



交设股份

NEEQ: 872665

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

Gansu Province Transportation Planning, Survey Design Institute Co., Ltd



年度报告

— 2024 —

重要提示

- 一、公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人樊江、主管会计工作负责人刘研君及会计机构负责人（会计主管人员）魏聪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。
- 六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“九、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目 录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据、经营情况和管理层分析	6
第三节	重大事件	26
第四节	股份变动、融资和利润分配.....	31
第五节	行业信息	34
第六节	公司治理	51
第七节	财务会计报告	57
附件	会计信息调整及差异情况.....	156

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
文件备置地址	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、交设股份	指	甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司
甘肃省交通厅	指	甘肃省交通运输厅
省政府国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
公交建集团	指	甘肃省公路交通建设集团有限公司
监理公司	指	甘肃兴陇工程监理咨询有限公司
畅陇公司	指	甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司
朗青公司	指	兰州朗青交通科技有限公司
海威公司	指	甘肃海威公路勘察设计有限公司
智远公司	指	甘肃交设智远实业有限公司
利民物业	指	兰州利民物业管理有限责任公司
博睿重装	指	甘肃博睿交通重型装备制造有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、总工程师、财务总监及董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司章程》
主办券商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《治理规则》	指	《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日
期初	指	2024 年 1 月 1 日
期末	指	2024 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司		
英文名称及缩写	Gansu Province Transportation Planning,SurveyDesign Institute Co.,Ltd		
法定代表人	樊江	成立时间	2003 年 12 月 17 日
控股股东	控股股东为（甘肃省公路交通建设集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（省政府国资委），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程勘察活动（7483）		
主要产品与服务项目	勘察设计、机电施工、工程监理、试验检测等服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	交设股份	证券代码	872665
挂牌时间	2018 年 3 月 15 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	√集合竞价交易 □做市交易	普通股总股本（股）	182,880,000
主办券商（报告期内）	华龙证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心		
联系方式			
董事会秘书姓名	宋吉坚	联系地址	甘肃省兰州市城关区雁北路 1689 号
电话	0931-8509333	电子邮箱	393624185@qq.com
传真	0931-8506611		
公司办公地址	甘肃省兰州市城关区雁北路 1689 号	邮政编码	730030
公司网址	http://www.gansu-hc.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91620000438001817L		
注册地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路 213 号		
注册资本（元）	182,880,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

公司是一家专注于提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计咨询、机电施工、工程监理、试验检测等服务的供应商，现持有工程勘察综合甲级，公路行业设计甲级，市政、建筑设计专业甲级等多项工程勘察、咨询、测绘、监理、试验检测等资质，具有交通工程机电综合施工资质、对外承包工程资格和节能减排第三方审核资质。业务范围囊括公路、市政、建筑等行业工程咨询、勘察、设计，交通综合运输规划、咨询审查、地质灾害勘查、设计及评估处治、道路养护技术研究、试验检测、智能交通研究、机电施工、工程监理及代建等领域，具备牵头开展设计施工总承包、参与特许经营项目，实施项目规划设计、咨询服务到建设管理全过程、一站式服务的能力。

报告期内，公司主营业务收入为勘察设计、机电施工、工程监理、试验检测等收入，收入来源及盈利模式稳定，公司主营业务及商业模式未发生变化。

1.盈利模式

公司通过提供交通建设领域勘察设计、机电施工、工程监理、试验检测等业务获取收入，各项业务通过招投标、直接委托等方式取得并签订合同，依据合同约定进度完成并交付技术工作成果，从而实现收入、利润和现金流。

2.采购模式

公司的对外采购分为商品采购和服务采购两种。

(1) 商品采购

公司商品类采购主要包括业务开展过程所需纸张、办公用品、电脑及各种辅助设备、测量仪器、检测设备、道路交通辅助设计软件、文件图形输出设备等商品，以及施工过程中所需的建材、物料、设备等。

(2) 服务采购

公司在开展工程咨询业务过程中，根据项目需要对外进行服务采购，如勘察设计业务中需要地形图测绘、卫星图片、防洪评价、工程场地安全性评价、地下管线探测等资料需要由专业公司提供。部分非核心技术工作或主要体现为劳动密集型的工作，如检测业务中需要进行现场搭架或打桩等，公司也通过采购方式解决，以提高经营效率。公司建立了服务采购的管理机制，以保证采购服务的质量和经济性。

针对服务采购，公司制定了相关流程和操作规范。首先，由生产部门根据项目情况提出需要采购的服务内容，经公司分管副总经理及总经理审批同意后，由生产管理部根据是否能满足采购项目所要求的经营范围、资质等级、质量信誉等因素，在公司现有合格供应商中进行议价和遴选，最终确定服务供应商。

3.业务承接模式

公司业务承接模式分为招投标模式和业主直接委托两种模式。

(1) 招投标模式

公司建立了立足甘肃、面向全国的多层次、多区域的经营销售体系和客户渠道，通过经营销售体系、客户渠道和各种信息网络，同时搜集相关网站的招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，通过竞争投标方式承接业务获取项目。公司参与投标的业务流程主要包括投标信息收集、标前合同评审、组织参与投标、商务谈判及合同签订等阶段。

(2) 直接委托模式

针对一些无需招投标的项目，基于公司在行业内的业绩成果和项目口碑，业主单位综合考虑公司经营资质、规模和技术水平等因素后，通过商务洽谈，直接委托公司开展相关服务。根据委托要求，经营开发部组织相关部门对项目建设背景、资金来源、客户资信、技术要求等情况进行评估分析。经过评审决定可接受委托的，由经营开发部负责与客户进行商务谈判，在双方达成共识后，公司与业主正式签订合同，再由生产管理部向项目承担部门进行项目任务下达。

4.服务模式

公司主要从事的业务属于交通领域工程咨询服务业，公司下设公路市政设计分院、建筑设计分院、环境工程分院、岩土工程分院、咨询中心等生产部门，在提供服务的过程中，根据业务类型和项目需要，由各个生产部门组建项目团队，负责人带领项目团队全程负责为业主提供服务。

项目团队在业务开展过程中，大致遵循以下流程：首先，制定服务方案，该阶段是项目团队与业主充分沟通交流，对项目进行评估和判断的初步阶段，也是后续服务顺利开展的前期准备阶段；其次，实施服务方案并编制交付成果，项目负责人根据业主要求、法律法规和行业标准，明确项目团队成员的职责和分工，针对项目实施过程中遇到的突发问题，及时与业主沟通并协商解决，同时编制成果文件，公司业务相关的成果文件包括工程可行性研究报告、勘察设计报告、监理报告、咨询报告等文件；最后，成果文件审定，公司将编制好的成果文件提交业主和第三方机构审核，同时，做好后续反馈意见修改和设计变更等服务。

5.研发模式

公司技术创新部全面负责研发管理工作，同时设立科技创新中心开展专项研发活动。结合业务开展过程中遇到的重难点问题及行业前沿技术的变化情况，提出具有研究价值和应用前景的课题，由科创团队负责人提出申请并编制立项申请书，经技创部初步审核和分管领导进行复审，在下达《任务书》后开展相关研发工作。研发项目完成后项目负责人提交项目验收申请，由技术创新部组织研发成果进行评审，评审通过后将由各生产经营部门的研发项目组负责研发成果在项目执行过程中的运用及推广，同时根据实际情况申请专利或软件著作权等。公司建立了完善的科研管理和研发组织机构体系，制定了富有成效的研发激励制度和科研规划，鼓励员工积极开展研发活动、发表论文、申请专利，并将技术成果应用于公司主营业务，转化为实际生产力。

6.经营计划实现情况

报告期内公司完成营业收入 11.16 亿元，实现净利润 7,557.64 万元。截至 2024 年末，公司总资产 31.08 亿元，同比减少 4.95%，净资产 19.85 亿元，同比增长 2.92%。全年获得各类新项目 248 项，累计新签合同额 11.83 亿元。

在省内市场方面，公司紧盯“三大高速公路新通道”战略机遇，加强与各地州市联系互动，作为联合体成员先后中标 S10、S20、G571 等 6 个特许经营项目，承担了 G30、G6 等 4 个国高网扩容改造项目勘察设计任务，承接了兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程（第四批次）、五星坪铁路平交道口生命安全保障及地下管线综合治理等 2 个监理项目，监理业务实现了市政项目零的突破。在省外市场方面，与湖南、江西等地方政府部门和投资方洽谈合作，构建战略合作框架。成立南昌分院，成功开辟了勘察设计业务新领域，获得了中交一航局四公司总部产业大楼地质勘察、南昌梅岭狮子峰及周边乡村振兴基础设施提升改造等 4 项城市更新业务，取得了四川凉山州交通强州建设“五年行动计划”国省干线全过程咨询服务项目。全年顺利取得 G571 肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉（甘新界）段项目初设及其他 9 个项目的勘察设计批复，完成工可研项目 10 项，咨询审查项目 64 项，养护维修设计项目 187 项，试验检测项目 25 项，开展机电施工和信息化建设项目 16 项，工程监理项目 24 项。设计咨询方面，高效推进交通运输部 4 个国家重点公路建设项目初步设计咨询审查业务。首次承接 G30 连霍高速绣花庙段和 G212 线木寨岭段安全综合治理两个交通强国建设试点项目，实施危旧桥梁、隧道养护施工项目 17 个。新兴产业培育方面，建成运营“甘肃省智慧公路交通重点实验室”，获批成立“甘肃省交通运输行业科技成果转化推广服务中心”；全年取得科研项目 27 项，其中省部级科研课题 4 项；“公路养护技术创新团队”等 4 个创新团队入选公交建集团科创团队。《轻工字梁结构桥梁技术规范》等 8 项地方标准获批准发布，1 项课题获得甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展研究成果一等奖，3 项新技术得到交通运输部示范推广。获得省级科技奖 5 项，首次获省技术发明奖、中国国际工业设计博览会产品体验十佳作品奖、省科技协会科技创新企业金奖、省数据要素二等奖和省工业设计大赛银奖。成功举办公司第一届“科创先锋杯”创新大赛，鼓励创新、人人创新的氛围更加浓厚。大力推广 UHPC 轻工字梁、桥梁伸缩缝快速修补材料、固废基胶凝材料等新产品，累计实现科技成果转化产值 1.06 亿元。公司获得甘肃省优秀工程勘察设计一等奖 2 项，二等奖 3 项，三等奖 3 项。

（二） 行业情况

1.行业基本情况

公司主要从事服务基础设施建设的工程设计咨询业务，是国民经济的基础产业之一，是高端生产性服务业，具有高知识密集、高价值创造等特征，对基础设施高质量发展具有强大的引领、赋能作用。受国家经济结构调整与发展转型等多重因素影响，勘察设计行业持续增长，但行业内的竞争不断加剧。随着国有企业深化改革、行业市场化改革等不断推进，行业内整合重组日益频繁，对企业核心竞争力要求更加凸显。在工程建设组织模式改革的背景下，工程总承包、全过程咨询等业务不断发力，跨产业链条的竞争日趋激烈。特许经营新机制的推出，为行业发展带来新挑战和新机遇。

2.行业发展情况

（1）市场规模稳步增长

国家持续推动交通强国战略，公路网加密（尤其是中西部和农村公路）、城市群交通一体化以及“一带一路”互联互通项目，推动行业需求增长，“十四五”期间全国公路固定资产投资年均超 2.5 万亿元。2024 年政府工作报告提出“积极扩大有效投资。重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳，加强民生等经济社会薄弱领域补短板，推进防洪排涝抗灾基础设施建设，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，加快实施“十四五”规划重大工程项目”。2024 年中央预算内投资拟安排 7000 亿元，比 2023 年的 6800 亿元进一步增加。既有公路网的改扩建、智能化升级（如智慧高速）和养护工程成为新增长点，部分发达地区进入“建养并重”阶段。

（2）技术创新加速渗透

数字化与 BIM 技术应用从设计向全生命周期延伸，部分省份要求重点公路项目全流程 BIM 应用，推动设计效率提升 20%-30%。无人机倾斜摄影、激光雷达（LiDAR）、GIS 地理信息系统实现高精度测绘；AI 辅助设计（如自动选线、工程量计算）开始试点。低碳设计（如废旧材料再生利用）、生态选线（避让敏感区）和碳排放评估逐渐成为项目标配。

（3）行业竞争格局出现分化

2024 年，国务院相继批复全国各地国土空间规划，《规划》决定了工程行业未来几十年的大方向。多省明确综合立体交通网、水利基础设施、能源等各类工程布局，推进新型城镇化建设，同时还提出强化都市圈核心区，与邻近省份协同发展、与沿线国家和地区互联互通。因此，头部企业优势凸显，大型国企依托资质、资金和项目经验主导市场，承接国家级重大项目，行业竞争呈现区域化与专业化，中小型设计院聚焦细分领域（如山区桥梁、隧道）或区域市场，部分转型为 EPC（设计施工总承包）模式。随着资质改革影响，综合甲级资质企业数量减少，但业务范围扩大，中小企业需通过联合体竞标。

（4）政策环境持续稳定

交通强国纲要提出，2035 年基本建成“全国 123 出行交通圈”，重点支持智慧公路、多式联运枢纽设计。2024 年政府工作报告要求大力发展绿色低碳经济，推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设发展绿色转型，积极稳妥推进碳达峰碳中和。2023 年 11 月，国家发展改革委印发《国家碳达峰试点建设方案》，提出在全国选择 100 个城市和园区开展碳达峰试点。2024 年 3 月，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，提出了 2025 年建筑领域节能降碳目标，绿色低碳市场前景广阔。“十四五”期间，交通强国战略深入实施，提出要完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，加速构建现代化高质量综合立体交通网，“一带一路”建设、新时代西部大开发、兰西城市群、西部陆海新通道等国家重大决策部署，为甘肃交通发展带来重大机遇。国家及地方在交通建设方面的政策支持，将继续推动交通基础设施的建设与投资力度，进一步扩大交通领域工程咨询行业的市场，为公司带来更多的发展机遇。甘肃省印发了《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》，明确加快建设交通强国的发展目标及

行动任务，总规模 4480 公里、总投资 5330 亿元的“三大新通道”建设成为当前最具竞争力的市场化项目,目前多个项目已进入实施阶段，为公司业务发展带来重大机遇。

3.行业发展方向

（1）新旧动能转化将是未来我国经济发展的主流

2024 年全国固定资产投资（不含农户）51.44 万亿元，同比增长 3.2%，其中水利、航空、铁路投资高位增长，公路投资持续下降；同时绿色能源投资增势良好，大项目投资拉动效应凸显。2025 年政府工作报告指出，2025 年要实施更加积极的财政政策，赤字率拟按 4%左右安排、比上年提高 1 个百分点，赤字规模 5.66 万亿元、比上年增加 1.6 万亿元。拟发行超长期特别国债 1.3 万亿元，比上年增加 3000 亿元。拟安排地方政府专项债券 4.4 万亿元，比上年增加 5000 亿元，重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款等。今年合计新增政府债务总规模 11.86 万亿元，比上年增加 2.9 万亿元，财政支出强度明显加大。

（2）交通固定资产投资结构将会持续调整

根据 2025 年全国交通运输工作会议披露信息，2024 年我国交通固定资产投资全年完成约 3.8 万亿元。这一金额比 2023 年的 3.9 万亿元下降了 2.56%，这是交通固定资产投资近 10 年来首次出现下滑，地方政府化债、财政压力较大是投资下降的主要原因。在交通网络逐渐完善的背景下，高速公路投资将随着大规模建设阶段的逐渐完成而进一步放缓；随着国家公路网逐渐完善，交通基建投资高增长的时代将不再持续，未来交通基建投资将更注重精细化规划项目。2025 年全国交通运输工作会议明确新型基础设施建设提速，计划完成交通领域新基建投资 6500 亿元，重点推进 5G 车路协同、北斗高精度定位等智慧交通项目；综合立体交通网成型，加快实施“6 轴 7 廊 8 通道”主骨架工程。

（3）交通领域新质生产力培育是企业未来竞争的关键

交通领域新质生产力培育提速，现代化产业体系构建迈出关键步伐我国交通运输领域正加速构建“传统产业焕新+新兴产业崛起+未来产业布局”的雁阵式发展格局，2024 年全行业研发投入强度达 2.8%，较上年提升 0.5 个百分点，科技进步贡献率突 65%。预计到 2025 年，交通领域新质生产力核心产业增加值将突破 2.5 万亿元，占行业 GDP 比重达 12%。智能交通基础设施覆盖率提升至 70%，新能源交通工具渗透率达 35%，低空经济产业规模突破 5000 亿元，形成 5 个具有国际竞争力的产业集群，为加快建设交通强国提供战略支撑。

（4）数字化智慧化专项将会全面提速

2024 年，我国交通数字化转型进入全面实施阶段，全年完成数字化投资 1860 亿元，同比增长 23.5%，数字技术与交通基础设施融合度提升至 42%。预计到 2025 年底，我国交通基础设施数字化率将达 65%，智慧交通服务覆盖率提升至 85%，数字技术对行业增长贡献率超过 40%，为加快建设交通强国提供核心支撑。未来，可通过管理数字化、生产数字化、设计数字化等应用提升组织运营效率，向智慧型企业发展。同时，通过发展 BIM 等技术为全过程工程咨询、工程总承包等业务的开展提供重要支撑，弥补设计咨询企业工程管理能力相对薄弱的短板，创造更大价值。

（5）新兴产业是企业转型发展的必然趋势

2024 年，低空经济首次写入政府工作报告。低空经济作为战略性新兴产业，产业链条长、应用场景丰富，既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式。其中无人机在个人消费、地理 测绘、影视航拍等领域应用基础上，应急救援、通信中继、气象探测等应用场景不断被开发，无人机物流已经实现了规模化应用。智慧交通、绿色智慧管养、交能融合、人工智能等战略性新兴产业竞争将更加激烈。

4.行业周期性、区域性和季节性特征

（1）周期性

交通工程咨询行业与国家固定资产投资规模密切相关，在国民经济快速发展的时期，国家将大规模进行交通基础设施建设和更新改造。近年来为满足经济持续发展和城镇化进程加速推进对基础设施建设的需求，我国固定资产投资规模保持在高位，带动了交通工程咨询行业的持续发展。但随着债务风险化解的紧缩效应扩散，国家 PPP 项目政策调整，政府投资项目提级管理，新建项目约束增多，交通项目建设动能不足等因素均会对公司生产经营工作产生了不利影响。

（2）区域性

建设工程所在地的设计单位一般具备较为丰富的属地项目经验和业绩，对地方交通布局、路网结构、建筑风格更为了解，同时考虑到服务及时性和成本等因素，客户一般会倾向于选择项目所在地的交通工程咨询企业。随着行业市场化程度的不断提高，大型设计单位不断拓展业务范围，积极打破行业地域性的限制，行业的区域性特征正在逐步弱化。

（3）季节性

交通工程咨询行业季节性特征与下游客户紧密相关，公司主要客户大多为地方政府机构或相关投资主体，通常具有年初招标、年末验收付款的特点，且上半年工程的施工量往往低于下半年，导致公司在合同获取、成果交付、竣工结算、收付款等方面存在一定的季节性。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1. “高新技术企业”认定情况：公司 2023 年经复评，被认定为高新技术企业，发证时间为 2023 年 12 月 12 日，有效期三年，证书编号： GR202362000684。智远公司 2023 年被新认定为高新技术企业，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年，证书编号： GR202362000151。 2. “国家企业技术中心”认定情况：2023 年 2 月 3 日，国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局

	局联合印发《关于印发第 29 批新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技〔2023〕139 号），公司被认定为第 29 批国家企业技术中心。
--	---

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,115,789,853.12	1,080,573,876.04	3.26%
毛利率%	39.48%	36.97%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	75,576,360.68	65,621,556.40	15.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,664,538.71	43,427,194.65	12.06%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.85%	3.42%	—
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.48%	2.27%	—
基本每股收益	0.4133	0.3598	14.87%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	3,107,819,534.47	3,269,814,994.14	-4.95%
负债总计	1,122,716,960.98	1,341,102,960.36	-16.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,985,102,573.49	1,928,712,033.78	2.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	10.85	10.55	2.84%
资产负债率%（母公司）	24.81%	28.88%	—
资产负债率%（合并）	36.13%	41.01%	—
流动比率	2.10	1.80	—
利息保障倍数	8.23	5.45	—
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	79,216,699.62	242,604,740.70	-67.35%
应收账款周转率	0.57	0.54	—
存货周转率	22.73	20.00	—
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.95%	-1.46%	—
营业收入增长率%	3.26%	-32.57%	—
净利润增长率%	15.17%	-79.06%	—

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	400,912,498.68	12.90%	451,957,824.76	13.82%	-11.29%
应收票据	3,821,908.44	0.12%	121,952.00	0.00%	3,033.94%
应收账款	1,533,905,246.86	49.36%	1,549,410,510.21	47.39%	-1.00%
存货	31,968,713.55	1.03%	63,823,602.41	1.95%	-49.91%
投资性房地产	10,496,672.29	0.34%	12,536,356.21	0.38%	-16.27%
长期股权投资	97,781,795.23	3.15%	109,205,199.23	3.34%	-10.46%
固定资产	540,229,928.52	17.38%	584,510,894.11	17.88%	-7.58%
在建工程	630,599.16	0.02%	368,363.20	0.01%	71.19%
无形资产	63,658,622.10	2.05%	67,631,667.85	2.07%	-5.87%
短期借款	154,145,296.05	4.96%	181,644,795.20	5.56%	-15.14%
长期借款	136,813,213.52	4.40%	132,734,459.08	4.06%	3.07%
应付账款	521,278,519.69	16.77%	581,389,256.11	17.78%	-10.34%
合同负债	212,814,199.36	6.85%	306,425,615.32	9.37%	-30.55%

项目重大变动原因

(1) 2024 年末，从公司资产构成分析，应收账款、固定资产占总资产比重较大，其中应收账款占总资产比重为 49.36%，占比较高；从负债构成分析，应付账款、合同负债和借款占负债总额比重较大。

(2) 应收票据：本期末公司应收票据较上年期末增加 3,699,956.44 元，增幅 3,033.94%，主要原因为朗青公司收到银行承兑汇票 1,541,449.00 元，智远公司本期收到的银行承兑汇票 1,780,459.44 元、商业承兑汇票 500,000.00 元。

(3) 存货：本期末公司存货较上年期末减少 49.91%，主要原因为朗青公司正在执行的项目逐步计量，项目履约期间已发生的合同履约成本结转至营业成本所致。

(4) 在建工程：本期末公司在建工程较上年期末增加 71.19%，主要原因是智远公司改造升级生产基地钢纤维等生产线，在建工程有所增加。

(5) 合同负债：本期末公司合同负债较上年期末减少 30.55%，主要原因是本期母公司部分项目竣工，合同履约义务已全部完成，达到收入确认条件，合同负债减少。

(二) 经营情况分析

1. 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,115,789,853.12	-	1,080,573,876.04	-	3.26%
营业成本	675,255,662.14	60.52%	681,053,591.04	63.03%	-0.85%
毛利率%	39.48%	-	36.97%	-	-
销售费用	20,300,572.18	1.82%	20,712,819.54	1.92%	-1.99%
管理费用	124,749,724.18	11.18%	128,228,905.64	11.87%	-2.71%
研发费用	70,237,812.29	6.29%	69,442,344.89	6.43%	1.15%
财务费用	12,070,037.55	1.08%	17,455,559.88	1.62%	-30.85%
信用减值损失	-121,729,045.06	-10.91%	-62,479,020.04	-5.78%	94.83%
资产减值损失	-7,828,436.28	-0.70%	-14,309,945.53	-1.32%	-45.29%
其他收益	33,235,626.74	2.98%	29,669,001.19	2.75%	12.02%
投资收益	-14,230,363.45	-1.28%	-26,111,502.62	-2.42%	-45.50%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	
资产处置收益	0	0%	0	0%	
汇兑收益	0	0%	0	0%	
营业利润	90,775,810.08	8.14%	78,677,551.67	7.28%	15.38%
营业外收入	115,841.53	0.01%	317,692.79	0.03%	-63.54%
营业外支出	1,056,136.98	0.09%	2,598,913.52	0.24%	-59.36%
净利润	75,576,360.68	6.77%	65,621,556.40	6.07%	15.17%

项目重大变动原因

(1) 财务费用：本期财务费用较上期减少 30.85%，主要原因为母公司短期借款减少，银行利息费用减少 3,037,471.98 元所致。

(2) 信用减值损失：本期信用减值损失较上期增加 94.83%，主要原因为上期公司应收账款回款情况较好，计提的应收账款坏账准备较低，本期公司应收账款回款额较上期减少，导致应收账款坏账准备计提增加。

(3) 资产减值损失：本期资产减值损失较上期减少 45.29%，主要原因为朗青公司部分合同资产达到无条件收款条件转为应收账款，计提资产减值损失金额减少。

(4) 投资收益：本期投资收益较上期增加 45.50%，主要原因为本期联营企业博睿重装亏损额减少 51,288,429.86 元，母公司按持股比例确认的投资收益同步增加。

(5) 营业外收入：本期营业外收入较上期减少 63.54%，主要原因为上期母公司收到违约金扣款、朗青公司收到设备损坏保险理赔款较多，本期相关营业外收入减少。

(6) 营业外支出：本期营业外支出较上期减少 59.36%，主要原因为上期智远公司待执行的亏损额较大，确认营业外支出 2,026,928.03 元，本期待执行亏损合同大幅减少。

2. 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,106,646,018.27	1,070,100,037.26	3.42%
其他业务收入	9,143,834.85	10,473,838.78	-12.70%
主营业务成本	670,009,618.94	678,682,841.17	-1.28%
其他业务成本	5,246,043.20	2,370,749.87	121.28%

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分比
勘察设计	518,547,114.66	229,635,770.39	55.72%	4.53%	-5.68%	4.80%
工程施工	417,983,833.12	322,963,706.91	22.73%	7.20%	8.46%	-0.90%
监理服务	44,144,405.71	28,691,885.11	35.00%	-25.43%	-35.77%	10.45%
试验检测	55,328,861.30	38,256,417.49	30.86%	-0.44%	12.59%	-8.00%
商品销售	37,735,143.12	25,386,431.08	32.72%	23.26%	-12.74%	27.75%
技术服务	32,906,660.36	25,075,407.96	23.80%	-15.06%	-15.56%	0.45%

