	52,943,781.00	52,943,781.00
减：少数股东权益	27,435,467.31	27,435,467.31
取得的净资产	25,508,313.69	25,508,313.69

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以取得的被购买方可辨认资产的公允价值减去负债公允价值后的余额确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

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

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**九、 在其他主体中的权益**

**1、 在子公司中的权益**

**(1). 企业集团的构成**

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州虎峰交通建设工程有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程承包	100.00		投资成立
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程咨询	100.00		投资成立
贵州宏信达高新科技有限责任公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程咨询	100.00		投资成立

贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程咨询	100.00		投资成立
GSDCAFRICA. LTD	毛里求斯	毛里求斯	工程咨询、 工程承包	100.00		投资成立
上海大境建筑规划设计有限公司	上海市	上海市	工程咨询	75.00		购买
贵州勘设投资管理有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	投资管理	100.00		投资成立
贵州省勘设供应链管理有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	销售货物	100.00		投资成立
贵州交勘花卉苗木有限责任公司	贵州省	贵州省贵阳市	苗木种植		100.00	购买
贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）	贵州省	贵州省贵阳市	股权投资	89.90		投资成立
贵州勘设生态环境科技有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	环境监测	75.00		购买
贵州黔泓鑫咨询管理有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	环境咨询		100.00	购买
贵州中都劳务工程有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	商务服务		100.00	购买
贵州玖能行能源科技有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	新能源		52.79	增资
贵州通域汽车租赁有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	租赁		100.00	增资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海大境建筑规划设计有限公司	25.00	2,881,850.10		13,873,101.37
贵州勘设生态环境科技有限公司	25.00	4,549,659.03		15,730,314.50
贵州玖能行能源科技有限公司	47.21	711,536.29		30,490,603.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海大境建筑规划设计有限公司	79,399,606.80	3,412,920.08	82,812,526.88	27,320,121.36		27,320,121.36	67,996,869.46	1,399,571.96	69,396,441.42	25,193,223.81	238,212.50	25,431,436.31
贵州勘设生态环境科技有限公司	73,323,442.84	12,742,392.84	86,065,835.68	19,956,576.35	3,188,001.33	23,144,577.68	50,616,057.63	8,308,570.35	58,924,627.98	14,015,371.09		14,015,371.09
贵州玖能行能源科技有限公司	43,513,967.99	37,034,990.17	80,548,958.16	8,869,208.10	5,210,671.88	14,079,879.98						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海大境建筑规划设计有限公司	51,033,605.16	11,527,400.41	11,527,400.41	-868,152.06	48,313,386.47	11,222,407.32	11,222,407.32	4,086,450.08
贵州勘设生态环境科技有限公司	51,020,539.61	18,198,636.12	18,198,636.12	1,027,204.62	10,469,586.83	1,025,999.56	1,025,999.56	10,152,149.94
贵州玖能行能源科技有限公司	31,371,804.64	1,511,197.18	1,511,197.18	4,128,652.72				

其他说明:  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州海上丝路国际投资有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	非金融性投资	25.00		权益法核算
贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程咨询、工程承包	15.00		权益法核算
中咨工程管理咨询有限公司	北京市	北京市	商务服务	11.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据:

本集团持有贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司和中咨工程管理咨询有限公司 20%以下表决权但具有重大影响依据是公司在被投资单位董事会均派有一名董事,并享有相应的实质性的参与决策权,公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定,达到对被投资单位施加重大影响。

持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:无。

其他说明:

本集团满足下列条件之一的合营、联营企业作为重要的合营企业或联营企业:

①来自于合营或联营企业的投资收益(或亏损额绝对值)占本集团合并财务报表归属于母公司净利润的 10%以上;②对合营或联营企业的长期股权投资账面价值占本集团合并财务报表资产总额的 5%以上;③合营或联营企业对投资方虽不具有财务重大性,但具有重要的战略性、协同性或依赖性影响,如合营或联营企业为投资方重要的供应商、销售客户,或存在技术依赖等。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	贵州海上丝路国际投资有限公司	贵州海上丝路国际投资有限公司



