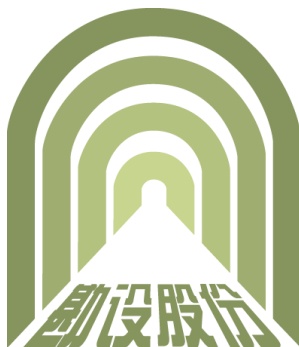


公司代码：603458

公司简称：勘设股份



贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2020 年年度报告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

二零二一年四月一日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止2020年12月31日公司总股本241,437,855股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.40元（含税），共计派发现金总额154,520,227.20元（含税），占当年合并报表归属于母公司净利润的30.09%。同时，拟以资本公积转增股本，每10股转增3股。本利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	204

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本报告	指	2020 年年度报告
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
公司、本公司、勘设股份	指	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
本集团、集团	指	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司及合并范围内子公司
交勘院	指	贵州省交通规划勘察设计研究院，本公司前身
交勘控股	指	贵州交勘投资控股有限公司
虎峰公司	指	贵州虎峰交通建设工程有限公司，本公司全资子公司
陆通公司	指	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司，本公司全资子公司
宏信达	指	贵州宏信达高新科技有限责任公司，本公司全资子公司
宏信创达	指	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司，本公司全资子公司
海上丝路	指	贵州海上丝路国际投资有限公司，本公司合营企业
勘设投资	指	贵州勘设投资管理有限公司，本公司全资子公司
上海大境	指	上海大境建筑规划设计有限公司，本公司控股子公司
勘设生态环境科技	指	贵州勘设生态环境科技有限公司，本公司控股子公司
贵深环境	指	贵州贵深环境工程有限公司，本公司参股公司
水利水电院	指	贵州省水利水电勘测设计研究院，本公司参股公司
中咨管理	指	中咨工程管理咨询有限公司，本公司参股公司
煦山勘合	指	贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙），本公司控股子公司
玖能行能源	指	贵州玖能行能源科技有限公司，勘设投资参股公司
玖行能源	指	贵州玖行能源科技有限公司，勘设投资参股公司
宇虹房地产	指	贵州宇虹房地产开发有限责任公司，交勘控股子公司
交勘生态	指	贵州交勘生态园林有限责任公司，交勘控股全资子公司
供应链公司	指	贵州省勘设供应链管理有限公司，本公司全资子公司
翰凯斯	指	贵州翰凯斯智能技术有限公司，本公司参股公司
九家投资公司	指	贵州通节投资有限公司、贵州通凯投资有限公司、贵州通兴投资有限公司、贵州通义投资有限公司、贵州通铜投资有限公司、贵州通顺投资有限公司、贵州通匀投资有限公司、贵州通水投资有限公司、贵州通阳投资有限公司，公司的九家发起人
黔烽建设	指	贵州黔烽高速公路建设有限公司，本公司参股公司，负责建设运营息烽至黔西段高速公路（简称息黔线）的项目公司
永烽建设	指	贵州永烽高速公路建设有限公司，本公司参股公司，负责建设运营开阳至息烽段高速公路（简称开息线）的项目公司
花安建设	指	贵州花安高速公路建设有限公司，本公司参股公司，负责建设运营贵阳（花溪）至安顺段高速公路（简称花安线）的项目公司
贵州三独	指	贵州三独高速公路建设有限公司，本公司参股公司
遵义绥正	指	遵义绥正高速公路开发有限公司，本公司参股公司
工程咨询	指	运用工程技术、科学技术、经济管理、法律法规等方面的知识，为工程建设项目决策和管理提供的咨询活动。包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价咨询等工作
工程承包	指	有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人（业主）签订承包合同，负责承建工程项目的过程
工程总承包	指	企业按照合同约定，承担工程项目的工可咨询、初步设计、施工图设计、采

		购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
中组部	指	中共中央组织部
中宣部	指	中共中央宣传部
人社部	指	中华人民共和国人力资源和社会保障部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
财政部	指	中华人民共和国财政部
贵州省发改委	指	贵州省发展和改革委员会
交通厅	指	贵州省交通运输厅、原贵州省交通厅
公路局	指	贵州省公路局及各地、州级公路局
上市	指	公司股票在证券交易所挂牌交易
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
EPC	指	EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
BIM	指	BIM 是指建筑信息模型，以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。
元/万元	指	人民币元/人民币万元

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	贵阳市观山湖区金阳北路3号附1号正汇国际大厦A栋13楼
	签字会计师姓名	江山、杨远学
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层
	签字的保荐代表人姓名	杜俊涛、蒋继鹏
	持续督导的期间	2017年8月-2019年12月

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,797,839,345.42	2,563,308,389.26	9.15	2,151,576,191.76
归属于上市公司股东的净利润	513,587,335.27	430,363,528.08	19.34	352,886,282.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	471,335,294.14	401,792,843.44	17.31	318,541,462.46
经营活动产生的现金流量净额	250,390,852.34	-308,532,922.62	181.16	-113,944,383.77
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	3,036,179,578.19	2,627,456,223.91	15.56	2,228,797,964.69
总资产	6,921,218,929.21	5,952,625,075.96	16.27	3,972,887,941.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	2.16	1.83	18.03	1.51
稀释每股收益(元/股)	2.14	1.83	16.94	1.51

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.98	1.71	15.79	1.36
加权平均净资产收益率（%）	18.24	17.65	增加0.59个百分点	16.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.74	16.48	增加0.26个百分点	15.28

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	421,284,652.25	553,608,412.01	654,098,357.68	1,168,847,923.48
归属于上市公司股东的净利润	65,187,830.73	84,119,337.68	137,296,366.64	226,983,800.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,815,365.82	73,340,411.23	132,437,667.77	220,741,849.32
经营活动产生的现金流量净额	-86,275,971.71	42,503,357.28	13,758,978.90	280,404,487.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-340,178.37	-985,690.54	-117,144.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,441,134.09	34,717,447.91	35,429,386.08

委托他人投资或管理资产的损益	15,811,998.59	3,104,898.03	5,518,091.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,800.00	16,791.00	3,549.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-819,995.17	-2,804,172.26	-343,406.58
少数股东权益影响额	-339,484.33	-50,861.64	
所得税影响额	-7,512,233.68	-5,427,727.86	-6,145,656.16
合计	42,252,041.13	28,570,684.64	34,344,819.77

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	102,240.00		-102,240.00	10,800.00
其他债权投资	200,000,000.00	250,000,000.00	50,000,000.00	14,940,565.67
其他权益工具投资	53,722,469.31	67,352,508.12	13,630,038.81	
其他非流动金融资产	10,145,174.35	11,729,866.91	1,584,692.56	2,084,692.56
合计	263,969,883.66	329,082,375.03	65,112,491.37	17,036,058.23

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

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

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

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

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

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

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

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

2、工程承包

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

(二) 经营模式

1、业务承接主要通过投标方式

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

2、业主多为政府部门或平台公司

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

3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

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

(三) 行业情况说明

“十三五”时期是交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期, 行业上下抓住机遇、持续奋斗、不辱使命, 我国已成为名副其实的交通大国, 交通运输服务保障扎实推进, 现代综合交通运输体系加快形成, 交通运输新技术新业态蓬勃发展, 人民满意交通持续推进, 交通运输现代化治理能力不断提升, 在服务支撑经济社会发展中实现了新作为。

2020 年, 中共中央、国务院印发了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》, 指出新一轮西部大开发是“统筹国内国际两个大局作出的重大决策部署”, 要形成“大保护、大开放、高质量发展的新格局”。新时代西部大开发新格局, 对内要培育新动能, 构建西部地区现

代化的经济体系。对外要实施高水平的开放，推动西部地区开放开发向更大范围、更高水平、更深层次、更多领域发展。

2020 年，面对新冠肺炎疫情肆虐全球、欧美经济深度衰退、中美贸易摩擦、转型升级等内外部环境变化，全年国内生产总值比上年增长 2.3%。全年全社会固定资产投资 527,270 亿元，比上年增长 2.7%。其中，固定资产投资（不含农户）518,907 亿元，增长 2.9%。分区域看，东部地区投资比上年增长 3.8%，中部地区投资增长 0.7%，西部地区投资增长 4.4%，东北地区投资增长 4.3%。

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司自贵州省院（交勘院）改制而来，在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长时间的沉淀和积累，在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头。2014 年至今公司承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一，市场占有率较为稳定，是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。近二十年来，集团完成了山区高速公路近 8,000 公里工程可行性研究、近 4000 公里勘察设计公司。先后荣获国家级、省部级科技进步奖、勘察设计奖、咨询成果奖近 300 项。

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

公司自 2015 年起连续 6 年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的“贵州省企业 100 强”和“贵州省民营企业 100 强”名单；2017 年荣获“国家级 AAA 级信用企业”、“贵州省 AAA 级信用企业”、“贵州省节能减排先进企业”等荣誉称号；2018 年获得改革开放 40 年“十佳民营企业”。

2020 年贵州省工业和信息化厅、贵州省财政厅将勘设股份认定为“贵州省技术创新示范企业”，此次为公司首次被认定为省级技术创新示范企业。根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统计资料，公司自 2017 年连续三年入围全国工程勘察设计企业勘察设计收入 50 强。

一、战略规划引领，以市场为导向

1、根据国家服务于客户和投资者的科学发展总体规划

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

2、国内国外市场双重布局，适应市场化的组织架构不断优化完善

2019 年公司适应内外部环境的变化和挑战，立足发展战略并结合自身发展实际，从进一步做强做优传统业务、做大做强新型业务的战略出发，建立了交通、市政、建筑、勘察、海外、科技六个事业部，并按照“事业部主导经营”的基本原则，将省内市场划分片区设立片区经营中心；大力拓展省外和海外的经营体系目前国内在云南、福建、浙江、成都、深圳、佛山、武汉、广西、上海设立了 9 家分公司，控股了上海大境建筑规划设计有限公司，参股贵州玖能行能源科技有限公司和贵州省水利水电勘测设计研究院，同时，积极响应国家“一带一路”战略，海外设立了赞比亚分公司、肯尼亚分支机构、GSDC AFRICA LTD（公司在毛里求斯注册的全资子公司）。

报告期内，公司根据战略发展需要，增设投资发展事业部；在收购贵州勘设生态环境科技有限公司 75%的股权和贵州贵深环境工程有限公司 20%的股权的基础上增设资源与环境事业部，把生态环境事业放在公司未来转型发展的重要位置；当前以大数据、通信技术、人工智能、物联网、新材料和新能源为代表的新兴科技与交通、市政、建筑等基础设施领域深度融合，行业的发展环境、发展模式、客户价值和资源配置正在发生巨变，公司站在新的历史起点上，将原有的科技事业部整合为智慧产业事业部，在持续夯实主业的基础上，将围绕数字高速公路、车路协同等新兴产业等方向开展探索与转化应用研究。

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

截至报告期末，勘设股份已形成八个事业部、九家子公司，十家分公司的生产经营组织架构，逐步形成深耕省内市场，确保稳中有升，大力拓展省外和海外的经营体系。

二、综合服务能力优势突出，行业技术条件扎实，品牌优势凸显

1、全过程综合服务能力优势

集团已经取得工程勘察综合甲级资质、公路行业工程设计甲级资质、建筑行业（建筑工程）工程设计专业甲级资质、市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程）工程设计专业甲级资质、电子通信广电行业（电子系统工程）甲级资质等多项甲级资质。同时集团还持有建筑工程施工总承包壹级资质、CMA 计量认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）、公路工程综合甲级资质、公路工程桥梁隧道工程专项资质、建设工程质量检测资质（见证取样、地基基础、钢结构、主体结构），拥有公路工程试验检测综合甲级证书，公路、房屋建筑、市政公用、港口与航道工程施工总承包二级资质，还拥有工程监理、项目管理、规划研究、工可研究、

节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、工程测绘等相关资质，能够为不同业主提供工程建设所需的全过程工程咨询服务。

报告期内，公司完成了城乡规划丙级资质升乙级资质、电子通信广电行业（电子系统工程）专业乙级资质升甲级资质的资质升级工作。城乡规划乙级取得后，扩大了公司城乡规划领域的业务规模和范围，为今后城乡规划甲级资质的升级、土地规划与城乡规划资质的整合等工作创造了一定条件；电子系统工程专业甲级资质取得后，公司电子系统工程专业的业务规模将不受限制。同时，报告期内公司新获得了土地规划丙级机构、风景园林工程设计专项乙级资质，子公司虎峰公司取得了公路交通工程交通安全工程施工专业二级资质，为公司在承接新领域业务奠定了基础。

2、核心技术影响力不断提升，品牌影响日益扩大

(1)公司设计的贵州省瓮安至开阳高速公路开州湖特大桥是贵州省瓮安至开阳高速公路项目难度最大的一座特大桥，是整个高速公路项目的重点控制性工程。大桥横跨洛旺河峡谷，主跨达到1100米，桥梁全长1257米，该桥设计的顺利完成标志着勘设股份迈入了“千米级桥梁设计俱乐部”。

(2)公司设计的云南玉溪至楚雄高速公路绿汁江特大桥为单塔单跨钢箱梁悬索桥，主跨跨度780米为同类型桥梁世界第一。设计地震基本烈度为八度，桥梁的抗震性能要求很高。桥位两岸地形极其陡峻，钢箱梁吊装高度达320米，此种高度的钢箱梁吊装为国际罕见。

3、雄厚的技术积累，品牌优势凸显

由《桥梁》杂志社与CCTV摄制组联合制作《探索·交通》桥梁篇，7月15日在中央广播电视总台发现之旅频道首播《黔路通云端——平塘特大桥、大小井特大桥》节目，节目中展示的贵州省平塘至罗甸高速公路控制性工程平塘特大桥系由公司自主设计，该桥为(249.5+2×550+249.5)米三塔双索面叠合梁斜拉桥，横跨槽渡河峡谷，桥梁全长2135米。该桥采用钻石形空间桥塔设计，其中位于中间的16号桥塔净高达332米，是世界最高的钢筋混凝土桥塔。平塘特大桥的正式建成通车，标志着我公司桥梁设计水平已进入国内领先水平。节目中介绍的另一座大小井特大桥，系由公司代建和监理，该桥主跨450米，是世界最大跨径上承式钢管砼拱桥。

三、科研能力日渐突出，强化专业技术品牌建设与效益，推动科研与成果经营

1、科研能力及科技成果转化优势

公司坚持以“强化品牌建设与效益，推动科研与成果经营”为指导思想，持续开展科研、技术与创新成果的经营。报告期内，公司完成专利、软件著作权申请共108件，获专利、软件著作权授权62件；同时，年内公司获得省级以上协会、学会颁发的科学技术奖和勘察设计奖49项。

2、科研支撑与实践积累形成的专业技术优势

报告期内，公司将原有的科技事业部及相关业务整合为智慧产业事业部，旨在研究探索发展智慧产业，同时依托公司建设的“贵州数字交通研究院”研究平台，围绕数字高速公路、车路协同等方向开展探索与转化应用研究，以期在交通大数据+旅游、物流、智能养护和安全及5G技术时代下基建行业的应用场景等方面摸索出公司升级传统业务的发展机遇。

四、围绕新基建、新兴产业，积极打造新的业务增长点

1、公司目前已承接沪昆国高贵阳至安顺段智慧高速项目，项目总投资金额220亿元，智慧交通专题占10.28亿元，公司中标金额2.14亿元，建设内容包括：以贵安复线为依托，构建：一套

智慧高速技术标准规划及管理体系，一张智慧高速车路信息感知交互网，一套智慧高速大数据支撑平台，面向全省智慧高速建管养运及服务的业务系统，覆盖贵安复线全线的车路协同系统，智慧高速公路测试中心及自动驾驶比赛基地两个典型应用。贵州省交通运输系统将依托沪昆国高贵阳至安顺段扩容工程打造智慧高速公路云控平台，加快推进大数据、5G、区块链、人工智能等新技术在交通运输领域的研发与应用，构建智慧高速公路技术标准及管理体系，高质量完成好智慧交通等交通强国“五项试点”建设。项目的实施对于做好智慧高速公路顶层设计和总体部署、加快智慧高速公路标准体系建设、加强关键技术研发与重点领域研究有重要意义。通过贵安智慧高速公路的建设，让贵州交通具备新功能、形成新业态、适应新发展，支撑交通强国贵州篇建设。