按地区分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的原因

报告期内，公司的主营业务收入主要来源于勘察设计收入和机电施工收入，二者合计占主营业务收入比例为 84.63%，公司营业收入构成未发生重大变动。

从产品分类收入看，监理服务收入较上期减少 25.43%，主要系监理公司部分大额项目已于上年完工，本期项目多处于在建状态，尚未达到计量阶段，故营业收入下降；商品销售收入较上年增加 23.26%，主要系智远公司本期销售订单向好发展、产量逐步增加，营业收入增加。

从产品分类成本看，监理服务成本较上期减少 35.77%，主要系监理公司本期大力实施降本增效，成本费用控制良好，项目成本较上期下降明显。

主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	甘肃省公路交通建设集团有限公司	154,382,268.04	7.62%	是
2	甘肃灵华高速公路项目管理有限公司	147,173,904.34	7.27%	是
3	甘肃公航旅兰永临高速公路项目管理有限公司	110,816,433.75	5.47%	否
4	甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司	104,488,247.00	5.16%	否
5	甘肃路桥公路投资有限公司	101,562,153.51	5.01%	否
合计		618,423,006.64	30.53%	-

主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	甘肃公航旅信息科技有限公司	49,008,036.94	7.62%	否
2	甘肃省公路交通建设集团有限公司	22,719,774.26	3.53%	是
3	甘肃胜浮云商贸有限责任公司	13,716,813.75	2.13%	否
4	兰州长耀配电工程有限公司	11,363,897.76	1.77%	否
5	张掖市泰丰劳务有限公司	7,421,058.19	1.15%	否
合计		104,229,580.90	16.20%	-

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	79,216,699.62	242,604,740.70	-67.35%
投资活动产生的现金流量净额	-65,628,443.50	-222,963,546.69	-70.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,997,613.21	-12,927,456.48	364.11%

现金流量分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 67.35%，主要原因为本期应收账款回款较上期减少，销售商品、提供劳务收到现金减少 405,542,687.03 元，导致经营活动现金流入减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 70.57%，主要原因为上期向甘肃公交建公路投资基金（有限合伙）等公司的投资额较大，本期投资支付的现金减少 126,949,637.27 元，导致投资活动现金流出大幅减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 364.11%，主要原因为：一是上期吸收投资收到的现金 51,840,000.00 元，本期无吸收投资收到的现金，二是本期

取得借款收到的现金较上期减少 89,212,688.04 元，导致筹资活动现金流入较上期减少所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
朗青公司	控股子公司	公路机电施工与运维、软件开发及信息系统集成、智慧交通规划与设计。	65,000,000.00	662,569,620.78	236,522,042.66	407,345,790.31	20,156,456.37
海威公司	控股子公司	等级公路、桥涵、隧道、交通工程设计，及公路工程 and 市政交通工程可行性研究、旧桥加固改造、工程测绘和工程技术咨询等业务。	5,000,000.00	46,080,714.77	14,921,904.15	38,725,007.43	1,229,798.11
兴陇公司	控股子公司	公路、隧道、房屋建筑、市政公用、人防等工程监理业务。	6,000,000.00	47,460,078.97	26,998,031.70	47,475,261.41	6,556,246.03
畅陇公司	控股子公司	试验检测、公路养护维修设计与咨询、新建路面设计与咨询、桥隧检测、加固设计与施工、道路新技术等业务。	5,000,000.00	64,553,882.55	33,276,611.48	76,254,836.55	2,944,548.24
智远公司	控股子公司	公路工程建设材料的研发、生产和销售。	150,000,000.00	248,824,919.84	101,551,561.48	48,119,831.21	96,819.96

利民物业	控股子公司	房屋租赁、物业服务。	500,000.00	6,084,179.47	2,495,787.26	2,828,056.37	333,359.07
博睿重装	参股公司	钢桥梁产品、钢结构工程的设计、生产、销售、安装、改造、维护、维修及相关技术咨询。	345,454,545.00	878,835,313.17	292,884,400.24	179,177,089.73	-52,140,495.68

主要参股公司业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
博睿重装	是公司钢桥梁设计到产品制造的产业发展	实现公司钢桥梁研发、设计技术的产业化

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 理财产品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 研发情况

(一) 研发支出情况

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	70,237,812.29	69,442,344.89
研发支出占营业收入的比例%	6.29%	6.64%
研发支出中资本化的比例%	-	-

(二) 研发人员情况

教育程度	期初人数	期末人数
博士	11	10
硕士	157	175
本科以下	97	52
研发人员合计	265	237
研发人员占员工总量的比例%	22.92%	23.24%

(三) 专利情况

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	252	227
公司拥有的发明专利数量	45	29

(四) 研发项目情况

2024 年公司在研各类项目共 174 项（纵向 65 项、横向 51 项、自立 58 项），新增立项 27 项（交通部交通强国试点项目 1 项、交通部揭榜挂帅项目 1 项、省级联合科研基金重大专项 1 项、省级重点研发计划项目 1 项、省级重点人才项目 1 项、交通厅科技项目 10 项、公交建集团科技项目 5 项，公司自立科技项目 7 项）。科技研发项目重点围绕 绿色公路、智能制造、监测预警、品质工程、智慧交通需求，聚焦重点方向开展攻关，提升了公司核心竞争力。报告期内，公司新立项主编地方标准 4 项，获批发布地方标准 7 项。

六、 对关键审计事项说明

√适用 □不适用

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表“附注三、（二十三）收入”及“附注五、（三十八）营业收入和营业成本”。贵公司 2024 年度合并总收入为 111,578.99 万元，其中勘察设计收入为 51,854.71 万元，占收入比例为 46.47%，公路机电工程施工收入 41,798.38 万元，占收入比例为 37.46%，金额重大。

贵公司的营业收入主要来源于勘察设计类业务和公路机电工程施工业务，在服务合同结果能够可靠估计时，按照合同履约进度确认收入。勘察设计业务进度以设计图交付、行政主管部门或业主单位正式批复、交工验收及竣工验收完成等外部证据作为依据；机电工程施工业务以建设单位、监理单位和施工单位三方共同签署的工程计量单作为确认合同履约进度的依据。由于营业收入是贵公司关键业绩指标之一，可能存在贵公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，

收入确认涉及重大管理层判断。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解、测试勘察设计服务、机电施工业务收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；
- （2）了解经营模式，检查合同关键条款，评价勘察设计服务、机电施工业务收入确认的会计政策是否符合《企业会计准则》的规定；
- （3）抽取样本，检查勘察设计服务合同、图纸交接单、行政主管部门和业主单位正式批复、交工验收单、竣工验收单等成果提交外部等资料；检查机电施工业务合同、招投标文件（如有）、机电工程施工业务以建设单位、监理单位和施工单位三方共同签署的工程计量单等文件，重新计算管理层确认的收入；
- （4）结合应收账款函证，向客户函证合同金额，成果提交情况、项目进度、收付款情况等重要信息；
- （5）执行截止性测试，检查营业收入是否记录在恰当的期间；
- （6）检查营业收入的列报是否恰当。

（二）应收账款预期信用损失

1、事项描述

相关信息披露见财务报表“附注三、（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法”和“附注五、（三）应收账款”。截止 2024 年 12 月 31 日，贵公司应收账款余额合计为 202,497.96 万元，坏账准备合计为 49,107.44 万元。若应收账款存在坏账的可能，将会对财务报表产生重大影响。

贵公司管理层对应收账款的损失情况评估，涉及管理层运用重大会计估计判断。

由于评估应收账款的预期信用损失涉及贵公司管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款的预期信用损失视为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解管理层对应收账款预期信用损失相关的内部控制，测试并评价内部控制设计和运行的有效性；
- （2）检查应收账款预期信用损失政策，评价预期信用损失会计估计的合理性；
- （3）检查应收账款预期信用损失模型的重大假设和关键数据的合理性以及信用风险组合划分标准的恰当性；
- （4）复核应收账款损失准备的计提过程，重新计算损失准备计提金额的准确性；
- （5）对主要客户实施函证程序，结合应收账款期后回款情况结算情况，核实余额准确性；
- （6）考虑财务报表中与应收账款预期信用损失相关的列报、披露是否恰当。

七、 企业社会责任

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司坚决贯彻落实中央、省委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作的决策部署，积极履行国企社会责任，在产业帮扶、乡村规划、消费帮扶、基础设施建设、党建赋能等方面做出了积极有效的工作。

1. 推动乡村振兴帮扶情况

报告期内，公司在临潭县洮滨镇郑旗村和新城镇东南沟村共计投入帮扶资金共计 20 万元，开展帮扶项目 10 项。其中，消费帮扶项目 2 项/6 万元、产业帮扶项目 2 项/6 万元、教育帮扶项目 2 项/3 万元、其他帮扶项目 4 项/5 万元。产业帮扶方面，采取“党建+企业+基地+农户”模式，投入资金 2 万元，在郑旗村建立百亩大豆绿色产业种植基地，种植面积 100 亩，惠及农户 44 户，实现农业增收 3.5 万元，在春耕备耕的关键时期，帮扶人员提前安排，投入资金 4.02 万元，为村 164 户村民发放春耕物资，有效确保农作物的按时播种。消费帮扶方面，投入资金 6 万元，用于采购当地农副产品，采购陇货甘味农产品 112.77 万元，进一步扩大了“陇货甘味”品牌的知名度和影响力。就业帮扶方面，依托承担建设项目的自身优势，利用村集体微信群向村民推送卓和高速公路工程、G248 线拉石至大岭山段改造工程等项目建设单位的招聘信息，通过劳务输送增加农户的基本收入，报告期内，已推送企业招聘信息 28 条，帮助 34 位农户实现“就业”。基础设施建设方面，在帮扶计划外投入资金 5000 元为郑旗村建立了微型消防站，配备了必要的消防器材，投入资金 1.06 万元，为东南沟村安装 15 套便民座椅，让村里的群众“坐”享幸福。教育帮扶方面，坚持实施“爱心助学”，在六·一”儿童节之际，投入资金 1.5668 万元购买了教学和学习用品，在郑旗小学开展了“爱心助学”活动，为新入学的 7 名大学生发放了助学金和学习用品，鼓励他们努力学习，反哺家乡。医疗帮扶方面，两次邀请兰州大学第二医院专家骨干到新城镇开展惠民健康义诊活动，为全镇 2000 余人做了常规检查、量血压、测血糖等，通过现场把脉、查看以往病例和检查报告等方式，深入了解分析患者病情，给出针对性治疗方案建议。

2. 其他社会责任履行情况

报告期内，交设股份始终坚持“精心勘测、科学设计、服务交通、造福社会”的企业使命，为企业创造可持续的成长价值，为社会创造健康可持续发展环境，为大自然创造良好的生态基础，实现员工、股东、社会、大自然的和谐共生与可持续发展。

（1）股东和债权人权益保护

公司坚持以《公司法》《证券法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等为基础，不断健全各项规范运作制度，完善法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层制度及独立董事制度规范运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、有效制衡的机制，确保充分履行各自职责，保证公司治理的合法和有效运行。

公司根据相关法律法规及监管部门的要求，严格履行信息披露义务，做到信息披露真实、准确、及时、完整。同时，公司持续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电、来访的接待，及时回复互动平台的问题。通过电话、实地及互动平台与投资者保持沟通。在努力实现企业规模快速成长、企业经济效益稳步增长的同时，公司根据盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等

情况，制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案，积极回报股东。

(2) 职工权益保护

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持以人为本的核心价值观，努力为员工提供较优越的工作环境，向员工提供针对性的专业培训，保障员工的各项权益。公司认真遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，与员工签订劳动合同，按时、足额为员工缴纳“五险一金”，为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护了员工有的各项合法权益。公司建立了企业年金制，持续增强公司对人才的凝聚力、吸引力、竞争力，促进企业与员工的共进共赢。公司建立了合理的薪酬福利体系、合理有效的绩效考核体系和晋升体系，注重树立先进典型，每年评选“先进工作者”等荣誉称号并进行表彰，鼓励大家向先进学习，保持积极向上的心态、努力奋斗，与公司共发展。公司积极开展职业健康安全管理体系认证，进行危险源和环境因素识别和防范，保证员工身体健康及安全，组织专业机构进行了多场次职业病防治、消防安全等健康及安全培训。公司建立了提升专业技术人员技术能力的培训制度和培训体系，根据公司培训制度和《2024 年度员工培训计划》，先后多次组织新员工培训和专业技术人员专业技能培训、继续教育培训等培训活动。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护

公司恪守“精品工程”的坚定承诺，塑造工程卓越品质。公司各部门在质量管理体系的框架下，分别对业务流程的各个环节进行质量控制和管理，严格遵守当地法律法规、满足业主合同要求，依照相关标准体系要求，建立健全质量管理体系，为工程质量提供标准和制度保障。在业务履行过程中，公司通过强化内部管理、加强技术人员培训等方式，提高技术人员的业务水平和质量意识，最大限度降低潜在纠纷或风险隐患发生。公司生产运营正常有序，设计产品合格率达到 100%，未出现重大的质量问题和质量事故。同时，公司积极应对客户诉求并积极解决，成立项目服务部专门负责后续服务工作，及时协调解决重大技术问题，客户满意度不断提高。

八、 未来展望

是否自愿披露

☐是 ☒否

九、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济波动与行业政策风险	公司所属的交通工程咨询行业与国家的固定资产投资力度有较大的相关性，业务的发展取决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以及城市化进程等方面的投入。新形势下，国家债务风险化解的紧缩效应扩散，国家 PPP 项目政策调整，政府投资项目提级管理，新建项目约束增多，均对公司生产经营工作产生了不利影响。

	应对措施：公司积极开展形势政策研究，在巩固现有业务优势的同时，积极拓展多元产业发展，优化产业结构，激发创新发展和内生发展动力，有效化解投资政策变化带来的风险。
业务区域相对集中的风险	工程咨询行业具有一定的地域性特征，公司业务区域主要集中在甘肃省内；公司客户主要以政府部门及其下属的基础设施投资管理公司为主，客户相对单一，客户结构较为集中。如果未来甘肃省内的经济发展、交通建设发生重大不利变化或者省内市场竞争加剧、省外业务拓展不达预期，且公司无法采取有效措施应对，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 应对措施：积极探索区域化、属地化经营等模式创新，推进省内持续深耕、省外辐射拓展，不断扩大省内市场竞争优势，积极向省外市场拓展延伸，应对业务来源相对集中风险可能给本公司带来的不利影响。
应收账款回收风险	报告期末，公司应收账款账面价值为 1,533,905,246.86 元，应收账款占总资产的比重达 49.36%，具有一定的应收账款回收风险，公司根据谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备；且公司客户多为政府部门及国有企事业单位等，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。虽然 2024 年公司通过组建工作专班，加大应收账款清收管理，应收账款占总资产比重有所降低，但是如果公司不能保持对应收账款的有效管理，或者主要客户生产经营出现困难，则存在应收账款难以收回的风险，一旦发生大规模坏账，将增加公司流动资金压力，对公司经营业绩产生不利影响。 应对措施：公司成立了合同履约办公室，配备了相关工作人员，全面梳理公司经营合同履约情况，建立应收账款工作台账；制定 应收账款催收清欠工作计划，加强与合同对方的沟通联络，全力做好应收账款催收清欠，做到“应催尽催”“应收尽收”；同时，将督促各子公司做好应收账款催收清欠，牵头协调相关生产部门做好合同应收账款催收清欠工作。
市场竞争风险	交通工程设计咨询行业领域从业机构众多，市场集中度较低，同时受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模等因素的影响，少数拥有综合资质、人员规模较大、行业经验丰富的大型工程设计咨询企业占据行业领先地位。加之工程设计咨询行业市场化程度越来越高，省外设计咨询企业不断涌入，公司

	将面临更为激烈的市场竞争环境。尽管公司在区域性经营规模、品牌形象、业务水平、客户资源等方面存在一定优势，如果公司未来不能采取有效措施提升竞争能力、维护客户资源、拓展市场领域，将面临市场占有率及经营业绩下降的风险。 应对措施：优化公司竞争策略，提升公司业务技术水平和核心竞争力，维护良好的客户关系，提高公司品牌影响力，保持旺盛的市场竞争力；在保持区域性竞争优势的同时，积极实施“走出去”战略，积极推动全国化业务市场布局。
核心人才流动风险	公司所在的工程设计咨询行业属智力密集型行业，对技术人才需求旺盛，人才竞争日益激烈。公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但未来随着公司业务所处行业市场竞争的不断加剧，市场对专业技术人才的竞争也将日趋激烈。另外，公司正处于快速发展的过程中，产业链不断延伸，经营规模持续扩大，业务范围不断拓宽，将对人力资源及其管理能力提出更高的要求。如果公司在技术人员招聘、培养或激励机制等方面措施不力，将存在技术人员流失的风险，将对公司未来经营发展造成不利影响。 应对措施：公司建立了完善的人才引、育、留、用长效机制，推出具有一定市场竞争力的高层次人才引进、使用和激励政策，以激发人才创新创造的活力和动力。按照“效率优先、兼顾公平，按岗定薪、突出贡献、责任、风险和创新”的理念，建立以部门生产承包责任制为基础，岗位工资为基本保障、效益工资为调节杠杆的宽带薪酬体系。公司搭建了机会均等、有效激励、公平竞争的员工成长成才平台，形成了职务、技术双通道晋升机制，员工可以在不同通道之间转换，也可以在多通道同时发展。
税收优惠政策风险	根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。发行人及子公司朗青公司、畅陇公司享受上述税收优惠政策，所得税率为 15%。未来如果国家对上述税收优惠政策进行调整，将导致部分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。

	应对措施：加强对国家宏观经济政策及相关信息的收集与分析，适时根据政策导向调整公司的经营战略，以减少国家税收政策调整可能给本公司带来的不利影响。
质量责任风险	公司主要从事的勘察设计业务是工程建设的重要基础，相关设计的质量直接决定工程项目的质量，前期勘察设计直接影响到工程的经济、社会与环境效益。虽然公司已建立较为完善的质量控制体系，能够按照合同要求及现行国家标准、行业标准的规定向客户提供符合质量、规格和设计要求的工程设计产品。但如果公司对设计产品质量把关不严，出现结构设计不合理、材料设备选择不当、设计深度不够等产品质量缺陷，可能导致公司出现质量问题纠纷、索赔或者诉讼情况，进而对公司的市场信誉和市场地位产生负面影响。 应对措施：引入勘察设计行业质量管理分级认证体系，进一步建立健全公司内控制度、规范设计流程和档案管理，建立完善的技术管理标准与审查制度，提高质量风险预防能力，提升勘察设计服务和产品质量的保障力，塑造质量品牌优势；加强内部技术培训，不断提高设计团队的技术水平和质量意识。
内部控制风险	截至目前，公交建集团直接持有公司 6,827.40 万股股份，占公司总股本的 37.33%，为公司控股股东。作为公司的控股股东，公交建集团可能对公司的经营决策、投资方针等重大事项的决策予以控制或施加重大影响，可能与少数股东的利益不一致。同时，随着公司的稳步发展，经营规模逐步扩大，对公司治理将会提出更高的要求。若公司未能妥善执行相关内部控制制度，则可能影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：公司目前建立了比较科学规范的法人治理结构，完善了公司内部控制体系，且严格按照各项规章制度的规定执行。随着公司规模不断发展壮大，公司将进一步对加强内部控制体系的调整与优化。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

(一)诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	80,903.00	0.0041%
作为被告/被申请人	83,000.00	0.0042%
作为第三人		
合计	163,903.00	0.0083%

注：1. 根据青海省民和回族土族自治县人民法院执行裁定书（（2024）青02民终206号）：被告青海省交通控股集团有限公司按照合同约定，依法向原告甘肃兴陇工程监理咨询有限公司退还质量保证金等相关费用。

2. 根据甘肃省张掖市甘州区人民法院民事判决书（（2024）甘0702民初3676号）：原告王天林与被告甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司公共道路妨碍通行损害责任纠纷一案，甘肃省交通规划勘察设计院股份公司在上述案件中不承担民事赔偿责任。

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序	是否已被采取监管措施
					起始	终止				
1	智远公司	98,601,944.75	0	98,601,944.75	2022年1月19日	2027年1月20日	连带	是	已事前及时履行	否
2	朗青公司	20,000,000.00	0	20,000,000.00	2024年2月29日	2025年2月28日	连带	是	已事前及时履行	否
3	甘肃肃州丝路驿站产业运营服务有限公司	17,010,000.00	0	17,010,000.00	2023年9月25日	2043年9月24日	连带	否	已事前及时履行	否
合计	—	135,611,944.75		135,611,944.75	—	—	—	—	—	—

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

上述担保合同正在履行中，公司实际履行担保责任金额为0。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	135,611,944.75	135,611,944.75
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	17,010,000.00	17,010,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保		

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-	-
公司为报告期内出表公司提供担保	-	-

应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

预计担保及执行情况

☐适用 ☒不适用

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	180,000,000.00	44,289,480.78
销售产品、商品，提供劳务	600,000,000.00	475,865,303.44
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	40,000,000.00	10,867,368.00
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则；符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

违规关联交易情况

☐适用 ☒不适用

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2017 年 11		挂牌	关联交易	本人保证本人	正在履行中

	月 11 日			承诺	以及本人所有参股、控股企业，今后原则上不与公司发生关联交易。	
董监高	2017 年 11 月 11 日		挂牌	同业竞争承诺	本人将不直接或间接经营任何与本公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与本公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。	正在履行中
董监高	2017 年 11 月 11 日		挂牌	诚信状况承诺	本人不存在受到刑事、民事、行政处罚和纪律处分及因重大违法违规行为而被处罚情况。	正在履行中
其他股东	2017 年 11 月 11 日		挂牌	同业竞争承诺	本人将不直接或间接经营任何与本公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与本公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企	正在履行中

					业或其他经营实体。	
董监高	2017年11月11日		挂牌		(1)不自营或者为他人经营与公司同类的业务,或者从事损害公司利益的活动,如本人从事上述营业或活动的,所得收入归公司所有;(2)非经公司章程规定或者股东大会同意,本人不与公司订立合同(除聘任合同或劳动合同)或者进行交易;(3)在本人任职期间和离职后,不得泄露、自己使用或允许他人使用公司的商业秘密,或利用公司的商业秘密与公司进行不正当竞争。	正在履行中
董监高	2017年11月11日		挂牌	个人薪酬承诺	本人在甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司担任高管,并在本公司领取报酬。除此以外,本人未从关联企业领取报酬,也未从事与公司有竞争的其他工作。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

(六)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	保证金	8,413,019.86	0.27%	保函、保证金
房屋建筑物	固定资产	抵押	1,455,340.59	0.05%	长期借款抵押
房屋建筑物	投资性房地产	抵押	9,944,539.41	0.32%	长期借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	16,957,920.00	0.55%	长期借款抵押
总计	-	-	36,770,819.86	1.18%	-

资产权利受限事项对公司的影响

权利受限资产占总资产的比例仅 1.18%，对公司的影响较小。

第四节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	172,969,997	94.58%	6,219,657	179,189,654	97.98%
	其中：控股股东、实际控制人	68,274,000	37.33%	0	68,274,000	37.33%
	董事、监事、高管	1,159,706	0.63%	3,671,061	4,830,767	0.026%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	9,910,003	5.42%	-6,219,657	3,690,346	2.02%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	3,760,753	2.06%	-70,407	3,690,346	2.02%
	核心员工					
总股本		182,880,000	-	0	182,880,000	-
普通股股东人数		845				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	甘肃省公路交通建设集团有限公司	68,274,000	0	68,274,000	37.3327%	0	68,274,000	0	0
2	程青	1,500,000	283,658	1,783,658	0.9753%	0	1,783,658	0	0
3	赵立	1,750,300	-801	1,749,499	0.9566%	0	1,749,499	0	0
4	樊江	1,500,000	0	1,500,000	0.8202%	1,125,000	375,000	0	0
5	童晓阳	1,326,779	141,140	1,467,919	0.8027%	0	1,467,919	0	0
6	李晓民	1,458,392	0	1,458,392	0.7975%	0	1,458,392	0	0
7	张瑜	0	1,390,000	1,390,000	0.7601%	0	1,390,000	0	0
8	刘磊	0	1,227,221	1,227,221	0.6711%	0	1,227,221	0	0
9	李俊升	1,875,000	-650,000	1,225,000	0.6698%	0	1,225,000	0	0
10	孙世发	1,173,551	0	1,173,551	0.6417%	0	1,173,551	0	0
合计		78,858,022	2,391,218	81,249,240	44.43%	1,125,000	80,124,240	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

上述股东之间无任何关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露

□是 √否

(一) 控股股东情况

报告期末，公交建集团直接持有公司 6,827.4 万股股份，持股比例 37.3327%。

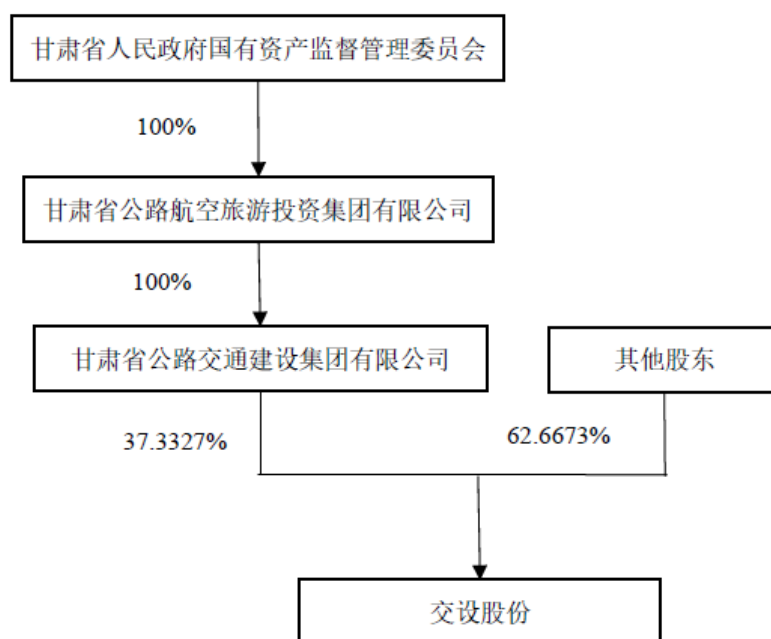
公交建集团具体情况如下表：

名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司
法定代表人	田广慈
成立日期	2014-04-18

统一社会信用代码	91620000098238577P
注册资金	1,000,000 万元人民币
主要经营业务	高速公路建设、运营、管理；国省干线公路项目建设、改造；公路交通基础建设项目融资；公路服务区经营管理、公路养护、公路绿化、路域产业开发经营；市政及商用、工业、民用基础设施建设等。