流动资产	21,252,849.32	16,806,058.68
其中：现金和现金等价物	7,769,396.84	13,232,232.74
非流动资产	1,590,919.44	2,830,439.53
资产合计	22,843,768.76	19,636,498.21
流动负债	13,097,449.01	4,179,970.72
非流动负债		
负债合计	13,097,449.01	4,179,970.72
少数股东权益	-665,533.76	
归属于母公司股东权益	10,411,853.51	15,456,527.49
按持股比例计算的净资产份额	2,602,963.38	3,864,131.87
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	2,602,963.38	3,864,131.87
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	15,737,897.71	9,366,643.57
财务费用	-73,312.89	-49,585.04
所得税费用	373.04	
净利润	-6,440,207.74	-8,650,583.43
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-6,440,207.74	-8,650,583.43
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明  
无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司	中咨工程管理咨询有限公司	贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司	中咨工程管理咨询有限公司
流动资产	2,020,622,311.31	679,381,122.99	2,055,942,860.12	619,080,839.33
非流动资产	242,217,183.73	62,791,607.39	236,521,694.98	32,141,957.71
资产合计	2,262,839,495.04	742,172,730.38	2,292,464,555.10	651,222,797.04
流动负债	1,461,387,830.36	315,034,110.99	1,712,013,561.51	279,387,745.45
非流动负债	72,282,636.90	24,267,344.01	8,387,275.91	734,639.04

负债合计	1,533,670,467.26	339,301,455.00	1,720,400,837.42	280,122,384.49
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	729,169,027.78	402,871,275.38	572,063,717.68	371,100,412.55
按持股比例计算的净资产份额	109,375,354.17	44,315,840.29	85,809,557.65	40,821,045.38
调整事项			8,742,230.64	13,707,744.72
--商誉	8,742,230.64	13,707,744.72	8,742,230.64	13,707,744.72
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	118,117,584.81	58,023,585.01	94,551,788.29	54,528,790.10
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	561,358,334.03	923,210,362.42	786,452,677.90	300,837,965.96
净利润	80,343,126.97	31,770,862.85	58,237,921.93	5,094,972.93
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	80,343,126.97	31,770,862.85	58,237,921.93	5,094,972.93
本年度收到的来自联营企业的股利	2,703,207.15			

其他说明  
无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	276,381,968.40	275,325,024.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,056,944.15	1,000,843.78
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,056,944.15	1,000,843.78

其他说明  
无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(一) 信用风险

截止 2021 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口来自于合同另一方未能履行义务而导致的本集团金融资产损失，如业主出现资金周转困难，导致应收账款不能及时变现而产生的风险。为降低信用风险，本集团采取信用审批、信用额度控制、项目收款管理、项目经理的绩效考核与其负责项目的回款情况全部挂钩等措施，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日根据应收款项的账龄情况，计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。已签署的合同中明确了结算日汇率低于最低汇率时将讨论汇率补偿，于本报告期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(三) 流动性风险

管理流动风险，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本

集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务，流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、对未来 12 个月现金流量的滚动预测，且本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，确保本集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。2021 年 12 月 31 日本集团流动资产超过流动负债数额为 203,067.47 万元。因此，本集团认为面临的流动性风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			47,202,247.80	47,202,247.80
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）其他			47,202,247.80	47,202,247.80
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资		50,000,000.00		50,000,000.00
（三）其他权益工具投资			71,550,908.12	71,550,908.12
（四）其他非流动金融资产			41,292,401.47	41,292,401.47
（五）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（六）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		50,000,000.00	160,045,557.39	210,045,557.39
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本集团按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2021 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：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 2 层次：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