2、报告期内，公司对外投资参股贵州翰凯斯智能技术有限公司，翰凯斯是具有自主知识产权的自动驾驶技术领先的创业公司，致力于创造可持续发展的智慧城市。核心技术为自动驾驶算法系统，基于人工智能的设计方式，以及金属 3D 打印制造系统。本次对外投资将会用于翰凯斯新产品研发、数字化生产线建设，以及在瑞士苏黎世建立研发中心，壮大企业国际化人才队伍，助推贵州智造国际化发展。通过与翰凯斯的合作，依托于公司在交通领域的市场资源，以智慧交通产业为抓手，致力于无人驾驶移动空间的应用，开发和引领市场需求，推动智慧产业、无人驾驶产业生态落地。

五、专业设置齐全、技术力量雄厚的高素质学习型团队

本集团拥有一支专业设置齐全、技术力量雄厚、业务水平精良、测设手段先进、专业性强的科研设计队伍。截至 2020 年 12 月 31 日，本集团共有正高级工程师 127 人，副高级职称 556 人，中级职称 767 人，各类注册人员 1348 人次，享受国务院特殊津贴 6 人，贵州省政府特殊津贴专家 5 人，贵州省核心专家 1 人，贵州省省管专家 5 人，市管专家 5 人，中国公路百名优秀工程师 6 人，贵州省勘察设计大师 7 人，贵州省优秀科技工作者 4 人，贵州省优秀青年勘察设计师 21 人，贵州省优秀青年科技人才培养对象入选 1 人，贵州省青年创新人才奖获得者 1 人，贵州交通科技英才 3 人，贵州省青年科技奖获得者 2 人，贵州省公路青年科技奖获得者 2 人。2014 年 9 月被中组部、中宣部、人社部、科技部联合授予“全国专业技术人才先进集体”荣誉称号。

六、海外先发优势明显

集团积极响应国家“一带一路”宏观战略倡议，采取“造船出海”模式与国内优秀企业组建合营企业，开拓基础设施建设市场。自 2013 年开始从事海外业务以来，已在南部非洲完成 1000 多公里道路项目的勘察设计和项目管理工作。已经在肯尼亚分支机构、赞比亚分公司、GSDC AFRICA.LTD（公司在毛里求斯注册的全资子公司），办理设立菲律宾办事处、博茨瓦纳办事处，市场经营活动从非洲逐步扩展到南美、中东欧和东南亚区域，在海外工程项目的规划、可研、技术方案编制、勘察设计、工程投资规划以及海外市场经营、项目管理等积累了丰富的经验。目前勘设股份已成为贵州交通企业“走出去”的先行示范企业。

七、信息化为企业创新管理助力

自 2012 年以来，公司开始自主开发建设以“财务核算、项目管理”为核心的公司信息化平台。截至目前，公司信息化平台涵盖了公司治理、经营管理、信息管理、技术管理、财务管理、行政管理、人力管理、内控管理、生产管理等 9 大板块和移动办公平台，实现公司集成化办公和移动

办公，各系统相互融合，全面实现实时数字化管控，提升了工作效率以及对内外部环境变化的快速应对。

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

作为公司信息化平台开发运营的勘设股份全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司，于 2021 年 2 月顺利通过 CMMI5 评估。该认证是 Software Engineering Institute 对宏信达软件研发过程和项目管理能力的充分认可，标志着宏信达的软件技术研发能力与质量管理水平等已经达到了国际最高认证水平。作为软件成熟度的重要评估参数，CMMI5 在国内每年通过企业只有数十家，宏信达作为勘设股份在信息化、大数据、SaaS 服务等领域的先锋军。

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对新冠肺炎疫情肆虐全球、欧美经济深度衰退、中美贸易摩擦、转型升级等内外部环境变化，国家明确倡导“新基建”，新基建更强调 5G、物联网、人工智能、工业互联网等信息化技术，为传统基础设施行业提供了新空间、新动能。在此背景下，勘设股份紧抓中央政府加快新型基础建设，加强 5G 技术、大数据在智能交通的集成应用的历史机遇，秉承着质量求存、持续创新、合作共赢的核心价值观，报告期内加快完善行业上下游产业链，逐步拓展新兴产业、深入参与国有企业混改，通过降低组织运营成本、提升管理和经营效率的，保持经营业绩持续稳定增长，推动了公司高质量发展。具体表现在如下方面：

1、业绩稳步增长，行业影响力进一步增强

报告期内，勘设股份营业收入 279,783.93 万元，同比增长 9.15%；净利润 513,58.73 万元，同比增长 19.34%；经营活动产生的现金流量净额 25,039.09 万元，同比增长 181.16%；勘设股份自“十二五”期末至“十三五”期末归属上市公司股东净利润的复合增长率为 39.68%，业绩稳步增长。

报告期内，勘设股份被贵州省工业和信息化厅、贵州省财政厅认定为“贵州省技术创新示范企业”，也是公司首次被认定为省级技术创新示范企业；同时，报告期内列入 2019 年全国工程勘察设计企业勘察设计收入 50 强第 42 位，行业影响力进一步增强。

2、进一步提升公司资质，完善公司产业链

报告期内，公司完成了城乡规划丙级资质升乙级资质、电子通信广电行业（电子系统工程）专业乙级资质升甲级资质的资质升级工作。城乡规划乙级取得后，扩大了公司城乡规划领域的业务规模和范围，为今后城乡规划甲级资质的升级、土地规划与城乡规划资质的整合等工作创造了

一定条件；电子系统工程专业甲级资质取得后，公司电子系统工程专业的业务规模将不受限制。同时，报告期内公司新获得了土地规划丙级机构、风景园林工程设计专项乙级资质，子公司虎峰公司取得了公路交通工程交通安全工程施工专业二级资质，为公司在承接新领域业务奠定了基础。

3、抓住智慧交通的发展机会，积极打造新的业务增长点

报告期内，公司整合原科技事业部、宏信达及交通事业部的交通安全、机电板块，更名智慧产业事业部，旨在研究探索发展智慧产业，以期在交通大数据+旅游、物流、智能养护和安全及5G技术时代下基建行业的应用场景等方面摸索出公司升级传统业务的发展机遇。

报告期内，公司中标承揽的沪昆国高贵阳至安顺段智慧高速项目，该项目以贵安高速公路为依托，面向全省，基于云边端系统架构，融合多项先进信息技术，构建一套智慧高速技术标准规划及管理体系，一张贵安高速公路车路信息感知交互网、一套智慧高速大数据支撑平台、一套高速公路“建管养运服”智慧应用系统以及覆盖贵安高速公路全线的智能车路协同系统，并支撑打造智慧高速公路测试基地和自动驾驶比赛基地。

该项目是贵州省交通强国建设试点任务的标志性工程之一，将形成一批智慧高速公路领域可复制、可推广的成果，推动传统交通产业升级与新旧动能转换，有效促进全省交通运输产业发展，对打造贵州省乃至全国智慧高速示范样板意义重大。

4、坚持科技支撑与创新驱动发展，加快创新成果转化

公司坚持以“强化品牌建设效益，推动科研与成果经营”为指导思想，持续开展科研、技术与创新成果的经营。报告期内，公司完成专利、软件著作权申请共108件，获专利、软件著作权授权62件；同时，年内公司共组织58个项目参加了3个勘察设计咨询类奖项的评选，其中37个项目获奖。

报告期内申报的交通运输部第一批野外观测基地“山区公路自然灾害防治交通运输行业野外科学观测研究基地”获授牌；共申报52项科研项目，立项科研项目19项；完成1项智慧交通重大产业化的自立科技项目《贵州省交通运输综合交通大数据与指挥中心建设工程项目建议书》编写。

报告期内公司完成沪昆国高贵阳至安顺段扩容工程可行性研究报告智慧交通专题，自主研发“基于BIM的山区特殊桥梁健康（安全）模块化智能监测系统”，在安顺市实验学校经开区分校项目中首次开展全专业BIM正向设计。

5、积极参与国有企业混合所有制改制，取长补短、相互促进、协同发展。

报告期内，公司在积极提升资本运作能力的同时，积极响应国家《国有企业改革三年行动方案》。年内公司参与了贵州省水利水电勘测设计研究院与中咨工程管理咨询有限公司国企混改项目。公司与上述两家企业在战略发展方向有较强的互补性与协同性，参与其国企混改能有力增加各自的业务广度和深度，在各自行业上下游均有拓展空间，有整合产业链形成协同效应的共同利益。同时有利于提升勘设股份一体化全过程工程咨询能力、总承包业务能力等。”

6、布局生态环境事业，推进生态系统保护和修复

随着改革开放深入推进，国家进入后工业化和高质量发展的阶段，更加重视发展的质量和效益，为改善生态环境创造了有利的宏观经济环境，生态文明体制改革红利正在逐步释放，为生态环境保护增添了强大动力。

公司上市后对外投资的方向和重心始终致力于与公司主营业务形成资源互补、与公司产业链形成相关、有利于协同公司战略发展的投资项目，报告期内公司收购了贵州勘设生态环境科技有限公司 75%的股权和贵州贵深环境工程有限公司 20%的股权，并在此基础上组建资源与环境事业部，把生态环境事业放在公司未来转型发展的重要位置。

勘设生态环境科技和贵深环境的项目承接能力覆盖了环保产业领域水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测四大领域，且在环保产业链上具有较好的全过程服务能力。

7、探索智慧交通、车路协同、无人驾驶发展机遇

报告期内，公司对外投资参股贵州翰凯斯智能技术有限公司，翰凯斯是全球技术领先的自动驾驶创业公司，致力于创造可持续发展的智慧城市。核心技术为自动驾驶算法系统，基于人工智能的设计方式，以及金属 3D 打印制造系统。本次对外投资将会用于翰凯斯新产品研发、数字化生产线建设，以及在瑞士苏黎世建立研发中心，壮大企业国际化人才队伍，助推贵州智造国际化发展。通过与翰凯斯的合作，依托于公司在交通领域的市场资源，以智慧交通产业为抓手，致力于无人驾驶移动空间的应用，开发和引领市场需求，推动智慧产业、无人驾驶产业生态落地。

8、增资控股贵州玖能行能源科技有限公司，探索新能源产业发展

公司 2018 年参股的贵州玖能行能源科技有限公司是由贵阳市政府招商引资，是一家立足于贵州的电动汽车充电站投运商、“车桩-人一体化”生态圈运营平台、新能源解决方案提供商及新能源资源整合平台，截至 2020 年底，玖能行能源在贵州全省范围内共建成充电场站及站点共 36 个，其中公交充电场站 7 个，社会充电场站及站点 29 个，总容量约为 29330kW。玖能行能源已经成为贵州省头部充电基础设施运营企业。

2021 年初，公司增资控股玖能行能源，目的是在充换电、移动充电、智能停车等领域探索新的发展机遇。

9、加强公司内部精细化管理水平，推动公司持续健康发展。

目前公司已逐步建立起强有力的管理团队，积极部署开展精细化管理、挖潜增效行动。在内部管理方面，进一步推进内部管理改革，不断完善内部治理，2020 年新建及修编《经营协同管理办法》、《控股公司及参股公司管理办法》、《风险管理制度》、《合同管理制度》等旨在加强品控和质量管理，积极降本增效；在人才培养方面，注重优秀人才的引进、培养和研发团队建设，对外通过社会和高校等渠道引进了研发、技术、市场营销等方面的专业人员，充实了公司人才队伍，对内通过健全的激励体系、考评体系等鼓励员工发挥积极性与创造性，不断提高自身为公司、为客户创造价值的能力。公司正逐步实现系统化管理，促进公司健康发展。

10、加强品牌管理，不断提高“勘设股份”品牌市场认可度

面对新冠疫情带来的不利影响，公司通过加强品牌管理、开展品牌宣传、不断提高“勘设股份”品牌的市场认可度，持续扩大市场规模。公司已和央视“品质”栏目合作，将于2021年推出相关系列的宣传片持续提升公司形象。2020年，在勘设股份全员的共同努力下，公司荣获贵州省第三届省长质量奖提名奖，完成高新技术企业的认定工作，年内荣获“2020 贵州企业 100 强”、“2020 年贵州民营企业 100 强”。公司积极参与科技创新交流，提高公司的行业影响力。参加了2020年国际桥隧产业发展及科技创新大会（暨桥梁创新成果展），展出和发布相关科技成果。继续冠名并承办了2020第二届“勘设股份杯”贵州省大学生桥梁方案设计大赛，促进了公司品牌宣传。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司在完善经营体系的基础上，凭借良好的信誉和核心竞争能力，新承接合同额为28.90亿元，公司实现营业收入27.98亿元，同比增长9.15%；净利润5.14亿元，同比增长19.34%，经营活动产生的现金流量净额25,039.09万元，同比增长181.16%。

2020 年度新承接合同额情况

单位：万元 币种：人民币

业务类型	2020 年	
	金额(万元)	比例 (%)
工程咨询	157204	54.39
工程承包	131830	45.61
合计	289035	100.00
业务行业	2020 年	
	金额(万元)	比例 (%)
公路行业	122143	42.26
市政行业	127447	44.09
建筑行业	32721	11.32
环保、水运及其他行业	6724	2.33
合计	289035	100.00
业务分布	2020 年	
	金额(万元)	比例 (%)
贵州省内	229697	79.47
贵州省外	59338	20.53
合计	289035	100.00

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,797,839,345.42	2,563,308,389.26	9.15
营业成本	1,625,323,274.86	1,549,514,929.83	4.89
销售费用	49,727,016.57	47,581,363.51	4.51
管理费用	218,395,854.31	198,689,730.65	9.92
研发费用	98,709,676.36	84,277,158.59	17.13
财务费用	69,374,527.31	24,735,505.29	180.47

经营活动产生的现金流量净额	250,390,852.34	-308,532,922.62	181.16
投资活动产生的现金流量净额	-319,382,992.30	-539,765,917.76	40.83
筹资活动产生的现金流量净额	134,446,970.34	829,166,761.12	-83.79

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司累计实现营业总收入 279,783.93 万元，同比增长 9.15%；营业总成本 162,532.33 万元，同比增长 4.89%；主要为工程承包业务的增长。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
公路行业	1,969,189,008.37	1,049,145,334.90	46.72	8.89	4.85	增加 2.05 个百分点
市政行业	262,714,792.38	131,892,609.01	49.80	0.30	-16.09	增加 9.81 个百分点
建筑行业	483,634,533.95	382,143,716.37	20.99	3.57	1.85	增加 1.33 个百分点
水运及其他	74,421,598.40	61,431,290.34	17.46	318.63	301.01	增加 3.63 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程咨询	1,376,018,762.81	700,531,349.02	49.09	-15.55	-19.02	增加 2.19 个百分点
工程承包	1,360,377,516.36	881,465,592.16	35.20	48.06	30.05	增加 8.97 个百分点
产品销售	53,563,653.93	42,616,009.44	20.44	670.44	694.45	减少 2.40 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
省内	2,376,202,441.04	1,324,039,887.66	44.28	12.12	4.66	增加 3.98 个百分点
省外	413,757,492.06	300,573,062.96	27.36	-5.06	6.16	减少 7.68 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

从行业看，本期主营业务收入的增加主要为公路、水运和其他行业业务的增加，分别同比增长 8.89%、318.63%；从产品看，本期主营业务收入的增加主要为工程承包业务的增加，同比增长 48.06%；从地区看，本期主要为省内营业收入的增加。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

公路	营业成本	1,049,145,334.90	50.48	1,000,571,556.17	51.91	4.85	-
市政	营业成本	131,892,609.01	6.34	157,189,729.21	8.16	-16.09	
建筑	营业成本	382,143,716.37	18.38	375,191,584.34	19.46	1.85	-
水运及其他	营业成本	61,431,290.34	2.96	15,318,981.29	0.79	301.01	随收入的增长而增长
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程承包	营业成本	881,465,592.16	42.41	677,792,515.14	35.16	30.05	-
工程咨询	营业成本	700,531,349.02	33.70	865,115,144.83	44.88	-19.02	-
产品销售	营业成本	42,616,009.44	2.05	5,364,191.04	0.28	694.45	供应链业务增长

成本分析其他情况说明

主营业务成本随主营业务收入的增加而增加。从行业看，本期主营业务成本的增加主要为水运及其他业务的增加，同比增加 301.01%；从产品看，本期主营业务成本的增加主要为工程承包业务的增加，同比增加 30.05%。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 107,706.34 万元，占年度销售总额 38.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 21,314.55 万元，占年度销售总额 7.62%。

前五名供应商采购额 14,978.02 万元，占年度采购总额 14.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	2020 年	2020 年费用率 (%)	2019 年	2019 年费用率 (%)	变化比例 (%)
销售费用	49,727,016.57	1.78	47,581,363.51	1.86	4.51
管理费用	218,395,854.31	7.81	198,689,730.65	7.75	9.92
研发费用	98,709,676.36	3.53	84,277,158.59	3.29	17.13
财务费用	69,374,527.31	2.48	24,735,505.29	0.96	180.47