（二）实际控制人情况

截至本年报披露之日，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



公司实际控制人为省政府国资委，截至本报告披露日，甘肃省国资委间接持有公司 37.3327% 的股份。省政府国资委系甘肃省人民政府直属特设机构，甘肃省人民政府授权甘肃省国资委代表国家履行出资人职责，甘肃省国资委法定代表人：吴万华，统一社会信用代码为 11620000739610982J。

是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款

☐ 是 ☒ 否

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

股东会审议日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2024 年 4 月 30 日	1.1	0	0
合计	1.1	0	0

利润分配与公积金转增股本的执行情况

☒适用 ☐不适用

公司 2023 年年度权益分派方案（公告编号：2024-014））分别经 2024 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第三次会议和 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，于 2024 年 5 月 20 日完成 2023 年度利润分配（公告编号：2024-028）。
--

(二) 权益分派预案

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.5	0	0

第五节 行业信息

☐环境治理公司 ☐医药制造公司 ☐软件和信息技术服务公司
☐计算机、通信和其他电子设备制造公司 ☒专业技术服务公司 ☐互联网和相关服务公司
☐零售公司 ☐农林牧渔公司 ☐教育公司 ☐影视公司 ☐化工公司 ☐卫生行业公司
☐广告公司 ☐锂电池公司 ☐建筑公司 ☐不适用

一、 主要服务内容

√ 适用 □ 不适用

服务内容	服务对象	服务类型	细分领域
为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等,对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘察、测试及综合评定,并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果资料, 以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的技术活动。	政府机构、事业单位、国有企业及其他工程项目业主方。	工程勘察服务	M7483
根据客户需求, 通过勘察与测量, 取得必要的勘测设计资料, 提供公路工程、桥梁工程、隧道工程、交通工程及公路景观工程设计, 业务涵盖可行性研究、专项规划、初步设计、施工图设计以及工程施工现场的技术支持服务。	政府机构、事业单位、国有企业及其他工程项目业主方。	公路工程设计咨询服务	M7484
根据客户需求, 提供城市道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程及道路景观工程设计, 业务涵盖可行性研究、专项规划、方案设计、初步设计、施工图设计以及工程施工现场的技术支持服务。	政府机构、事业单位、国有企业及其他工程项目业主方。	市政工程设计咨询服务	M7482
根据客户需求、工程所在位置、工程预算等信息, 为客户提供工程前期的可行性研究、工程项目策划、工程项目规划、工程项目建筑方案设计、工程项目施工图设计、室内设计等服务, 以及工程施工现场的技术支持服务。	政府机构、事业单位、国有企业及其他工程项目业主方。	建筑工程设计咨询服务	M7482

依据国家有关法律、法规、技术标准以及批准的工程建设文件，在施工合同的范围内进行各级公路通信、监控、收费、干线传输系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供配电、照明、智能交通管理等机电系统及配套工程系统的施工及安装；公路桥梁及隧道工程健康监测、通风、通信管道等机电系统及配套设施的施工及安装。	政府机构、事业单位、国有企业及其他工程项目业主方。	机电施工	E4910
受建设单位委托，依据国家规范及相关合同规定，开展公路市政道路路基、路面、大型构造物（包括桥梁隧道）、建筑材料等的试验检测及养护技术服务。	政府机构、事业单位、国有企业及其他工程项目业主方。	工程检测	M7481
受建设单位委托，依据国家规范及相关合同规定，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度等实施监督管理等专业化服务。	政府机构、事业单位、国有企业及其他工程项目业主方。	工程监理服务	M7482
根据客户需求和公司自身发展需要，围绕工程领域特定技术问题进行科技攻关和研究，开发工程技术和平台，研发推广新技术、新工艺、新材料、新设备。	政府机构、事业单位、国有企业及其他工程项目业主方。	工程和技术研究和试验发展	M7320

二、 资质与业务许可

√ 适用 □ 不适用

名称	发证机构	资质等级	许可的业务范围	发证日期	到期日期
----	------	------	---------	------	------

工程设计资质证书	中华人民共和国住房和城乡建设部	公路行业甲级	公路行业甲级；市行政（道路工程、桥梁工程）专业甲级；风景园林工程设计专项甲级；建筑行业（建筑工程）甲级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与服务管理	2024 年 3 月 28 日	2029 年 3 月 28 日
工程设计资质证书	甘肃省住房和城乡建设厅	市行政（公共交通工程）专业乙级	市行政（公共交通工程）专业乙级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。	2024 年 12 月 30 日	2029 年 12 月 29 日
工程咨询单位公路、建筑资信	中国工程咨询协会	甲级	专业资信（公路、建筑）	2024 年 7 月 1 日	2027 年 6 月 30 日
工程咨询单位市政公用工程资信	甘肃省工程咨询协会	乙级	市政公用工程	2024 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 29 日
地质灾害评估和治理工程勘察资质	甘肃省自然资源厅	甲级	地质灾害的调查评价工程：包括对地质灾害的基本情况调查、灾害风险评估、灾害危险性评价等工作；地质灾害监测预警工程：包括对地质灾害的监测体系建设、监测设备安装与调试、数据采集与处理、预警系统建设等工作；地质灾害治理工程：包括对已发生的地质	2024 年 1 月 8 日	2029 年 1 月 7 日

			灾害进行治疗、修复和恢复工作，如滑坡治理、地面塌陷修复、地震灾害恢复等；地质灾害防治规划编制工程：包括对地质灾害防治规划的编制与修订工作，包括预防、监测、预警、应急、救援等方面；地质灾害风险评估与防控工程：包括对地质灾害风险的评估与防控措施的制定工作；地质灾害应急救援工程：包括组织地质灾害应急救援工作，包括抢险救援、伤员救治、物资调运等；地质灾害培训与科普工程：包括地质灾害防治培训、科普宣传等工作，提高公众的地质灾害防范意识和应急能力。		
公路水运工程检验检测机构等级证书	交通运输部工程质量监督局	公路工程桥梁隧道工程专项	公路工程桥梁隧道工程专项	2024 年 8 月 21 日	2029 年 8 月 20 日
公路水运工程检验检测机构等级证书	交通运输部工程质量监督局	公路工程交通工程专项	公路工程交通工程专项	2024 年 9 月 7 日	2029 年 9 月 6 日
工程监理资质证书	甘肃省住房和城乡建设厅	市政公用工程专业乙级	/	2024 年 10 月 29 日	2029 年 10 月 28 日
公路水运工程检验检测机构等级证书	甘肃省交通工程质量安全监督管理局	公路工程综合乙级	/	2024 年 8 月 1 日	2029 年 7 月 31 日
建筑业企业资质证书	甘肃省住房和城乡建设厅	特种工程专业承包不分等级	承担相应特种专业工程的施工	2024 年 12 月 30 日	2029 年 12 月 29 日
建筑业企业资质证书	甘肃省住房和城乡建设厅	公路工程施工总承包耳	承担相应特种专业工程的施工	2024 年 12 月 30 日	2029 年 12 月 29 日

	厅	机			
工程设计资质证书	中华人民共和国住房和城乡建设部	公路行业(公路)专业甲级	承担本行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务,其规模不受限制。	2024 年 12 月 17 日	2029 年 12 月 17 日
工程设计资质证书	中华人民共和国住房和城乡建设部	公路行业(交通工程)专业乙级	承担本行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务。	2024 年 12 月 17 日	2029 年 12 月 17 日
工程勘察资质证书	甘肃省住房和城乡建设厅	工程勘察专业类岩土工程乙级	1.根据单位技术人员和设备的实际情况,仅限于岩土工程勘察、设计、测试监测(不含岩土工程咨询监理);2 按《地基基础设计规范》、岩土工程勘察规范》等有关规范规定的二级及二级以下建筑物;中小型线路工程、岸边工程;3.场地等级为三级,但抗震设防烈度不高于 8 度的地区,没有其它复杂环境岩土工程问题的场地;4.20 层以下一般高层建筑,体型复杂的 14 层以下的高层建筑;单桩承受荷载 4000Kn 以下的建筑及高度低于 100m 的高耸建筑物;5.小于 30m 长的桩基、墩基、中小竖井、巷道、平洞、隧道、桥基、架空索道、边坡及挡土墙工程;6.建筑工程勘察设计资质分级标准规定的二级及以下一般公共建筑;7.岩土工程治理设计按有关规范规程划分复杂程度为简单的;8.其他行业设计规模为中型的建设项目岩土工程。	2024 年 12 月 30 日	2029 年 12 月 29 日

工程勘察资质证书	甘肃省住房和城乡建设厅	工程勘察专业类工程测量乙级	1.50Km2 以下的城乡规划测量、中型路线、水上测量；2.10Km2 以下大比例尺寸小型工厂、矿山测量；3.1Km2 以下工业企业改扩建竣工图及现状图测量、地籍测量；4.中型市政、线路、桥梁、隧道、地下管网及建（构）筑物施工测量与二、三级的建（构）筑物变形测量等工程测量；5.其他行业设计规模为中型的建设项目的工程测量。	2024 年 12 月 30 日	2029 年 12 月 29 日
资信证书	甘肃省工程咨询协会	工程咨询单位乙级	可行性研究及咨询	2024 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 29 日
工程监理资质证书	甘肃省住房和城乡建设厅	工程勘察工程测量专业乙级	可承担本专业资质范围内各类建设工程项目丙级规模的工程勘察业务	2024 年 6 月 19 日	2025 年 6 月 18 日
软件企业证书	甘肃省信息产业协会	/	/	2024 年 9 月 28 日	2025 年 9 月 27 日
CMMI 软件能力成熟度模型集成五级认证证书	CMMI Intitute Partner	/	/	2022 年 4 月 15 日	2025 年 4 月 15 日
企业信用等级证书	中国软件行业协会	/	/	2022 年 7 月 25 日	2025 年 7 月 25 日
甘肃省安全技术防范工程设计施工资质证书	甘肃省安全技术方法协会	/	/	2024 年 6 月 14 日	2025 年 6 月 13 日

（一）报告期内，公司资质与业务许可未发生重大变化，公司不存在超越资质许可范围的业务。

（二）资质与业务许可即将到期情形

公司有 5 项资质与业务许可将于 2025 年内到期，针对该情况，公司制定了详细的资质展期工作计划，将在资质到期前按相关规定办理延期，不存在明显的障碍，不会对公司业务正常开展产生重大影响。

三、 专业技术与技能

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新增授权专利 73 项（其中发明专利 18 项），具体情况如下：

序号	专利人	专利名称	类型	专利号	取得方式	授权日期
1	交设股份	一种卟啉改性石墨烯及其制备方法和应用	发明专利	ZL 202311335 836.2	原始取得	2024-06-04
2	交设股份	一种室内多元胶凝材料混合搅拌装置	实用新型	ZL20232251 9672.0	原始取得	2024-04-30
3	交设股份	一种带螺旋叶片的注浆可控性锁脚支撑系统	实用新型	ZL 2024 2 0567759.7	原始取得	2024-10-15
4	朗青公司	一种智慧工地多功能围栏	实用新型	ZL 2023 2 3108384.2	原始取得	2024-06-21
5	交设股份	一种新型波形腹板钢-混凝土连续梁桥	发明专利	ZL20201026 1438.0	原始取得	2024-12-03
6	交设股份	一种加劲弦杆拓展钢桁组合连续梁桥及施工方法	发明专利	ZL20201029 1915.8	原始取得	2024-12-03
7	交设股份	一种弹簧支撑的多维耗能支座	发明专利	202110675 539.7	原始取得	2024-09-03
8	畅陇公司、交设股份	一种土工 CBR 试验试样浸泡装置	发明专利	ZL 2020 1 1606026.2	原始取得	2024-07-12
9	交设股份	基于台阶法开挖的抑制隧道初期支护下沉量的施工方法	发明专利	ZL20211097 3601.0	原始取得	2024-03-15
10	交设股份、兰州交通大学	一种软弱围岩地段拼装式隧道仰拱施工方法	发明专利	ZL20211062 2595.4	原始取得	2024-03-08
11	交设股份	一种隧道衬砌结构加固方法	发明专利	ZL 202210233 018.0	原始取得	2024-10-18
12	交设股份	一种具有应力监测功能的装配式公路边坡锚固结构	发明专利	ZL20221112 0725.5	原始取得	2024-06-25
13	交设股份	一种适用于填方路基的双层挡土墙	发明专利	ZL20221105 1432.6	原始取得	2024-06-21
14	交设股份	一种钢管混凝土桩基与承台的锚固结构	实用新型	ZL20232091 8345.X	原始取得	2024-01-05
15	交设股份	一种具有双向监测功能的库岸边坡防护结构	实用新型	ZL20232267 5260.6	原始取得	2024-06-21
16	畅陇公司	一种基于沥青红外光谱的沥青扫描装置	实用新型	ZL20232154 3246.4	原始取得	2024-01-05
17	交设股份	一种适用于山区公路库岸段灾毁路基的加固结构	实用新型	ZL 2023 2 0234265.2	原始取得	2024-02-13
18	畅陇公司	一种红外光谱仪沥青取样装置	实用新型	ZL20232154 2848.8	原始取得	2024-01-05
19	交设股份	一种装配式公路边坡护面墙	实用新型	ZL20232189 3019.4	原始取得	2024-02-27
20	畅陇公司、交设股份	一种再生沥青超声处置实验装置	实用新型	ZL 202322014	原始取得	2024-03-08

				992.0		
21	交设股份	一种隧道钢拱架与锁脚锚管定位连接结构	实用新型	ZL 2023 2 3490257.3	原始取得	2024-07-26
22	畅陇公司、交设股份	STEEL PLATE-CONCRETE COMPOSITE STRENGTHENING STRUCTURE AND CONSTRUCTION METHOD FOR REINFORCED CONCRETE T-BEAM	发明专利	2023/08858	原始取得	2024-03-27
23	交设股份	隧道仰拱与仰拱填充层替代钢混组合结构及施工工艺	发明专利	ZL 2019 1 0605472.2	原始取得	2024-03-19
24	交设股份	一种隧道开槽排水装置	实用新型	ZL202321767604.X	原始取得	2024-01-23
25	交设股份	一种黄土地地区边坡锚固装置	实用新型	ZL202323291064.5	原始取得	2024-09-10
26	交设股份	一种高速公路边坡护栏刚柔防护设施	实用新型	ZL202322545056.2	原始取得	2024-04-19
27	交设股份	一种智能安全防护预警环	实用新型	ZL202322363159.7	原始取得	2024-04-26
28	朗青公司	一种疏散警示装置	实用新型	ZL 2023 2 0526659.5	原始取得	2024-01-05
29	畅陇公司	一种建筑工程用隧道深基坑侧壁安全防护装置	实用新型	ZL 2023 2 0889209.2	原始取得	2024-01-05
30	交设股份	一种隧道监控摄像机智能机箱	实用新型	ZL 2023 2 2234974.3	原始取得	2024-04-12
31	交设股份	一种用于深部黄土的不扰动采样装置	实用新型	ZL 2023 2 1767666.0	原始取得	2024-04-26
32	交设股份	一种千枚岩填料填筑高路堤的路基结构	实用新型	ZL 2023 2 2181127.5	原始取得	2024-04-26
33	甘肃省陇南公路事业发展中心、交设股份	一种装配式隧道人行横通道	实用新型	ZL 2023 2 1892776.X	原始取得	2024-04-26
34	畅陇公司、交设股份	一种装配式路基排水边沟	实用新型	ZL 2023 2 3083885.X	原始取得	2024-05-31
35	交设股份	一种一体化生产的自保温砌块	实用新型	ZL 2024 2 0531809.6	原始取得	2024-11-26
36	交设股份	一种用于智能安全防护预警设备的多功能充电箱	实用新型	ZL 2024 2 0081672.9	原始取得	2024-08-23
37	交设股份	一种装配式 UHPC 桁架锚钉板边坡防护结构	实用新型	ZL202322271470.9	原始取得	2024-04-05
38	畅陇公司、交设股份	一种土工 CBR 自动试验装置	发明专利	ZL2020116060243	原始取得	2024-07-02
39	畅陇公司、兰州天成仪器设备有限公司	一种多功能金属波纹管抗渗漏性能弯曲试验装置	发明专利	ZL2020114404951	原始取得	2024-07-02
40	交设股份、畅陇公司	一种用于测定乳化沥青稳定性	发明	ZL20211122	原始	2024-06-

		的方法	专利	28911	取得	25
41	交设股份	一种交通工程防撞装置	实用新型	ZL 2023 2 0739328.X	原始取得	2024-06-07
42	交设股份	一种固化岩土试样制备装置	实用新型	ZL 2023 2 3002394.8	原始取得	2024-06-18
43	交设股份	一种可移动式桥梁桩基泥浆絮凝脱水与处理装置	实用新型	ZL 2023 2 3098883.8	原始取得	2024-07-26
44	交设股份	一种用于测定千枚岩路基湿化变形的装置	实用新型	ZL 2023 2 2482166.9	原始取得	2024-04-26
45	交设股份	一种预制装配式无腹筋桁式UHPC 盖梁	实用新型	ZL20232237 8014.4	原始取得	2024-04-26
46	交设股份	一种山区公路预制空心盖梁结构	实用新型	ZL 2023 2 3431778.1	原始取得	2024-09-13
47	交设股份	一种高填路基双层暗埋式拱桥结构	实用新型	ZL 2023 2 3415540.X	原始取得	2024-09-20
48	交设股份	一种隧道轻型送风口结构	实用新型	ZL 2024 2 0022171.3	原始取得	2024-10-15
49	交设股份	一种带翼板的隧道超前支护结构	实用新型	ZL 2024 2 0410168.9	原始取得	2024-10-15
50	甘肃公航旅天庄高速公路管理有限公司、交设股份、兰州交通大学	一种交通用防水式户外监控机箱及其使用方法	发明专利	ZL20241089 5440.1	原始取得	2024-11-15
51	交设股份	一种轻型隧道送风结构	实用新型	ZL20232356 6810.7	原始取得	2024-09-24
52	交设股份	一种公路隧道组合式拼装工艺及其仰拱结构与拼装装置	发明专利	ZL 2022 1 0289735.5	原始取得	2024-11-08
53	朗青公司	一种建筑工地喷雾除灰装置	实用新型	ZL 2023 2 3115224.0	原始取得	2024-06-14
54	朗青公司	一种智慧工地巡检装置	实用新型	ZL 2023 2 3108404.6	原始取得	2024-07-23
55	朗青公司	一种基于施工现场电气试验环境的临时电源	实用新型	ZL 2023 2 3224608.6	原始取得	2024-08-23
56	朗青公司	一种电缆高防护性收卷装置	实用新型	ZL 2023 2 3232536.X	原始取得	2024-12-10
57	朗青公司	一种施工现场扬尘控制设备	实用新型	ZL 2023 2 1945722.5	原始取得	2024-06-11
58	朗青公司	一种路况监测装置	实用新型	ZL 2023 2 3039926.5	原始取得	2024-07-12
59	朗青公司	一种行车引导装置	实用新型	ZL 2023 2 3198088.6	原始取得	2024-06-14
60	朗青公司	一种车流疏导装置	实用新型	ZL 2023 2 2767064.1	原始取得	2024-06-21
61	朗青公司	一种车流量计数装置	实用	ZL 2023 2	原始	2024-06-

			新型	2970947.2	取得	11
62	朗青公司	一种信息采集探头	发明专利	ZL 2023 2 2713208.5	原始取得	2024-05-07
63	公交建集团、朗青公司	一种高速公路 ETC 终端设备壳体	实用新型	ZL 2023 2 3212004.X	原始取得	2024-07-12
64	朗青公司	一种桥梁监测装置	实用新型	ZL 2023 2 2885657.8	原始取得	2024-05-03
65	朗青公司	一种机械加工装置	实用新型	ZL 2023 2 2871422.3	原始取得	2024-05-28
66	朗青公司	一种公路数字化施工管理装置	实用新型	ZL 2023 2 2823799.1	原始取得	2024-05-31
67	朗青公司	一种人孔井盖板的防盗装置	实用新型	ZL 2023 2 2458333.6	原始取得	2024-04-19
68	朗青公司	一种基于现场施工环境可视化的 vr 可穿戴设备	实用新型	ZL 2023 2 1945734.8	原始取得	2024-03-08
69	朗青公司	一种电缆垂直敷设用电缆吊具	实用新型	ZL 2023 2 1941914.9	原始取得	2024-03-08
70	朗青公司	一种车辆测速摄像头安装结构	实用新型	ZL 2023 2 2176919.3	原始取得	2024-02-09
71	朗青公司	一种电缆隧道环境智能监控装置	实用新型	ZL 2023 2 1945673.5	原始取得	2024-03-08
72	朗青公司	一种电缆沟缆线架设装置	实用新型	ZL 2023 2 2134312.9	原始取得	2024-02-09
73	朗青公司	一种线缆输送装置	实用新型	ZL 2023 2 1761631.6	原始取得	2024-01-23

报告期内，公司为完善价值专利申报管理工作，对低价值专利进行盘点清理，公司专利减少 48 项，其中发明专利 2 项。

四、 核心专业设备和软件

☐适用 ☒不适用

五、 研发情况

（一）研发模式

公司高度重视科技研发工作，不断健全技术创新体系，建立完善的研究制度，企业的技术自主创新能力不断增强。为了进一步提高公司科研水平和技术能力，凭借自身人才和技术研发优势，依托所从事的业务、集思广益，提出有研究价值和研究意义的课题，通过在甘肃省科技厅、甘肃省交通运输厅等上级行政主管部门研发课题立项或者企业自主立项后开展研发工作，研发过程中合理配置研发资源，强化专业协同，形成知识结构互补，实现信息和资源共享，大幅提高研发效率，研发成果对公司主营业务具有支撑性价值。

（二）研发机构设置及研发人员构成

公司通过设立有独立自主研发能力的技术创新机构开展研发工作。截至报告期末，公司目前已组建高性能材料研究所、桥梁养护技术研究所、隧道养护技术研究所、公路防灾减灾技术研究所、桥梁技术研究所、公路工业化智能建造研究所、智慧交通技术研究所、数智交通技术研究所等 9 个专业研究所，共组建 13 个创新研发团队，所开展的研究领域均聚焦当前行业热点和焦点，发挥了“主力军”作用。技术创新部专职负责技术创新和研发管理工作。截至报告期末，公司共有研发人员 237 人，其中博士 10 人，硕士 175 人，本科 72 人。

（三）报告期主要研发成果

1. UHPC 系列产品。轻工字梁产品在 16 个新建或养护项目中得到应用，在地州市设计单位的合作中，成功将轻工字梁、伸缩缝产品融入其设计体系，系统地完成了全部试点项目的应用后评估工作。通过与长安大学、交通运输部国家道路与桥梁质量检验评定中心的深度协作，顺利获得轻工字梁产品的成果评价认定，联合省交通运输厅成功举办轻工字梁结构科技成果应用推进会，并取得了轻工字梁成果推广应用证书，为产品在公路项目广泛应用筑牢了基础。

2. 智慧交通类产品。公司“智慧公交建”“智慧养护”“智慧工地”等项目已完成平台设计交付并签订运营维护合同，公司还先后签订了“服务区充电桩运营平台”、“傅苦公路智慧管控平台”、“S06 酒嘉绕城高速公路智慧高速系统”、“定西至临洮高速公路工程隧道物联网随车照明控制系统”“G309 线青岛至兰州公路祁汉段 BIM 模型及技术咨询项目”、“省平凉公路事业发展中心 2024 年应急监测预警项目”、“和平智慧物流园公铁联运信息化管理平台”、“交通信息管理发布平台运维服务项目”“中小企业数字化转型提升改造项目”、“甘肃 12328 交通运输服务监督电话硬件设施维护”等成果转化和技术服务合同。

3. 监测检测预警技术。隧道不中断交通加固技术成果应用、隧道结构监测应用、《基于计算机视觉长大桥梁全桥运营模态监测系统研发及应用》的部分研究成果已应用于桑园子黄河大桥和东岗黄河大桥的健康监测中，并完成 G22 青兰高速公路东岗黄河大桥应急处治工程桥梁健康监测系统施工，《甘肃公路典型桥梁文化调查与保护研究》的部分研究成果已应用于永宁河桥维修加固设计，沥青指纹识别快速检测系统在四川、贵州等地推广应用，公路地质灾害智能监测预警技术目前已在省内多个公路养护和灾病害治理工程中成功转化。

六、 技术人员

（一）主要技术负责人变动情况：

报告期内，公司主要技术负责人总工程师马胜午先生因工作变动，辞去总工程师职务，付长建先生新任工作总工程师职务，公司总工程师变动不影响公司正常生产经营。

（二）专业技术人员情况：

1. 截至报告期末，公司专业技术人员共计 921 名，占公司员工总数的 90.29%；

2.截至报告期末，公司有正高级工程师 80 人，高级职称 273 人，有各类持有注册证书和执业资格人员 300 余人。

七、 业务外包

☐适用 ☒不适用

八、 特殊用工

☐适用 ☒不适用

九、 子公司管控

☐适用 ☒不适用

十、 诉讼与仲裁

☐适用 ☒不适用

十一、 项目情况

（一）报告期内订单情况

报告期内，公司新签合同额 11.83 亿元。其中，设计咨询类合同额 3.39 亿元，项目建设管理类 4.94 亿元，养护及试验检测类 2.42 亿元，科研开发应用类 1.07 亿元。

（二）订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上的正在履行的订单情况

单位：万

元

序号	项目名称	订单金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况
1	G312 线清水驿至傅家窑公路机电工程 QFJD-2 标项目	25,497.00	机电施工	64.14%	13,026.15	15,002.47	16,534.60
2	S28线灵台至华亭高速公路一期工程 PPP 项目机电设计施工总承包	28,660.88	机电施工	96.40%	5,390.13	25,346.62	18,803.12
3	S10张掖至马鬃山高速公路张酒交界至马鬃山段初步勘察设计	12,067.00	勘察设计	60.00%	6,830.38	6,830.38	0

十二、 工程技术

√ 适用 □ 不适用

（一）公司从事的勘察、设计、工程咨询、监理、检测、施工等业务不存在股本、股东资质、股东结构等方面的特殊规定；公司资质存续期内不存在暂时不满足条件的情形。

（二）公司跨区域承接业务均已办理相关备案手续，相关程序完备。

（三）监理业务

1. 肃州至酒泉卫星发射中心公路工程施工监理，本标段采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度 100km/h，路基宽度 26m，分离式路基宽度 13m，主线全长 62.372km，东风航天城连接线及内部道路 8.515km。主要监理服务内容：路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施施工监理服务以及缺陷责任期阶段监理服务工作等。工程复杂程度 II 级；专业调整系数为 1；高程 2001 米以下；项目监理服务期 39 个月，其中施工期 15 个月，缺陷责任期 24 个月；监理合同额 808.68 万元，监理费率 1.8%。