公允价值的确定，使用第三层次输入值。

1、银行理财产品以现金流量折现模型确定其公允价值。

2、对于权益性投资：①以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据；②对于被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九/1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见附注九/3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵阳市裕丰农业发展有限责任公司	联营企业
贵州勘设生态环境建设有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州金黔高速公路建设有限公司	其他
贵州黔烽高速公路建设有限公司	其他
贵州永烽高速公路建设有限公司	其他
贵州花安高速公路建设有限公司	其他
遵义绥正高速公路开发有限公司	其他
贵州通阳投资有限公司	其他
贵州通节投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）
贵州通铜投资有限公司	其他
贵州通凯投资有限公司	其他
贵州通水投资有限公司	其他
贵州通义投资有限公司	其他
贵州通匀投资有限公司	其他
贵州通兴投资有限公司	其他
贵州通顺投资有限公司	其他
贵州交勘投资控股有限公司	关联人（与公司同一董事长）
贵州交勘生态园林有限责任公司	其他
贵州宇虹房地产开发有限责任公司	其他
贵州虹通房地产开发有限公司	其他
贵州宇通房地产开发有限责任公司	其他
贵州交勘工业园区置业投资有限公司	其他
贵州沙文铝材中心经营管理有限公司	其他
董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员	其他

其他说明

无

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

贵州交勘生态园林有限责任公司	工程承包	-1,364,756.00	13,406.39
合计		-1,364,756.00	13,406.39

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州虹通房地产开发有限公司	工程咨询	5,525,239.38	8,849,545.90
贵州交勘工业园区置业投资有限公司	工程咨询		238,910.38
贵州金黔高速公路建设有限公司	工程咨询	943,398.70	1,676,194.39
贵州花安高速公路建设有限公司	工程咨询	2,453,701.04	1,795,174.07
贵州永烽高速公路建设有限公司	工程咨询	381,592.44	301,359.44
贵州黔烽高速公路建设有限公司	工程咨询	2,883,597.54	2,512,629.17
遵义绥正高速公路开发有限公司	工程咨询	12,537.45	170,003.18
贵州金黔高速公路建设有限公司	工程承包	-368,372.00	7,098,115.73
贵州花安高速公路建设有限公司	工程承包	-2,795,842.00	16,788,018.41
贵州永烽高速公路建设有限公司	工程承包	-1,590,930.00	2,832,692.69
贵州黔烽高速公路建设有限公司	工程承包	-2,987,355.00	14,172,430.51
贵州虹通房地产开发有限公司	工程承包	285,168,933.83	204,296,011.89
贵阳市裕丰农业发展有限责任公司	金融服务	1,262,376.24	1,707,920.79
遵义绥正高速公路开发有限公司	工程承包		65,203.53
合计		290,888,877.62	262,504,210.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	4,000.00	2020.3.1	2021.1.29	是
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	3,000.00	2020.8.7	2021.8.6	是

贵州陆通工程管理咨询有限公司	1,000.00	2020.9.21	2021.9.20	是
贵州陆通工程管理咨询有限公司	2,000.00	2020.11.11	2021.11.10	是
贵州陆通工程管理咨询有限公司	1,000.00	2020.12.11	2021.12.10	是
贵州陆通工程管理咨询有限公司	5,000.00	2021.3.25	2022.3.25	否
贵州陆通工程管理咨询有限公司	3,000.00	2021.8.9	2022.8.8	否
贵州陆通工程管理咨询有限公司	1,000.00	2021.11.15	2022.11.14	否
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	1,000.00	2019.1.29	2021.1.29	是
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	5,000.00	2021.3.25	2022.3.25	否
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	1,000.00	2020.12.11	2021.12.10	是
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	1,000.00	2020.09.02	2021.09.02	是
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	1,000.00	2021.11.15	2022.11.15	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	5,000.00	2019.1.29	2021.1.29	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	3,000.00	2020.1.6	2021.1.6	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	3,000.00	2020.2.28	2021.2.27	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	3,000.00	2020.8.28	2021.8.27	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	3,000.00	2021.9.15	2022.9.14	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	5,000.00	2020.11.18	2021.11.18	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	3,000.00	2020.12.11	2021.12.10	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	5,000.00	2020.10.29	2021.7.29	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	5,000.00	2021.8.12	2022.8.11	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	5,000.00	2020.12.21	2021.12.20	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	15,000.00	2021.4.20	2022.4.20	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	3,000.00	2021.7.26	2022.7.25	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	5,000.00	2021.11.26	2022.11.26	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	4,500.00	2021.12.24	2022.12.23	否
贵州玖能行能源科技有限公司	1,002.05	2018.5.16	2025.5.16	否
贵州宏信达高新科技有限责任公司	500.00	2021.9.3	2022.9.2	否
贵州宏信达高新科技有限责任公司	500.00	2021.9.28	2022.9.28	否
贵州省勘设供应链管理有限公司	1,000.00	2021.9.30	2022.9.29	否
贵州勘设生态环境科技有限公司	600.00	2021.10.13	2022.10.12	否
合计	100,102.05			