财务费用增加主要是由于公司本期银行借款增加以及分期付款的利息费用增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	98,709,676.36
本期资本化研发投入	0

研发投入合计	98,709,676.36
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.53
公司研发人员的数量	621
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.95
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5. 现金流

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	2020 年	2019 年	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	250,390,852.34	-308,532,922.62	181.16	本期回款增加及支付保证金减少
投资活动产生的现金流量净额	-319,382,992.30	-539,765,917.76	40.83	主要为本期对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	134,446,970.34	829,166,761.12	-83.79	主要为本期新增贷款减少

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,646,601.00	0.02	4,750,000.00	0.08	-65.33	主要为到期承兑及商业汇票转应收账款
应收账款	1,569,051,104.91	22.67	2,675,671,831.97	44.95	-41.36	主要为本期执行新收入准则调整
预付账款	64,548,466.84	0.93	20,854,779.96	0.35	209.51	主要为预付设备采购款
存货	309,233,352.31	4.47	487,585,858.43	8.19	-36.58	主要为合同履约成本转入当期损益
合同资产	1,351,300,769.85	19.52	/	/	/	主要为本期执行新收入准则调整
其他流动资产	64,071,877.53	0.93	2,125,150.18	0.04	2,914.93	主要为投资的银行理财产品增加
长期应收款	793,399,812.15	11.46	345,341,951.67	5.8	129.74	主要为分期收款项目业务增加
长期股权投资	444,672,779.33	6.42	297,204,688.17	4.99	49.62	主要为本期新增对外联营企业投资
商誉	77,356,310.40	1.12	45,224,845.68	0.76	71.05	主要为新增并购企业
短期借款	1,067,137,000.00	15.42	730,000,000.00	12.26	46.18	主要为本期新增银行借款
应付票据	168,062,500.00	2.43	/	/	/	主要为新增银行承兑汇票
预收款项	1,038,720.30	0.02	94,845,600.61	1.59	-98.90	主要为本期执行新收入准则调整
合同负债	108,989,547.07	1.57	/	/	/	主要为本期执行新收入准则调整
应交税费	217,224,025.25	3.14	166,625,661.72	2.8	30.37	主要是本期收入及利润增长
一年内到期的非流动负债	309,423,239.72	4.47	/	/	/	主要为一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	6,248,987.36	0.09	/	/	/	主要为本期执行新收入准则调整
长期借款	50,238,212.50	0.73	300,000,000.00	5.04	-83.25	主要为一年内到期的长期借款重分类列报
递延所得税负债	1,132,466.73	0.02	861,293.59	0.01	31.48	主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的股权投资公允价值变动

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

详见：七、合并财务报表项目注释，1、货币资金

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度（万元）
31,543.89	30,941.95	601.94

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司/机构名称	主要业务	持股比例（%）	对外投资金额（万元）	注册资本/开办资金（万元）	本公司计划出资额（万元）	本公司股权占比（%）	报告期末		
							实收资本（万元）	本公司实际出资（万元）	本公司实际出资比例（%）
勘设生态环境科技	环境监测	75	6,750.00	645.00	6,750.00	75.00	645.00	2,700.00	40.00

水利水电院	水利工程咨询 及勘察	15	8,581.61	15,005.00	8,581.61	15.00	15,005.00	8,581.61	100.00
中咨管理	工程监理	11	5,241.05	15,479.88	5,241.05	11.00	15,479.88	5,241.05	100.00

(2) 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	102,240.00		-102,240.00	10,800.00
其他债权投资	200,000,000.00	250,000,000.00	50,000,000.00	14,940,565.67
其他权益工具投资	53,722,469.31	67,352,508.12	13,630,038.81	
其他非流动金融资产	10,145,174.35	11,729,866.91	1,584,692.56	2,084,692.56
合计	263,969,883.66	329,082,375.03	65,112,491.37	17,036,058.23

(六) 重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	主营业务	资产总额	净资产	营业收入	净利润
虎峰公司	22,000.00	100	工程承包	113,198.88	32,721.19	58,284.87	397.31
陆通公司	6,000.00	100	工程监理	30,068.92	20,976.84	18,890.24	2,637.15
宏信创达	6,000.00	100	工程检测 监测	29,091.61	13,793.73	21,131.66	2,806.06
煦山勘合	100,000.00	89.9	股权投资	29,426.01	27,392.66	170.79	-448.59
勘设生态 环境科技	645.00	75	环保检测	5,892.46	4,490.93	3,942.15	1,382.98

1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州虎峰交通建设工程有限公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，贵州虎峰交通建设工程有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵州虎峰交通建设工程有限公司 2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2020 年度的公司经营成果和现金流量。

2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州陆通工程管理咨询有限责任公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，贵州陆通工程管理咨询有限责任公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2020 年度的公司经营成果和现金流量。

3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州宏信达高新科技有限责任公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，贵州宏信达高新科技有限责任公司财务

报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵州宏信达高新科技有限责任公司 2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2020 年度的公司经营成果和现金流量。

4、贵州和禧会计师事务所有限责任公司对贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2020 年度的公司经营成果和现金流量。

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对勘设生态环境科技报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，勘设生态环境科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了勘设生态环境科技 2020 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2020 年度的公司经营成果和现金流量。

（八） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

☒适用 ☐不适用

“十三五”时期是交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，行业上下抓住机遇、持续奋斗、不辱使命，我国已成为名副其实的交通大国，交通运输服务保障扎实推进，现代综合交通运输体系加快形成，交通运输新技术新业态蓬勃发展，人民满意交通持续推进，交通运输现代化治理能力不断提升，在服务支撑经济社会发展中实现了新作为。

2020 年，是新中国历史上极不平凡的一年。这一年，交通运输面对严峻挑战和重大困难，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全行业众志成城、艰苦奋斗，取得了交通运输疫情防控阶段性胜利，基本完成了“两通”和“十三五”规划目标任务，取消了高速公路省界收费站并实现平稳运行，实现了交通固定资产投资逆势增长。2020 年，习近平总书记多次对交通运输工作作出重要指示批示，党的十九届五中全会作出加快建设交通强国的重大部署，为交通运输行业高质量发展进一步指明了方向、凝聚了力量。实践再次证明，只要我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定信心，同心同德干，就一定能战胜前进道路上的各种风险挑战，无往而不胜。

2021 年是建党 100 周年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是我们加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。要以加快建设交通强国为统领，加快建设现代化综合交通体系，奋力建设人民满意交通，为构建新发展格局当好先行。一要深化交通运输供给侧结构性改革。二要为国家重大战略实施当好先行。三要全面做好加快建设交通强国具体工作。四要扎实推进巩固拓展交通脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。五要进一步深化交通运输改革。六要加快建设交通运输法治政府部门。七要加快推动智慧交通发展。八要大力发展绿色交通。九要进一步加强交通运输对外开放合作。十要建设更高水平的平安交通。十一要毫不放松抓好常态化疫情防控。十二要加强党的全面领导和党的建设。

省级层面，2021 年贵州省全省交通运输工作会议指出，“十三五”期间，贵州全省公路水运固定资产投资累计完成 7197 亿元，位居全国第一方阵，较“十二五”增长了 62%；高速公路建

成通车增至 7607 公里，通车总里程排全国第 5 位；普通国省道完成改造 4941 公里，新改建农村公路 6.86 万公里，提前三年完成交通运输脱贫攻坚兜底性任务；建成农村“组组通”硬化路 7.87 万公里，在西部地区率先实现 30 户以上自然村寨 100%通硬化路。贵州交通实现了投资完成最多、建设速度最快、支撑保障最优、发展成效最好的历史性跨越。

根据 2021 年贵州省全省交通运输工作会议，“十四五”时期，全省公路水运预计完成投资 6000 亿元左右；总体实现交通强国建设迈出新步伐、综合交通发展达到新水平、运输服务能力得到新提升、交旅融合发展探索新模式、行业高质量发展取得新成效，基本达到交通运输节点顺畅、枢纽繁荣、产业活跃的预期。

2021 年，贵州将完成公路水运固定资产投资 800 亿元，建成高速公路 350 公里，改造普通国省道 300 公里，改善县乡公路路面 6000 公里，开工建设 2 个水运项目，改造村道安防工程 1500 公里、农村公路危桥 150 座。贵州将建成都匀至安顺、瓮安至开阳等高速公路项目（路段），加快贵阳至安顺、安顺至盘州等一批高速公路项目前期工作并及时开工建设。

“十四五”期间，贵州将重点实施乡镇通三级及以上公路 2100 公里，等级比例达 65%以上，比 2020 年提升 13 个百分点；助力 1173 个乡镇建成服务农民的区域中心。健全完善“四好农村路”高质量发展体系，计划 2021 年建成县乡公路路面提升工程 6000 公里，重点向 724 个传统村落、270 个省级以上乡村旅游重点村倾斜，为乡村振兴和农业农村现代化提供基础支撑。

2021 年，贵州省交通运输系统将依托沪昆国高贵阳至安顺段扩容工程打造智慧高速公路云控平台，加快推进大数据、5G、区块链、人工智能等新技术在交通运输领域的研发与应用，构建智慧高速公路技术标准及管理体系，高质量完成好智慧交通等交通强国“五项试点”建设。

同时，“十四五”期间，贵州将新增城市公交车新能源清洁能源车辆占比达 95%以上，今年要达到 80%，公共交通占机动化出行分担率超过 40%，大力培育绿色出行文化，实现高速公路服务区、交通枢纽、停车场等重点区域新能源配套设施全覆盖。

现阶段，我国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段，全球经贸及产业格局面临深刻变化，面对错综复杂的国内外形势，迫切要求交通运输顺应新发展阶段特征，贯彻新发展理念，充分发挥交通运输在构建新发展格局中的支撑保障和先行作用。

在国家开启建设现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程背景下，这些趋势的变化，为公司聚焦交通建设和城市建设，为客户提供全过程的解决方案服务，实现国内一流的工程技术服务商带来更多机遇。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

1、总体发展规划

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

2、发展目标与规划

(1) 公司将呼应市场需求集成化与业内企业的发展探索趋势，以全过程、全生命周期视角，横纵向拓展延伸，集成策划、咨询、投融资、勘察、设计、工程建设、工程管理、检测、运营维护等方面资源与能力，创新运用“技术+管理+资本”的一体化业务服务模式，为客户提供服务工程项目全生命周期的集成一体化服务和综合技术解决方案。

(2) 公司将在原有公路、道桥等交通领域基础上，向综合交通枢纽、轨道交通、智能交通等领域拓展，实现大交通基础设施领域的广泛覆盖，并深化各专项领域协同，打造满足交通建设领域的集成服务能力。着眼于新型城镇化发展的窗口机遇期，充分整合内外部优质资源，创新服务模式，培育、构建面向绿色建筑、智慧城市、海绵城市、生态环保等多领域城市建设与城市管理的全生命周期集成化服务能力。

(3) 公司将充分借助于上市公司资本市场的优势地位，积极提升资本运作能力，实现资本化发展。进一步深化业务全国化发展的同时，大力布局国际化，打造国际化发展的竞争力，并逐步实现海外业务的自主开拓。公司将积极开展产品创新，逐步探索推进交通和城市建设领域的智能化产品/服务。

(4) 公司将积极推动上市公司组织改革，建立高效运作的组织架构；制定人力资源发展规划，加大各类人才引进力度，强化人才队伍建设；提升科技创新力；提炼企业文化内涵，完善企业文化体系建设与企业品牌的树立。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2021 年度生产经营目标如下：

实现新承接合同额在 2020 年的基础上增加 60%~80%；

实现营业收入在经审计的 2020 年年报基础上增加 30%~50%；

实现归属于上市公司股东的净利润在经审计的 2020 年年报基础上增加 10%~30%；

说明：上述目标为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，上述目标以及本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者特别注意。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动与基础设施投资规模调整的风险

多年来我国国民经济保持了高速发展的态势，基础设施建设成为支撑全国固定资产投资增速乃至经济增长的关键。本集团所从事的业务与基础设施建设、固定资产投资等密切相关。因此，本集团业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式等政策的制定和实施对于工程咨询与工程承包行业的发展有较大的影响。2020 年初以来，新型冠状病毒肺炎疫情爆发致使全国各行各业均遭受了不同程度的影响，并在全球范围内蔓延。国内疫情逐步得到控制的情形下，但疫情对宏观经济造成了一定程度的冲击，且后续影响具有不确定性。因此，国民经济发展的不同时期，若基础设施建设、固定资产投资整体增速放缓，可能导致市场需求增长速度放慢，从而对公司经营造成不利影响。

2、行业市场竞争风险

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

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

3、业务来源的地域性及市场拓展不能达到预期的风险

省内方面：公司的主要利润来源为贵州省高速公路勘察设计业务，近年来贵州省经济保持了快速发展，但如贵州省高速公路十三五规划不达预期，将对公司的业绩产生较大影响。同时如本集团不能在贵州省内市场持续保持领先地位，将会对未来的经营成果造成不利影响。

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

4、海外项目实施风险

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

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

5、所参与的投资人招标项目对公司财务状况带来的风险

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

6、承接工程总承包业务的风险

公司2019年度在承接工程总承包业务方面取得了突破，中标了遵义大健康·母婴护理中心妇女儿童医院项目、忠庄碧云峰片区棚户区改造项目、遵义市碧云峰生态健康城红武路建设项目、贵州省高速公路电子不停车收费（ETC）门架系统建设+运维服务项目。但是此类业务一般具有建设规模大、建设周期长、建设工程所需资金较大的特点，如受项目业主建设资金筹措及项目报建

手续方面的影响，导致项目建设进度不可控，应收账款回收难度大；且项目保证金占用公司流动资金，将会延长公司形成收益的时间并增加企业的资金成本。

7、企业并购和项目投资效益不达预期风险

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

8、坏账损失及客户延迟付款对公司经营成果及现金流量的风险产生不利影响的风险

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

9、专业人才流失风险

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

10、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

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

11、外业工作中可能发生安全事故的风险

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

12、募集资金投资项目实施后折旧及摊销增加的风险

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

13、税收优惠政策变化的风险

2020年12月29日，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司取得贵州省财政厅、贵州省科学技术厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。公司子公司宏信创达、宏信达、上海大境也分别取得《高新技术企业证书》，有效期三年。2018年公司子公司陆通公司开始享受《国家税务总局公告2018年第23号附件企业所得税优惠事项管理目录（2017年版）》中第63项“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”的西部大开发优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《企业所得税法

实施条例》和国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号）的相关规定，公司企业所得税适用税率为15%。

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

14、质量责任风险

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

15、股票市场价格风险

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

（五）其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

公司股利分配政策为：

（一）股利分配原则

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

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

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

（二）股利分配形式及期间

1、公司采取现金、股票或其他符合法律法规规定的方式分配股利。

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

（三）股利分配政策的具体内容

1、股利分配顺序

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

2、现金分红的条件及比例

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

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

3、股票股利分配条件

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

（四）股利分配的决策程序

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

公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

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

（五）股利分配政策调整条件和程序

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

下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况的不利影响：

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

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

（3）出现《公司法》规定不能分配利润的情形；

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

（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

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

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

执行或调整情况：报告期内公司的现金分红政策未进行调整。

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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	6.40	3	154,520,227.20	513,587,335.27	30.09
2019 年	0	7.00	3	130,123,438.90	430,363,528.08	30.24
2018 年	0	8.40	4.5	105,950,432.28	352,886,282.23	30.02

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司首次公开发行时，作为董事、监事、高级管理人员的股东：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、吴传荣、夏建勇、黄国建、吴辉、蒋培洲、余远程	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	2017.8.9-2020.8.8	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司首次公开发行时，作为董事、监事、高级管理人员的股东：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、吴传荣、夏建勇、黄国建、吴辉、蒋培洲、余远程	自持有的公司股票锁定期满后，其在公司担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所交易出售公司股票数量占其直接和间接持	长期有效	是	是	不适用	不适用

			有公司股票总数的比例不超过百分之五十。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司首次公开发行时，作为及曾作为公司核心技术人员（非董监高）的股东：何文勇、吕晓舜、谭捍华、江盛杰、余远程、陈勇、傅学军、吴怀义、王先聪	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。	2017.8.9-2020.8.8	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司首次公开发行时前 5 大股东：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏	1、截至 2015 年 12 月，除公司外本人未投资于任何与公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司之间不存在同业竞争。2、本人将不以任何形式从事与公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。3、本人不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人或本人控制的企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利。本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活动。5、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人以及本人控制的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞	长期有效	是	是	不适用	不适用