2. G1816 乌海至玛沁高速公路合作至赛尔龙（甘青界）段 PPP 项目施工监理 4 标，本标段采用二级公路标准建设，设计速度 60km/h，路基宽度 12m，路线全长 40.599km。主要监理服务内容：桩号范围内路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、机电工程、交通安全设施及沿线附属设施、房屋建筑工程、绿化环保工程的施工监理服务工作和缺陷责任期内的监理服务工作。工程复杂程度 II 级；专业调整系数为 1.1；高程 3001-3500 米；项目监理服务期 60 个月，其中施工期 36 个月，缺陷责任期 24 个月；监理合同额 746 万元，监理费率 1.69%。

3. 甘肃省 G247 景泰至水泉段升级改造项目施工监理 1 标，本标段主线采用二级公路技术标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 12、10、8.5m，路线全长 51km，主要监理服务内容：标段范围内临时工程、路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护、其他工程的施工监理服务工作及缺陷责任期内的监理服务工作。工程复杂程度 II 级；专业调整系数为 1；高程 2001 米以下；项目监理服务期 54 个月，其中施工期 30 个月，缺陷责任期 24 个月；监理合同额 477 万元，监理费率 0.53%。

4. G244 线长庆桥至罗汉洞段升级改造项目施工监理，本标段采用二级公路技术标准，设计速度 60km/h、40km/h，路基宽度 10m、8.5m，路线全长 26.721km。主要监理服务内容：临时工程、路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程、交叉工程、绿化工程及环境保护工程、交通安全设施工程、其他工程等的施工监理及缺陷责任期监理。本项目控制性工程为单跨提篮式钢箱网状系杆拱桥，跨径为 148m。主桥全宽 19.0m，桥面布置为：净 11.0m+2×0.5m 防撞护栏+2×2.0m 锚索区+2×1.5m 人行道=19.0m。拱肋及系梁均采用钢箱结构；桥面系采用组合式桥面板，沥青混凝土桥面铺装；下部结构采用墩式墩和柱式墩，基础采用承台+桩基础。工程复杂程度 II 级；专业调整系数为 1.1；高程 2001 米以下；项目监理服务期 48 个月，其中施工期 24 个月，缺陷责任期 24 个月；监理合同额 313.188 万元，监理费率 0.978%。

（四）EPC 总承包业务

公司在参与 EPC 项目的实施管理过程中严格控制风险，各项管理工作按基本建设程序及相关法律法规执行，目前公司参与的 EPC 项目未出现任何违法违规行爲，未出现质量安全事故及社会事件。公司通过招投标方式取得项目后，在规定期限内签订 EPC 总承包合同，EPC 项目的设计工作由公司设计部门负责完成，施工管理工作由项目公司负责统筹管理，具体现场施工工作根据合同的约定执行，与施工单位联合体投标的项目一般由联合体施工方负责施工，需要进行分包的我司依法进行专业分包或劳务分包，公司不允许任何转包及挂靠行为。

为做好 EPC 项目的风险控制，特别是施工阶段风险，公司采取了以下措施：

1.造价风险控制措施：首先在对项目的选择上，公司优先选择非固定总价合同：对于前期调查资料充分、水文地质情况稳定、影响因素少的项目，在经过公司技术及造价分析后才能签订固定总价合同。在项目成本控制方面，公司在选择材料供应商和劳务供应商时进行了市场价格调查及多方面比较，施工阶段同时通过合理的施工组织 and 计划安排，确保项目利润。

2.资金风险控制措施：公司目前选择的 EPC 项目在工程款支付上相对比较合理，业主单位资金情况也能够得到保障，在供方合同签订中，公司积极控制支付风险。此外，公司在项目管理过程中也进行了相应的资金计划安排，能确保项目资金及时到位和支付，不会出现大的资金风险。

3.质量安全风险控制措施：项目开工前均购买了相应的工程保险，并要求分包单位按规定购买工伤及意外伤害险。施工过程中公司加强了现场管理，做好质量安全巡查，发现问题及时进行了整改。

4.工程进度风险控制措施：EPC 合同签订后，公司工程管理人员针对项目要求编制了有针对性的实施性工作计划，在设计工作中通过选用合适的工艺和技术，确保现场施工的可实施性。同时，也加强了现场环境调查及施工准备工作，及时向设计部门反馈安排，确保项目利润。项目开工后，公司通过严格控制施工计划文件的编制质量，做好对计划的跟踪执行和考核工作，有效的确保了工程进度。当出现非公司原因造成的工期延误时，公司也及时做好了资料收集和工期索赔工作，确保不出现大的工期风险。

十三、 质检技术服务

√ 适用 □ 不适用

（一）接受监管情况

1.公司报告期内从事试验检测业务，接受监管情况：从事的试验检测业务，受上级交通主管部门“甘肃省交通运输厅”“甘肃省交通建设质量安全造价中心”以及计量认证管理部门“甘肃省市场监督管理局”的日常监督和指导。2024 年度接受交通运输部组织的公路水运工程质量检测机构（公路工程-交通工程专项）资质审批专家技术评审现场核查 1 次。接受甘肃省交通运输厅、甘肃省交通建设质量安全造价中心组织的公路水运工程质量检测机构（公路工程-桥梁隧道工程专项）资质审批专家技术评审现场核查 1 次。接受甘肃省交通建设质量安全造价中心在建项目工地试验室及等级试验检测机构专项督查 1 次。

2.公司报告期内无计量业务。

（二）公检测服务质量控制的执行情况，以及在保持检测设备先进性、技术精度、检测人员技术水平和独立性、检测报告公正性等方面采取的措施的改进情况。

1.服务质量控制的执行情况

为进一步完善试验检测体系运行，切实提高试验检测服务质量，2024 年对质量管理体系文件进行修订，作业指导书中新增加 56 个操作规程、42 个维修保养方法、39 个内部校验方法、9 个期间核查规程，配套共计 153 个质量、技术相关记录表格。

（1）信守协议，为客户提供公正、科学、准确、优质的服务，对检测结果负责，保证检验检测数据的公正性。

（2）为最大程度地满足客户要求，了解客户的意见和建议，为客户提供优质的服务，本公司试验室保持与客户及其代表沟通，全面收集客户反馈的信息，进行客户服务满意度调查，跟踪客户的需求，为客户解答有关检验检测的技术和方法。

（3）为确保本公司所提供的检验检测数据的稳定性和准确性，采取有效的核查方法对检验质量进行控制，并对这些方法有效性进行评价。外部质量控制：参加能力验证和比对试验；内部质量控制：组织开展仪器设备间的准确性比对；组织人员之间的操作比对；对保留的样品进行复现性测试；进行内部质量监督。

2.检测设备先进性、技术精度

公司试验检测仪器设备的配置、性能居省内先进水平，技术精度较高，能满足等级标准中仪器设备的配置要求。为保证试验检测能力，确保试验结果准确、可靠，2024 年新购置仪器设备 47 台（套）。

3.检测人员技术水平等方面采取的措施

通过日常监督考核、组织业务知识培训学习、参加能力验证比对以及组织内部比对试验等，提高试验检测人员的能力和技术水平。2024 年共组织或参加试验检测人员培训 78 次；2024 年度参加能力验证或机构间比对试验 9 次，组织机构内部比对试验 6 次，其中参加交通运输部组织的比对试验 1 次，参加甘肃省市场监督管理局组织的能力验证 1 次，参加甘肃省交通运输厅组织的比对试验 1 次，参加行业协会组织的比对试验 2 次，参加行业机构组织的比对试验 2 次，自行组织机构间比对试验 2 次，结果均为合格或满意；参加全国第三届公路工程试验检测技能竞赛，两名同志获得全国优胜奖，并作为协办单位展示了试验检测技术成果。

4.检测工作的独立性、检测报告公正性

为保证公司检验检测工作的公正性和独立性，切实维护委托方的合法权益，公司向社会公开发布“公正性声明”。声明如下：独立开展检验检测业务，制定的各项规章制度及检验检测工作不受任何行政干预；严格执行国家法律、法规和技术标准，按照检验检测机构资质认定评审准则的相关工作程序进行检验检测；信守协议，优质服务，为所有的客户提供公正、科学、准确、满意的服务，对检测结果负责，保证检验检测数据的公正性；恪守第三方公正立场，保证管理层和员工不受任何来自内外部的不正当的商业、账务和其他压力的影响，防止商业贿赂；严格履行职业道德和工作人员守则，严格遵守保密制度，保守客户的技术、资料、数据以及其它商业机密，决不利用客户的技术和资料从事

技术开发和技术服务；不与公司从事的检验检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不参与任何对检验检测结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的独立性和数据、结果的诚信性；不参与和检验检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。

（三）报告期内发放的认证证书数量、出具的检测报告（证书）数量、报告期内的检测能力、检测利用率

1.报告期内未发放认证证书；出具的试验检测报告（证书）数量 2829 份。

2.报告期内的检测能力、检测利用率

报告期内具备公路材料、桥隧检测、路基路面、交通工程四大类、2561 个检测参数的试验检测能力。

（四）开展业务涉及易燃、易爆、剧毒等危险化学品，公司其在获取、储存、使用、运输等环节的合法合规情况及报告期内发生的重大安全事故的具体情况对公司的影响。

报告期内，公司所开展的试验检测业务未涉及到易制毒化学品的使用，全年未新采购危化品和易制毒化学品。公司试验检测业务可能涉及使用到的易制毒化学品包括：浓盐酸、浓硫酸、丙酮、甲苯、乙醚五类。公司在危险化学品的采购、储存、使用、处理等环节指定专人管理，在使用过程中严格执行双人双锁管理要求，并按时向公安机关报送使用情况及储存情况，危险废物均按照要求收集于规定的容器内，统一交予具备危险废物处理资质的企业兰州康顺石化有限责任公司进行统一处理销毁。公司全年未发生因危险化学品使用导致的重大安全事故，有力保障了公司试验检测业务的顺利开展。

十四、 测绘服务

√适用 □不适用

1.报告期内，公司严格执行制定的《保密工作实施细则》，指定专人负责涉密测绘成果及相关资料的管理工作，设立保密资料室和涉密计算机，对涉密测绘成果保管、存储、流转、使用等进行全过程管控，确保涉密测绘资料安全，未发生公司或员工泄露国家秘密情形。

2.报告期内，公司未从事地图及互联网地图相关业务。

3.报告期内，公司拥有工程测量专业测绘甲级资质和无人飞行器航摄乙级测绘资质，拥有 GPS 全站仪、水准仪、小型无人机等先进测绘仪器，主要从事工程测量、基础测绘和地形测绘，根据工程设计需要，所形成的的测绘成果主要应用于公司自身承担的工程设计业务。

4.报告期内，公司业务未涉及收集、使用、存储用户个人信息情形。

第六节 公司治理

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
樊江	董事长	男	1971年4月	2023年9月8日	2026年9月7日	1,500,000	0	1,500,000	0.8202%
来文森	董事、总经理	男	1975年6月	2023年9月8日	2026年9月7日	0	0	0	
牛思学	职工董事（离任）	男	1975年6月	2023年9月8日	2024年11月19日	0	0	0	
刘潭平	董事	男	1966年4月	2023年9月8日	2026年9月7日	0	0	0	
王金贵	独立董事	男	1970年3月	2023年9月8日	2026年9月7日	0	0	0	
万红波	独立董事	男	1964年10月	2023年9月8日	2026年9月7日	0	0	0	
武志奎	董事	男	1968年8月	2024年2月2日	2026年9月7日	0	0	0	
王潇	监事会主席	男	1968年4月	2023年9月8日	2026年9月7日	0	0	0	
邹志坚	监事	男	1978年7月	2023年9月8日	2026年9月7日	0	0	0	
武维宏	职工监事	男	1974年12月	2023年9月8日	2026年8月7日	780,292	0	780,292	0.4267%
马胜午	总工程师（离任）	男	1973年1月	2023年9月8日	2024年12月24日	978,393	0	978,393	0.5350%
付长建	总工程师	男	1981年4月	2024年12月27日	2026年9月7日	0	0	0	0%
唐学军	副总经理	男	1970年11月	2023年9月8日	2026年9月7日	384,393	-89,746	294,647	0.1611%
刘研君	财务总监	女	1980年8月	2024年4月9日	2026年9月7日	0	0	0	
何万鹏	副总经	男	1973年	2023年	2026年	825,000	0	825,000	0.4511%

	理		12 月	9 月 8 日	9 月 7 日				
焦 锬	财 务 总 监（离 任）	男	1977 年 4 月	2023 年 9 月 8 日	2024 年 4 月 9 日	0	0	0	
邵常喜	董事（离 任）	男	1963 年 11 月	2022 年 4 月 6 日	2024 年 1 月 15 日	0	0	0	
宋吉坚	董 事 会 秘 书	男	1979 年 2 月	2023 年 9 月 8 日	2026 年 9 月 7 日	452,435	0	452,435	0.2474%

注：（一）2024 年 1 月 15 日，董事邵常喜先生因个人原因辞职。

（二）经公司 2024 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议和 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于提名武志奎为新任董事的议案》，武志奎任公司董事。

（三）经 2024 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于任免高级管理人员的议案》，聘任刘研君女士为新任财务总监，免去焦锬先生财务总监职务。

（四）2024 年 11 月 19 日，职工董事牛思学先生因个人原因辞职。

（六）2024 年 12 月 24 日，总工程师马胜午先生因工作变动原因辞职。

（七）经 2024 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》，聘任付长建先生为公司总工程师。

（五）经 2025 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，聘任曹武先生为公司职工董事。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事刘潭平先生担任公交建集团控制的八冶建设集团有限公司董事，原董事邵常喜先生担任公交建集团控制的八冶建设集团有限公司董事，董事武志奎先生担任公交建集团控制的甘肃省公路发展集团有限公司董事。除此之外，董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无任何关联关系。

（二） 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
武志奎	无	新任	董事	新任
刘研君	无	新任	财务总监	新任
邵常喜	董事	离任	无	辞职
焦 锬	财务总监	离任	无	工作调动
马胜午	总工程师	离任	无	辞职
付长建	无	新任	总工程师	新任
牛思学	职工董事	离任	无	辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

1. 武志奎，男，汉族，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长安大学工程管理专业，本科学历，1989年7月参加工作，中共党员。1989年7月至1998年12月在省公路局二队工作，历任技术员、项目技术负责人、项目经理等职务；1998年12月至2005年10月，任甘肃省公路工程总公司二公司副经理；2005年10月至2009年7月，任甘肃路桥建设集团有限公司工程部副部长；2009年7月至2010年12月，任甘肃路桥建设集团有限公司工程部部长；2010年12月至2016年7月，任甘肃路桥建设集团有限公司合约部部长；2016年7月至2018年6月，任甘肃两徽高速公路项目管理有限公司总经理；2018年6月至2020年6月，任甘肃路桥建设集团有限公司党委委员、总经理助理；2020年6月至2022年10月，任甘肃路桥建设集团有限公司党委委员、总工程师；2022年10月至2023年10月，任甘肃路桥建设集团有限公司党委委员、副总经理。2024年2月，任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司董事。

2. 刘研君，女，满族，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业于甘肃省委党校工商管理专业，本科毕业于山东财经大学财政与公共管理专业，2004年7月参加工作，高级会计师，中共党员。2004年7月至2008年9月武警甘肃总队二支队，兰州市支队工作，历任司令部通信科副连职、正连职参谋职务；2008年9月至2017年9月，先后在甘肃省审计厅外资处、经济责任审计一处工作，历任副主任科员，主任科员。2017年10月至2019年2月，在甘肃省国资委第十一监事会工作，任中级监事；2019年2月至2024年2月，任甘肃省公路交通建设集团有限公司审计法务部副部长。2024年4月，任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司财务总监。

3. 付长建，男，汉族，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于兰州理工大学土木工程专业，研究生毕业于长安大学岩土工程专业，硕士研究生学历，高级工程师，2008年6月参加工作，中共党员。2008年6月至2009年4月，在甘肃路桥公路投资有限公司建设管理部工作；2009年4月至2013年1月，任永登至古浪高速公路建设项目办公室工程技术科副科长；2013年1月至2016年3月，任甘肃路桥公路投资有限公司建设管理部副部长、总工程师办公室副主任；2016年3月至2016年9月，在省公航旅集团张掖丹霞通用机场工程项目建设指挥部工作；2016年9月至2019年8月，任甘肃彭大高速公路项目管理有限公司工程技术科科长、总工程师；2019年8月至2021年12月，任省公交建集团项目管理事业部业务主管；2021年12月至2024年12月，任省公交建集团太华项目办总工程师。2024年12月，任甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司总工程师。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
---------	------	------	------	------

管理人员	109	2	0	111
生产技术人员	861	10	57	814
经营人员	49	0	4	45
财务人员	36	3	14	25
其他辅助人员	101	5	81	25
员工总计	1,156	20	156	1,020

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	29	36
硕士	360	343
本科	554	531
专科	115	83
专科以下	98	27
员工总计	1,156	1,020

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1. 薪酬政策公司实施全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险、养老保险补充险企业年金和住房公积金，为员工购买商业保险。为员工代缴代扣个人所得税。公司按照“效率优先、兼顾公平、按岗定薪、突出贡献、责任、风险和创新”的理念，建立以部门生产承包责任制为基础，岗位工资为基本保障、绩效工资为调节杠杆的宽带薪酬体系。公司员工薪酬结合入职年限、工作表现、贡献程度等不定期调整；将绩效考核结果与薪酬体系挂钩，是公司持续激励的重要方式之一。公司考核为定期考核，生产部门一般为年度考核，管理部门一般为季度考核与年度考核，从而激励员工提高业绩。 2. 培训计划公司十分重视员工培训，制定了系统的年度培训计划与人才培育项目，包括新员工入职培训、安全培训、技能培训、规章制度培训、素养培训等。公司对新入职员工进行入职培训使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的相关技能，使其尽快融入公司。入职后，公司还为员工提供了丰富的学习资源，组织公司专业技术人员对员工进行专业技术培训，员工可以根据自己的业务水平及业务种类参加相应的培训计划。2024 年计划注册考试培训和继续教育培训覆盖率达 100%，专业技术业务培训覆盖率达到 80%以上。培训方式以内部培训和外部培训相结合，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。 3. 需公司承担费用的离退休职工人数。 需公司承担费用的离退休职工共 45 人。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况

☐适用 ☒不适用

三、 公司治理及内部控制

事项	是或否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
报告期内是否新增关联方	☐ 是 ☒ 否

(一) 公司治理基本情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

(二) 监事会对监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与主要股东及其控制的其他企业完全独立，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1.业务独立

公司主要从事勘察设计及工程咨询业务，具有面向市场的自主经营能力以及独立的研发、销售体系，能够独立对外开展业务，不依赖于控股股东、实际控制人和其他任何关联方。公司具有独立的主营业务和面向市场自主经营的能力。

2.资产独立

公司独立拥有全部有形资产及无形资产的产权，公司的资产与股东的资产权属关系界定明确，公司对其所有资产具有完全的支配权。截至报告期末，公司不存在资金、资产被控股股东及实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司不存在以资产、权益或信誉作为股东债务提供担保的情形。

3.人员独立

公司的董事、监事及其他高级管理人员的任免均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；公司的高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务或领薪，公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4.财务独立

公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独开户、独立核算。

5.机构独立

公司已设立股东大会、董事会和监事会等机构，且已聘请总经理和董事会秘书等高级管理人员，并在公司内部设立了相应的职能部门。公司内部经营管理机构健全，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间没有机构混同的情形。

(四) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理控制制度是依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、业务规则以及《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况制定的，符合现代企业制度要求，未出现重大缺陷。

1. 会计核算体系

报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，结合自身实际情况，制定会计核算的具体制度和流程，并按要求独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。

2. 财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，严格管理，有序工作，并持续完善财务管理体系。

3. 风险控制体系

报告期内，公司密切关注和分析潜在的市场、政策、经营、法律等各类风险，采取事前防范、事中控制等措施，不断完善风险控制体系。

四、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 提供网络投票的情况

☒适用 ☐不适用

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十五条，“股东人数超过 200 人的挂牌公

司，股东大会审议第二十六条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式”。故公司 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会均采用现场投票和网络投票相结合方式召开，网络投票相关事宜在股东大会通知公告中作了具体说明，公司按相关要求及时申请开通网络投票系统，登记在册的股东均可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，实施情况良好。

(三) 表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	大信审字[2025]第 9-00195 号	
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室	
审计报告日期	2025 年 4 月 14 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张有全	张吉柱
	4 年	4 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	6 年	
会计师事务所审计报酬（万元）	45 万元	

审 计 报 告

大信审字[2025]第 9-00195 号

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表“附注三、（二十三）收入”及“附注五、（三十八）营业收入和营业成本”。贵公司 2024 年度合并总收入为 111,578.99 万元，其中勘察设计收入为 51,854.71 万元，占收入比例为 46.47%，公路机电工程施工收入 41,798.38 万元，占收入比例为 37.46%，金额重大。

贵公司的营业收入主要来源于勘察设计类业务和公路机电工程施工业务，在服务合同结果能够可靠估计时，按照合同履约进度确认收入。勘察设计业务进度以设计图交付、行政主管部门或业主单位正式批复、交工验收及竣工验收完成等外部证据作为依据；机电工程施工业务以建设单位、监理单位和施工单位三方共同签署的工程计量单作为确认合同履约进度的依据。由于营业收入是贵公司关键业绩指标之一，可能存在贵公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及重大管理层判断。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解、测试勘察设计服务、机电施工业务收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；
- （2）了解经营模式，检查合同关键条款，评价勘察设计服务、机电施工业务收入确认的会计政策是否符合《企业会计准则》的规定；
- （3）抽取样本，检查勘察设计服务合同、图纸交接单、行政主管部门和业主单位正式批复、交工验收单、竣工验收单等成果提交外部等资料；检查机电施工业务合同、招投标文件（如有）、机电工程施工业务以建设单位、监理单位和施工单位三方共同签署的工程计量单等文件，重新计算管理层确认的收入；
- （4）结合应收账款函证，向客户函证合同金额，成果提交情况、项目进度、收付款情况等重要信息；
- （5）执行截止性测试，检查营业收入是否记录在恰当的期间；
- （6）检查营业收入的列报是否恰当。

（二）应收账款预期信用损失

1、事项描述

相关信息披露见财务报表“附注三、（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法”和“附注五、（三）应收账款”。截止 2024 年 12 月 31 日，贵公司应收账款余额合计为 202,497.96 万元，坏账准备合计为 49,107.44 万元。若应收账款存在坏账的可能，将会对财务报表产生重大影响。

贵公司管理层对应收账款的损失情况评估，涉及管理层运用重大会计估计判断。

由于评估应收账款的预期信用损失涉及贵公司管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款的预期信用损失视为关键审计事项。

2、审计应对

（1）了解管理层对应收账款预期信用损失相关的内部控制，测试并评价内部控制设计和运行的有效性；

（2）检查应收账款预期信用损失政策，评价预期信用损失会计估计的合理性；

（3）检查应收账款预期信用损失模型的重大假设和关键数据的合理性以及信用风险组合划分标准的恰当性；

（4）复核应收账款损失准备的计提过程，重新计算损失准备计提金额的准确性；

（5）对主要客户实施函证程序，结合应收账款期后回款情况结算情况，核实余额准确性；

（6）考虑财务报表中与应收账款预期信用损失相关的列报、披露是否恰当。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2024 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并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来

可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）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，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）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。

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

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

我们还就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）。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张有全

（项目合伙人）

中 国 • 北 京

中国注册会计师：张吉柱

二〇二五年四月十四日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	400,912,498.68	451,957,824.76
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	五、（二）	3,821,908.44	121,952.00
应收账款	五、（三）	1,533,905,246.86	1,549,410,510.21
应收款项融资			
预付款项	五、（五）	6,011,516.90	16,239,232.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（六）	6,491,916.63	7,795,471.71
其中：应收利息			
应收股利		2,649,384.08	2,077,416.21
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	31,968,713.55	63,823,602.41
其中：数据资源			
合同资产		45,123,180.44	36,591,919.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（八）	35,580,404.69	45,279,278.57
流动资产合计		2,063,815,386.19	2,171,219,791.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、（九）	97,781,795.23	109,205,199.23
其他权益工具投资	五、（十）	224,001,067.31	213,183,824.42
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、（十一）	10,496,672.29	12,536,356.2
固定资产	五、（十二）	540,229,928.52	584,510,894.11
在建工程	五、（十三）	630,599.16	368,363.20
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	五、(十四)	188,807.14	360,768.88
无形资产	五、(十五)	63,658,622.10	67,631,667.85
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五、(十六)	2,182,364.31	1,602,068.67
递延所得税资产	五、(十七)	81,461,518.09	62,906,493.16
其他非流动资产	五、(十八)	23,372,774.13	46,289,566.57
非流动资产合计		1,044,004,148.28	1,098,595,202.30
资产总计		3,107,819,534.47	3,269,814,994.14
流动负债：			
短期借款	五、(二十)	154,145,296.05	181,644,795.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(二十一)	521,278,519.69	581,389,256.11
预收款项	五、(二十二)	1,193,830.71	1,050,304.54
合同负债	五、(二十三)	212,814,199.36	306,425,615.32
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	五、(二十四)	6,916,116.94	40,220,945.10
应交税费	五、(二十五)	44,081,582.07	26,369,214.86
其他应付款	五、(二十六)	27,785,480.39	41,275,875.11
其中：应付利息			
应付股利	五、(二十六)	10,358,652.05	10,358,652.05
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	五、(二十七)	303,884.26	4,562,756.10
其他流动负债	五、(二十)	14,748,175.54	20,357,123.35

	八)		
流动负债合计		983,267,085.01	1,203,295,885.69
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	五、(二十九)	136,813,213.52	132,734,459.08
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	五、(三十)	144,332.83	67,307.45
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、(三十一)	68,271.31	2,026,928.03
递延收益			
递延所得税负债	五、(十七)	2,424,058.31	2,978,380.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		139,449,875.97	137,807,074.67
负债合计		1,122,716,960.98	1,341,102,960.36
所有者权益(或股东权益):			
股本	五、(三十二)	182,880,000.00	182,880,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	五、(三十三)	303,530,911.62	303,150,010.77
减: 库存股			
其他综合收益	五、(三十四)	-859,259.24	-260,676.40
专项储备	五、(三十五)	20,708,302.29	19,559,641.27
盈余公积	五、(三十六)	182,920,061.77	182,920,061.77
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十七)	1,295,922,557.05	1,240,462,996.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,985,102,573.49	1,928,712,033.78
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,985,102,573.49	1,928,712,033.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,107,819,534.47	3,269,814,994.14