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	18,242,385.16	20,507,739.09

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用



## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州虹通房地产开发有限公司	176,611,400.41	10,599,068.05	99,972,264.25	5,463,178.83
应收账款	贵州金黔高速公路建设有限公司	3,035,835.00	353,544.84	8,572,525.00	930,928.15
应收账款	贵州花安高速公路建设有限公司	3,701,962.38	903,247.53	21,249,743.88	4,037,960.68
应收账款	贵州永烽高速公路建设有限公司	8,751,221.00	4,430,472.81	11,671,247.00	4,111,947.75
应收账款	贵州黔烽高速公路建设有限公司	20,137,282.95	2,435,339.53	24,893,676.55	1,886,801.08
应收账款	遵义绥正高速公路开发有限公司	1,290,657.00	304,781.93	1,364,337.00	148,178.55
应收账款	贵州勘设生态环境建设有限公司	6,253,400.00	337,670.00	1,001,000.00	50,050.00
其他应收款	贵州虹通房地产开发有限公司	13,000.00	1,300.00		

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州交勘生态园林有限责任公司	2,631,478.45	3,996,234.45
其他应付款	贵阳市裕丰农业发展有限责任公司	40,500,000.00	20,250,000.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	3,745,000
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年限制性股票: 2019 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 28 日为解锁期; 2019 年限制性股票: 2019 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 17 日为解锁期
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

### 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票收盘价
------------------	--------------

可行权权益工具数量的确定依据	在资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	47,387,350.06
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,270,500.39

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1、公司已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资事项

(1) 本公司于 2013 年至 2014 年间与贵州交通建设集团有限公司、贵州省公路工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州路桥集团有限公司共投资设立了五家公司，均参股 5%。除本公司所持贵州交通建设股份有限公司 5% 股权已于 2016 年转让给贵州交通建设集团有限公司外，截止 2021 年 12 月 31 日，余下四家公司认缴的出资额均未缴足。本公司认缴及实缴情况如下：

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

(2) 本公司于 2019 年 5 月与老挝电力发电公司、中航国际成套设备有限公司设立了 EDL-GENRECO.,LTD, 参股 10%。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司出资额尚未缴足，认缴及实缴情况如下：

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

### 2、本集团无其他重大财务承诺事项

### 3、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

#### 4、其他

适用 不适用

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	103,555,368.51
经审议批准宣告发放的利润或股利	103,555,368.51

#### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

##### (2). 未来适用法

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

##### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

##### (2). 其他资产置换

适用 不适用

#### 4、年金计划

适用 不适用

经本公司第二届董事会 2015 年第一次会议及第二次职工代表大会审议通过，本公司企业年金计划自 2014 年 1 月 1 日起停止执行。2013 年计提 4,007,103.38 元，2015 年支付年金 526,586.25 元，2018 年支付年金 238,015.32 元，2019 年未支付年金，2020 年未支付年金，2021 年未支付年金。截至 2021 年 12 月 31 日累计 7,031,071.49 元尚未支付。