			争；若出现可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的企业按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；④将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；⑤采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。6、本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。”					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司首次公开发行时非独立董事：张林、贾龙、漆贵荣、管小青、王迪明、范贵鹏	在其担任非独立董事期间，将严格执行公司所制定的相关制度，若公司发生违规关联资金拆出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此事项是否给公司造成损失，在该等事项发生时，由公司非独立董事按关联资金拆出、关联垫付、违规担保事项所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任。2016 年公司、非独立董事进一步承诺，勘设股份今后不再与交勘控股及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否则相关人员向公司承担个人及连带赔偿责任。	任职期内	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司首次公开发行时公司高级管理人员：漆贵荣、管小青、王迪明、黄国建、夏建勇、李映红	在其担任高级管理人员期间，将严格执行公司所制定的相关制度，若公司发生违规关联资金拆出、违规关联垫付、违规担保事项，不论此事项是否给公司造成损失，在该等事项发生时，由公司高级管理人员按关联资金拆出、关联垫付、违规担保事项所涉金额向公司承担个人及连带赔偿责任。2016 年公司、高级管理人员进一步承诺，勘设股份今后不再与交勘控股及其控制的公司发生资金拆借、资金垫付、担保事项，否则相关人员向公司承担个人及连带赔偿责任。	任职期内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司首次公开发行时作为公司股东的董事、高级管理人员张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、马平均、王迪明、夏建勇、黄国建、蒋培洲	1、本人将善意履行作为公司股东的义务，不利用股东地位，就公司与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果公司必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。2、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。3、本人将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任	长期有效	是	是	不适用	不适用

			何超出上述协议规定以外的利益或收益。4、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。	2017.8.9-2020.8.8	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司股票上市发行前前 28 名股东及前 28 名股东外持有发行人股份的董事、高级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、薛淑华、杨健、马平均、刘正银、陈开强、王迪明、田小波、刘宏力、饶毅刚、罗来明、喻鑫、吴传荣、夏建勇、杨胜波、刘远祥、郑本伟、杨培、黄国建、周森、赵杰华、刘曙光、刘志勇、蒋培洲、吕晓舜	在公司股票上市后三年内股价达到《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动稳定股价措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，作为公司股东的董事、高级管理人员及相关股东需在股东大会表决时投赞成票。	2017.8.9-2020.8.8	是	是	不适用	不适用
与首次公	其他	公司股票上市发行前前 28 名股东及前 28 名股东外持有发行人股份的董事、高	在本人持有公司股份锁定期届满后两年内，本人直接或间接减持公司股票，减持价格不低	2020.8.9-2022.8.8	是	是	不适用	不适用

开发 行相 关的 承诺		级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、龙万学、范贵鹏、管小青、薛淑华、杨健、马平均、刘正银、陈开强、王迪明、田小波、刘宏力、饶毅刚、罗来明、喻鑫、吴传荣、夏建勇、杨胜波、刘远祥、郑本伟、杨培、黄国建、周森、赵杰华、刘曙光、刘志勇、蒋培洲、吕晓舜	于本次发行并上市时公司股票的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告。上述承诺在持有公司股票期间持续有效，不因本人在公司的职务变更或离职等原因而放弃履行。					
与首次公开发 行相关的 承诺	其他	持股 5%以上的股东：张林	持股 5%以上的股东张林先生出具了关于持股意向和减持意向的承诺：（1）减持条件及减持方式：在锁定期满后两年内，符合国家法律、法规、中国证监会、证券交易所规定的减持条件并在不违反首次公开发行时所作出的公开承诺的情况下，可根据需要以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法的方式适当转让部分公司股票。（2）减持意向及减持数量：在承诺的锁定期满后两年内累计减持额度不超过公司上市时所持公司股票总数的 40%，在锁定期满后减持期间不少于 5 年。（3）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减	2020.8.9-2022.8.8	是	是	不适用	不适用

			持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）。（4）本人将在减持前 3 个交易日通知公司并公告减持计划。（5）若本人违反上述关于股份减持的承诺，减持公司股份所得收益将归公司所有。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司 141 名原始股东	对于公司及子公司在报告期内因未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金而可能产生的全部费用，包括但不限于应有权部门要求由公司及子公司为员工补缴社会保险、住房公积金或因未缴该等社会保险、住房公积金而承担的罚款、滞纳金以及赔偿等费用，将按截至 2015 年 6 月 30 日所持公司股份比例，无条件补偿公司及子公司承担的全部费用，保证公司不因此而遭受任何损失。	长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司首次公开发行时，公司董事、高级管理人员：张林、贾龙、漆贵荣、管小青、王迪明、范贵鹏、陈世贵、于俊、熊德斌、黄国建、蒋培洲、马平均、龙万学、夏建勇、李映红	公司董事、高级管理人员对摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出的承诺根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人	长期有效	是	是	不适用	不适用

			输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；7、本人之前出具的《关于未履行承诺的约束措施》同时适用于本承诺函；8、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于摊薄即期回报的填补措施及其承诺的其他监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
与首次公开发行人相关的承诺	其他	公司 141 名原始股东	位于弯弓街 59 号和 61 号的 7 套住宅（建筑面积共计 365.34 平方米）属于改制资产，按房地合一价评估并统一作为固定资产购买，导致目前土地使用权的性质仍为划拨用地。公司 141 名原始股东承诺，如因上述情况导致勘设股份受到处罚或损失，按照截至 2015 年 6 月	长期有效	是	是	不适用	不适用

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

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

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见“第十一节财务报告附注五、重要会计政策及会计估计 45. 重要会计政策和会计估计的变更”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	900,000
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	250,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案，同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 16 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《勘设股份 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-023）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述	查询索引
经第四届董事会第十二次会议审议，对第一期限限制性股票激励计划及第二期限限制性股票激励计划的回购价格及数量进行调整。	详见 2020 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2020-036
经第四届董事会第十二次会议审议，同意第一期限限制性股票激励计划及第二期限限制性股票激励计划中，共 7 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 219,960 股进行回购注销。	详见 2020 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2020-036、039 及相关附件
于 2020 年 12 月 19 日披露《公司关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》	详见 2020 年 12 月 19 日海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2020-042 及相关附件
经第四届董事会第十三次会议审议，通过了《关于 2018 年第一期限限制性股票激励计划第二期解锁暨上市》、《关于 2019 年第二期限限制性股票激励计划第一期解锁暨上市》的议案。	详见 2020 年 12 月 26 日海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告，公告编号：2020-044 及相关附件

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保 类型	担保是否 已经履行 完毕	担保 是否 逾期	担保 逾期 金额	是否存 在反担 保	是否为 关联方 担保	关联 关系	
贵州省交通规划 勘察设计研究院 股份有限公司	公司本部	贵州玖能行 能源科技有 限公司	10,020,495.34	2019-05-16	2019-05-16	2025-05-16	连带 责任 担保	否	否	0	否	是	联营 公司	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							10,020,495.34							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							320,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							380,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							390,020,495.34							
担保总额占公司净资产的比例（%）							12.75							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							240,000,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）							240,000,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	34,600,000.00	27,000,000.00	0
信托理财产品	自有资金	50,000,000.00	50,000,000.00	-

其他情况

√适用 □不适用

公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件，授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

报告期内，公司严格按授权购买理财产品，具体情况见公司披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2020-002）。

截止本报告披露之日，报告期内公司购买理财产品的本息已全部收回。

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	7,600,000.00	2020年1月13日	2020年7月10日	募集资金	保本浮动收益类	协议约定	3.1%-3.179%	-	118,485.25	已收回	是	否	-
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	27,000,000.00	2020年1月13日	2021年1月7日	募集资金	保本浮动收益类	协议约定	3.15%~3.2285%	-	-	未收回	是	否	-
渤海国际信托股份有限公司	信托理财产品	50,000,000.00	2020年9月11日	2025年9月10日	自有资金	浮动收益类	协议约定	7.50%	-	-	未收回	是	否	
渤海国际信托股份有限公司	信托理财产品	200,000,000.00	2019年12月6日	2024年12月5日	自有资金	浮动收益类	协议约定	7.50%	-	14,510,679.72	未收回	是	否	

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

公司于 2018 年 2 月 22 日签订了《毛里求斯怡海花园项目 1 期工程设计、施工总承包（EPC）合同》。该项目受限于当地法律法规、市场环境等综合因素，项目的进展未达合同预期。受全球新冠疫情的影响，自 2020 年 3 月开始，毛里求斯因疫情形势严峻进行了全国封锁，并停工停产，当前仍处于封锁状态。

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

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

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

☒适用 ☐不适用

1. 精准扶贫规划

☒适用 ☐不适用

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

2. 年度精准扶贫概要

☒适用 ☐不适用

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

为帮助贫困群众改造危房，支持当地精准帮扶工作，公司积极响应党和国家的号召，为罗甸县茂井镇捐赠扶贫资金 5 万元。

3. 精准扶贫成效

☐适用 ☒不适用

4. 后续精准扶贫计划

☒适用 ☐不适用

2021 年，公司会继续深入贯彻落实关于精准脱贫工作的要求，结合公司特点及资源优势，加强与各级扶贫相关单位的沟通，并积极落实帮扶政策，继续通过教育支持、产业支持等方式，改善贫困地区基础设施，提高群众生活水平，为促进全面建成小康社会贡献自身力量。

（二）社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

为支持新冠疫情防控工作，公司组织党员捐款共计 69168 元；公司向湖北宜昌市红十字会捐赠疫情防控专项基金 80000 元，向贵州省慈善总会捐赠疫情防控专项基金 5000 元。为缓解防疫期间物资告急的严峻局面，公司向博茨瓦纳驻华大使馆捐赠了价值 11266.5 元的防护口罩、手套等防疫物资；向兄弟单位捐赠 10000 个防护口罩。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	61,601,025	33.14			18,480,307	-75,239,482	-56,759,175	4,841,850	2.01
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	61,601,025	33.14			18,480,307	-75,239,482	-56,759,175	4,841,850	2.01
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	61,601,025	33.14			18,480,307	-75,239,482	-56,759,175	4,841,850	2.01
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	124,289,602	66.86			37,286,881	75,019,522	112,306,403	236,596,005	97.99
1、人民币普通股	124,289,602	66.86			37,286,881	75,019,522	112,306,403	236,596,005	97.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	185,890,627	100.00			55,767,188	-219,960	55,547,228	241,437,855	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配及转增股本方案》的议案，并于 2020 年 7 月 1 日公告了《勘设股份 2019 年年度权益分派实施公告》，以 2020 年 7 月 6 日作为股权登记日，以方案实施前的公司总股本 185,890,627 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 55,767,188 股，公司总股本由 185,890,627 股增加至 241,657,815 股。

2、2020 年 12 月 19 日，公司发布《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，对 7 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 219,960 股进行回购注销，本次限制性股票于 2020 年 12 月 23 日完成注销，公司总股本由 241,657,815 股减少至 241,437,855 股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了资本公积金转增股本和限制性股票激励回购注销事项，总股本由 185,890,627 股变动至 241,437,855 股，具体变动情况如下：

项目	股本变动前	股本变动后
每股收益（元）	2.81	2.16
每股净资产（元）	16.45	12.67

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张林	17,137,115	22,278,250	5,141,135	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
贾龙	5,007,720	6,510,036	1,502,316	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
漆贵荣	4,873,740	6,335,862	1,462,122	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
龙万学	4,107,560	5,339,828	1,232,268	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
范贵鹏	4,057,535	5,274,795	1,217,260	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
管小青	2,779,940	3,613,922	833,982	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
杨健	2,393,515	3,111,570	718,055	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
马平均	1,923,570	2,500,641	577,071	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
王迪明	1,558,895	2,026,564	467,669	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
吴传荣	1,329,795	1,728,733	398,938	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
夏建勇	1,329,795	1,728,733	398,938	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
黄国建	1,146,370	1,490,281	343,911	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
吴辉	962,945	1,251,829	288,884	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
何文勇	962,945	1,251,829	288,884	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
吕晓舜	962,945	1,251,828	288,883	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
谭捍华	864,635	1,124,025	259,390	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10

江盛杰	817,945	1,063,328	245,383	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
蒋培洲	681,210	885,573	204,363	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
余远程	681,210	885,573	204,363	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
陈勇	681,210	885,573	204,363	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
傅学军	681,210	885,573	204,363	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
吴怀义	681,210	885,573	204,363	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
王先聪	681,210	885,573	204,363	0	首次公开发行限售股上市	2020-08-10
第一期限限制性股票激励计划激励对象	2,296,800	1,232,790	689,040	1,753,050	限制性股票未解锁	/
第二期限限制性股票激励计划激励对象	3,000,000	811,200	900,000	3,088,800	限制性股票未解锁	/
合计	61,601,025	75,239,482	18,480,307	4,841,850	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒适用 ☐不适用

1、2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配及转增股本方案》的议案，并于2020年7月1日公告了《勘设股份2019年年度权益分派实施公告》，以2020年7月6日作为股权登记日，以方案实施前的公司总股本185,890,627股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增55,767,188股，公司总股本由185,890,627股增加至241,657,815股。

2、2020年12月19日，公司发布《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》，对7名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计219,960股进行回购注销，本次限制性股票于2020年12月23日完成注销，公司总股本由241,657,815股减少至241,437,855股。

(三)现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,688
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,379

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
张林	5,141,135	22,278,250	9.23	0	质押	16,395,730	境内自然人
漆贵荣	1,462,122	6,335,862	2.62	0	无	0	境内自然人
龙万学	1,232,268	5,339,828	2.21	0	无	0	境内自然人
贾龙	-647,587	4,360,133	1.81	0	无	0	境内自然人
范贵鹏	4,385	4,061,920	1.68	0	无	0	境内自然人
管小青	833,982	3,613,922	1.50	0	质押	3,279,900	境内自然人
杨健	718,055	3,111,570	1.29	0	无	0	境内自然人
马平均	567,071	2,490,641	1.03	0	无	0	境内自然人
刘正银	483,459	2,094,989	0.87	0	无	0	境内自然人
陈治安	537,969	2,087,969	0.86	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张林	22,278,250	人民币普通股	22,278,250				
漆贵荣	6,335,862	人民币普通股	6,335,862				
龙万学	5,339,828	人民币普通股	5,339,828				
贾龙	4,360,133	人民币普通股	4,360,133				
范贵鹏	4,061,920	人民币普通股	4,061,920				
管小青	3,613,922	人民币普通股	3,613,922				
杨健	3,111,570	人民币普通股	3,111,570				
马平均	2,490,641	人民币普通股	2,490,641				
刘正银	2,094,989	人民币普通股	2,094,989				
陈治安	2,087,969	人民币普通股	2,087,969				
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、公司前十名股东不存在关联关系或一致行动安排；2、公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排；3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	李映红	75,400		0	见限售条件说明
2	马剑霞	31,200		0	见限售条件说明
3	孙晖	31,200		0	见限售条件说明
4	王仁筑	31,200		0	见限售条件说明
5	沈静元	31,200		0	见限售条件说明
6	潘语上	31,200		0	见限售条件说明
7	陈明辉	31,200		0	见限售条件说明
8	张悠优	31,200		0	见限售条件说明
9	彭姣	31,200		0	见限售条件说明
10	龚晓星	31,200		0	见限售条件说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名有限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排。			

限售条件说明：公司授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

☐ 适用 ☒ 不适用

2 自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐ 适用 ☒ 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐ 适用 ☒ 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