法定代表人：樊江

主管会计工作负责人：刘研君

会计机构负责人：魏聪

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		122,372,036.14	146,993,875.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			121,952.00
应收账款	十五、（一）	1,172,927,458.22	1,240,618,818.45
应收款项融资			
预付款项		858,638.38	801,453.67
其他应收款	十五、（二）	75,600,131.82	43,332,415.97
其中：应收利息			
应收股利		29,099,778.08	2,077,416.21
买入返售金融资产			
存货		100,635.27	125,302.80
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			588,130.69
流动资产合计		1,371,858,899.83	1,432,581,949.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、（三）	280,118,696.04	248,589,214.82
其他权益工具投资		191,758,367.35	186,555,406.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产		13,855,700.05	46,643,747.49
固定资产		362,500,304.65	367,668,745.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		123,579.13	252,055.53
无形资产		45,897,209.91	49,604,452.03
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		64,272,457.00	50,335,231.18
其他非流动资产		9,964,244.00	18,760,600.41
非流动资产合计		968,490,558.13	968,409,453.31
资产总计		2,340,349,457.96	2,400,991,402.67
流动负债：			
短期借款		116,406,609.72	151,876,418.87
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		17,712,103.00	9,741,793.00
应付账款		191,459,763.87	203,661,048.91
预收款项		979,545.00	835,917.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,865,575.15	25,063,701.09
应交税费		35,280,480.30	10,471,039.55
其他应付款		24,677,631.98	34,449,424.18
其中：应付利息			
应付股利		10,358,652.05	10,358,652.05
合同负债		163,170,730.13	227,744,158.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		65,532.17	257,360.67
其他流动负债		9,790,243.80	13,664,649.49
流动负债合计		565,408,215.12	677,765,511.25
非流动负债：			
长期借款		12,708,100.00	12,741,988.26
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		116,164.64	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,424,057.91	2,978,380.11
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,248,322.55	15,720,368.37
负债合计		580,656,537.67	693,485,879.62
所有者权益（或股东权益）：			
股本		182,880,000.00	182,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		294,200,394.62	293,819,493.77
减：库存股			
其他综合收益		-859,261.53	-260,670.06
专项储备			
盈余公积		182,920,061.77	182,920,061.77
一般风险准备			
未分配利润		1,100,551,725.43	1,048,146,637.57
所有者权益（或股东权益）合计		1,759,692,920.29	1,707,505,523.05
负债和所有者权益（或股东权益）合计		2,340,349,457.96	2,400,991,402.67

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年	2023 年
一、营业总收入	五、（三十八）	1,115,789,853.12	1,080,573,876.04
其中：营业收入		1,115,789,853.12	1,080,573,876.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		914,461,824.99	928,664,857.37
其中：营业成本	五、（三十八）	675,255,662.14	681,053,591.04
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	五、（三十九）	11,848,016.65	11,771,636.38
销售费用	五、（四十）	20,300,572.18	20,712,819.54
管理费用	五、（四十一）	124,749,724.18	128,228,905.64
研发费用	五、（四十二）	70,237,812.29	69,442,344.89
财务费用	五、（四十三）	12,070,037.55	17,455,559.88

其中：利息费用		12,432,726.54	17,155,523.62
利息收入		1,003,904.02	941,217.10
加：其他收益	五、（四十四）	33,235,626.74	29,669,001.19
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十五）	-14,230,363.45	-26,111,502.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-14,232,336.98	-26,117,413.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十六）	-121,729,045.06	-62,479,020.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十七）	-7,828,436.28	-14,309,945.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,775,810.08	78,677,551.67
加：营业外收入	五、（四十八）	115,841.53	317,692.79
减：营业外支出	五、（四十九）	1,056,136.98	2,598,913.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,835,514.63	76,396,330.94
减：所得税费用	五、（五十）	14,259,153.95	10,774,774.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,576,360.68	65,621,556.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		75,576,360.68	65,621,556.40
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		75,576,360.68	65,621,556.40
六、其他综合收益的税后净额		-598,582.84	-7,427,620.40
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-598,582.84	-7,427,620.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-598,582.84	-7,427,620.40
（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	五、（五十一）	-598,582.84	-7,427,620.40

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		74,977,777.84	58,193,936.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		74,977,777.84	58,193,936.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.4133	0.3598
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.4133	0.3598

法定代表人：樊江

主管会计工作负责人：刘研君

会计机构负责人：魏聪

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年	2023 年
一、营业收入	十五、 (四)	555,509,204.81	563,066,032.92
减：营业成本	十五、 (四)	266,859,952.60	308,490,041.86
税金及附加		9,207,002.91	7,881,559.67
销售费用		12,781,786.05	9,541,404.23
管理费用		70,128,123.49	72,732,683.76
研发费用		58,977,832.96	52,138,023.92
财务费用		5,347,727.35	8,385,199.33
其中：利息费用		5,905,982.56	9,427,762.02
利息收入		914,900.72	1,241,442.01
加：其他收益		30,227,579.79	27,317,039.42
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、 (五)	11,921,770.97	31,881,622.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-15,379,451.76	-28,127,895.50

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-92,254,367.80	-54,138,664.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,101,762.41	108,957,117.12
加：营业外收入		87,628.00	199,395.26
减：营业外支出		573,756.82	475,796.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,615,633.59	108,680,715.76
减：所得税费用		9,093,745.73	3,531,987.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,521,887.86	105,148,728.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,521,887.86	105,148,728.32
（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		-598,591.47	-7,427,611.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-598,591.47	-7,427,611.32
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		-598,591.47	-7,427,611.32
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		71,923,296.39	97,721,117.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年	2023 年
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		962,487,113.76	1,368,029,800.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			13,505,360.82
收到其他与经营活动有关的现金	五、（五十二）	61,841,768.82	55,771,647.97
经营活动现金流入小计		1,024,328,882.58	1,437,306,809.58
购买商品、接受劳务支付的现金		483,940,993.95	606,110,073.20
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		323,586,381.06	373,156,536.15
支付的各项税费		65,858,954.69	136,598,636.38
支付其他与经营活动有关的现金	五、（五十二）	71,725,853.26	78,836,823.15
经营活动现金流出小计		945,112,182.96	1,194,702,068.88
经营活动产生的现金流量净额		79,216,699.62	242,604,740.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,973.53	5,482,618.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,244.68	19,782.68
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		29,218.21	5,502,400.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,136,203.71	86,994,852.32
投资支付的现金		14,521,458.00	141,471,095.27
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		65,657,661.71	228,465,947.59
投资活动产生的现金流量净额		-65,628,443.50	-222,963,546.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			51,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	五、（五十二）	191,712,103.00	280,924,791.04
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		191,712,103.00	332,764,791.04
偿还债务支付的现金	五、（五十二）	219,378,953.92	280,784,539.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,330,762.29	64,615,373.93
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			292,334.59
筹资活动现金流出小计		251,709,716.21	345,692,247.52
筹资活动产生的现金流量净额		-59,997,613.21	-12,927,456.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-46,409,357.09	6,713,737.53
加：期初现金及现金等价物余额		438,908,835.91	432,195,098.38
六、期末现金及现金等价物余额		392,499,478.82	438,908,835.91

法定代表人：樊江

主管会计工作负责人：刘研君

会计机构负责人：魏聪

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年	2023 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		492,998,851.86	741,458,934.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,542,405.89	50,514,387.89
经营活动现金流入小计		535,541,257.75	791,973,322.81
购买商品、接受劳务支付的现金		143,456,444.23	198,228,378.02
支付给职工以及为职工支付的现金		201,205,145.52	236,876,670.44
支付的各项税费		40,479,046.72	104,808,603.04
支付其他与经营活动有关的现金		43,977,016.18	42,252,853.62
经营活动现金流出小计		429,117,652.65	582,166,505.12
经营活动产生的现金流量净额		106,423,605.10	209,806,817.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		850,828.73	65,486,224.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,625.88	13,800.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		874,454.61	65,500,024.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,772,590.84	39,534,870.18
投资支付的现金		53,007,186.00	158,152,250.00
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		70,779,776.84	197,687,120.18
投资活动产生的现金流量净额		-69,905,322.23	-132,187,095.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			51,840,000.00
取得借款收到的现金		154,000,000.00	210,575,880.42
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		154,000,000.00	262,415,880.42
偿还债务支付的现金		189,637,160.92	241,743,366.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,844,680.30	55,126,085.24
支付其他与筹资活动有关的现金			268,427.18
筹资活动现金流出小计		215,481,841.22	297,137,878.47
筹资活动产生的现金流量净额		-61,481,841.22	-34,721,998.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-24,963,558.35	42,897,724.18
加：期初现金及现金等价物余额		145,327,163.25	102,429,439.07
六、期末现金及现金等价物余额		120,363,604.90	145,327,163.25

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2024 年											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
		优 先 股	永 续 债	其 他								所有者权益合 计
一、上年期末余额	182,880,000.00				303,150,010.77		-260,676.40	19,559,641.27	182,920,061.77		1,240,462,996.37	1,928,712,033.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	182,880,000.00				303,150,010.77		-260,676.40	19,559,641.27	182,920,061.77		1,240,462,996.37	1,928,712,033.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					380,900.85		-598,582.84	1,148,661.02			55,459,560.68	56,390,539.71
（一）综合收益总额							-598,582.84				75,576,360.68	74,977,777.84
（二）所有者投入和减少资本					380,900.85							380,900.85
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					380,900.85							380,900.85
(三) 利润分配										-20,116,800.00		-20,116,800.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,116,800.00		-20,116,800.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								1,148,661.02				1,148,661.02
1. 本期提取								14,464,137.39				14,464,137.39
2. 本期使用								13,315,476.37				13,315,476.37
(六) 其他												
四、本年期末余额	182,880,000.00				303,530,911.62		-859,259.24	20,708,302.29	182,920,061.77		1,295,922,557.05	1,985,102,573.49

项目	2023 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股 东 权 益	所有者权益合 计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	176,880,000.00				257,267,364.90		7,166,944.00	17,676,852.26	179,920,061.77		1,223,561,439.97		1,862,472,662.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	176,880,000.00				257,267,364.90		7,166,944.00	17,676,852.26	179,920,061.77		1,223,561,439.97		1,862,472,662.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,000,000.00				45,882,645.87		－ 7,427,620.40	1,882,789.01	3,000,000.00		16,901,556.40		66,239,370.88
（一）综合收益总额							－ 7,427,620.40				65,621,556.40		58,193,936.00
（二）所有者投入和减少资本	6,000,000.00				45,882,645.87								51,882,645.87
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00				45,840,000.00								51,840,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他					42,645.87								42,645.87
(三) 利润分配									3,000,000.00		-48,720,000.00		-45,720,000.00
1. 提取盈余公积									3,000,000.00		-3,000,000.00		
2. 提取一般风险准备											-45,720,000.00		-45,720,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								1,882,789.01					1,882,789.01
1. 本期提取								7,657,792.74					7,657,792.74
2. 本期使用								5,775,003.73					5,775,003.73
(六) 其他													
四、本年期末余额	182,880,000.00				303,150,010.77		-260,676.40	19,559,641.27	182,920,061.77		1,240,462,996.37		1,928,712,033.78

法定代表人：樊江

主管会计工作负责人：刘研君

会计机构负责人：魏聪

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2024 年											
	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	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	182,880,000.00				293,819,493.77		- 260,670.06		182,920,061.77		1,048,146,637.57	1,707,505,523.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	182,880,000.00				293,819,493.77		- 260,670.06		182,920,061.77		1,048,146,637.57	1,707,505,523.05
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					380,900.85		- 598,591.47				52,405,087.86	52,187,397.24
(一) 综合收益总额							- 598,591.47				72,521,887.86	71,923,296.39
(二) 所有者投入和减少 资本					380,900.85							380,900.85
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投												

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					380,900.85							380,900.85
(三) 利润分配											-20,116,800.00	-20,116,800.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-20,116,800.00	-20,116,800.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他											
四、本年期末余额	182,880,000.00				294,200,394.62		- 859,261.53		182,920,061.77		1,100,551,725.43 1,759,692,920.29

项目	2023 年											
	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	所有者权益合 计
		优 先 股	永续 债	其 他								
一、上年期末余额	176,880,000.00				247,936,847.90		7,166,941.26		179,920,061.77		991,717,909.25	1,603,621,760.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	176,880,000.00				247,936,847.90		7,166,941.26		179,920,061.77		991,717,909.25	1,603,621,760.18
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	6,000,000.00				45,882,645.87		- 7,427,611.32		3,000,000.00		56,428,728.32	103,883,762.87
(一) 综合收益总额							- 7,427,611.32				105,148,728.32	97,721,117.00
(二) 所有者投入和减少 资本	6,000,000.00				45,882,645.87							51,882,645.87
1. 股东投入的普通股	6,000,000.00				45,840,000.00							51,840,000.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他					42,645.87							42,645.87

(三) 利润分配									3,000,000.00		-48,720,000.00	-
												45,720,000.00
1. 提取盈余公积									3,000,000.00		-3,000,000.00	
2. 提取一般风险准备											-45,720,000.00	-45,720,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	182,880,000.00				293,819,493.77		-260,670.06		182,920,061.77		1,048,146,637.57	1,707,505,523.05

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司，成立于 2003 年 12 月 17 日，于 2016 年 7 月 19 日完成股份制改制，于 2018 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：交设股份，证券代码：872665），统一社会信用代码为：91620000438001817L，法定代表人：樊江。

注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 213 号

登记机关：甘肃省市场监督管理局

注册资本：人民币壹亿捌仟贰佰捌拾捌万元整

经营范围：许可项目：地质灾害治理工程设计；建设工程设计；地质灾害治理工程勘察；建设工程勘察；工程造价咨询业务；认证服务；测绘服务；公路管理与养护；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；社会稳定风险评估；招投标代理服务；会议及展览服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本公司的最终控制方为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表及财务报表附注经本公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 14 日批准。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司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 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）重要性标准确定的方法和选择依据

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 5%以上，且金额超过 500 万元
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 5%以上，且金额超过 500 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	占相应应收款项 5%以上，且金额超过 500 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过 30%
重要的债权投资	占债权投资的 5%以上，且金额超过 100 万元
重要的在建工程项目	投资预算金额占现有固定资产规模比例超过 5%，且当期发生额占在建工程发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上），且金额超过 100 万元
重要的资本化研发项目	研发项目预算金额占现有在研项目预算总额超过 5%，当期资本化金额占研发项目资本化总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上），且金额超过 100 万元

重要的外购在研项目	单项外购在研项目占研发投入总额的 5%以上，且金额超过 100 万元
超过一年的重要应付账款	单项金额占应付账款总额 5%以上，且金额超过 100 万元
超过一年的重要其他应付款	单项金额占其他应付款总额 5%以上，且金额超过 100 万元
重要的预计负债	单项类型预计负债占预计负债总额 10%以上，且金额超过 100 万元
重要的投资活动	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上，且金额超过 100 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上权益，且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 10%以上
重要的合营企业或联营企业	单项投资占长期股权投资账面价值 10%以上，且金额超过 100 万元，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润 10%以上
重要的资产置换和资产转让及出售	资产总额、净资产、营业收入、净利润任一项目占合并报表相应项目 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元（净利润绝对金额超过 100 万元）
重要的或有事项	金额超过 1000 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

（六）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

（七）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

(1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

(2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。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。

(八) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

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。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(九) 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司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。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允

价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产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资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

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以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
账龄组合	以账龄作为信用风险特征	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体存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合并范围内关联方	合并范围内关联方	

信用风险组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对账表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
----	----------------

1 年以内（含 1 年）	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

（2）包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项或合同资产和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法同不含融资成分的认定标准一致。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法或个别计价法确定其发出的实际成本。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按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，可以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，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资

产负债表日后事项的影响。

(十三) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务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）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司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附注三、（十一）。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十四) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规

定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(十五) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类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。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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	3.00	4.85
机器设备	年限平均法	3-10 年	3.00	9.70-32.33
电子设备	年限平均法	10-12 年	3.00	8.08-9.70
运输设备	年限平均法	3-10 年	3.00	9.70-32.33
其他设备	年限平均法	3-5 年	3.00	19.40-32.33

(十七) 在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十八)借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十九)无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50 年	年限平均法

软件使用权	2-10 年	年限平均法
-------	--------	-------

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定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公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，通常包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十三）收入

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和

报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2. 提供劳务收入

本公司与客户之间的提供服务合同主要为工程设计、咨询研发、试验检测、监理服务、工程施工等履约义务，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

本公司区分不同劳务项目分别按不同方法计量履约进度：

（1）勘察设计业务：勘察设计业务采用产出法确定恰当的履约进度。在完成合同约定的阶段性履约义务，向客户提交设计成果并取得成果确认文件（包括工作量确认函或相关第三方的批准文件等）时，根据合同约定的对应履约阶段确认收入。对于资产负债表日尚未完工的阶段勘察设计劳务，由于公司尚未取得客户对该设计阶段劳务成果的最终认可，公司无法取得明确证据证明已发生的劳务成本能够得到补偿，因此对尚未完工的勘察设计服务劳务已发生的设计成本结转至营业成本，不确认勘察设计服务业务收入。

（2）综合检测类业务：履约进度按实际已完成检测量占根据合同预计项目总检测量比例计算项目履约进度。

（3）监理业务：监理业务按业主确认的已完成工作量占合同约定总额比例计算项目履约进度。

（4）工程施工：本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度，履约进度按取得建设单位、监理单位和施工单位三方共同签署的工程计量单作为确认合同履约进度的依据。

3. 可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格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。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

4. 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中

存在的重大融资成分。

5. 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所建造的资产提供质量保证。对于为向客户保证所建造的资产符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照会计准则进行会计处理。对于为向客户保证所建造的资产符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照建造资产和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所建造的资产符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及公司承诺履行任务的性质等因素。

6. 主要责任人/代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

7. 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

(1) 如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；(2) 如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；(3) 如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(二十四) 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范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：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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当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的该资产在转回日的账面价值。

（二十五）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司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：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；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。

(二十七) 租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

3. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

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

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(二十八) 安全生产费

1. 确认标准

根据财政部、应急部联合制定的财资[2022]136号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，本公司根据机电安装工程收入的2%、公路工程收入的1.5%分别计提安全生产费。

2. 会计处理方法

根据财政部《企业会计准则解释第3号》的有关规定，公司按照国家规定提取的安全生产费用，计入相关产品的成本，同时记入“专项储备”科目。公司使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。公司使用提取的安全生产费形成固定资产的，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。“专项储备”科目在资产负债表所有者权益项下增设“专项储备”项目反映。

(二十九) 重要会计政策变更、会计估计变更

1. 重要会计政策变更

本年度无重要会计政策变更。

2. 重要会计估计变更

本年度无重要会计估计变更。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额乘以相应税率计算。	25%、20%、15%

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，按纳税主体分别披露。

纳税主体名称	所得税税率
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（母公司）	15%
兰州朗青交通科技有限公司	15%
甘肃兴陇工程监理咨询有限公司	15%

甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司	15%
甘肃海威公路勘察设计有限公司	15%
兰州利民物业管理有限责任公司	20%
甘肃交设智远实业有限公司	15%

（二）重要税收优惠及批文

1. 企业所得税

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 15 号）、（甘国税函（2012）92 号）的有关规定、《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定、《甘肃省地方税务局关于贯彻落实西部大开发有关企业所得税问题的通知》（甘地税〔2012〕136 号）、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）规定本公司及子公司甘肃兴陇工程监理咨询有限公司、甘肃海威公路勘察设计有限公司、甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司 2024 年所得税税率为 15%。

根据国家税务总局发布的《国家税务总局公告 2017 年第 24 号》规定，本公司之子公司兰州朗青交通科技有限公司、甘肃交设智远实业有限公司符合高新技术企业认定条件，2024 年所得税税率为 15%。

根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）及《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）的规定，本公司之子公司兰州利民物业管理有限责任公司 2024 年适用小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2020 年第 13 号）规定，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。本公司之子公司兰州利民物业管理有限责任公司增值税适用 1% 税率。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,464.63	23,909.94
银行存款	392,494,014.19	438,884,925.97
其他货币资金	8,413,019.86	13,048,988.85
合计	400,912,498.68	451,957,824.76
其中：存放在境外的款项总额		

注：期末货币资金的受限情况见附注“五、(十九)所有权或使用权受限资产”。

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,321,908.44	121,952.00
商业承兑汇票	500,000.00	
小计	3,821,908.44	121,952.00

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	667,980,065.01	610,274,002.41
1 至 2 年	410,305,812.60	711,659,089.06
2 至 3 年	544,317,964.20	336,353,747.79
3 至 4 年	259,673,932.12	182,898,560.37
4 至 5 年	95,947,063.95	11,300,620.83
5 年以上	46,754,777.60	53,180,281.54
小计	2,024,979,615.48	1,905,666,302.00
减：坏账准备	491,074,368.62	356,255,791.79
合计	1,533,905,246.86	1,549,410,510.21

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,024,979,615.48	100.00	491,074,368.62	24.25	1,533,905,246.86
其中：组合 1：账龄组合	2,024,979,615.48	100.00	491,074,368.62	24.25	1,533,905,246.86
合计	2,024,979,615.48	100.00	491,074,368.62	24.25	1,533,905,246.86

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,905,666,302.00	100.00	356,255,791.79	18.69	1,549,410,510.21
其中：组合 1：账龄组合	1,905,666,302.00	100.00	356,255,791.79	18.69	1,549,410,510.21
合计	1,905,666,302.00	100.00	356,255,791.79	18.69	1,549,410,510.21

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	667,980,065.01	33,399,003.26	5.00	610,274,002.41	30,513,700.13	5.00
1 至 2 年	410,305,812.60	41,030,581.26	10.00	711,659,089.06	71,165,908.91	10.00
2 至 3 年	544,317,964.20	163,295,389.27	30.00	336,353,747.79	100,906,124.34	30.00
3 至 4 年	259,673,932.12	129,836,966.07	50.00	182,898,560.37	91,449,280.20	50.00
4 至 5 年	95,947,063.95	76,757,651.16	80.00	11,300,620.83	9,040,496.67	80.00
5 年以上	46,754,777.60	46,754,777.60	100.00	53,180,281.54	53,180,281.54	100.00
合计	2,024,979,615.48	491,074,368.62	—	1,905,666,302.00	356,255,791.79	—

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	356,255,791.79	134,818,576.83				491,074,368.62
合计	356,255,791.79	134,818,576.83				491,074,368.62

本期无收回或转回的坏账准备。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
甘肃省公路交通建设集团有限公司	154,382,268.04	7.62	22,343,111.64
甘肃灵华高速公路项目管理有限公司	147,173,904.34	7.27	24,413,266.73
甘肃公航旅兰永临高速公路项目管理有限公司	110,816,433.75	5.47	11,025,829.08
甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司	104,488,247.00	5.16	32,283,968.30
甘肃路桥公路投资有限公司	101,562,153.51	5.02	7,885,156.66
合计	618,423,006.64	30.54	97,951,332.41

(四) 合同资产

1. 合同资产分类

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
应收款项	47,498,084.66	2,374,904.22	45,123,180.44	38,517,810.27	1,925,890.51	36,591,919.76
合计	47,498,084.66	2,374,904.22	45,123,180.44	38,517,810.27	1,925,890.51	36,591,919.76

2. 按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备的合同资产					
按组合计提减值准备的合同资产	47,498,084.66	100.00	2,374,904.22	5.00	45,123,180.44
其中：组合 1：账龄组合	47,498,084.66	100.00	2,374,904.22	5.00	45,123,180.44
合计	47,498,084.66	100.00	2,374,904.22	5.00	45,123,180.44

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备的合同资产					
按组合计提减值准备的合同资产	38,517,810.27	100.00	1,925,890.51	5.00	36,591,919.76
其中：组合 1：账龄组合	38,517,810.27	100.00	1,925,890.51	5.00	36,591,919.76
合计	38,517,810.27	100.00	1,925,890.51	5.00	36,591,919.76

(1) 按信用风险特征组合计提减值准备的合同资产

① 组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	47,498,084.66	2,374,904.22	5.00	38,517,810.27	1,925,890.51	5.00
合计	47,498,084.66	2,374,904.22	5.00	38,517,810.27	1,925,890.51	5.00

3. 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
账龄组合	1,925,890.51	449,013.71				2,374,904.22	
合计	1,925,890.51	449,013.71				2,374,904.22	

本期无合同资产减值准备转回或收回。

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,717,075.74	78.47	15,112,007.95	93.06
1 至 2 年	731,785.75	12.17	1,020,403.47	6.28
2 至 3 年	455,834.41	7.58	106,821.00	0.66
3 年以上	106,821.00	1.78		
合计	6,011,516.90	100.00	16,239,232.42	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
国网福建省电力有限公司	390,012.87	6.49
福州市锦川明贸易有限公司	335,568.00	5.58
国网甘肃省电力公司	296,695.86	4.94
四川公路工程造价咨询有限公司	280,000.00	4.66
甘肃金城鑫汇桥架设备有限公司	263,505.02	4.38
合计	1,565,781.75	26.05

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,649,384.08	2,077,416.21
其他应收款	3,842,532.55	5,718,055.50
合计	6,491,916.63	7,795,471.71

1. 应收股利

(1) 应收股利分类

项目 (或被投资单位)	期末余额	期初余额
1 年以内	571,967.87	2,077,416.21
1 年以上	2,077,416.21	
合计	2,649,384.08	2,077,416.21

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,671,624.14	3,975,868.09
1 至 2 年	344,983.44	1,000,844.28
2 至 3 年	790,679.19	882,058.20
3 至 4 年	867,058.20	35,000.00
4 至 5 年	35,000.00	2,026,401.12
5 年以上	5,005,415.83	16,759,643.83

小计	9,714,760.80	24,679,815.52
减：坏账准备	5,872,228.25	18,961,760.02
合计	3,842,532.55	5,718,055.50

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,078,460.99	2,740,295.48
各项保证金	7,387,305.23	20,972,757.95
备用金借款	248,994.58	966,762.09
小计	9,714,760.80	24,679,815.52
减：坏账准备	5,872,228.25	18,961,760.02
合计	3,842,532.55	5,718,055.50