#### 5、终止经营

适用 不适用

#### 6、分部信息

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”），自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则（以下统称“新准则”）。因客观条件的限制，本集团对联营企业中咨工程管理咨询有限公司进行权益法核算时未按照新准则会计政策对其财务报表进行调整。中咨工程管理咨询有限公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新准则而对 2021 年度财务报表的期初数进行调整，本公司相应调整 2021 年度财务报表期初长期股权投资 1,557,822.08 元，盈余公积 155,782.21 元，未分配利润 1,402,039.87 元，详见附注七注释 17、注释 59 和注释 60。

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	757,131,700.38
1 至 2 年	299,237,905.47
2 至 3 年	121,778,023.37
3 年以上	
3 至 4 年	113,682,842.92
4 至 5 年	50,473,112.52
5 年以上	162,878,381.07
合计	1,505,181,965.73

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,505,181,965.73	100.00	347,147,641.42	23.06	1,158,034,324.31	1,240,259,864.15	100.00	313,797,646.72	25.31	926,462,217.43
其中：										
组合一	1,504,395,552.73	99.95	347,147,641.42	23.08	1,157,247,911.31	1,239,623,451.15	99.95	313,797,646.72	25.31	925,825,804.43
组合二	786,413.00	0.05			786,413.00	636,413.00	0.05			636,413.00
合计	1,505,181,965.73	100.00	347,147,641.42		1,158,034,324.31	1,240,259,864.15	100.00	313,797,646.72		926,462,217.43

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合一

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	756,345,287.38	37,817,264.38	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	299,237,905.47	29,923,790.55	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	121,778,023.37	24,355,604.84	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	113,682,842.92	56,841,421.48	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	50,473,112.52	35,331,179.10	70.00
5 年以上	162,878,381.07	162,878,381.07	100.00
合计	1,504,395,552.73	347,147,641.42	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 组合二

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内公司的应收账款	786,413.00		
合计	786,413.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中: 组	313,797,646.72	33,349,994.70				347,147,641.42

合一					
组合二					
合计	313,797,646.72	33,349,994.70			347,147,641.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州高速公路集团有限公司	259,517,582.96	17.24	102,660,353.09
贵州贵金高速公路有限公司	72,115,152.50	4.79	3,947,204.88
贵州省公路开发有限责任公司	60,809,526.23	4.04	4,244,745.41
贵阳市交通投资发展集团有限公司	42,093,028.84	2.80	19,061,887.57
贵阳产业园区开发有限公司	40,623,136.00	2.70	2,031,156.80
合计	475,158,426.53	31.57	131,945,347.75

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,132,705.48	2,239,262.86
应收股利		
其他应收款	959,136,764.44	771,121,647.50
合计	960,269,469.92	773,360,910.36

其他说明:

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资	1,132,705.48	2,239,262.86
合计	1,132,705.48	2,239,262.86

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	697,080,929.29
1 至 2 年	1,498,490.64
2 至 3 年	161,093,210.71
3 年以上	
3 至 4 年	205,151,602.80
4 至 5 年	2,101,668.32
5 年以上	27,722,634.56
合计	1,094,648,536.32



(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金（履约、投标、信用）	399,930,280.15	408,069,642.40
备用金	3,959,318.17	3,235,018.53
其他	12,382,243.75	12,555,999.07
关联方往来	678,376,694.25	350,554,455.74
合计	1,094,648,536.32	774,415,115.74

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,293,468.24			3,293,468.24
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	132,218,303.64			132,218,303.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	135,511,771.88			135,511,771.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其	3,293,468.24	132,218,303.64				135,511,771.88

他应收款						
合计	3,293,468.24	132,218,303.64				135,511,771.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州虎峰交通建设工程有限公司	关联方往来	492,532,169.28	1年以内	44.99	
怡海投资有限公司 (YIHAIINVESTMENTLTD)	保证金(履约、投标、信用)	200,000,000.00	3至4年	18.27	100,000,000.00
遵义城投健康产业有限公司	保证金(履约、投标、信用)	160,000,000.00	2至3年	14.62	32,000,000.00
贵州宏信达高新科技有限责任公司	关联方往来	81,755,767.53	1年以内	7.47	
贵州省勘设供应链管理有限责任公司	关联方往来	62,330,415.66	1年以内	5.69	
合计	/	996,618,352.47	/	91.04	132,000,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	847,521,308.22		847,521,308.22	844,013,382.70		844,013,382.70