六、股份限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张林	董事长	男	54	2016-5-7	2022-5-6	17,137,115	22,278,250	5,141,135	资本公积金转增股本	212.21	否
漆贵荣	副董事长、总经理	男	55	2016-5-7	2022-5-6	4,873,740	6,335,862	1,462,122	资本公积金转增股本	184.27	否
管小青	董事、副总经理	男	54	2016-5-7	2022-5-6	2,779,940	3,613,922	833,982	资本公积金转增股本	133.18	否
王迪明	董事、副总经理	男	55	2016-5-7	2022-5-6	1,558,895	2,026,564	467,669	资本公积金转增股本	127.37	否
黄国建	董事、副总经理、董事会秘书	男	46	2019-5-7	2022-5-6	1,146,370	1,490,281	343,911	资本公积金转增股本	125.86	否
张晓航	董事	男	46	2019-5-7	2022-5-6	142,390	185,107	42,717	资本公积金转增股本	172.98	否
于俊	独立董事	男	56	2016-5-7	2022-5-6	0	0	0	/	8	否
熊德斌	独立董事	男	49	2016-5-7	2022-5-6	0	0	0	/	8	否
王强	独立董事	男	50	2019-5-7	2022-5-6	0	0	0	/	8	否
阳瑾	监事会主席	男	37	2019-5-7	2022-5-6	460,085	598,111	138,026	资本公积金转增股本	62.98	否
余远程	监事	男	53	2016-5-7	2022-5-6	681,210	885,573	204,363	资本公积金转增股本	67.86	否
鄢霞	监事	女	39	2019-11-8	2022-5-6	164,430	213,759	49,329	资本公积金转增股本	70.76	否
夏建勇	副总经理	男	52	2016-5-7	2022-5-6	1,329,795	1,728,733	398,938	资本公积金转增股本	125.43	否
吕晓舜	副总经理、总经济师	男	47	2016-5-7	2022-5-6	962,945	1,251,828	288,883	资本公积金转增股本	132.27	否
李映红	财务总监	女	50	2016-5-7	2022-5-6	116,000	150,800	34,800	资本公积金转增股本	125.49	否
杨健	总工程师	男	47	2019-5-7	2022-5-6	2,393,515	3,111,570	718,055	资本公积金转增股本	107.93	否
合计	/	/	/	/	/	33,746,430	43,870,360	10,123,930	/	1,672.59	/

姓名	主要工作经历
张林	1966 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，一级建造师，贵州省核心专家，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省省管专家，享受贵州省政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者，曾获“贵州省十大杰出青年企业家”、“2015 年十大新贵商”称号。1988 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1988 年 8 月至 2008 年 3 月在贵州省公路工程总公司工作，历任常务副总经理、总经理、党委副书记等职务。2008 年 4 月到交勘院工作，任院长、党委副书记。2010 年 4 月至 2012 年 6 月任公司董事长、总经理，2012 年 6 月至今任公司董事长。其主持的“石方路堑边坡洞室加预裂一次爆破成型综合爆破技术”获贵州省科学技术进步三等奖（2000.12）、中国工程爆破协会科学技术三等奖（2002.11）；其参与的“岩溶地区公路建设成套技术研究与应用”获国家科学技术进步二等奖（2008.12），“岩溶地区公路修筑成套技术研究”获贵州省科学技术进步一等奖（2007.12）、中国公路学会科学技术特等奖（2007.12），“西部地区公路地质灾害监测预报系统软件”获全国优秀工程勘察设计银奖（2009.11）、全国优秀工程勘察设计行业一等奖（2009.3）。
漆贵荣	1965 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），交通部监理工程师，贵州省省管专家，贵州省勘察设计大师，贵州省劳动模范，贵州省五一劳动奖章获得者，全国勘察设计行业优秀企业家。1987 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1987 年 8 月到交勘院工作，历任第一测设处主任工程师、副处长，陆通公司副总经理、总经理、交勘院副院长等职务。2010 年 4 月以来历任公司副总经理、董事、常务副总经理、总经理，现任公司总经理、副董事长。现兼任中国公路勘察设计协会副理事长，贵州省工程勘察设计协会副理事长。其主持的“隧道路面结构与材料的研究成果推广应用”获贵州省 2013 年度科技成果转化二等奖；其参与的“西部地区公路地质灾害监测预报系统软件”获全国优秀工程勘察设计银奖（2009.11）、全国优秀工程勘察设计行业一等奖（2009.3），“边坡稳定理论新进展和灾变监测与安全保障新技术”获中国岩石力学与工程学会科学技术一等奖（2014.9），“贵州崇溪河至遵义高速公路”获全国优秀勘察设计行业二等奖（2009.3）、全国公路交通优秀设计三等奖（2007.12），“三穗至凯里高速公路王家寨滑坡岩土工程勘察”获全国优秀工程勘察设计行业二等奖（2009.3），“镇宁至胜境关高速公路晴隆滑坡岩土工程勘察”获全国优秀工程勘察设计行业三等奖（2011.11），“三穗至凯里高速公路第八合同段高边坡治理”获全国优秀工程勘察设计行业三等奖（2009.3），“崇遵高速公路工程设计和崇遵高速公路第十六合同段董公寺互通式立体交叉设计”获贵州省优秀工程勘察设计设计一等奖（2008.8）。
管小青	1966 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，享受国务院政府特殊津贴专家，贵州省五一劳动奖章获得者。1987 年 7 月同济大学道路工程专业本科毕业。1987 年 8 月到交勘院工作，历任第六测设处副处长、第六测设处处长、规划经济室主任、副院长等职务。2010 年 4 月至 2014 年 4 月任公司副总经理、董事，2014 年 4 月至 2017.9 月任公司副总经理、董事、兼任海外事业部部长，2017 年 9 月至今任公司副总经理、董事。其参与的“贵州崇溪河至遵义高速公路”获全国优秀勘察设计行业二等奖（2009.3）、全国公路交通优秀设计三等奖（2007.12），“贵州省高速公路网规划”获贵州省优秀工程咨询成果一等奖（2010.7），“贵阳至新寨公路都匀至新寨段扩建工程方案研究报告”获贵州省优秀工程咨询成果一等奖（2006.9）、全国优秀工程咨询成果三等奖（2006.12），“上海至瑞丽国道主干线三穗至凯里公路工程可行性研究”获贵州省优秀工程咨询成果一等奖（2003.10）。
王迪明	1965 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，注册土木工程师（岩土），享受国务院特殊津贴专家，贵阳市市管专家，贵州省优秀科技工作者。1986 年 7 月贵州工学院水文地质及工程地质专业本科毕业。1986 年 8 月到交勘院工作，历任第一测设处处长、生产管理处处长、院长助理兼生产经营部部长。2010 年 4 月至 2011 年 2 月继续任公司总经理助理、生产经营部部长、董事，2011 年 2 月至今任公司

	副总经理、董事。其主持的“都新公路改扩建工程新旧路基不均匀沉降控制技术的研究”获贵州省科学技术进步三等奖(2012.12)，“贵州凯里至麻江高速公路工程设计”获全国第十一届优秀工程设计铜质奖(2004.12)；其参与的“贵州省贵新公路都匀至新寨段改扩建工程既有桥梁加固质量动态跟踪研究”获贵州省科学技术进步三等奖(2013.12)，“高速公路高填方路基稳定性及施工技术研究”获贵州省科学技术进步三等奖(2016.2)，“复杂堆积体处治技术研究”获贵州省科学技术进步三等奖(2016.2)，“边坡开挖过程中的施工时序优化研究”获贵州省科学技术进步三等奖(2016.2)。
黄国建	1974 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1997 年 7 月重庆交通学院公路与城市道路工程专业本科毕业。1997 年 8 月到交勘院工作，历任勘察设计四处副处长、第二勘测设计分院副院长、规划经济室主任等职。2010 年 4 月至 2011 年 2 月继续任公司规划经济室主任、董事，2011 年 2 月至 2013 年 5 月任公司规划咨询室主任、董事，2013 年 5 月以来历任公司总经理、董事会秘书、董事会办公室主任，现任公司副总经理、董事会秘书、董事。其参与的“国家高速厦蓉线贵州境水口（黔桂界）至都匀段”获全国优秀工程咨询成果二等奖(2010.12)，“贵阳市环城高速公路南环线牛郎关互通式立体交叉设计”获全国优秀工程勘察设计行业三等奖(2013.11)，“贵州省高速公路网规划”获贵州省优秀工程咨询成果一等奖(2010.7)。
张晓航	1974 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1996 年 7 月贵州工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996 年 8 月到交勘院工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长等职。2019 年 1 月至 2019 年 5 月任公司交通事业部总经理，2019 年 5 月至今任公司副总裁、交通事业部总经理、董事。
于俊	1964 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国政法大学并取得硕士学位。1985 年至 1991 年任教于贵州省劳改工作人民警察学校（现贵州省司法警官学校）法律教研室，1991 年至 1999 年任职于贵阳市法律顾问处（后更名为贵阳市第一律师事务所、公职律师事务所），从事专职律师工作。1999 年加入贵州辅正律师事务所，现任贵州辅正律师事务所主任、专职律师、资深合伙人。2015 年 6 月起在本公司担任独立董事。
熊德斌	1971 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，贵阳民投互联网金融研究院专家，国民经济学、数量经济学、统计学专业硕士研究生导师。1993 年 7 月毕业于贵州大学数学系应用数学专业，2007 年 12 月取得武汉理工大学技术经济及管理硕士学位，2013 年 9 月至今为贵州大学计量经济学专业博士研究生。1993 年 7 月起于贵州大学数学系从事会计电算化教学工作，1998 年成为会计学讲师，2005 年至今于贵州大学经济学院工作，会计学副教授，2010 年获得教授职称。2015 年 6 月起在本公司担任独立董事。
王强	1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1993 年 7 月至 1996 年 9 月贵阳市审计局工交处审计员，1996 年 10 月至 1999 年 10 月贵阳审计师事务所评估主任，1999 年 11 月至今，任贵阳安达会计师事务所副所长，2006 年 4 月至今贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，2006 年 5 月至今贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理，贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国评估协会理事），2019 年 3 月至今任贵州国台酒业股份有限公司独立董事，2018 年 9 月至今任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2016 年 10 月至今任贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事，2019 年 5 月至今任公司独立董事。
阳瑾	1983 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，网络工程师，2005 年 7 月重庆交通学院计算机科学与技术专业本科毕业，2005 年 7 月到交勘院工作，（2009 年 3 月至 2012 年 1 月，在重庆交通大学土木工程专业学习，取得土木工程专业本科毕业证书；2009 年 10 月至 12 月，在 ACI 中国总部参加注册国际高级人力资源专家培训学习，取得注册证书）。2011 年 4 月至 2014 年 9 月任人力资源部副部长，2014 年 9 月至 2019 年 5 月任公司人力资源部部长，2019 年 5 月至今任公司人力资源部部长、监事会主席。
余远程	1967 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，交通部专业监

	理工程师，公路工程检测工程师，贵州省勘察设计大师，中国公路百名优秀工程师，享受省政府特殊津贴专家。1988 年 7 月东南大学道路工程专业本科毕业。1988 年 8 月到交勘院工作，历任桥隧设计研究所所长、桥梁设计所所长兼院副总工程师等职务。2010 年 4 月至 2011 年 2 月继续任公司桥梁设计所所长兼公司副总工程师、监事，2011 年 2 月至 2019 年 1 月任公司总经理助理、总工程师办公室主任兼公司副总工程师、监事，2019 年 1 月至今任公司副总工程师、监事。其参与的“隧道路面结构与材料的研究”获贵州省科学技术进步三等奖（2006.12），“小阁丫特大桥设计”获全国第十届优秀工程设计铜质奖（2002.12），“贵州崇溪河至遵义高速公路”获全国优秀工程勘察设计行业二等奖（2009.3）、全国公路交通优秀设计三等奖（2007.12），“贵阳市环城高速公路南环线牛郎关互通式立体交叉设计”获全国优秀工程勘察设计行业三等奖（2013.11），“贵州赤水至望谟高速公路黔西至织金段工程地质勘察”获全国公路交通优秀勘察一等奖（2015.4）。
鄢霞	1981 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，2003 年 7 月重庆交通学院土木工程学院本科毕业，2003 年 7 月到交勘院工作，2016 年 3 月至 2018 年 12 月任公司生产管理部副部长，2019 年 1 月至 2019 年 9 月任公司技术质量部部长，2019 年 9 月至 2019 年 11 月任公司技术质量部部长、股份公司副总工程师，2019 年 11 月至今任公司技术质量部部长、公司副总工程师、监事。其参与的“镇宁至胜境关高速公路北盘江特大桥”获贵州省第十六届优秀工程勘察设计二等奖（2010）；“遵赤公路盐津河大桥”获贵州省第十六届优秀工程勘察设计一等奖（2010）；“贵阳市环城高速公路南环线牛郎关互通立体交叉设计”获贵州省第十七届优秀工程设计一等奖（2012）；“沪昆高速贵阳至清镇干井枢纽互通式立体交叉设计”获贵州省优秀工程勘察设计奖三等奖（2014.9）；“贵州省思南至剑河高速公路木蓬河特大桥设计”获贵州省优秀工程勘察设计奖一等奖（2016.9）；“厦门至成都高速公路贵州境织金至纳雍段龙井河特大桥”获中国公路勘察设计协会公路交通优秀设计项目二等奖（2016.10）；“贵州省思南至剑河高速公路木蓬河特大桥设计”获中国公路勘察设计协会公路交通优秀设计项目三等奖（2016.10）。
夏建勇	1968 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，公路工程检测工程师、交通部监理工程师。1989 年 7 月桂林理工学院水文地质与工程地质专业本科毕业。1989 年 8 月到交勘院工作，历任技术员、工程师、陆通公司总经理等职。2010 年 4 月以来历任陆通公司总经理、公司董事、公司副总经理、陆通公司董事长等职务。现任公司副总经理。其参与的“公路工程施工安全监理指南”获贵州省公路学会科学技术一等奖（2010.6），“贵毕公路落脚河特大桥工程勘察”获贵州省优秀工程勘察三等奖（2002.8）。
吕晓舜	1973 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，公路工程检测工程师，交通部专业监理工程师，贵州省优秀科技工作者。1995 年 7 月贵州工学院地质矿产勘查专业本科毕业，2011 年 12 月获得贵州大学地质工程领域工程硕士学位。1995 年 7 月到交勘院工作，历任检测中心副主任兼主任工程师、试验检测中心主任。2010 年 4 月以来历任试验检测中心主任、公司董事、宏信达总经理及董事、公司总经理助理、宏信达执行董事、宏信创达执行董事、山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心主任、公司副总经理、战略投资部部长、投资公司法定代表人、执行董事、总经理。现任公司副总经理、总经济师、投资公司执行董事。其参与的“路用防排水材料的开发”获贵州省科学技术进步三等奖（2005.11）；“崇遵高速公路开肩堡 II 号隧道岩石工程监测”获贵州省优秀工程勘察设计奖二等奖（2006.6）；“连续配筋水泥混凝土路面修筑关键技术研究”获贵州省公路学会科学技术奖一等奖（2011.6）；“贵州山区浅变质岩系风化层边坡稳定性研究”获中国公路学会科学技术奖一等奖（2011.6）；“都新公路改扩建工程新旧路基不均匀沉降控制技术的研究”获贵州省科学技术进步奖三等奖（2012.12）；“硅质石灰岩在都新公路抗滑沥青表层的应用研究”获贵州省科学技术进步奖三等奖（2013.12）；“隧道路面结构与材料的研究成果推广应用”获贵州省科学技术成果转化二等奖（2013.12）；“公路隧道变色温光源应用技术研究”获贵州省公路学会科学技术特等奖（2015.12）。

李映红	1970 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册土地评估师资格。1991 年 7 月四川大学会计专业毕业。1991 年 7 月至 2011 年 2 月先后在贵州省公路工程总公司、贵州正方会计师事务所、贵阳天信联合会计师事务所、贵阳天信资产评估事务所、贵阳天信房地产资产评估事务所工作。2011 年 2 月至今任公司财务总监。
杨健	1973 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，咨询工程师（投资），享受省政府特殊津贴专家，中国公路百名优秀工程师，贵阳市市管专家，贵州省优秀青年勘察设计师。1994 年 7 月重庆交通学院桥梁工程专业本科毕业。1994 年 8 月到交勘院工作，历任勘察设计六处副处长兼主任工程师、总工办主任、副总工程师。2010 年 4 月至 2011 年 2 月继续任公司总工程师办公室主任、副总工程师，2011 年 2 月至 2015 年 6 月任公司副总工程师、桥梁设计所所长，2015 年 6 月至今任公司副总工程师、桥梁设计分院院长，2015 年 6 月至 2019 年 5 月任公司副总工程师、桥梁设计分院院长，2019 年 5 月至今任公司总工程师、贵州省工程咨询协会会长。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☐适用 ☒不适用

(二) 在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张林	通节有限	董事长	2010-03-31	
张林	交勘控股	董事长	2012-04-17	
张林	宇虹房地产	董事长	2008-04-30	
张林	海上丝路	董事长	2014-12-08	
张林	玖能行能源	董事长	2018-11-12	
漆贵荣	通铜有限	董事长	2010-03-31	
漆贵荣	交勘控股	董事	2012-04-17	
漆贵荣	黔烽建设	董事	2014-07-08	
漆贵荣	永烽建设	董事	2014-07-08	
漆贵荣	贵州三独	监事	2015-11-03	
漆贵荣	花安建设	董事	2018-12-19	
管小青	通兴有限	董事长	2010-04-09	
管小青	交勘控股	董事	2012-04-17	
管小青	海上丝路	董事	2014-12-08	
王迪明	通阳有限	董事长	2010-04-09	
王迪明	交勘控股	董事	2012-04-17	
王迪明	遵义绥正	董事	2015-12-18	
于俊	贵州辅正律师事务所	主任、律师	1999-12-01	
熊德斌	贵州大学	教授	2010-08-31	
熊德斌	中天金融集团股份有限公司	独立董事	2020/12/31	2022/6/17
余远程	通顺有限	监事	2010-04-08	
余远程	交勘控股	监事	2019-05-06	
黄国建	交勘控股	董事	2012-04-17	