(3) 坏账准备计提情况

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	198,793.40	18,762,966.62		18,961,760.02
2024 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	-25,222.28	-13,064,309.49		13,089,531.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 12 月 31 日余额	173,571.12	5,698,657.13		5,872,228.25

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	18,961,760.02	-13,089,531.77				5,872,228.25
合计	18,961,760.02	-13,089,531.77				5,872,228.25

本期无其他应收款坏账准备转回或收回。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
甘肃驼铃客车厂	各项保证金	1,000,000.00	5 年以上	10.29	1,000,000.00

宁夏公路建设管理局	各项保证金	1,000,000.00	5 年以上	10.29	1,000,000.00
上海沪港建设咨询有限公司 甘肃分公司	各项保证金	1,000,000.00	5 年以上	10.29	1,000,000.00
重庆联合产权交易所集团股 份有限公司	各项保证金	800,000.00	1 年以内	8.23	40,000.00
甘肃恒泰房地产开发有限公司	各项保证金	591,644.11	5 年以上	6.09	591,644.11
合计	—	4,391,644.11	—	45.19	3,631,644.11

(七) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/ 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 减值准备	账面价值
原材料	17,498,136.29		17,498,136.29	3,380,024.47		3,380,024.47
包装物及低值易 耗品	2,128,258.88		2,128,258.88	177,853.27		177,853.27
库存商品	13,088,143.81	745,825.43	12,342,318.38	10,643,010.54	1,296,225.77	9,346,784.77
合同履约成本				51,250,469.41	331,529.51	50,918,939.90
合计	32,714,538.98	745,825.43	31,968,713.55	65,451,357.69	1,627,755.28	63,823,602.41

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

(1) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的分类

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,296,225.77	704,101.67		1,254,502.01		745,825.43
合同履约成本	331,529.51			331,529.51		
合计	1,627,755.28	704,101.67		1,586,031.52		745,825.43

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税费	89,261.75	22,054,824.52
待抵扣进项税额	35,491,142.94	23,224,454.05
合计	35,580,404.69	45,279,278.57

(九)长期股权投资

1. 长期股权投资的情况

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											
甘肃会宁会师驿站产业运营服务有限公司	5,001,720.08			-878,216.53						4,123,503.55	
小计	5,001,720.08			-878,216.53						4,123,503.55	
二、联营企业											
甘肃博睿交通重型装备制造有限公司	88,316,760.14			-12,547,716.93		380,900.85				76,149,944.06	
甘肃恒路交通勘察设计院有限公司	4,949,255.42			-1,279,241.55			571,967.87			3,098,046.00	
定西交投设计咨询有限公司	1,947,795.05			25,207.51						1,973,002.56	
甘肃肃州丝路驿站产业运营服务有限公司	4,500,000.00	3,000,000.00		-674,276.75						6,825,723.25	
甘肃新视能科技有限公司	4,489,668.54			1,121,907.27						5,611,575.81	
小计	104,203,479.15	3,000,000.00		-13,354,120.45		380,900.85	571,967.87			93,658,291.68	
合计	109,205,199.23	3,000,000.00		-14,232,336.98		380,900.85	571,967.87			97,781,795.23	

(十)其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他	
甘肃两徽高速公路项目管理有限公司	17,424,797.96				619,269.48		16,805,528.48
甘肃金河高速公路项目管理有限公司	2,613,712.35			255.44			2,613,967.79
甘肃清河高速公路项目管理有限公司	4,111,324.94			0.52			4,111,325.46
甘肃二车高等级公路项目管理有限公司	4,996,551.67			24.77			4,996,576.44
甘肃灵华高速公路项目管理有限公司	8,539,976.38			27.18			8,540,003.56
甘肃公航旅马坞至西寨高速公路管理有限公司	5,000,208.85			102.01			5,000,310.86
甘肃交建扶贫发展基金（有限合伙）	1,000,000.00						1,000,000.00
甘肃公航旅通定高速公路管理有限公司	3,930,594.99			57,193.08			3,987,788.07
甘肃公航旅定临高速公路管理有限公司	3,000,121.38			270.12			3,000,391.50
甘肃公航旅天庄高速公路管理有限公司	2,999,667.40				414,751.66		2,584,915.74
甘肃公航旅陇漳高速公路管理有限公司	2,640,248.35			334,110.80			2,974,359.15
甘肃公交建公路投资基金（有限合伙）	100,080,700.15			268.42			100,080,968.57
甘肃景礼高速公路陇南管理有限公司	8,000,015.35			14.65			8,000,030.00
西安同舟公路工程咨询公司	147,675.51			1,041.78			148,717.29
甘肃隆源设备材料有限公司	4,336,526.60				63,512.19		4,273,014.41
甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司	1,999,717.27						1,999,717.27

甘肃公航旅兰永临高速公路项目管理有限公司	1,995,910.00	3,004,090.00		9.45			5,000,009.45
甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司	749,550.00						749,550.00
甘肃公航旅灵长高速公路项目管理有限公司	1,200,000.00						1,200,000.00
甘肃京藏张家寺高速公路项目管理有限公司	80,000.00						80,000.00
甘肃环华公路有限公司	38,336,525.27						38,336,525.27
甘肃景靖高速公路项目管理有限公司		650,000.00					650,000.00
甘肃嘉若高速公路管理有限公司		7,867,368.00					7,867,368.00
合计	213,183,824.42	11,521,458.00		393,318.22	1,097,533.33		224,001,067.31

(续)

项目	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
甘肃两徽高速公路项目管理有限公司			1,194,471.52	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
甘肃金河高速公路项目管理有限公司		3,967.79		
甘肃清河高速公路项目管理有限公司		4,525.46		
甘肃二车高等级公路项目管理有限公司			3,423.56	
甘肃灵华高速公路项目管理有限公司		3.56		
甘肃公航旅马坞至西寨高速公路管理有限公司		310.86		
甘肃交建扶贫发展基金（有限合伙）				
甘肃公航旅通定高速公路管理有限公司			12,211.93	
甘肃公航旅定临高速公路管理有限公司		391.50		
甘肃公航旅天庄高速公路管理有限公司			415,084.26	

甘肃公航旅陇漳高速公路管理有限公司			25,640.85	
甘肃公交建公路投资基金（有限合伙）		80,968.57		
甘肃景礼高速公路陇南管理有限公司		30.00		
西安同舟公路工程咨询公司	1,973.53	76,717.29		
甘肃隆源设备材料有限公司		473,014.41		
甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司				
甘肃公航旅兰永临高速公路项目管理有限公司		9.45		
甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司				
甘肃公航旅灵长高速公路项目管理有限公司				
甘肃京藏张家寺高速公路项目管理有限公司				
甘肃环华公路有限公司				
甘肃景靖高速公路项目管理有限公司				
甘肃嘉若高速公路管理有限公司				
合计	1,973.53	639,938.89	1,650,832.12	

(十一)投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	68,434,528.09	68,434,528.09
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	9,629,253.08	9,629,253.08
(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	78,063,781.17	78,063,781.17
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	55,898,171.88	55,898,171.88
2.本期增加金额	11,668,937.00	11,668,937.00
(1) 计提或摊销	3,407,772.98	3,407,772.98
(2) 固定资产转入	8,261,164.02	8,261,164.02
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	67,567,108.88	67,567,108.88
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	10,496,672.29	10,496,672.29
2.期初账面价值	12,536,356.21	12,536,356.21

(十二)固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	540,229,928.52	584,510,894.11
固定资产清理		
合计	540,229,928.52	584,510,894.11

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1.期初余额	599,251,579.50	158,440,930.02	31,647,044.71	14,766,062.61	53,957,456.75	858,063,073.59
2.本期增加金额	1,398,725.34	6,203,738.58		768,071.71	5,757,588.88	14,128,124.51
(1) 购置	1,291,637.96	5,855,004.23		768,071.71	5,757,588.88	13,672,302.78
(2) 在建工程转入	107,087.38	348,734.35				455,821.73
3.本期减少金额	9,629,253.08	5,162,024.09	1,439,610.32	91,824.43	24,839.00	16,347,550.92
(1) 处置或报废		5,162,024.09	1,439,610.32	91,824.43	24,839.00	6,718,297.84
(2) 转入投资性房地产	9,629,253.08					9,629,253.08
4.期末余额	591,021,051.76	159,482,644.51	30,207,434.39	15,442,309.89	59,690,206.63	855,843,647.18
二、累计折旧						
1.期初余额	143,986,391.10	59,583,592.57	22,934,638.56	7,662,963.31	39,384,593.94	273,552,179.48
2.本期增加金额	26,304,996.10	15,850,892.83	1,692,798.20	2,762,572.20	10,241,828.10	56,853,087.43
(1) 计提	26,304,996.10	15,850,892.83	1,692,798.20	2,762,572.20	10,241,828.10	56,853,087.43
3.本期减少金额	8,261,164.02	5,024,654.01	1,391,845.67	89,790.72	24,093.83	14,791,548.25
(1) 处置或报废		5,024,654.01	1,391,845.67	89,790.72	24,093.83	6,530,384.23
(2) 转入投资性房地产	8,261,164.02					8,261,164.02
4.期末余额	162,030,223.18	70,409,831.39	23,235,591.09	10,335,744.79	49,602,328.21	315,613,718.66
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	428,990,828.58	89,072,813.12	6,971,843.30	5,106,565.10	10,087,878.42	540,229,928.52
2.期初账面价值	455,265,188.40	98,857,337.45	8,712,406.15	7,103,099.30	14,572,862.81	584,510,894.11

(十三) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程	630,599.16	368,363.20
工程物资		
合计	630,599.16	368,363.20

1. 在建工程

(1) 在建工程项目基本情况

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

钢纤维产线	630,599.16		630,599.16	368,363.20		368,363.20
合计	630,599.16		630,599.16	368,363.20		368,363.20

(十四) 使用权资产

1. 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	634,567.09	634,567.09
2. 本期增加金额	142,591.31	142,591.31
(1) 新增租赁	142,591.31	142,591.31
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	777,158.40	777,158.40
二、累计折旧		
1. 期初余额	273,798.21	273,798.21
2. 本期增加金额	314,553.05	314,553.05
(1) 计提	314,553.05	314,553.05
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	588,351.26	588,351.26
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	188,807.14	188,807.14
2. 期初账面价值	360,768.88	360,768.88

(十五) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	75,334,200.00	22,282,348.70	97,616,548.70
2. 本期增加金额		1,207,797.17	1,207,797.17
(1) 购置		1,207,797.17	1,207,797.17
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	75,334,200.00	23,490,145.87	98,824,345.87
二、累计摊销			
1. 期初余额	12,947,821.00	17,037,059.85	29,984,880.85
2. 本期增加金额	1,506,684.00	3,674,158.92	5,180,842.92
(1) 计提	1,506,684.00	3,674,158.92	5,180,842.92

3.本期减少金额			
4.期末余额	14,454,505.00	20,711,218.77	35,165,723.77
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	60,879,695.00	2,778,927.10	63,658,622.10
2.期初账面价值	62,386,379.00	5,245,288.85	67,631,667.85

(十六) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
项目 基地实验室建设费	1,602,068.67	1,930,495.05	1,350,199.41		2,182,364.31
合计	1,602,068.67	1,930,495.05	1,350,199.41		2,182,364.31

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	81,080,829.65	540,541,691.90	61,844,716.59	411,688,312.22
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	247,624.82	1,650,832.12	151,224.49	1,008,163.25
存货损失	111,873.81	745,825.43	402,766.44	1,627,755.28
租赁负债	39,270.18	261,801.20	66,040.30	367,105.42
亏损合同	10,240.70	68,271.31	506,732.01	2,026,928.03
小计	81,489,839.16	543,268,421.96	62,971,479.83	416,718,264.20
递延所得税负债：				
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	95,990.83	639,938.89	105,222.77	701,485.13
固定资产加速折旧	2,328,067.48	15,520,449.81	2,873,157.34	19,154,382.20
使用权资产	28,321.07	188,807.14	64,986.67	360,768.89
小计	2,452,379.38	16,349,195.84	3,043,366.78	20,216,636.22

2. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	28,321.07	81,461,518.09	64,986.67	62,906,493.16
递延所得税负债	28,321.07	2,424,058.31	64,986.67	2,978,380.11

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	36,568,360.64	36,568,360.64
合计	36,568,360.64	36,568,360.64

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额
2026 年	3,702,603.01	3,702,603.01
2027 年	15,260,144.36	15,260,144.36
2028 年	17,605,613.27	17,605,613.27
合计	36,568,360.64	36,568,360.64

(十八) 其他非流动资产

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
未到期质保金	54,308,760.94	41,220,190.81	13,088,570.13	60,361,126.54	34,544,869.91	25,816,256.63
预付购房款	10,284,204.00		10,284,204.00	20,473,309.94		20,473,309.94
合计	64,592,964.94	41,220,190.81	23,372,774.13	80,834,436.48	34,544,869.91	46,289,566.57

(十九) 所有权或使用权受限资产

项目	期末情况				期初情况			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,413,019.86	8,413,019.86		保函、保证金	13,048,988.85	13,048,988.85		保函、保证金
固定资产	48,511,353.01	1,455,340.59	抵押	长期借款抵押	56,853,596.13	3,020,854.80	抵押	长期借款抵押
投资性房地产	71,462,688.12	9,944,539.41	抵押	长期借款抵押	63,120,445.00	11,845,251.41	抵押	长期借款抵押
无形资产	18,169,200.00	16,957,920.00	抵押	长期借款抵押	18,169,200.00	17,321,304.00	抵押	长期借款抵押
合计	146,556,260.99	36,770,819.86			151,192,229.98	45,236,399.06		--

(二十) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	133,712,103.00	161,378,953.92
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
短期借款应付利息	433,193.05	265,841.28
合计	154,145,296.05	181,644,795.20

2. 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(二十一) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	202,884,019.06	275,522,196.70
1 年以上	318,394,500.63	305,867,059.41
合计	521,278,519.69	581,389,256.11

2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人单位名称	期末余额	未偿还或未结转的原因
甘肃公路航空旅游研究院有限公司	53,020,000.00	未结算
合计	53,020,000.00	未结算

(二十二) 预收款项

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,193,830.71	1,050,304.54
合计	1,193,830.71	1,050,304.54

(二十三) 合同负债

1. 合同负债的分类

项目	期末余额	期初余额
勘察设计合同相关的合同负债	171,006,581.68	236,747,975.48
工程施工合同相关的合同负债	35,250,872.49	65,969,359.42
工程监理合同相关的合同负债	3,704,353.77	2,723,816.99
其他客户合同相关的合同负债	2,852,391.42	984,463.43
合计	212,814,199.36	306,425,615.32

(二十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	40,220,945.10	262,131,626.36	295,436,454.52	6,916,116.94
离职后福利-设定提存计划		32,300,458.67	32,300,458.67	
合计	40,220,945.10	294,432,085.03	327,736,913.19	6,916,116.94

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	38,285,035.21	218,812,549.13	252,278,974.30	4,818,610.04
职工福利费		13,025,549.67	13,025,549.67	
社会保险费		10,858,812.47	10,858,812.47	
其中：医疗保险费		10,341,968.49	10,341,968.49	
工伤保险费		276,956.99	276,956.99	

生育保险费		239,886.99	239,886.99	
住房公积金		14,627,001.17	14,627,001.17	
工会经费和职工教育经费	1,852,854.75	4,807,713.92	4,646,116.91	2,014,451.76
短期带薪缺勤	83,055.14			83,055.14
合计	40,220,945.10	262,131,626.36	295,436,454.52	6,916,116.94

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		16,773,355.89	16,773,355.89	
失业保险费		733,686.82	733,686.82	
企业年金缴费		14,793,415.96	14,793,415.96	
合计		32,300,458.67	32,300,458.67	

(二十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	22,718,922.10	13,215,220.39
增值税	14,287,422.67	10,731,726.23
个人所得税	5,311,855.68	1,161,323.55
城市维护建设税	909,878.74	135,028.49
教育费附加	389,937.64	57,858.96
地方教育费附加	259,958.44	38,572.65
印花税	203,606.80	220,344.73
房产税		809,139.86
合计	44,081,582.07	26,369,214.86

(二十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	10,358,652.05	10,358,652.05
其他应付款	17,426,828.34	30,917,223.06
合计	27,785,480.39	41,275,875.11

1. 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
普通股股利	10,358,652.05	10,358,652.05	转制遗留
合计	10,358,652.05	10,358,652.05	

2. 其他应付款

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	4,536,382.22	7,803,169.72
押金	1,191,493.50	685,133.50
保证金	1,816,076.86	15,343,345.00

项目备用金	1,626,080.45	1,292,031.16
代收代付个人奖励款	544,679.50	863,979.50
维修基金	1,146,666.12	1,146,690.12
代收代付技术服务费	6,536,520.56	2,911,391.26
抚恤金		286,223.35
其他	28,929.13	585,259.45
合计	17,426,828.34	30,917,223.06

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
甘肃路桥建设集团有限公司	1,295,000.00	代收代付技术服务费，未结算
合计	1,295,000.00	—

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	186,415.88	4,262,958.10
一年内到期的租赁负债	117,468.38	299,798.00
合计	303,884.26	4,562,756.10

(二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	14,748,175.54	20,357,123.35
合计	14,748,175.54	20,357,123.35

(二十九) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	38,336,525.27	38,336,525.27	3.2%
抵押/保证借款	98,451,629.35	98,451,629.35	4.7%
长期借款应付利息	211,474.78	209,262.56	
小计	136,999,629.40	136,997,417.18	
减：一年内到期的长期借款	186,415.88	4,262,958.10	
合计	136,813,213.52	132,734,459.08	

(三十) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	281,571.75	387,964.26
减：未确认融资费用	19,770.54	20,858.81
减：一年内到期的租赁负债	117,468.38	299,798.00
合计	144,332.83	67,307.45

(三十一) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	68,271.31	2,026,928.03	已签订尚未执行的亏损合同
合计	68,271.31	2,026,928.03	

(三十二) 股本

项目	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	182,880,000.00						182,880,000.00

(三十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	277,676,674.35			277,676,674.35
其他资本公积	25,473,336.42	380,900.85		25,854,237.27
合计	303,150,010.77	380,900.85		303,530,911.62

资本公积增加系被投资的联营企业甘肃博睿交通重型装备制造有限公司专项储备变动，根据持股比例计算增加资本公积—其他资本公积。

(三十四) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						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								
其中：其他权益工具投资公允价值变动	260,676.40	688,370.27			89,787.43		598,582.84	859,259.24
其他综合收益合计	260,676.40	688,370.27			89,787.43		598,582.84	859,259.24

(三十五) 专项储备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
安全生产费	19,559,641.27	14,464,137.39	13,315,476.37	20,708,302.29
合计	19,559,641.27	14,464,137.39	13,315,476.37	20,708,302.29

安全生产费本期增加系本公司根据机电安装工程收入的 2%、公路工程收入的 1.5%计提产生，本期减少系购置机电安装工程项目、公路养护施工项目所必需的安全用品支出。

(三十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	91,440,000.00			91,440,000.00
任意盈余公积	91,480,061.77			91,480,061.77
合计	182,920,061.77			182,920,061.77

(三十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	1,240,462,996.37	1,223,561,439.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,240,462,996.37	1,223,561,439.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,576,360.68	65,621,556.40
减：提取法定盈余公积		3,000,000.00
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	20,116,800.00	45,720,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,295,922,557.05	1,240,462,996.37

(三十八) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,106,646,018.27	670,009,618.94	1,070,100,037.26	678,682,841.17
其他业务	9,143,834.85	5,246,043.20	10,473,838.78	2,370,749.87
合计	1,115,789,853.12	675,255,662.14	1,080,573,876.04	681,053,591.04

2. 营业收入、营业成本分解信息

收入分类	营业收入	营业成本
按业务类型		
勘察设计	518,547,114.66	229,635,770.39
机电工程	417,983,833.12	322,963,706.91
监理服务	44,144,405.71	28,691,885.11
试验检测	55,328,861.30	38,256,417.49
商品销售	37,735,143.12	25,386,431.08
技术服务	32,906,660.36	25,075,407.96
租赁服务	6,940,372.14	3,441,492.33
物业服务	2,203,462.71	1,804,550.87
合计	1,115,789,853.12	675,255,662.14
按收入确认时间		
在某一时点确认	125,970,664.78	88,718,256.53

在某一时段内确认	989,819,188.34	586,537,405.61
合计	1,115,789,853.12	675,255,662.14

(三十九)税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	6,117,401.55	5,899,287.92
城市维护建设税	2,677,753.61	2,416,383.77
教育费附加	1,178,586.32	1,114,211.30
地方教育费附加	785,724.19	753,048.86
土地使用税	594,592.67	593,094.70
印花税	370,220.97	870,317.69
车船使用税	119,695.49	125,292.14
其他	4,041.85	
合计	11,848,016.65	11,771,636.38

(四十)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,916,767.81	12,116,330.68
项目经营费	2,046,625.91	3,459,179.56
办公费	2,741,088.77	3,856,678.93
差旅费	814,520.69	799,580.09
折旧费	753,014.11	360,374.33
劳保费	13,000.00	20,153.50
劳务费		61,283.17
其他	15,554.89	39,239.28
合计	20,300,572.18	20,712,819.54

(四十一)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,054,199.37	70,245,556.60
折旧与摊销	28,372,497.92	28,441,517.02
办公费	12,953,273.72	13,582,852.31
劳务费	3,968,914.11	3,252,757.01
咨询费	1,374,542.72	1,193,270.54
保险费	1,724,566.93	177,014.00
残保金	1,284,869.73	1,403,215.29
中介机构费用	1,061,302.07	3,726,283.62
差旅费	976,365.10	1,176,200.06
低值易耗品摊销	378,345.23	378,413.46
宣传费	337,841.53	1,936,446.14
维修费	845,032.37	1,635,876.53
绿化排污费	145,143.97	399,847.88
会议费	74,939.62	257,648.05
党组织活动经费	29,391.67	261,885.30

业务招待费	12,731.18	70,628.59
其他	155,766.94	89,493.24
合计	124,749,724.18	128,228,905.64

(四十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员费	34,651,623.11	35,527,151.17
设备费	11,339,800.20	9,325,656.95
委托研究开发费用	8,847,423.90	13,499,952.12
材料费	7,825,734.89	4,426,165.64
办公费	5,547,937.39	3,760,256.93
专家咨询费	1,076,795.74	985,152.14
其他费用	948,497.06	1,918,009.94
合计	70,237,812.29	69,442,344.89

(四十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	12,432,726.54	17,155,523.62
减：利息收入	1,003,904.02	941,217.10
汇兑损失		0.24
手续费支出	641,215.03	1,241,253.12
合计	12,070,037.55	17,455,559.88

(四十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个人所得税扣缴手续费返还	289,546.15	417,196.29	
政府补助	16,031,422.80	15,953,491.63	与收益相关
工程配套经费	16,018,446.89	10,581,320.78	
进项税额加计抵减	-5,885.83	1,943,651.80	
减免税款	902,096.73	773,340.69	
合计	33,235,626.74	29,669,001.19	

(四十五) 投资收益

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	-14,232,336.98	-26,117,413.87
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,973.53	5,911.25
合计	-14,230,363.45	-26,111,502.62

(四十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-134,818,576.83	-61,594,255.18
其他应收款信用减值损失	13,089,531.77	-884,764.86
合计	-121,729,045.06	-62,479,020.04

(四十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-704,101.67	-1,876,295.72
合同资产减值损失	-7,124,334.61	-12,433,649.81
合计	-7,828,436.28	-14,309,945.53

(四十八) 营业外收入

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
与企业日常经营活动无关的政府补助			
非流动资产毁损报废利得合计	545.63	1,474.26	545.63
其中：固定资产毁损报废利得	545.63	1,474.26	545.63
违约金扣款	72,500.00	197,000.26	72,500.00
财产保险赔款		62,171.04	
罚款收入	22,795.50	16,002.23	22,795.50
其他	20,000.40	41,045.00	20,000.40
合计	115,841.53	317,692.79	115,841.53

(四十九) 营业外支出

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
非流动资产毁损报废损失合计	161,538.73	74,879.88	161,538.73
其中：固定资产毁损报废损失	161,538.73	74,879.88	161,538.73
滞纳金	432,563.01	104,447.17	432,563.01
乡村振兴支出	433,762.18	392,658.44	433,762.18
亏损合同		2,026,928.03	
其他	28,273.06		28,273.06
合计	1,056,136.98	2,598,913.52	1,056,136.98

(五十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,262,868.42	22,228,727.24
递延所得税费用	-19,003,714.47	-11,453,952.70
合计	14,259,153.95	10,774,774.54

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
-----	-----

利润总额	89,835,514.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,475,327.19
子公司适用不同税率的影响	35,704.06
调整以前期间所得税的影响	-279,312.36
非应税收入的影响	2,134,554.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,722,490.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-457,359.25
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	943,062.55
加计扣除及其他影响	-3,315,313.66
所得税费用	14,259,153.95

(五十一) 其他综合收益

详见附注五、（三十四）。

(五十二) 现金流量表

1. 经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,031,422.80	15,953,491.63
工程配套经费	16,018,446.89	10,581,320.78
利息收入	1,003,904.02	941,217.10
往来款	14,307,104.63	8,987,532.22
保证金	4,694,153.57	15,387,778.86
其他	9,786,736.91	3,920,307.38
合计	61,841,768.82	55,771,647.97

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、研发费用和管理费用	67,028,474.62	66,446,905.23
手续费支出及汇兑损失	785,844.13	1,241,253.36
保证金	1,303,143.41	8,071,028.67
其他	2,608,391.10	3,077,635.89
合计	71,725,853.26	78,836,823.15

2. 筹资活动有关的现金

(1) 筹资活动产生的各项负债变动情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	181,644,795.20	191,712,103.00	433,193.05	219,378,953.92	265,841.28	154,145,296.05

长期借款	132,734,459.08		4,112,642.70		33,888.26	136,813,213.52
应付股利	10,358,652.05		20,116,800.00	20,116,800.00		10,358,652.05
应付利息			12,063,646.89	12,063,646.89		
一年内到期的非流动负债	4,562,756.10		303,884.26	150,315.40	4,412,440.70	303,884.26
租赁负债	67,307.45		116,164.64		39,139.26	144,332.83
合计	329,367,969.88	191,712,103.00	37,146,331.54	251,709,716.21	4,751,309.50	301,765,378.71