对联营、合营企业投资	184,826,328.47		184,826,328.47	157,580,617.37		157,580,617.37
合计	1,032,347,636.69		1,032,347,636.69	1,001,594,000.07		1,001,594,000.07

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州虎峰交通建设工程有限公司	221,077,860.07	532,446.58		221,610,306.65		
贵州陆通工程管理咨询有限公司	66,424,300.33	1,494,335.36		67,918,635.69		
贵州宏信达高新科技有限责任公司	11,738,486.24	102,580.69		11,841,066.93		
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	61,629,982.25	316,562.89		61,946,545.14		
GSDCAfricaLTD	99,999.98			99,999.98		
贵州勘设投资管理有限公司	30,900,000.00	19,941,000.00		50,841,000.00		
上海大境建筑规划设计有限公司	63,996,774.11			63,996,774.11		
贵阳煦山勘合股权投资合伙企业	250,821,000.00		18,879,000.00	231,942,000.00		
贵州省勘设供应链管理有限公司	72,281,072.00			72,281,072.00		
贵州勘设生态环境科技有限公司	65,043,907.72			65,043,907.72		
合计	844,013,382.70	22,386,925.52	18,879,000.00	847,521,308.22		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
贵州海上丝路国际投资有限公司	3,864,131.87			-1,261,168.49						2,602,963.38	
小计	3,864,131.87			-1,261,168.49						2,602,963.38	
二、联营企业											
贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司	94,551,788.29			13,471,513.67		12,797,490.00	2,703,207.15			118,117,584.81	
中咨工程管理咨询有限公司	54,528,790.10			3,494,794.91						58,023,585.01	
贵州勘设生态环境建设有限公司	4,635,907.11			1,446,288.16						6,082,195.27	
小计	153,716,485.50			18,412,596.74		12,797,490.00	2,703,207.15			182,223,365.09	
合计	157,580,617.37			17,151,428.25		12,797,490.00	2,703,207.15			184,826,328.47	

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,157,215,440.91	680,954,861.48	1,697,603,183.67	786,556,575.09
其他业务	5,600,558.46	539,715.97	5,626,415.44	461,243.71
合计	1,162,815,999.37	681,494,577.45	1,703,229,599.11	787,017,818.80

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	公司合同收入	合计
商品类型	1,157,215,440.91	1,157,215,440.91
其中：产品销售	20,352,271.25	20,352,271.25
工程承包	80,772,837.48	80,772,837.48
工程咨询	1,056,090,332.18	1,056,090,332.18
按经营地区分类	1,157,215,440.91	1,157,215,440.91
其中：省内市场	731,595,905.85	731,595,905.85
省外市场	425,619,535.06	425,619,535.06
按商品转让的时间分类	1,157,215,440.91	1,157,215,440.91
其中：在某一时点转让	20,352,271.25	20,352,271.25
在某一时段内转让	1,136,863,169.66	1,136,863,169.66
合计	1,157,215,440.91	1,157,215,440.91

合同产生的收入说明：

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		3,659,735.66
权益法核算的长期股权投资收益	17,151,428.25	7,969,396.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		190.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他债权投资持有期间的投资收益	16,172,194.92	14,940,565.67
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	56,166.67	
银行理财产品收益		231,404.11
合计	33,379,789.84	26,801,292.00

其他说明：  
无

## 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	-558,556.76	
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）	14,220,814.86	
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	17,617,481.21	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,618,701.23	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-955,007.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	4,786,768.55	
少数股东权益影响额	450,824.09	
合计	26,705,840.25	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	10.85	1.10	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.01	1.01	1.01

## 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

法定代表人：漆贵荣

董事会批准报送日期：2022年3月24日

## 修订信息

适用 不适用