黄国建	通铜有限	董事	2010-03-31	
黄国建	中咨管理	董事	2020/11/20	
黄国建	水利水电院	董事	2020/3/18	
吕晓舜	通兴有限	董事	2010-04-09	
吕晓舜	玖行能源	董事	2018-12-14	
吕晓舜	勘设投资	执行董事、总经理	2018-07-27	
吕晓舜	交勘控股	董事	2019-05-06	
吕晓舜	供应链公司	执行董事	2020/5/22	
吕晓舜	宏信达	执行董事	2011/1/28	
夏建勇	通义有限	董事	2010-04-09	
夏建勇	交勘控股	董事	2019-05-06	
杨健	通凯有限	董事	2015-12-15	
杨健	交勘控股	董事	2019-05-06	
王强	贵阳安达会计师事务所	副所长	1999-11-09	
王强	贵州君安房地产土地资产评估有限公司	执行董事	2006-04-07	
王强	贵阳百业勤财务咨询有限公司	总经理	2006-05-08	
王强	贵州国台酒业股份有限公司	独立董事	2019-03-16	
王强	贵州永吉印务股份有限公司	独立董事	2018-09-17	
王强	贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司	外部董事	2016-10-01	
阳瑾	上海大境	监事	2019-02-02	
阳瑾	勘设投资	监事	2018-07-27	
阳瑾	交勘控股	监事	2019-05-06	
阳瑾	供应链公司	监事	2020/5/22	
阳瑾	中咨管理	监事	2020/11/20	
阳瑾	水利水电院	监事	2020/3/18	
阳瑾	勘设生态环境科技	监事	2020/10/14	
鄢霞	宏信创达	监事	2019-12-22	
鄢霞	陆通公司	监事	2019-12-04	
鄢霞	虎峰公司	监事	2019-12-13	
鄢霞	宏信达	监事	2019-12-29	
鄢霞	交勘控股	监事	2019-12-25	
鄢霞	交勘生态	监事	2020/3/24	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东大会审议通过后实施；监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，股东大会审议通过后实施；高级管理人员年度绩效考核方案由总经理拟定，董事会薪酬与考核委员会考核，董事会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事的岗位性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬和津贴标准；高级管理人员基本年薪分为 12 个月，依个人职务、岗位等级情况确定，浮动奖金在会计年度结束之后，根据公司经营业绩与个人绩效考核情况核算。
董事、监事和高级管理人员报酬	1672.59 万元

酬的实际支付情况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1672.59 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,311
主要子公司在职员工的数量	1,707
在职员工的数量合计	3,018
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	
技术人员	2,356
财务人员	56
行政人员	512
经营人员	94
合计	3,018
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	7
硕士研究生	503
本科	1,418
大专及以下	1,090
合计	3,018

(二) 薪酬政策

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(三) 培训计划

☒ 适用 ☐ 不适用

公司高度重视员工的培训工作，2020 年按公司的培训制度规定，结合公司战略发展规划，调研了部门培训需求，制定了年度培训计划并遵照实施。采用了内部讲师，技术沙龙，项目现场指导及外派培训等多种形式；以经营、管理、技术等序列对高中基各层级员工开展培训及继续教育。对于完善员工的知识结构和提升专业技术水平，起到了积极作用。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包支付的报酬总额	1559.23 万元
-------------	------------

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

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

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会：2019 年年度股东大会，股东大会议案全部表决通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张林	否	6	6	0	0	0	否	1
漆贵荣	否	6	6	0	0	0	否	1
王迪明	否	6	6	0	0	0	否	1
管小青	否	6	6	0	0	0	否	1
黄国建	否	6	6	0	0	0	否	1
张晓航	否	6	6	0	0	0	否	1
王强	是	6	6	0	0	0	否	1
于俊	是	6	6	0	0	0	否	1
熊德斌	是	6	6	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☐适用 ☒不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

详见 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2020 年度内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司相关内部控制的有效性进行了审计，出具了无保留审计意见。内部控制审计报告请参见本公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2021]002260号

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称勘设股份)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了勘设股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 收入确认事项

1. 事项描述

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

2020年度,勘设股份营业收入为人民币279,783.93万元。

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

2. 审计应对

与评价收入确认相关的主要审计程序如下:

(1) 依据有效工时确认收入的工程咨询业务

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

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

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

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

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

⑥复核完工百分比及收入计算是否正确。

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

(2) 依据业主认可文件确认收入的工程咨询业务及工程承包业务

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

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

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

④复核完工百分比计算是否正确。

⑤函证程序：函证计量金额、计量日期及其他信息。

（二）应收账款、长期应收款的可收回性以及合同资产预期信用损失计量

3. 事项描述

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

截止 2020 年 12 月 31 日，勘设股份合并应收账款余额为 198,836.17 万元、合并合同资产 167,088.37 万元、合并长期应收款 83,515.77 万元，应收账款及长期应收款坏账准备合计为 46,106.85 万元、合同资产减值准备 31,958.29 万元。

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

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

4. 审计应对

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

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

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

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

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

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

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

（三）商誉减值事项

1. 事项描述

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

截至 2020 年 12 月 31 日，勘设股份商誉的账面原值人民币 7,735.63 万元。

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

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

2. 审计应对

我们对于商誉减值确认事项所实施的重要审计程序包括：

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

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

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

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

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

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

四、其他信息

勘设股份管理层对其他信息负责。其他信息包括勘设股份 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督勘设股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就勘设股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：江 山
 (项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：杨远学

二〇二一年四月一日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注七	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	817,616,973.22	699,350,466.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2		102,240.00
衍生金融资产			
应收票据	注释 4	1,646,601.00	4,750,000.00
应收账款	注释 5	1,569,051,104.91	2,675,671,831.97
应收款项融资			
预付款项	注释 7	64,548,466.84	20,854,779.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 8	486,986,896.77	483,578,221.37
其中：应收利息		2,239,262.86	1,106,557.38
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 9	309,233,352.31	487,585,858.43
合同资产	注释 10	1,351,300,769.85	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 13	64,071,877.53	2,125,150.18
流动资产合计		4,664,456,042.43	4,374,018,548.45
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	注释 15	250,000,000.00	200,000,000.00
长期应收款		793,399,812.15	345,341,951.67
长期股权投资	注释 17	444,672,779.33	297,204,688.17
其他权益工具投资	注释 18	67,352,508.12	53,722,469.31
其他非流动金融资产	注释 19	11,729,866.91	10,145,174.35
投资性房地产	注释 20	13,984,778.39	14,638,978.42
固定资产	注释 21	410,282,590.72	430,711,475.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 26	29,422,493.73	34,841,614.30
开发支出			
商誉	注释 28	77,356,310.40	45,224,845.68
长期待摊费用	注释 29	7,158,407.65	7,336,024.95
递延所得税资产	注释 30	134,003,339.38	116,039,305.38
其他非流动资产	注释 31	17,400,000.00	23,400,000.00
非流动资产合计		2,256,762,886.78	1,578,606,527.51
资产总计		6,921,218,929.21	5,952,625,075.96
流动负债：			
短期借款	注释 32	1,067,137,000.00	730,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 35	168,062,500.00	
应付账款	注释 36	813,070,312.64	708,118,262.62
预收款项	注释 37	1,038,720.30	94,845,600.61
合同负债	注释 38	108,989,547.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 39	440,849,572.75	568,252,838.20
应交税费	注释 40	217,224,025.25	166,625,661.72
其他应付款	注释 41	153,941,810.55	119,546,218.79
其中：应付利息			
应付股利		1,219,911.89	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 43	309,423,239.72	
其他流动负债	注释 44	6,248,987.36	
流动负债合计		3,285,985,715.64	2,387,388,581.94
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	注释 45	50,238,212.50	300,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 48	489,894,979.76	587,479,355.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 51	7,902,826.39	9,793,399.14
递延所得税负债	注释 30	1,132,466.73	861,293.59
其他非流动负债	注释 52	27,666,584.51	30,240,660.55
非流动负债合计		576,835,069.89	928,374,708.78
负债合计		3,862,820,785.53	3,315,763,290.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	注释 53	241,437,855.00	185,890,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 55	801,062,260.79	839,722,435.12
减：库存股	注释 56	56,104,380.00	62,174,640.00
其他综合收益	注释 57	1,624,151.59	-94,288.96
专项储备	注释 58	28,925,942.89	22,248,842.72
盈余公积	注释 59	214,707,083.81	168,884,602.24
一般风险准备			
未分配利润	注释 60	1,804,526,664.11	1,472,978,645.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,036,179,578.19	2,627,456,223.91
少数股东权益		22,218,565.49	9,405,561.33
所有者权益（或股东权益）合计		3,058,398,143.68	2,636,861,785.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,921,218,929.21	5,952,625,075.96

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注十七	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		309,143,428.69	487,160,154.23
交易性金融资产			102,240.00
衍生金融资产			
应收票据		1,394,620.00	4,750,000.00
应收账款	注释 1	926,462,217.43	2,021,161,179.83
应收款项融资			

预付款项		157,154,180.15	7,459,552.02
其他应收款	注释 2	773,360,910.36	582,899,805.25
其中：应收利息		2,239,262.86	1,106,557.38
应收股利			
存货		104,372,759.33	385,225,276.03
合同资产		1,210,452,664.14	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,482,340,780.10	3,488,758,207.36
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资		250,000,000.00	200,000,000.00
长期应收款		793,399,812.15	345,341,951.67
长期股权投资	注释 3	1,000,036,177.99	721,139,624.21
其他权益工具投资		67,352,508.12	53,722,469.31
其他非流动金融资产		2,500,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		7,217,817.62	7,679,061.33
固定资产		188,259,341.98	202,607,877.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,483,246.03	29,289,020.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,073,266.27	4,340,897.57
递延所得税资产		102,807,323.75	100,196,136.94
其他非流动资产		400,000.00	400,000.00
非流动资产合计		2,437,529,493.91	1,666,717,039.51
资产总计		5,919,870,274.01	5,155,475,246.87
流动负债：			
短期借款		935,000,000.00	650,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		179,436,415.90	
应付账款		476,774,364.07	406,247,101.48
预收款项		714,337.50	54,298,459.10
合同负债		61,290,991.79	
应付职工薪酬		351,665,927.71	476,316,410.77
应交税费		161,748,149.94	131,587,565.82
其他应付款		173,127,728.51	172,317,832.71
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		309,423,239.72	
其他流动负债		3,936,970.39	
流动负债合计		2,653,118,125.53	1,890,767,369.88

非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		489,894,979.76	587,479,355.50
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,902,826.39	9,793,399.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		547,797,806.15	897,272,754.64
负债合计		3,200,915,931.68	2,788,040,124.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		241,437,855.00	185,890,627.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		801,062,260.79	839,722,435.12
减：库存股		56,104,380.00	62,174,640.00
其他综合收益		151,499.66	-110,679.84
专项储备			508.00
盈余公积		214,707,083.81	168,884,602.24
未分配利润		1,517,700,023.07	1,235,222,269.83
所有者权益（或股东权益）合计		2,718,954,342.33	2,367,435,122.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,919,870,274.01	5,155,475,246.87

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注七	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	注释 61	2,797,839,345.42	2,563,308,389.26
其中：营业收入	注释 61	2,797,839,345.42	2,563,308,389.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,078,529,556.94	1,927,616,340.45
其中：营业成本	注释 61	1,625,323,274.86	1,549,514,929.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 62	16,999,207.53	22,817,652.58
销售费用	注释 63	49,727,016.57	47,581,363.51
管理费用	注释 64	218,395,854.31	198,689,730.65
研发费用	注释 65	98,709,676.36	84,277,158.59
财务费用	注释 66	69,374,527.31	24,735,505.29
其中：利息费用		57,060,651.60	24,552,806.60
利息收入		22,895,018.93	2,156,298.61
加：其他收益	注释 67	35,441,134.09	34,717,447.91
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 68	22,253,658.75	-2,456,907.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,441,470.16	-5,561,805.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	注释 70	1,095,302.56	2,526,498.71
信用减值损失（损失以“－”号填列）	注释 71	-167,081,976.29	-162,122,248.34
资产减值损失（损失以“－”号填列）	注释 72	-2,971,453.44	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	注释 73	-232,511.61	233,535.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		607,813,942.54	508,590,374.73
加：营业外收入	注释 74	12,842.22	4,325.52
减：营业外支出	注释 75	940,504.15	4,027,723.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		606,886,280.61	504,566,976.71
减：所得税费用	注释 76	90,236,843.62	72,053,443.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		516,649,436.99	432,513,532.89
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		516,649,436.99	432,513,532.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		513,587,335.27	430,363,528.08
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		3,062,101.72	2,150,004.81
六、其他综合收益的税后净额		1,559,633.74	-70,043.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,559,633.74	-70,043.64

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-158,980.69
(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			-158,980.69
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,559,633.74	88,937.05
(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		1,559,633.74	88,937.05
(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		518,209,070.73	432,443,489.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		515,146,969.01	430,293,484.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,062,101.72	2,150,004.81
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.16	1.83
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.14	1.83

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

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注十七	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	注释 4	1,703,229,599.11	1,596,187,407.04
减：营业成本	注释 4	787,017,818.80	780,302,984.50
税金及附加		10,719,765.88	16,152,284.23
销售费用		41,655,351.80	39,141,462.70
管理费用		134,489,978.82	128,398,678.12
研发费用		78,819,254.99	62,994,445.35
财务费用		60,209,988.16	22,712,018.23
其中：利息费用		52,166,355.75	22,166,318.05
利息收入		21,972,454.09	1,265,794.32

加：其他收益		32,338,742.05	33,018,577.16
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 5	26,801,292.00	-462,438.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,969,396.56	-1,540,662.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		10,610.00	16,791.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-111,869,384.40	-139,907,007.24
资产减值损失（损失以“－”号填列）		3,503,352.93	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-139,792.50	-14,601.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		540,962,260.74	439,136,855.30
加：营业外收入		342.10	4,325.41
减：营业外支出		881,539.21	1,799,194.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		540,081,063.63	437,341,986.48
减：所得税费用		75,563,993.44	62,579,853.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		464,517,070.19	374,762,132.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		464,517,070.19	374,762,132.72
（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		103,372.69	-130,034.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-158,980.69
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			-158,980.69
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		103,372.69	28,946.19
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		103,372.69	28,946.19

7. 其他			
六、综合收益总额		464,620,442.88	374,632,098.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注七	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,215,000,015.96	1,586,565,651.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 78	265,557,513.02	128,353,653.69
经营活动现金流入小计		2,480,557,528.98	1,714,919,305.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,125,622,229.98	812,460,843.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		623,647,380.55	657,859,249.74

支付的各项税费		194,463,406.27	181,867,819.40
支付其他与经营活动有关的现金	注释 78	286,433,659.84	371,264,315.43
经营活动现金流出小计		2,230,166,676.64	2,023,452,228.16
经营活动产生的现金流量净额		250,390,852.34	-308,532,922.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		217,244,374.11	158,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,634,470.18	2,026,673.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		436,296.22	225,119.71
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		233,315,140.51	160,251,793.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,746,230.65	63,662,697.34
投资支付的现金		485,097,853.00	619,859,455.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,854,049.16	16,495,559.11
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		552,698,132.81	700,017,711.45
投资活动产生的现金流量净额		-319,382,992.30	-539,765,917.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			29,370,000.00
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		1,115,300,000.00	1,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 78		30,300,000.00
筹资活动现金流入小计		1,115,300,000.00	1,239,670,000.00
偿还债务支付的现金		731,400,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,441,279.33	130,503,238.88
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		66,011,750.33	
筹资活动现金流出小计		980,853,029.66	410,503,238.88
筹资活动产生的现金流量净额		134,446,970.34	829,166,761.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-215,279.08	-489,372.20
五、现金及现金等价物净增加额		65,239,551.30	-19,621,451.46
加：期初现金及现金等价物余额		665,023,386.12	684,644,837.58