(五十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	75,576,360.68	65,621,556.40
加：资产减值准备	121,729,045.06	62,479,020.04
信用减值损失	7,828,436.28	14,309,945.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	60,260,860.41	54,916,482.61
使用权资产折旧	314,553.05	273,798.21
无形资产摊销	5,180,842.92	5,390,414.18
长期待摊费用摊销	1,350,199.41	1,165,466.92
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	160,993.10	73,405.62
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	12,412,194.93	17,155,523.62
投资损失（收益以“－”号填列）	14,230,363.45	26,111,502.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,458,624.60	-10,908,864.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-545,089.86	-545,088.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	32,736,818.71	-22,857,303.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-111,801,731.17	128,928,052.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-122,907,183.77	-101,391,959.61
其他	1,148,661.02	1,882,789.01
经营活动产生的现金流量净额	79,216,699.62	242,604,740.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	392,499,478.82	438,908,835.91
减：现金的期初余额	438,908,835.91	432,195,098.38

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	-46,409,357.09	6,713,737.53

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	392,499,478.82	438,908,835.91
其中：库存现金	5,464.63	23,909.94
可随时用于支付的银行存款	392,494,014.19	438,884,925.97
可随时用于支付的其他货币资金		
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	392,499,478.82	438,908,835.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五十四) 租赁

1. 作为承租人

项目	金额
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	12,618,139.33
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
与租赁相关的总现金流出	12,607,128.94

2. 作为出租人

(1) 经营租赁

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	6,940,372.14	
合计	6,940,372.14	

六、研发支出

(一) 按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
人员费	34,651,623.11	35,527,151.17
材料费	7,825,734.89	4,426,165.64
委托研究开发费用	8,847,423.90	13,499,952.12

设备费	11,339,800.20	9,325,656.95
办公费	5,547,937.39	3,760,256.93
专家咨询费	1,076,795.74	985,152.14
其他费用	948,497.06	1,918,009.94
合计	70,237,812.29	69,442,344.89
其中：费用化研发支出	70,237,812.29	69,442,344.89
资本化研发支出		

七、合并范围的变更

本期无合并范围变更情况。

八、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册资本 (万元)	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
甘肃兴陇工程监理咨询有限公司	兰州市	600.00	甘肃·兰州	工程监理	100.00		投资设立
兰州朗青交通科技有限公司	兰州市	6,500.00	甘肃·兰州	机电工程施工	100.00		投资设立
甘肃海威公路勘察设计有限公司	兰州市	500.00	甘肃·兰州	勘察设计	100.00		投资设立
甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司	兰州市	500.00	甘肃·兰州	工程试验检测	100.00		投资设立
兰州利民物业管理有限责任公司	兰州市	50.00	甘肃·兰州	物业管理	84.00	16.00	投资设立
甘肃交设智远实业有限公司	兰州市	15,000.00	甘肃·兰州	智慧交通产品生产	100.00		投资设立

(二)在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业情况

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(%)		投资的会计处理方法
				直接	间接	
甘肃博睿交通重型装备制造有限公司	兰州市	兰州市	钢结构生产销售	26.00		权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息（划分为持有待售的除外）

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	甘肃博睿交通重型装备制造有限公司	甘肃博睿交通重型装备制造有限公司

流动资产	489,877,883.50	617,019,328.62
其中：现金和现金等价物	1,151,796.52	77,409,373.47
非流动资产	388,957,429.67	409,919,224.92
资产合计	878,835,313.17	1,026,938,553.54
流动负债	442,624,368.66	602,455,759.26
非流动负债	143,326,544.27	78,682,632.70
负债合计	585,950,912.93	681,138,391.96
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	292,884,400.24	345,800,161.58
按持股比例计算的净资产份额	76,149,944.06	89,908,042.01
对合营企业权益投资的账面价值	76,149,944.06	88,316,760.14
营业收入	179,177,089.73	469,791,648.60
财务费用	14,706,253.75	14,592,940.39
所得税费用	699,540.35	-154,312.74
净利润	-52,140,495.68	-103,428,925.54
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-52,140,495.68	-103,428,925.54
本期收到的来自合营企业的股利		5,476,706.97

3. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
一、合营企业		
投资账面价值合计	4,123,503.55	5,001,720.08
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-878,216.53	-738,104.51
其他综合收益		
综合收益总额	-878,216.53	-738,104.51
二、联营企业		
投资账面价值合计	17,508,347.62	15,886,719.01
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	-1,378,371.39	1,413,795.12
其他综合收益		
综合收益总额	-1,378,371.39	1,413,795.12

九、政府补助

(三) 计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

离退休补贴	2,143,727.23	2,247,018.03
政府补助经费（科研经费）	12,813,867.93	12,546,835.52
稳岗补贴	717,741.22	474,638.08
其他政府补助	356,086.42	685,000.00
合计	16,031,422.80	15,953,491.63

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 信用风险

2024 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司进行信用审批，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，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司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。

2. 流动风险

管理流动风险时，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
-------	-----	------	----------	-----------------	------------------

甘肃省公路交通建设集团有限公司	甘肃省	高速公路建设	1,000,000.00	37.33	37.33
-----------------	-----	--------	--------------	-------	-------

本公司的控股股东为甘肃省公路交通建设集团有限公司，最终控制方为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“八、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司合营和联营企业情况

重要的合营或联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本公司关系
甘肃会宁会师驿站产业运营服务有限公司	本公司合营企业
甘肃博睿交通重型装备制造有限公司	本公司联营企业
甘肃恒路交通勘察设计院有限公司	本公司联营企业
定西交投设计咨询有限公司	本公司联营企业
甘肃肃州丝路驿站产业运营服务有限公司	本公司联营企业
甘肃新视能科技有限公司	本公司联营企业

(四) 其他关联方情况

1. 关联自然人

(1) 本公司的董事、监事及高级管理人员

其他关联方名称	与本公司关系
樊江	公司董事长
来文森	公司董事、总经理
武志奎	公司董事
刘潭平	公司董事
万红波	公司独立董事
王金贵	公司独立董事
王潇	公司监事
邹志坚	公司监事
武维宏	公司职工监事
唐学军	公司副总经理
何万鹏	公司副总经理
付长建	公司总工程师
刘研君	公司财务总监
宋吉坚	公司董事会秘书

焦锟	公司原财务总监(2024 年 4 月离职)
马胜午	公司原总工程师(2024 年 12 月离职)
牛思学	公司原职工董事(2024 年 11 月离职)
邵常喜	公司原董事(2024 年 1 月离职)

(2) 控股股东甘肃省公路交通建设集团有限公司的董事、监事及高级管理人员

关联方名称	与本公司关系
田广慈	控股股东董事长
朱维昌	控股股东董事、总经理
胡岩	控股股东董事
吴国钢	控股股东董事
卢有强	控股股东董事
惠全红	控股股东董事
景宏福	控股股东职工董事、董事会秘书
胡细如	控股股东监事会主席
闫文娟	控股股东职工监事
吕文全	控股股东职工监事
杨建军	控股股东监事
狄振东	控股股东监事
丁兆民	控股股东副总经理
郝巨鸣	控股股东副总经理
许永震	控股股东副总经理
索占军	控股股东副总经理
常鑫	控股股东财务总监
祁伟	控股股东总工程师
杨重存	控股股东原董事、总经理

2. 关联法人

关联方名称	与本公司关系
甘肃省公路交通建设集团有限公司	控股股东
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	控股股东董事卢有强任董事的企业
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	控股股东董事卢有强任董事的企业
甘肃省公路发展集团有限公司	控股股东控制的企业
甘肃省交通物流发展集团有限公司	控股股东控制的企业
甘肃省高速公路服务集团有限公司	控股股东控制的企业
甘肃省交通科学研究院集团有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新发展投资集团有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新发展城市开发建设运营集团有限公司	控股股东控制的企业
甘肃公交建集团酒泉交响丝路运营发展有限公司	控股股东控制的企业
甘肃交建项目管理有限公司	控股股东控制的企业

甘肃路桥建设集团有限公司	控股股东控制的企业
甘肃省交通物资商贸集团有限公司	控股股东控制的企业
甘肃丝路邮驿(悬泉置)文化发展有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃京藏张家寺高速公路项目管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃两徽高速公路项目管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃彭大高速公路项目管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃灵华高速公路项目管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃二车高等级公路项目管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃高庆高等级公路项目管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新丝路交旅产业开发有限公司	控股股东控制的企业
八冶建设集团有限公司	控股股东控制的企业
甘肃金河高速公路项目管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃敦当高速公路项目管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃交通精石矿业有限公司	控股股东控制的企业
甘肃华运环境建设工程股份有限公司	控股股东控制的企业
甘肃华运高速公路服务区管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃高速驿佳超市连锁有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃省公路养护集团有限公司	控股股东控制的企业
甘肃昶通公路养护科技有限公司	控股股东控制的企业
甘肃天马公路建筑工程有限公司	控股股东控制的企业
甘肃金桥公路工程有限公司	控股股东控制的企业
庆阳远通公路工程有限公司	控股股东控制的企业
陇南通途公路养护工程有限公司	控股股东控制的企业
酒泉通达路桥有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃昶陌公路试验检测工程有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃恒通路桥工程有限公司	控股股东控制的企业
甘肃柳敦高速公路项目管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃恒和交通工程科技开发有限公司	控股股东控制的企业
甘肃恒智信息科技有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃威远路业有限公司	控股股东控制的企业
甘肃天翔路桥有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃昶捷公路科技有限公司	控股股东控制的企业
甘肃恒石公路检测科技有限公司	控股股东控制的企业
天水通联路桥有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃恒泰房地产开发有限公司	控股股东控制的企业
甘肃恒泰建筑安装工程有限公司	控股股东控制的企业
甘肃恒新弘业服务有限公司	控股股东控制的企业
甘肃恒路交通勘察设计院有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新翔桥隧加固维护工程有限公司	控股股东控制的企业

甘肃路桥精石建材科技有限公司	控股股东控制的企业
康县沅旺精石矿业有限公司	控股股东控制的企业
永昌县金路矿业有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃陇运现代物流有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃陇原信息科技有限公司	控股股东控制的企业
甘肃通美新能源有限公司	控股股东控制的企业
甘肃交融文化传媒有限公司	控股股东控制的企业
甘肃通美公路服务区管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃通勤物业管理有限公司	控股股东控制的企业
甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新科建工监理咨询有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新视能科技有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新盛城市开发有限公司	控股股东控制的企业
定西华中房地产开发有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃新隆城市运营服务有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新宇城市建设有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新瑞城市建设有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新美城市装饰工程有限公司	控股股东控制的企业
甘肃顺达路桥建设有限公司	控股股东控制的企业
甘肃五环公路工程有限公司	控股股东控制的企业
甘肃路桥第三公路工程有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃格瑞工程检测有限公司	控股股东控制的企业
甘肃万泰建设工程有限公司	控股股东控制的企业
甘肃公发工程建设有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新路交通工程有限公司	控股股东控制的企业
甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃新网通科技信息有限公司	控股股东控制的企业
甘肃新陆港科技有限公司	控股股东控制的企业
甘肃路桥善建科技有限公司	控股股东控制的企业
甘肃智通科技工程检测咨询有限公司	控股股东控制的企业
甘肃路桥工程检测有限公司	控股股东控制的企业
甘肃博睿交通重型装备制造有限公司	控股股东控制的企业
交建国通实业（海南）有限公司	控股股东控制的企业
甘肃曼特睿尔公路材料研发有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃迅驰智慧物流科技有限公司	控股股东控制的企业
甘肃交建中油能源有限责任公司	控股股东控制的企业
甘肃兰泉科技有限公司	控股股东控制的企业
甘肃环华公路有限公司	控股股东控制的企业
甘肃阿若高等级公路有限公司	控股股东控制的企业
甘肃肃马高速公路管理有限公司	控股股东控制的企业

甘肃会宁会师驿站产业运营服务有限公司	公司合营/联营企业
甘肃肃州丝路驿站产业运营服务有限公司	公司合营/联营企业
定西交投设计咨询有限公司	公司合营/联营企业
甘肃新视能科技有限公司	公司合营/联营企业

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
八冶建设集团有限公司	在建工程	在建工程	市场定价			27,173,232.23	62.84
甘肃格瑞工程检测有限公司	材料采购	材料采购	市场定价			137,970.44	0.06
甘肃威远路业有限公司	材料采购	材料采购	市场定价	15,090.27	0.01		
甘肃顺达路桥建设有限公司	材料采购	材料采购	市场定价	584,070.80	0.30		
甘肃路桥第三公路工程有限责任公司	材料采购	材料采购	市场定价	93,600.00	0.05		
天水通联路桥有限责任公司	材料采购	材料采购	市场定价	214,224.05	0.11		
甘肃恒通路桥工程有限公司	材料采购	材料采购	市场定价			14,371.69	0.01
甘肃恒智信息科技有限公司	服务采购	服务采购	市场定价	1,698,113.20	0.45		
甘肃陇原信息科技有限公司	服务采购	服务采购	市场定价	539,618.26	0.14		
	材料采购	材料采购	市场定价			2,103,256.28	0.96
甘肃路桥建设集团有限公司	服务采购	服务采购	市场定价			2,586,697.25	0.82
甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司	服务采购	服务采购	市场定价	8,349.06	-	4,375,741.79	1.39
甘肃省公路交通建设集团有限公司	服务采购	服务采购	市场定价	920,000.00	0.25		
	材料采购	材料采购	市场定价	21,799,774.26	11.10		
甘肃省交通科学研究院集团有限公司	服务采购	服务采购	市场定价	1,670,581.26	0.45	297,758.44	0.09
甘肃新科建工监理咨询有限公司	服务采购	服务采购	市场定价	2,700.00	-	29,981.61	0.01
甘肃新视能科技有限公司	服务采购	服务采购	市场定价	391,497.41	0.10	6,271,277.35	1.99
	材料采购	材料采购	市场定价	3,190,615.79	1.62	20,304,025.56	9.24

甘肃新网通科技信息有限公司	服务采购	服务采购	市场定价	6,626,902.65	3.37	300,000.00	0.10
甘肃新瑞城市建设有限公司	在建工程	在建工程	市场定价			10,470,505.05	3.32
甘肃智通科技工程检测咨询有限公司	材料采购	材料采购	市场定价	15,090.27	0.01		
	服务采购	服务采购	市场定价	31,838.70	0.01		
甘肃高速驿佳超市连锁有限责任公司	服务采购	服务采购	市场定价	64,300.00	0.02		
甘肃曼特睿尔公路材料研发有限责任公司	材料采购	材料采购	市场定价	4,210,141.05	2.14	9,077,027.54	4.13
甘肃交通精石矿业有限公	材料采购	材料采购	市场定价			258,016.42	0.12
甘肃恒和交通工程科技开发有限公司	材料采购	材料采购	市场定价			80,225.65	0.04
甘肃省交通物资商贸集团有限公司	材料采购	材料采购	市场定价	1,293,170.61	0.66	418,539.30	0.19
甘肃天马公路建筑工程有限公司	服务采购	服务采购	市场定价			727,570.74	0.23
甘肃路桥精石建材科技有限公司	材料采购	材料采购	市场定价	150,275.86	0.08	41,324.47	0.02
甘肃路桥善建科技有限公司	材料采购	材料采购	市场定价	121,473.91	0.06	40,000.00	0.02
甘肃昶捷公路科技有限公司	材料采购	材料采购	市场定价			329,774.00	0.15
甘肃博睿交通重型装备制造有限公司	服务采购	服务采购	市场定价			100,000.00	0.03
甘肃新发展投资集团有限公司	服务采购	服务采购	市场定价			600,000.00	0.19
甘肃通勤物业管理有限公司	服务采购	服务采购	市场定价	203,137.38	0.05	153,781.62	0.05
甘肃交融文化传媒有限公	服务采购	服务采购	市场定价			696.00	0.00
甘肃恒石公路检测科技有限公司	服务采购	服务采购	市场定价	33,018.87	0.01		
甘肃昶通公路养护科技有限公司	材料采购	材料采购	市场定价	65,076.20	0.03		
甘肃甘南新世纪路桥有	服务采购	服务采购	市场定价	346,820.92	0.09		

(2) 出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比	金额	占同类交易金额的比

					例 (%)		例 (%)
八冶建设集团有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	712,451.17	2.17	615,281.36	0.85
甘肃博睿交通重型装备制造有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	6,792.45	0.02	12,735.84	0.02
甘肃昶通公路养护科技有限公司	商品销售	商品销售	市场定价	239,638.94	0.64		
	试验检测	试验检测	市场定价	264,863.21	0.48	29,433.96	0.14
	技术服务	技术服务	市场定价			31,132.08	0.04
甘肃敦当高速公路项目管理有限公司	机电施工	机电施工	市场定价	5,233,587.01	1.25		
	技术服务	技术服务	市场定价	1,176,901.91	3.58	291,985.75	0.40
	试验检测	试验检测	市场定价	286,430.19	0.52		
甘肃二车高等级公路项目管理有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	34,811.32	0.11	52,154.72	0.07
	勘察设计	勘察设计	市场定价			919,862.45	0.19
甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司	试验检测	试验检测	市场定价	165,299.06	0.30		
	技术服务	技术服务	市场定价	38,679.25	0.12	35,849.06	0.05
	机电施工	机电施工	市场定价	3,585,358.59	0.86		
	商品销售	商品销售	市场定价	219,139.80	0.58		
甘肃高庆高等级公路项目管理有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	25,471.70	0.08	3,679.25	0.01
	勘察设计	勘察设计	市场定价			5,051,045.80	1.02
甘肃恒和交通工程科技开发有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	104,339.63	0.32	97,735.85	0.14
	试验检测	试验检测	市场定价	104,528.31	0.19	88,584.91	0.43
甘肃恒石公路检测科技有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	8,113.21	0.02	9,433.96	0.01
甘肃恒泰建筑安装工程有限责任公司	技术服务	技术服务	市场定价	102,358.49	0.31	22,641.51	0.03
甘肃恒通路桥工程有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	1,586,516.05	4.82	600,428.31	0.83
	勘察设计	勘察设计	市场定价			56,603.77	0.01
	商品销售	商品销售	市场定价	7,213,620.57	19.12	346,816.07	1.13
	试验检测	试验检测	市场定价	142,981.13	0.26	648,018.87	3.15
甘肃华运高速公路服务区管理有限公司	工程监理	工程监理	市场定价			349,056.60	0.59
	勘察设计	勘察设计	市场定价			933,113.20	0.19
甘肃环华公路有限公司	勘察设计	勘察设计	市场定价	497,746.50	0.10		
	商品销售	商品销售	市场定价			176,998.24	0.58
甘肃会宁会师驿站产业运营服务有限公司	勘察设计	勘察设计	市场定价	43,396.23	0.01	594,239.62	0.12
甘肃交建项目管理有限公司	工程监理	工程监理	市场定价	724,629.06	1.64	433,912.08	0.73
	技术服务	技术服务	市场定价	122,883.95	0.37	127,978.29	0.18
	勘察设计	勘察设计	市场定价	19,983,894.62	3.85	848,568.56	0.17
	试验检测	试验检测	市场定价	2,684,396.22	4.85	884,449.69	4.30
甘肃交通精石矿业有限公司	商品销售	商品销售	市场定价	56,603.77	0.17	1,356,165.11	4.43
甘肃金桥公路工程有	技术服务	技术服务	市场定价	17,924.53	0.05	22,641.51	0.03

限公司	试验检测	试验检测	市场定价			189,811.32	0.92
甘肃两徽高速公路项目管理有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	793,750.01	2.41	587,217.78	0.81
甘肃灵华高速公路项目管理有限公司	工程监理	工程监理	市场定价	4,857,147.39	11.00	4,940,838.32	8.35
	机电施工	机电施工	市场定价	53,901,345.81	12.90	166,289,273.32	42.49
	勘察设计	勘察设计	市场定价			17,707,770.98	3.57
	技术服务	技术服务	市场定价			1,415.09	0.00
甘肃柳敦高速公路项目管理有限公司	勘察设计	勘察设计	市场定价			94,339.62	0.02
甘肃路桥第三公路工程有限责任公司	技术服务	技术服务	市场定价	38,679.25	0.12	618,280.19	0.86
	勘察设计	勘察设计	市场定价			9,483,773.58	1.91
	商品销售	商品销售	市场定价	4,113,673.07	10.90	4,646,074.01	15.18
	试验检测	试验检测	市场定价	498,867.92	0.90	2,808,566.03	13.66
甘肃公发工程建设有限公司	试验检测	试验检测	市场定价			98,867.92	0.48
	商品销售	商品销售	市场定价			1,599,989.94	5.23
甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司	试验检测	试验检测	市场定价	68,398.30	0.01	122,547.17	0.60
甘肃路桥工程检测有限公司	技术服务	技术服务	市场定价			33,584.90	0.05
甘肃路桥善建科技有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	56,603.77	0.17	56,603.77	0.08
	商品销售	商品销售	市场定价	20,353.98	0.05	33,451.33	0.11
	试验检测	试验检测	市场定价			20,188.68	0.10
甘肃路桥建设集团有限公司	机电施工	机电施工	市场定价			1,968,977.04	0.50
	勘察设计	勘察设计	市场定价	7,998,009.43	1.54		
	技术服务	技术服务	市场定价	1,736,685.52	5.28	3,938,546.87	5.45
	商品销售	商品销售	市场定价	574,253.44	1.52	6,166,817.37	20.14
	试验检测	试验检测	市场定价	1,169,941.49	2.11	1,982,264.13	9.64
甘肃彭大高速公路项目管理有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	91,406.60	0.28	954,826.26	1.32
	商品销售	商品销售	市场定价			69,606.18	0.23
甘肃省高速公路服务集团有限公司	勘察设计	勘察设计	市场定价	244,339.63	0.05		
	技术服务	技术服务	市场定价	416,863.47	1.27	435,731.39	0.60
甘肃省公路发展集团有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	27,156.29	0.08	520,293.09	0.72
	勘察设计	勘察设计	市场定价	317,924.53	0.06		
甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	2,830.19	0.01	27,264.16	0.04
	勘察设计	勘察设计	市场定价	178,867.92	0.03		
甘肃省公路交通建设集团有限公司	工程监理	工程监理	市场定价	5,749,171.54	13.02	15,444,218.51	26.09
	机电施工	机电施工	市场定价	166,329,491.39	39.79	46,816,387.80	11.96
	技术服务	技术服务	市场定价	2,360,120.37	7.17	3,614,201.17	5.00
	勘察设计	勘察设计	市场定价	31,358,275.65	6.04	95,551,001.49	19.26
	商品销售	商品销售	市场定价			66,212.38	0.22
	试验检测	试验检测	市场定价	3,320,544.56	6.00		
甘肃省交通科学研究院集团有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	142,786.04	0.43	554,548.13	0.77

甘肃省交通物流发展集团有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	2,643,370.75	8.03	144,880.18	0.20
	勘察设计	勘察设计	市场定价			2,330,188.68	0.47
甘肃省交通物资商贸有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	181,060.54	0.55	327,966.20	0.45
	试验检测	试验检测	市场定价			1,415.09	0.01
甘肃顺达路桥建设有限公司	技术服务	技术服务	市场定价			1,603.77	0.00
	试验检测	试验检测	市场定价	745,377.36	1.35	388,085.90	1.89
	商品销售	商品销售	市场定价	1,571,926.41	4.17	1,387,999.45	4.53
	机电施工	机电施工	市场定价	437,971.06	0.10		
甘肃天马公路建筑工程有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	13,207.55	0.04	42,334.91	0.06
	试验检测	试验检测	市场定价			93,113.21	0.45
甘肃天翔路桥有限责任公司	技术服务	技术服务	市场定价	14,150.94	0.04	15,094.34	0.02
	试验检测	试验检测	市场定价				
甘肃万泰建设工程有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	56,603.77	0.17		
	试验检测	试验检测	市场定价	699,207.54	1.26	1,050,462.26	5.11
	商品销售	商品销售	市场定价	167,602.41	0.44		
甘肃威远路业有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	25,471.70	0.08	204,716.97	0.28
	商品销售	商品销售	市场定价	14,867.26	0.04	1,769.91	0.01
	试验检测	试验检测	市场定价	124,150.94	0.22	63,113.21	0.31
甘肃五环公路工程有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	330,188.68	1.00	474,813.22	0.66
	商品销售	商品销售	市场定价			1,021,669.39	3.34
	勘察设计	勘察设计	市场定价	1,984,521.47	0.38	2,621,859.44	0.53
	试验检测	试验检测	市场定价	4,528.30	0.01		
甘肃新发展城市建设运营集团有限公司	机电施工	机电施工	市场定价				
	技术服务	技术服务	市场定价	37,509.40	0.11	25,064.54	0.03
	商品销售	商品销售	市场定价			4,672.57	0.02
甘肃新发展投资集团有限公司	机电施工	机电施工	市场定价			15,560,456.80	3.98
	技术服务	技术服务	市场定价	46,571.56	0.14	147,326.28	0.20
	试验检测	试验检测	市场定价	3,490.57	0.01	3,113.21	0.02
甘肃新瑞城市建设有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	73,860.38	0.22	63,285.85	0.09
	商品销售	商品销售	市场定价				
甘肃新丝路文旅产业开发有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	14,150.94	0.04	211,320.75	0.29
	工程监理	工程监理	市场定价	660,377.36	1.50	449,685.54	0.76
	勘察设计	勘察设计	市场定价			2,848,113.21	0.57
甘肃新翔桥隧加固维护工程有限公司	试验检测	试验检测	市场定价			3,962.26	0.02
甘肃智通科技工程检测咨询有限公司	技术服务	技术服务	市场定价			440,283.01	0.61
	商品销售	商品销售	市场定价	14,867.26	0.04		
酒泉通达路桥有限责任公司	试验检测	试验检测	市场定价	340,990.56	0.62	72,924.53	0.35
	技术服务	技术服务	市场定价	19,811.32	0.06	26,415.09	0.04
陇南通途公路养护工程有限公司	商品销售	商品销售	市场定价	565,696.51	1.50		
	试验检测	试验检测	市场定价	362,075.47	0.65		
	技术服务	技术服务	市场定价	11,792.45	0.04	17,924.53	0.02
庆阳远通公路工程有	技术服务	技术服务	市场定价			21,698.11	0.03

限公司	商品销售	商品销售	市场定价	10,038.04	0.03		
	试验检测	试验检测	市场定价			400,849.07	1.95
天水通联路桥有限责 任公司	技术服务	技术服务	市场定价	17,924.53	0.05	20,754.72	0.03
	商品销售	商品销售	市场定价	439,575.22	1.16		
	试验检测	试验检测	市场定价	453,094.34	0.82	6,792.45	0.03
甘肃格瑞工程检测有 限公司	技术服务	技术服务	市场定价			203,396.24	0.28
	商品销售	商品销售	市场定价			230,088.50	0.75
甘肃公交建集团酒泉 交响丝路运营发展有 限公司	技术服务	技术服务	市场定价	208,145.60	0.63	75,926.42	0.11
甘肃恒路交通勘察设 计院有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	5,660.38	0.02	7,547.17	0.01
甘肃恒新弘业服务有 限公司	技术服务	技术服务	市场定价	896.23	-	1,886.79	0.00
甘肃交建中油能源有 限责任公司	房屋租赁	房屋租赁	市场定价	514,285.71	7.41	300,000.00	3.99
甘肃京藏张家寺高速 公路项目管理有限公司	勘察设计	勘察设计	市场定价			2,231,031.37	0.45
甘肃兰泉科技有限公 司	技术服务	技术服务	市场定价			22,641.51	0.03
	试验检测	试验检测	市场定价			54,056.60	0.26
	商品销售	商品销售	市场定价	862.83	-		
甘肃路桥建设集团有 限公司第十分公司	勘察设计	勘察设计	市场定价			27,358.49	0.01
甘肃省公路航空旅游 投资集团有限公司	技术服务	技术服务	市场定价			127,358.49	0.18
	勘察设计	勘察设计	市场定价	1,134,416.98	0.22		
	试验检测	试验检测	市场定价	6,670,692.81	12.06		
	机电工程	机电工程	市场定价	1,284,403.67	0.31		
甘肃省公路交通建设 集团有限公司北仙项 目管理分公司	技术服务	技术服务	市场定价			74,784.90	0.10
甘肃丝路邮驿(悬泉 置)文化发展有限责任 公司	勘察设计	勘察设计	市场定价			169,811.32	0.03
甘肃肃州丝路驿站产 业运营服务有限公司	勘察设计	勘察设计	市场定价	548,165.14	0.13	2,103,185.38	0.42
甘肃威远路业有限公 司	试验检测	试验检测	市场定价			87,547.17	0.43
甘肃新科建工监理咨 询有限公司	技术服务	技术服务	市场定价			15,943.42	0.02
甘肃新美城市装饰工 程有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	17,310.38	0.05	6,328.30	0.01
甘肃新盛城市开发有 限公司	技术服务	技术服务	市场定价	31,736.79	0.10	33,103.77	0.05

甘肃新网科技信息有限公司	机电施工	机电施工	市场定价	209,614.68	0.05	2,128,900.91	0.54
	技术服务	技术服务	市场定价			254,716.98	0.35
甘肃新宇城市建设有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	169,931.13	0.52	60,365.09	0.08
	商品销售	商品销售	市场定价	470,375.60	0.85	12,389.38	0.04
甘肃迅驰智慧物流科技有限公司	技术服务	技术服务	市场定价			20,754.72	0.03
康县沅旺精石矿业有限公司	勘察设计	勘察设计	市场定价			21,075.47	0.00
永昌县金路矿业有限责任公司	试验检测	试验检测	市场定价			1,509.43	0.01
甘肃昶捷公路科技有限公司	商品销售	商品销售	市场定价	305,238.95	0.81		
甘肃昶陌公路试验检测工程有限责任公司	试验检测	试验检测	市场定价	18,366.04	0.03		
甘肃高速驿佳超市连锁有限责任公司	房屋租赁	房屋租赁	市场定价	13,714.29	0.20		
甘肃曼特睿尔公路材料研发有限责任公司	技术服务	技术服务	市场定价	36,392.45	0.11		
甘肃省公路养护集团有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	10,377.36	0.03		
甘肃通美新能源有限公司	勘察设计	勘察设计	市场定价	93,965.09	0.02		
甘肃新隆城市运营服务有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	16,156.60	0.05		
甘肃新路交通工程有限公司	试验检测	试验检测	市场定价	208,250.00	0.38		
甘肃新视能科技有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	28,301.89	0.09		
甘肃阿若高等级公路有限公司	勘察设计	勘察设计	市场定价	49,893,319.81	9.61		
甘肃肃马高速公路管理有限公司	勘察设计	勘察设计	市场定价	68,303,773.58	13.16		
甘肃公发工程建设有限公司	商品销售	商品销售	市场定价	284,210.18	0.75		
	试验检测	试验检测	市场定价	574,075.47	1.04		
	技术服务	技术服务	市场定价	428,238.67	1.30		
交建国通实业（海南）有限公司	技术服务	技术服务	市场定价	22,378.30	0.07		

2. 关联租赁情况

（1）本公司作为出租方情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司	甘肃高速驿佳超市连锁有限责任公司	房屋建筑	13,714.29	
甘肃兴陇工程监理咨询有限公司	甘肃交建中油能源有限责任公司	房屋建筑	514,285.71	300,000.00

甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司	甘肃智通科技工程检测咨询有限公司	设备		269,646.02
-------------------	------------------	----	--	------------

3. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

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
甘肃交设智远实业有限公司	98,601,944.75	2022/1/19	2027/1/20	否
兰州朗青交通科技有限公司	20,000,000.00	2024/2/29	2025/2/28	否
甘肃肃州丝路驿站产业运营服务有限公司	17,010,000.00	2023/9/25	2043/9/24	否

4. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,255,175.30	6,511,599.57

(六) 应收、应付关联方等未结算项目情况

1. 应收项目

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	甘肃昶通公路养护科技有限公司	398,492.00	19,924.60	33,000.00	1,650.00
应收账款	甘肃恒路交通勘察设计院有限公司	1,190,000.00	850,000.00	1,190,000.00	714,000.00
应收账款	甘肃恒通路桥工程有限公司	4,792,175.76	294,984.66	3,318,068.38	175,659.73
应收账款	甘肃华运高速公路服务区管理有限公司	376,000.00	37,600.00	1,265,648.70	69,503.70
应收账款	甘肃交建项目管理有限公司	19,919,799.74	995,989.99	6,177,471.84	612,992.47
应收账款	甘肃路桥第三公路工程有限责任公司	8,452,399.70	2,781,941.90	11,531,664.36	2,702,758.41
应收账款	甘肃路桥第四公路工程有限责任公司			307,988.63	15,399.43
应收账款	甘肃路桥建设集团有限公司	18,733,551.99	1,238,614.12	11,696,762.31	609,578.67
应收账款	甘肃省公路交通建设集团有限公司	154,382,268.04	22,343,111.64	179,895,810.21	12,776,014.60
应收账款	甘肃省交通科学研究院集团有限公司	1,755,628.83	915,713.34	2,049,628.83	783,092.45
应收账款	甘肃通美公路服务区管理有限公司	20,900.00	10,450.00	20,900.00	6,270.00
应收账款	甘肃通美新能源有限公司	35,000.00	28,000.00	35,000.00	17,500.00
应收账款	甘肃万泰建设工程有限公司	392,948.50	67,032.43	445,700.00	48,610.00
应收账款	甘肃五环公路工程有限公司	876,506.85	56,660.44	6,493,973.90	427,587.83
应收账款	甘肃新发展城市开发建设运营集团有限公司	2,439,759.96	715,528.31	2,400,000.00	238,497.58
应收账款	甘肃新发展投资集团有限公司	68,623.17	3,431.16	310,345.00	31,034.50
应收账款	甘肃新路交通工程有限公司	4,091,648.55	1,126,879.51	5,880,022.55	1,185,480.82
应收账款	甘肃新丝路文旅产业开发有	4,463,570.00	429,721.00	3,948,570.00	208,873.67

	限公司				
应收账款	甘肃智通科技工程检测咨询有限公司			751,600.00	37,580.00
应收账款	酒泉通达路桥有限责任公司	312,026.57	54,703.33	219,026.57	60,849.66
应收账款	甘肃两徽高速公路项目管理有限公司	3,216,583.44	1,323,273.13	3,405,859.29	749,850.83
应收账款	甘肃二车高等级公路项目管理有限公司			838,882.36	41,944.12
应收账款	甘肃华运环境建设工程股份有限公司	59,141.00	17,742.30	59,141.00	5,914.10
应收账款	甘肃敦当高速公路项目管理有限公司	89,625.00	4,481.25	3,402,709.33	910,845.27
应收账款	甘肃高庆高等级公路项目管理有限公司	7,058,126.38	352,906.32	1,270,422.01	63,521.10
应收账款	甘肃会宁会师驿站产业运营服务有限公司	27,000.00	8,100.00	27,000.00	2,700.00
应收账款	甘肃金河高速公路项目管理有限公司	5,299,984.00	5,299,984.00	5,299,984.00	5,299,984.00
应收账款	甘肃灵华高速公路项目管理有限公司	147,173,904.34	24,413,266.73	106,189,738.39	12,972,508.07
应收账款	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	15,542,744.88	1,701,137.24	1,540,000.00	707,400.00
应收账款	甘肃新翔桥隧加固维护工程有限公司			100,000.00	10,000.00
应收账款	甘肃新瑞城市建设有限公司	100,200.00	16,643.40	245,700.00	21,215.85
应收账款	定西华中房地产开发有限责任公司			70,000.00	7,000.00
应收账款	甘肃环华公路有限公司	26,819,188.50	7,921,319.93	72,310,678.50	7,231,067.85
应收账款	甘肃金桥公路工程有限公司	19,000.00	950.00		
应收账款	甘肃彭大高速公路项目管理有限公司	6,922,845.96	1,864,480.62	6,857,845.96	636,753.80
应收账款	甘肃顺达路桥建设有限公司	894,903.18	45,418.33	1,581,902.87	79,095.14
应收账款	陇南通途公路养护工程有限公司	709,957.05	53,177.85		
应收账款	甘肃京藏张家寺高速公路项目管理有限公司	2,364,893.25	236,489.33	2,364,893.25	118,244.66
应收账款	甘肃省交通物流发展集团有限公司	973,572.99	97,357.30	973,572.99	48,678.65
应收账款	甘肃交通精石矿业有限公司	72,785.58	4,278.56	732,314.58	36,615.73
应收账款	甘肃新网通科技信息有限公司	568,982.00	45,474.20	340,502.00	17,025.10
应收账款	甘肃威远路业有限公司	7,800.00	390.00	277,000.00	13,850.00
应收账款	甘肃昶捷公路科技有限公司	122,609.81	6,130.49	103,224.00	5,161.20
应收账款	甘肃恒和交通工程科技开发有限公司	70,000.00	3,500.00	100,000.00	5,000.00
应收账款	甘肃高速驿佳超市连锁有限责任公司			72,000.00	3,600.00
应收账款	甘肃格瑞工程检测有限公司			35,000.00	1,750.00
应收账款	康县沅旺精石矿业有限公司			22,340.00	1,117.00
应收账款	甘肃新宇城市建设有限公司	412,598.14	21,329.91	14,000.00	700.00

应收账款	甘肃省交通物资商贸集团有限公司	4,422.50	221.13		
应收账款	八冶建设集团有限公司	755,198.24	37,759.91		
应收账款	甘肃高速驿佳超市连锁有限责任公司	86,400.00	4,320.00		
应收账款	甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司	2,855,480.86	142,774.04		
应收账款	天水通联路桥有限责任公司	996,000.00	49,800.00		
应收账款	甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司	192,600.00	9,630.00		
应收账款	甘肃新视能科技有限公司	30,000.00	1,500.00		
应收账款	甘肃新美城市装饰工程有限公司	18,349.00	917.45		
应收账款	甘肃路桥善建科技有限公司	23,000.00	1,150.00		
应收账款	甘肃肃马高速公路管理有限公司	72,402,000.00	3,620,100.00		
其他应收款	甘肃省公路交通建设集团有限公司			13,037,145.06	12,735,935.94
其他应收款	甘肃恒泰房地产开发有限公司	591,644.11	591,644.11	591,644.11	591,644.11
合资资产	甘肃敦当高速公路项目管理有限公司	5,704,609.84	285,230.49		
合同资产	甘肃万泰建设工程有限公司	5,662.22	283.11		
其他非流动资产	甘肃省公路交通建设集团有限公司	6,232,951.65	2,294,425.34	6,209,911.65	1,119,071.45
其他非流动资产	甘肃路桥第三公路工程有限责任公司	8,139,823.35	8,139,823.35	8,139,823.35	7,209,128.14
其他非流动资产	甘肃彭大高速公路项目管理有限公司	5,339,628.61	3,483,337.03	5,339,628.61	2,130,633.91
其他非流动资产	甘肃敦当高速公路项目管理有限公司	3,667,276.28	1,347,642.88	9,667,276.28	2,998,982.78

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	甘肃恒路交通勘察设计院有限公司	1,446,540.00	1,446,540.00
应付账款	甘肃恒石公路检测科技有限公司	102,900.00	972,900.00
应付账款	甘肃华运环境建设工程股份有限公司	669,594.37	669,594.37
应付账款	甘肃陇原信息科技有限公司	2,536,783.17	2,536,783.17
应付账款	甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司	93,471.00	745,184.00
应付账款	甘肃省交通科学研究院集团有限公司	17,081,776.00	19,081,776.00
应付账款	甘肃新视能科技有限公司	20,338,585.68	17,128,748.03
应付账款	甘肃新网通科技信息有限公司	6,744,400.00	291,500.00
应付账款	八冶建设集团有限公司	15,219,129.09	31,842,578.77
应付账款	甘肃恒智信息科技有限责任公司	900,000.00	
应付账款	甘肃昶捷公路科技有限公司		329,774.00
应付账款	甘肃路桥精石建材科技有限公司	191,600.33	41,324.47
应付账款	甘肃路桥建设集团有限公司	1,682,308.00	1,689,976.00

应付账款	甘肃交通精石矿业有限公司	14,577.93	14,577.93
应付账款	甘肃路桥善建科技有限公司	161,473.91	40,000.00
应付账款	甘肃曼特睿尔公路材料研发有限责任公司	728,703.68	4,901,432.44
应付账款	甘肃省公路交通建设集团有限公司	15,408,811.73	298,843.56
应付账款	甘肃省交通物资商贸集团有限公司	1,149,355.13	300,000.00
应付账款	甘肃天马公路建筑工程有限公司	400,000.00	400,000.00
应付账款	甘肃通勤物业管理有限公司	90,407.67	1,627,348.04
应付账款	甘肃新瑞城市建设有限公司	4,742,150.39	7,742,150.39
应付账款	甘肃省交通物流发展集团有限公司	39,108.71	
应付账款	甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司	378,034.80	
应付账款	甘肃顺达路桥建设有限公司	660,000.00	
其他应付款	甘肃陇原信息科技有限公司	195,000.00	255,000.00
其他应付款	甘肃新网通科技信息有限公司	45,000.00	105,000.00
其他应付款	甘肃路桥建设集团有限公司	1,295,000.00	975,000.00
其他应付款	甘肃博睿交通重型装备制造有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	甘肃恒石公路检测科技有限公司	109,091.00	109,091.00
其他应付款	甘肃省交通科学研究院集团有限公司	340,000.00	45,000.00
其他应付款	甘肃新发展投资集团有限公司	90,000.00	255,000.00
其他应付款	甘肃新视能科技有限公司	195,000.00	255,000.00
其他应付款	甘肃天马公路建筑工程有限公司		371,224.96
其他应付款	甘肃恒通路桥工程有限公司	225,000.00	225,000.00
其他应付款	甘肃省公路发展集团有限公司	500,000.00	105,000.00
其他应付款	甘肃新陆港科技有限公司		60,000.00
其他应付款	甘肃交建中油能源有限责任公司		45,000.00
其他应付款	甘肃陇运现代物流有限责任公司	134,213.59	
合同负债	甘肃路桥第三公路工程有限责任公司	39,129.68	142,641.51
合同负债	甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司		64,526.70
合同负债	甘肃省公路发展集团有限公司	1,157,438.06	1,459,502.85
合同负债	甘肃省公路交通建设集团有限公司	24,286,203.39	58,594,711.87
合同负债	甘肃柳敦高速公路项目管理有限公司	3,863,484.39	3,863,484.39
合同负债	甘肃彭大高速公路项目管理有限公司	13,581,782.45	13,581,782.45
合同负债	甘肃二车高等级公路项目管理有限公司	6,340,352.15	
合同负债	甘肃敦当高速公路项目管理有限公司	3,050,335.48	
合同负债	甘肃路桥善建科技有限公司		56,603.77
合同负债	甘肃会宁会师驿站产业运营服务有限公司		373,892.85

合同负债	甘肃路桥建设集团有限公司		350,103.23
合同负债	甘肃肃州丝路驿站产业运营服务有限公司		62,854.66
合同负债	甘肃新发展投资集团有限公司		3,490.57
合同负债	甘肃交建项目管理有限公司	5,914,579.72	
合同负债	甘肃顺达路桥建设有限公司	14,150.94	
合同负债	甘肃万泰建设工程有限公司	1,320.75	
合同负债	甘肃兰泉科技有限公司	14,150.94	
合同负债	甘肃会宁会师驿站产业运营服务有限公司	373,892.85	
合同负债	甘肃肃州丝路驿站产业运营服务有限公司	125,931.38	

十二、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

根据 2025 年 4 月 14 日公司召开的第三届第十三会议决议，2024 年度分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 18,288 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），拟派发现金红利 27,432,000.00 元（含税），利润分配后，剩余未分配利润 1,268,490,557.05 元结转以后年度使用。

2、投资活动

本公司拟投资新设全资子公司甘肃瑞陇检测认证科技有限公司，注册地点甘肃省兰州市城关区雁北路 1689 号 B 塔 9 楼，注册资金人民币 1500 万元，截至报告出具日尚未出资设立。

十四、其他重要事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	456,854,623.06	443,393,936.73
1 至 2 年	321,381,108.00	563,365,831.82
2 至 3 年	440,995,141.75	321,619,079.87
3 至 4 年	246,862,976.01	172,310,677.77
4 至 5 年	87,590,458.65	5,383,175.65
5 年以上	40,750,011.85	50,679,069.49
小计	1,594,434,319.32	1,556,751,771.33
减：坏账准备	421,506,861.10	316,132,952.88
合计	1,172,927,458.22	1,240,618,818.45

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,594,434,319.32	100.00	421,506,861.10	26.44
其中：组合 1：账龄组合	1,593,906,516.14	99.97	421,506,861.10	26.44
组合 2：合并范围内关联方	527,803.18	0.03		
合计	1,594,434,319.32	100.00	421,506,861.10	26.44

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,556,751,771.33	100.00	316,132,952.88	20.31
其中：组合 1：账龄组合	1,556,751,771.33	100.00	316,132,952.88	20.31
合计	1,556,751,771.33	100.00	316,132,952.88	20.31

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	456,326,819.88	22,816,340.99	5.00	443,393,936.73	22,169,696.84	5.00
1 至 2 年	321,381,108.00	32,138,110.80	10.00	563,365,831.82	56,336,583.18	10.00
2 至 3 年	440,995,141.75	132,298,542.53	30.00	321,619,079.87	96,485,723.96	30.00
3 至 4 年	246,862,976.01	123,431,488.01	50.00	172,310,677.77	86,155,338.89	50.00
4 至 5 年	87,590,458.65	70,072,366.92	80.00	5,383,175.65	4,306,540.52	80.00
5 年以上	40,750,011.85	40,750,011.85	100.00	50,679,069.49	50,679,069.49	100.00

合计	1,593,906,516.14	421,506,861.10	—	1,556,751,771.33	316,132,952.88	—
----	------------------	----------------	---	------------------	----------------	---

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
账龄组合	316,132,952.88	105,373,908.22				421,506,861.10
合计	316,132,952.88	105,373,908.22				421,506,861.10

本期无收回或转回坏账准备。

4. 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的重要应收账款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
甘肃公航旅兰永临高速公路项目管理有限公司	110,025,147.75	6.90	10,986,264.78
甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司	104,488,247.00	6.55	32,283,968.30
甘肃省交通运输厅投融资管理办公室	91,866,200.32	5.76	23,154,035.34
甘肃路桥公路投资有限公司	74,986,916.59	4.70	5,646,885.43
甘肃肃马高速公路管理有限公司	72,402,000.00	4.54	3,620,100.00
合计	453,768,511.66	28.45	75,691,253.85

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	29,099,778.08	2,077,416.21
其他应收款	46,500,353.74	41,254,999.76
合计	75,600,131.82	43,332,415.97

1. 应收股利

(1) 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	27,022,361.87	2,077,416.21
1 年以上	2,077,416.21	
合计	29,099,778.08	2,077,416.21

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	45,879,017.47	40,064,947.85
1 至 2 年	65,400.00	569,388.72

2 至 3 年	506,888.72	481,632.05
3 至 4 年	466,632.05	35,000.00
4 至 5 年	35,000.00	1,812,670.58
5 年以上	4,849,669.11	16,713,154.59
小计	51,802,607.35	59,676,793.79
减：坏账准备	5,302,253.61	18,421,794.03
合计	46,500,353.74	41,254,999.76

(2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
各项保证金	4,471,095.53	18,176,433.11
往来款	45,225,780.42	39,273,457.96
备用金借款	85,260.01	157,842.64
其他	2,020,471.39	2,069,060.08
小计	51,802,607.35	59,676,793.79
减：坏账准备	5,302,253.61	18,421,794.03
合计	46,500,353.74	41,254,999.76

(3) 坏账准备计提情况

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	39,574.49	18,382,219.54		18,421,794.03
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-6,912.64	-13,112,627.78		-13,119,540.42
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 12 月 31 日余额	32,661.85	5,269,591.76		5,302,253.61

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销或转销	其他变动	
账龄组合	18,421,794.03	-13,119,540.42				5,302,253.61
合计	18,421,794.03	-13,119,540.42				5,302,253.61

本期无实际核销的其他应收款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备期末 余额
兰州朗青交通科技有限公司	往来款	22,649,959.79	1 年以内	43.72	
甘肃兴陇工程监理咨询有限公司	往来款	9,944,235.71	1 年以内	19.20	
甘肃海威公路勘察设计有限公司	往来款	8,467,171.40	1 年以内	16.35	
兰州利民物业管理有限责任公司	往来款	2,079,836.00	1 年以内	4.01	
甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司	往来款	2,439,274.33	1 年以内	4.71	
合计		45,580,477.23		87.99	—

(三) 长期股权投资

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	189,921,479.18		189,921,479.18	145,821,479.18		145,821,479.18
对联营、合营企业投资	90,197,216.86		90,197,216.86	102,767,735.64		102,767,735.64
合计	280,118,696.04		280,118,696.04	248,589,214.82		248,589,214.82

1. 长期股权投资的情况

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额（账 面价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动				期末余额（账 面价值）	减值 准备 期末 余额
			追加投资	减少 投资	计提 减值 准备	其他		
甘肃兴陇工程监理咨询有限公司	15,843,564.39						15,843,564.39	
兰州朗青交通科技有限公司	21,000,000.00						21,000,000.00	
甘肃海威公路勘察设计有限公司	8,649,771.40						8,649,771.40	
甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
兰州利民物	328,143.39						328,143.39	

业管理有限 责任公司								
甘肃交设智 远实业有限 公司	95,000,000.00		44,100,000.00				139,100,000.00	
合计	145,821,479.18		44,100,000.00				189,921,479.18	

(2) 对联营和合营企业投资

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											
甘肃会宁会师 驿站产业运营 服务有限公司	5,001,720.08			-878,216.53						4,123,503.55	
小计	5,001,720.08			-878,216.53						4,123,503.55	
二、联营企业											
甘肃博睿交通 重型装备制造 有限公司	88,316,760.14			-12,547,716.93		380,900.85				76,149,944.06	
甘肃恒路交通 勘察设计院有 限公司	4,949,255.42			-1,279,241.55			571,967.87			3,098,046.00	
甘肃肃州丝路 驿站产业运营 服务有限公司	4,500,000.00	3,000,000.00		-674,276.75						6,825,723.25	
小计	97,766,015.56	3,000,000.00		-14,501,235.23		380,900.85	571,967.87			86,073,713.31	
合计	102,767,735.64	3,000,000.00		-15,379,451.76		380,900.85	571,967.87			90,197,216.86	

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	548,066,213.53	263,110,444.12	546,015,311.82	302,959,569.82
其他业务	7,442,991.28	3,749,508.48	17,050,721.10	5,530,472.04
合计	555,509,204.81	266,859,952.60	563,066,032.92	308,490,041.86

2. 营业收入、营业成本分解信息

收入分类	营业收入	营业成本
按业务类型		
勘察设计	492,710,928.84	219,631,173.48
试验检测	53,306,408.48	43,153,825.20
商品销售	819,847.97	24,778.77
技术服务	1,229,028.24	300,666.67
租赁服务	7,442,991.28	3,749,508.48
合计	555,509,204.81	266,859,952.60
按收入确认时间		
在某一时点确认	55,355,284.69	43,479,270.64
在某一时段内确认	500,153,920.12	223,380,681.96
合计	555,509,204.81	266,859,952.60

(五) 投资收益

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	-15,379,451.76	-28,127,895.50
成本法核算的长期股权投资收益	27,299,249.20	60,003,606.50
其他权益工具投资持有期间的投资收益	1,973.53	5,911.25
合计	11,921,770.97	31,881,622.25

十六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额	
		调整前	调整后
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-160,993.10		
2. 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	16,658,832.74	15,887,026.44	15,887,026.44
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变			

动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
5. 委托他人投资或管理资产的损益			
6. 对外委托贷款取得的损益			
7. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
8. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
9. 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			
10. 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			
11. 非货币性资产交换损益			
12. 债务重组损益			
13. 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
14. 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
15. 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
16. 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
17. 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			
18. 交易价格显失公允的交易产生的收益			
19. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
20. 受托经营取得的托管费收入			
21. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-779,302.35	-254,292.70	-254,292.70
22. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,018,446.89	10,581,320.78	10,581,320.78
减：所得税影响额	4,825,162.21	4,019,692.77	4,019,692.77
少数股东权益影响额（税后）			
合计	26,911,821.97	22,194,361.75	22,194,361.75

(二)净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期

归属于公司普通股股东的净利润	3.8460	3.4228	0.4133	0.3598	0.4133	0.3598
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.4765	2.2652	0.2661	0.2381	0.2661	0.2381

附件 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	16,658,832.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-779,302.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,018,446.89
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-160,993.10
非经常性损益合计	31,736,984.18
减：所得税影响数	4,825,162.21
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	26,911,821.97

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用