额			
六、期末现金及现金等价物余额		730,262,937.42	665,023,386.12

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注十七	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,171,788,583.38	858,470,264.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		358,336,028.55	133,593,404.55
经营活动现金流入小计		1,530,124,611.93	992,063,668.87
购买商品、接受劳务支付的现金		292,158,365.30	262,400,543.78
支付给职工及为职工支付的现金		404,298,602.15	441,419,032.99
支付的各项税费		139,170,829.56	125,020,424.83
支付其他与经营活动有关的现金		566,659,835.11	361,678,526.45
经营活动现金流出小计		1,402,287,632.12	1,190,518,528.05
经营活动产生的现金流量净额		127,836,979.81	-198,454,859.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		90,613,040.00	
取得投资收益收到的现金		17,707,027.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,229.22	21,300.00
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		108,324,296.95	21,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,883,652.43	23,515,388.72
投资支付的现金		405,438,925.00	506,139,455.00
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		416,322,577.43	529,654,843.72
投资活动产生的现金流量净额		-307,998,280.48	-529,633,543.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			29,370,000.00

取得借款收到的现金		835,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		835,000,000.00	1,129,370,000.00
偿还债务支付的现金		650,200,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,620,955.36	128,116,750.33
支付其他与筹资活动有关的现金		62,163,642.00	
筹资活动现金流出小计		890,984,597.36	378,116,750.33
筹资活动产生的现金流量净额		-55,984,597.36	751,253,249.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-130,810.41	-388,257.21
五、现金及现金等价物净增加额		-236,276,708.44	22,776,589.56
加：期初现金及现金等价物余额		471,278,593.78	448,502,004.22
六、期末现金及现金等价物余额		235,001,885.34	471,278,593.78

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	185,890,627.00				839,722,435.12	62,174,640.00	-94,288.96	22,248,842.72	168,884,602.24		1,472,978,645.79		2,627,456,223.91	9,405,561.33	2,636,861,785.24
加：会计政策变更									-629,225.45		-5,663,029.03		-6,292,254.48		-6,292,254.48
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	185,890,627.00				839,722,435.12	62,174,640.00	-94,288.96	22,248,842.72	168,255,376.79		1,467,315,616.76		2,621,163,969.43	9,405,561.33	2,630,569,530.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	55,547,228.00				-38,660,174.33	-6,070,260.00	1,718,440.55	6,677,100.17	46,451,707.02		337,211,047.35		415,015,608.76	12,813,004.16	427,828,612.92
（一）综合收益总额							1,559,633.74				513,587,335.27		515,146,969.01	3,062,101.72	518,209,070.73
（二）所有者投入和减少资本	-219,960.00				17,107,013.67								16,887,053.67		16,887,053.67
1. 所有者	-219,960.00				-2,142,540.00								-2,362,500.00		-2,362,500.00

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					19,249,553.67							19,249,553.67		19,249,553.67
4. 其他														
(三) 利润分配								46,451,707.02		-176,376,287.92		-129,924,580.90	-1,219,911.89	-131,144,492.79
1. 提取盈余公积								46,451,707.02		-46,451,707.02				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-129,924,580.90		-129,924,580.90	-1,219,911.89	-131,144,492.79
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	55,767,188.00				-55,767,188.00	-6,070,260.00	158,806.81					6,229,066.81		6,229,066.81
1. 资本公积转增资本(或股本)	55,767,188.00				-55,767,188.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受														

益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益						158,806.81						158,806.81		158,806.81
6. 其他					-6,070,260.00							6,070,260.00		6,070,260.00
(五) 专项储备							6,677,100.17					6,677,100.17		6,677,100.17
1. 本期提取							7,874,692.34					7,874,692.34		7,874,692.34
2. 本期使用							1,197,592.17					1,197,592.17		1,197,592.17
(六) 其他													10,970,814.33	10,970,814.33
四、本期期末余额	241,437,855.00				801,062,260.79	56,104,380.00	1,624,151.59	28,925,942.89	214,707,083.81		1,804,526,664.11	3,036,179,578.19	22,218,565.49	3,058,398,143.68

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	126,131,467.00				856,183,661.56	42,669,000.00	911,221.32	19,811,519.50	128,364,334.81		1,140,064,760.50		2,228,797,964.69	2,228,797,964.69
加：会计政策变更							-935,466.64		3,044,054.16		45,977,002.76		48,085,590.28	48,085,590.28
前期差错														

更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	126,131,467.00				856,183,661.56	42,669,000.00	-24,245.32	19,811,519.50	131,408,388.97		1,186,041,763.26		2,276,883,554.97		2,276,883,554.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	59,759,160.00				-16,461,226.44	19,505,640.00	-70,043.64	2,437,323.22	37,476,213.27		286,936,882.53		350,572,668.94	9,405,561.33	359,978,230.27
（一）综合收益总额							-70,043.64				430,363,528.08		430,293,484.44	2,150,004.81	432,443,489.25
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00				40,297,933.56	29,370,000.00							13,927,933.56		13,927,933.56
1.所有者投入的普通股	3,000,000.00				26,370,000.00	29,370,000.00									
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计					13,927,933.56								13,927,933.56		13,927,933.56

入所有者权益的金额															
4.其他															
(三) 利润分配								37,476,213.27		-143,426,645.55		-105,950,432.28		-105,950,432.28	
1.提取盈余公积								37,476,213.27		-37,476,213.27					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-105,950,432.28		-105,950,432.28		-105,950,432.28	
4.其他															
(四) 所有者权益内部结转	56,759,160.00				-56,759,160.00	-9,864,360.00						9,864,360.00		9,864,360.00	
1.资本公积转增资本(或股本)	56,759,160.00				-56,759,160.00										
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定															

受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他						-9,864,360.00							9,864,360.00		9,864,360.00
(五) 专项储备								2,437,323.22					2,437,323.22		2,437,323.22
1. 本期提取								6,169,895.57					6,169,895.57		6,169,895.57
2. 本期使用								3,732,572.35					3,732,572.35		3,732,572.35
(六) 其他														7,255,556.52	7,255,556.52
四、本期期末余额	185,890,627.00				839,722,435.12	62,174,640.00	-94,288.96	22,248,842.72	168,884,602.24		1,472,978,645.79		2,627,456,223.91	9,405,561.33	2,636,861,785.24

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	185,890,627.00			839,722,435.12	62,174,640.00	-110,679.84	508.00	168,884,602.24	1,235,222,269.83	2,367,435,122.35
加：会计政策变更								-629,225.45	-5,663,029.03	-6,292,254.48
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	185,890,627.00			839,722,435.12	62,174,640.00	-110,679.84	508.00	168,255,376.79	1,229,559,240.80	2,361,142,867.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,547,228.00			-38,660,174.33	-6,070,260.00	262,179.50	-508.00	46,451,707.02	288,140,782.27	357,811,474.46
（一）综合收益总额						103,372.69			464,517,070.19	464,620,442.88
（二）所有者投入和减少资本	-219,960.00			17,107,013.67						16,887,053.67
1.所有者投入的普通股	-219,960.00			-2,142,540.00						-2,362,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额				19,249,553.67						19,249,553.67
4.其他										
（三）利润分配								46,451,707.02	-176,376,287.92	-129,924,580.90
1.提取盈余公积								46,451,707.02	-46,451,707.02	
2.对所有者（或股东）的分配									-129,924,580.90	-129,924,580.90
3.其他										
（四）所有者权益内部结转	55,767,188.00			-55,767,188.00	-6,070,260.00	158,806.81				6,229,066.81
1.资本公积转增资本（或股本）	55,767,188.00			-55,767,188.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益						158,806.81				158,806.81
6.其他					-6,070,260.00					6,070,260.00
（五）专项储备							-508.00			-508.00

1. 本期提取											
2. 本期使用							508.00				508.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	241,437,855.00				801,062,260.79	56,104,380.00	151,499.66		214,707,083.81	1,517,700,023.07	2,718,954,342.33

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	126,131,467.00				856,183,661.56	42,669,000.00	19,354.66	21,297.00	128,364,334.81	976,490,295.27	2,044,541,410.30
加：会计政策变更									3,044,054.16	27,396,487.39	30,440,541.55
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	126,131,467.00				856,183,661.56	42,669,000.00	19,354.66	21,297.00	131,408,388.97	1,003,886,782.66	2,074,981,951.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,759,160.00				-16,461,226.44	19,505,640.00	-130,034.50	-20,789.00	37,476,213.27	231,335,487.17	292,453,170.50
（一）综合收益总额							-130,034.50			374,762,132.72	374,632,098.22
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00				40,297,933.56	29,370,000.00					13,927,933.56
1. 所有者投入的普通股	3,000,000.00				26,370,000.00	29,370,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计					13,927,933.56						13,927,933.56

入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								37,476,213.27	-143,426,645.55	-105,950,432.28	
1. 提取盈余公积								37,476,213.27	-37,476,213.27		
2. 对所有者(或股东)的分配									-105,950,432.28	-105,950,432.28	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	56,759,160.00				-56,759,160.00	-9,864,360.00					9,864,360.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,759,160.00				-56,759,160.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他						-9,864,360.00					9,864,360.00
(五) 专项储备								-20,789.00			-20,789.00
1. 本期提取											
2. 本期使用								20,789.00			20,789.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	185,890,627.00				839,722,435.12	62,174,640.00	-110,679.84	508.00	168,884,602.24	1,235,222,269.83	2,367,435,122.35

法定代表人：漆贵荣 主管会计工作负责人：李映红 会计机构负责人：杨静

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司概况

1、 公司基本信息

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

本公司及子公司（以下统称“本集团”）主要从事工程咨询、工程承包业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司基本信息如下：

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

2、 公司所处行业

本公司所处行业为专业技术服务业。

3、 历史沿革

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

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

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

2010 年 4 月 30 日，本公司取得贵州省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：5200000000007722）。

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

2013 年 6 月 28 日，本公司召开股东大会，全体股东一致同意九家投资公司将持有本公司的全部股权转让给九家投资公司的全体自然人股东。本次股权转让后，本公司股东由九家投资公司变更为张林等 144 名自然人。

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

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

根据公司 2018 年 8 月 16 日召开的第三届董事会 2018 年第六次会议决议、2018 年 9 月 5 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟通过定向发行方式向 97 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）2,000,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 21.55 元。根据公司 2018 年 9 月 18 日召开的第三届董事会 2018 年第七次会议决议审议通过了《关于公司对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》和《关于公司向第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整，将授予限制性股票的激励对象人数由原 97 名调整为 96 名，授予的限制性股票数量由原 2,000,000 股调整为 1,980,000 股。同意确定 2018 年 9 月 18 日为授予日，授予 96 名激励对象 1,980,000 股限制性股票。增加注册资本人民币 1,980,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 126,131,467.00 元。

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

根据公司 2019 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第三次会议决议、2019 年 11 月 8 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于〈贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟通过定向发行方式向 100 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）3,000,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 9.79 元。根据公司 2019 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第五次会议决议审议通过了《关于公司向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2019 年 11 月 8 日为权益的授予日，向符合条件的 100 名激励对象授予 3,000,000 股限制性股票。增加注册资本人民币 3,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 185,890,627.00 元。

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

根据公司 2020 年 10 月 29 日第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》的议案。根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，及 2018 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次临时股东大会的授权，对 7 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 219,960 股进行回购注销。减少注册资本人民币 219,960.00 元，变更后的注册资本为人民币 241,437,855.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日该事项工商登记未办理完成。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司注册资本为 241,657,815.00 元，股份总数为 241,437,855 股（每股面值 1 元），全部为流通股。其中：有限售条件的流通股份 4,841,850 股，无限售条件的流通股份 236,596,005 股。

（二）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 1 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 13 户，具体包括：

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3 户，减少 0 户，其中：

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

名称	变更原因
贵州勘设生态环境科技有限公司	股权收购
贵州黔泓鑫咨询管理有限公司	贵州勘设生态环境科技有限公司的子公司
贵州中都劳务工程有限公司	贵州黔泓鑫咨询管理有限公司的子公司

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

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容涵盖了本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期集团的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

2. 同一控制下的企业合并

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

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

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

3. 非同一控制下的企业合并

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

- ①企业合并合同或协议已获本集团内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本集团已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本集团实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

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

4. 为合并发生的相关费用

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

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

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控

制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

(2) 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

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

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

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

(1) 购买子公司少数股权

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

(2) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

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

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

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

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

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

2. 共同经营会计处理方法

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

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

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

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

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

1. 金融资产分类和计量

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

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

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

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

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

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

本集团对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确

认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

2.金融负债分类和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短

期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

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

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

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

(2) 其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

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

3.金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

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

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

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

资产价值变动风险或报酬的程度。

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

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

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

6. 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二

阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

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

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

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

(1) 信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

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

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

(3) 预期信用损失的确定

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

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

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的

预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

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

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

(4) 减记金融资产

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	应收客户款	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合二		
其中：组合 1	合并范围内公司的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	其他性质款项	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
组合二		
组合 1	合并范围内公司的其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合 2	包含但不限于履约保证金、投标保证金、备用金等	

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

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

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

2. 持有待售核算方法

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

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	应收客户款	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合二		
其中：组合 1	合并范围内公司的长期应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

21. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1. 初始投资成本的确定

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计

价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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

（2）权益法

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

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

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

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

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

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

3.长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

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

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

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

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

（3）权益法核算转公允价值计量

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大

影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

（4）成本法转权益法

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

（5）成本法转公允价值计量

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

4.长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本集团将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本集团将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

√适用 □不适用

1. 生物资产分类

本集团的生物资产包括消耗性生物资产。消耗性生物资产包括绿化苗木。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

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

2. 生物资产初始计量

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

3. 生物资产后续计量

（1）后续支出

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

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

（2）生物资产处置

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

4. 生物资产减值

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

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

27. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

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

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

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

30. 长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

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

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

31. 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 摊销方法

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

2. 摊销年限

项 目	摊销年限	依 据
房租	按合同约定期间	按合同约定期间

项 目	摊销年限	依 据
房屋装修费	按预计使用年限	按预计使用年限

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

☐适用 ☒不适用

35. 预计负债

☒适用 ☐不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

该义务是本集团承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付

☒适用 ☐不适用

1. 股份支付的种类

本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 会计处理方法

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担

负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 一般原则：

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

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

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

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

(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

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

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

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

② 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③ 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

2.具体原则

(1) 勘察设计、试验检测、其他工程咨询

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

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

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

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

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

(2) 工程监理

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

(3) 工程承包

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

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

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

(4) 产品销售

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

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

(5) 软件开发与销售

①软件定制服务

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

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

②软件技术支持服务

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

1. 合同履约成本

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

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

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

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

2. 合同取得成本

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

3. 合同成本摊销

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

4. 合同成本减值

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 类型

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

本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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

本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

如不会形成资产，则全部划分为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

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

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

本集团取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

1.确认递延所得税资产的依据

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

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

2.确认递延所得税负债的依据

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

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 经营租入资产

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

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

(2) 经营租出资产

本集团出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，

则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

(1) 融资租入资产：本集团在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五/23.固定资产。

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□ 适用 √ 不适用

43. 安全生产费

□ 适用 √ 不适用

本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

□ 适用 √ 不适用

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

其他说明

执行新收入准则对本集团的影响

本集团自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》(简称“新收入准则”)，变更后的会计政策详见附注五。

于2020年1月1日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的，本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本集团未调整可比期间信息。首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	2,675,671,831.97	1,679,022,336.91	-996,649,495.06
合同资产		990,984,859.21	990,984,859.21
长期应收款	345,341,951.67		-345,341,951.67
递延所得税资产	116,039,305.38	102,004,394.96	-14,034,910.42
其他非流动资产	23,400,000.00	360,610,196.76	337,210,196.76
预收款项	94,845,600.61	324,382.80	-94,521,217.81
合同负债		89,107,324.14	89,107,324.14
应交税费	166,625,661.72	145,415,459.45	-21,210,202.27
其他流动负债		5,085,049.24	5,085,049.24
盈余公积	168,884,602.24	168,255,376.79	-629,225.45
未分配利润	1,472,978,645.79	1,467,315,616.76	-5,663,029.03

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	699,350,466.54	699,350,466.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	102,240.00	102,240.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,750,000.00	4,750,000.00	
应收账款	2,675,671,831.97	1,679,022,336.91	-996,649,495.06
应收款项融资			
预付款项	20,854,779.96	20,854,779.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	483,578,221.37	483,578,221.37	
其中：应收利息	1,106,557.38	1,106,557.38	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	487,585,858.43	487,585,858.43	
合同资产		990,984,859.21	990,984,859.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,125,150.18	2,125,150.18	
流动资产合计	4,374,018,548.45	4,368,353,912.60	-5,664,635.85

非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00	
长期应收款	345,341,951.67		-345,341,951.67
长期股权投资	297,204,688.17	297,204,688.17	
其他权益工具投资	53,722,469.31	53,722,469.31	
其他非流动金融资产	10,145,174.35	10,145,174.35	
投资性房地产	14,638,978.42	14,638,978.42	
固定资产	430,711,475.28	430,711,475.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,841,614.30	34,841,614.30	
开发支出			
商誉	45,224,845.68	45,224,845.68	
长期待摊费用	7,336,024.95	7,336,024.95	
递延所得税资产	116,039,305.38	102,004,394.96	-14,034,910.42
其他非流动资产	23,400,000.00	360,610,196.76	337,210,196.76
非流动资产合计	1,578,606,527.51	1,556,439,862.18	-22,166,665.33
资产总计	5,952,625,075.96	5,924,793,774.78	-27,831,301.18
流动负债:			
短期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	708,118,262.62	708,118,262.62	
预收款项	94,845,600.61	324,382.80	-94,521,217.81
合同负债		89,107,324.14	89,107,324.14
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	568,252,838.20	568,252,838.20	
应交税费	166,625,661.72	145,415,459.45	-21,210,202.27
其他应付款	119,546,218.79	119,546,218.79	
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,085,049.24	5,085,049.24
流动负债合计	2,387,388,581.94	2,365,849,535.24	-21,539,046.70
非流动负债:			
保险合同准备金			

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

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	487,160,154.23	487,160,154.23	
交易性金融资产	102,240.00	102,240.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,750,000.00	4,750,000.00	
应收账款	2,021,161,179.83	1,073,467,193.02	-947,693,986.81

应收款项融资			
预付款项	7,459,552.02	7,459,552.02	
其他应收款	582,899,805.25	582,899,805.25	
其中：应收利息	1,106,557.38	1,106,557.38	
应收股利			
存货	385,225,276.03	385,225,276.03	
合同资产		942,245,350.96	942,245,350.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,488,758,207.36	3,483,309,571.51	-5,448,635.85
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资	200,000,000.00	200,000,000.00	
长期应收款	345,341,951.67		-345,341,951.67
长期股权投资	721,139,624.21	721,139,624.21	
其他权益工具投资	53,722,469.31	53,722,469.31	
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产	7,679,061.33	7,679,061.33	
固定资产	202,607,877.55	202,607,877.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,289,020.93	29,289,020.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,340,897.57	4,340,897.57	
递延所得税资产	100,196,136.94	86,161,226.52	-14,034,910.42
其他非流动资产	400,000.00	337,610,196.76	337,210,196.76
非流动资产合计	1,666,717,039.51	1,644,550,374.18	-22,166,665.33
资产总计	5,155,475,246.87	5,127,859,945.69	-27,615,301.18
流动负债：			
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	406,247,101.48	406,247,101.48	
预收款项	54,298,459.10		-54,298,459.10
合同负债		51,097,949.40	51,097,949.40
应付职工薪酬	476,316,410.77	476,316,410.77	
应交税费	131,587,565.82	110,377,363.55	-21,210,202.27
其他应付款	172,317,832.71	172,317,832.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,087,665.27	3,087,665.27
流动负债合计	1,890,767,369.88	1,869,444,323.18	-21,323,046.70

非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	587,479,355.50	587,479,355.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,793,399.14	9,793,399.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	897,272,754.64	897,272,754.64	
负债合计	2,788,040,124.52	2,766,717,077.82	-21,323,046.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	185,890,627.00	185,890,627.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	839,722,435.12	839,722,435.12	
减：库存股	62,174,640.00	62,174,640.00	
其他综合收益	-110,679.84	-110,679.84	
专项储备	508.00	508.00	
盈余公积	168,884,602.24	168,255,376.79	-629,225.45
未分配利润	1,235,222,269.83	1,229,559,240.80	-5,663,029.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,367,435,122.35	2,361,142,867.87	-6,292,254.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,155,475,246.87	5,127,859,945.69	-27,615,301.18

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

46. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳	1%、3%、6%、9%、10%、11%、13%、

	务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为 应交增值税	15%、16%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%、35%、37.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2020 年 12 月 29 日,贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司取得贵州省科学技术厅黔科通【2020】90 号《关于认定贵州省 2020 年高新技术企业的通知》,高新技术企业证书编号 GR202052000485。

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

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

4、2018 年贵州陆通工程管理咨询有限责任公司开始享受《国家税务总局公告 2018 年第 23 号附件企业所得税优惠事项管理目录(2017 年版)》中第 63 项“设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”的西部大开发优惠政策,有效期至 2020 年 12 月 31 日。财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号),将 2020 年 12 月 31 日截止的西部大开发企业所得税政策延续至 2030 年 12 月 31 日。

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

6、贵州勘设生态环境科技有限公司、贵州黔泓鑫咨询管理有限公司享受《国家税务总局公告 2018 年第 23 号附件企业所得税优惠事项管理目录(2017 年版)》中第 63 项“设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”的西部大开发优惠政策,有效期至 2020 年 12 月

31 日。财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），将 2020 年 12 月 31 日截止的西部大开发企业所得税政策延续至 2030 年 12 月 31 日。

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

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	444,703.06	437,268.90
银行存款	729,818,234.36	664,586,117.22
其他货币资金	87,354,035.80	34,327,080.42
合计	817,616,973.22	699,350,466.54
其中：存放在境外的款项总额	1,937,140.37	3,571,892.46

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	60,000,000.00	
保函保证金	27,354,035.80	34,327,080.42
合计	87,354,035.80	34,327,080.42

截止 2020 年 12 月 31 日，其他货币资金为本集团向银行申请开具银行承兑汇票和申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。受限货币资金金额已在编制现金流量表时在期末现金及现金等价物中予以扣除。

2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		102,240.00
其中：		
债务工具投资		
混合工具		
其他		102,240.00
合计		102,240.00

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	601,981.00	
商业承兑票据	1,044,620.00	4,750,000.00
合计	1,646,601.00	4,750,000.00

2020 年本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,701,581.00	100.00	54,980.00	3.23	1,646,601.00	5,000,000.00	100.00	250,000.00	5.00	4,750,000.00
其中：										

组合一	1,099,600.00	64.62	54,980.00	5.00	1,044,620.00	5,000,000.00	100.00	250,000.00	5.00	4,750,000.00
组合二	601,981.00	35.38			601,981.00					
合计	1,701,581.00	100.00	54,980.00		1,646,601.00	5,000,000.00	100.00	250,000.00		4,750,000.00

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 组合一

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,099,600.00	54,980.00	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)			
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	1,099,600.00	54,980.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提预期信用损失的应收票据					
其中：组合一	250,000.00		195,020.00		54,980.00
组合二					
合计	250,000.00		195,020.00		54,980.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,053,110,201.53
1 至 2 年	313,808,772.94
2 至 3 年	290,289,905.26
3 年以上	
3 至 4 年	83,560,598.42
4 至 5 年	40,520,981.41
5 年以上	207,071,251.90
合计	1,988,361,711.46

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	25,370,206.46	1.28	25,370,206.46	100.00						
按组合计提坏账准备	1,962,991,505.00	98.72	393,940,400.09	20.07	1,569,051,104.91	1,992,659,671.26	100.00	313,637,334.35	15.74	1,679,022,336.91
其中：										
组合一	1,962,991,505.00	98.72	393,940,400.09	20.07	1,569,051,104.91	1,992,659,671.26	100.00	313,637,334.35	15.74	1,679,022,336.91
组合二										
合计	1,988,361,711.46	100.00	419,310,606.55		1,569,051,104.91	1,992,659,671.26	100.00	313,637,334.35		1,679,022,336.91

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目: 组合一

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,053,110,201.53	52,655,510.09	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	313,808,772.94	31,380,877.29	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	290,289,905.26	58,057,981.05	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	83,560,598.42	41,780,299.23	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	40,520,981.41	28,364,686.99	70.00
5 年以上	181,701,045.44	181,701,045.44	100.00
合计	1,962,991,505.00	393,940,400.09	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款		25,370,206.46				25,370,206.46
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中: 组合一	313,637,334.35	80,303,065.74				393,940,400.09
组合二						
合计	313,637,334.35	105,673,272.20				419,310,606.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
贵州高速公路集团有限公司	269,975,533.27	13.58	112,516,778.28

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
贵州虹通房地产开发有限公司	99,985,264.25	5.03	5,463,828.83
贵州省公路工程集团有限公司毕节市普通国省干线公路第 BJSJYYT1 标段施工总承包项目经理部	77,358,413.63	3.89	4,331,905.26
贵州贵金高速公路有限公司	44,242,832.00	2.23	7,461,666.36
贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司	41,681,994.45	2.10	11,339,704.34
合计	533,244,037.60	26.83	141,113,883.07

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	金融资产转移的方式	本期终止确认金额	与终止确认相关的损失
碧桂园龙里凤凰城大一期首开区大市政道路工程	不附追索权应收账款保理	44,565,632.08	1,884,566.20
碧桂园龙里凤凰城大一期湖 2 景观桥及附属工程	不附追索权应收账款保理	1,014,367.90	46,350.98
合计		45,579,999.98	1,930,917.18

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	59,784,754.20	92.62	16,695,358.23	80.05
1 至 2 年	2,440,918.60	3.78	3,272,468.85	15.69
2 至 3 年	1,536,265.16	2.38	159,841.70	0.77
3 年以上	786,528.88	1.22	727,111.18	3.49
合计	64,548,466.84	100.00	20,854,779.96	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
------	------	---------------

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
贵州煦山基金管理有限公司	5,500,000.00	8.52
合肥神马科技集团有限公司	4,895,000.00	7.58
河南绿地商城置业有限公司	3,865,334.00	5.99
江苏长新电工机械集团有限公司	3,819,100.00	5.92
德阳杰创线缆机械有限责任公司	3,477,557.55	5.39
合计	21,556,991.55	33.40

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他应收款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,239,262.86	1,106,557.38
应收股利		
其他应收款	484,747,633.91	482,471,663.99
合计	486,986,896.77	483,578,221.37

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资	2,239,262.86	1,106,557.38
合计	2,239,262.86	1,106,557.38

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	75,294,684.72
1 至 2 年	168,197,013.71
2 至 3 年	215,042,749.80
3 年以上	
3 至 4 年	5,049,451.22
4 至 5 年	8,842,134.94
5 年以上	41,982,882.89
合计	514,408,917.28

(2). 按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金（履约、投标、信用）	465,488,306.87	465,939,517.82
备用金	5,847,404.73	3,271,495.39
施工代垫款	4,573,966.65	4,573,966.65
其他	38,499,239.03	14,821,992.65
合计	514,408,917.28	488,606,972.51

(3). 坏账准备计提情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	6,135,308.52			6,135,308.52
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	3,572,198.81		20,000,000.00	23,572,198.81
本期转回	46,223.96			46,223.96
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	9,661,283.37		20,000,000.00	29,661,283.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,135,308.52	23,572,198.81	46,223.96			29,661,283.37
合计	6,135,308.52	23,572,198.81	46,223.96			29,661,283.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
怡海投资有限公司(YIHAI INVESTMENT LTD)	保证金(履约、投标、信用)	200,000,000.00	2至3年	38.88	
遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司	保证金(履约、投标、信用)	160,000,000.00	1至2年	31.10	
贵州省公路工程集团有限公司毕节市普通国省干线公路第BJSJYYT1标段施工总承包项目经理部	其他	21,823,443.00	1年内	4.24	1,091,172.15
贵州汇福投资开发有限公司	保证金(履约、投标、信用)	20,000,000.00	5年以上	3.89	20,000,000.00
贵州贵安建设投资有限公司	其他、保证金(履约、投标、信用)	18,894,800.00	1至3年, 4年以上	3.67	
合计		420,718,243.00		81.78	21,091,172.15

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同 履约成 本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同 履约成 本减值 准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	24,440,800.47		24,440,800.47	14,630,262.75		14,630,262.75
周转材料	169,327.91		169,327.91	1,663,098.78		1,663,098.78
消耗性生物资产	8,320,314.22		8,320,314.22	7,581,925.46		7,581,925.46
合同履约成本	271,973,168.15		271,973,168.15	463,710,571.44		463,710,571.44
发出商品	4,329,741.56		4,329,741.56			
合计	309,233,352.31		309,233,352.31	487,585,858.43		487,585,858.43

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
当前合同					
其中：					
工程咨询		755,875,318.54	700,531,349.02		55,343,969.52
工程承包	463,710,571.44	634,384,219.35	881,465,592.16		216,629,198.63
预期取得合同					
小计	463,710,571.44	1,390,259,537.89	1,581,996,941.18		271,973,168.15
减：摊销期限超过一年的合同履约成本					

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末余额
合计	463,710,571.44	1,390,259,537.89	1,581,996,941.18		271,973,168.15

其他说明

√适用 □不适用

消耗性生物资产

项目	期末余额	期初余额
绿化苗木	8,320,314.22	7,581,925.46
合计	8,320,314.22	7,581,925.46

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与工程咨询相关的合同资产	1,596,230,540.43	315,850,258.59	1,280,380,281.84	1,289,675,523.58	298,690,664.37	990,984,859.21
与工程承包相关的合同资产	74,653,145.27	3,732,657.26	70,920,488.01			
合计	1,670,883,685.70	319,582,915.85	1,351,300,769.85	1,289,675,523.58	298,690,664.37	990,984,859.21

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
与工程咨询相关的合同资产	17,159,594.22			
与工程承包相关的合同资产	3,732,657.26			
合计	20,892,251.48			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,300,360.94	2,018,834.49
预缴企业所得税		106,315.69
理财产品	62,771,516.59	
合计	64,071,877.53	2,125,150.18

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 减值准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
债券投资	200,000,000.00			250,000,000.00				
合计	200,000,000.00			250,000,000.00				/

(2). 期末重要的其他债权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
2019 同睿 35 号单一资金信托	200,000,000.00	7.50%	7.50%	2024-12-5	200,000,000.00	7.50%	7.50%	2024-12-5

2020 同 睿 67 号 单一资 金信托	50,000,000.00	7.50%	7.50%	2025-9-11				
合计	250,000,000.00				200,000,000.00			

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		41,757,884.85		41,757,884.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年12月31日余额		41,757,884.85		41,757,884.85
---------------	--	---------------	--	---------------

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐适用 ☒不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业											
贵州海上丝路国际 投资有限公司	6,026,777.73			-2,162,645.86						3,864,131.87	
小计	6,026,777.73			-2,162,645.86						3,864,131.87	
二、联营企业											
贵州玖能行能源科 技有限公司	20,653,729.97			-2,692,863.07						17,960,866.90	
贵州玖行能源科技 有限公司	534,114.03			157,611.28						691,725.31	
贵阳市裕丰农业发	269,990,066.44			7,325.39						269,997,391.83	

展有限责任公司											
贵州省水利水电勘测设计研究院		85,816,100.00		8,735,688.29						94,551,788.29	
中咨工程管理咨询有限公司		52,410,521.00		560,447.02						52,970,968.02	
贵州勘设生态环境建设有限公司		3,800,000.00		835,907.11						4,635,907.11	
小计	291,177,910.44	142,026,621.00		7,604,116.02						440,808,647.46	
合计	297,204,688.17	142,026,621.00		5,441,470.16						444,672,779.33	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵州盘兴高速公路有限公司		341,193.19
贵州金黔高速公路建设有限公司	10,427,500.00	10,427,500.00
贵州花安高速公路建设有限公司	17,806,250.00	17,806,250.00
贵州永峰高速公路建设有限公司	3,368,750.00	3,368,750.00
贵州黔峰高速公路建设有限公司	15,881,250.00	15,881,250.00
贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司	1,069,326.12	1,069,326.12
贵州中交剑榕高速公路有限公司	4,377,000.00	4,377,000.00
贵州雷榕高速公路投资管理有限公司	715,000.00	340,000.00
贵州金仁桐高速公路发展有限公司	240,000.00	100,000.00
贵州纳晴高速公路建设有限公司	80,000.00	8,400.00
贵州省六安高速公路建设有限公司	102,800.00	2,800.00
贵州贵金高速公路有限公司	3,899,600.00	
贵州中交德余高速公路有限公司	7,077,000.00	
贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司	2,233,000.00	
贵州道武高速公路建设有限公司	75,032.00	
合计	67,352,508.12	53,722,469.31

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
贵州盘兴高速公路有限公司			158,806.81	158,806.81	其他业务模式	处置权益工具
贵州金黔高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州花安高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州永峰高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州黔峰高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州岳阳路桥黎靖高速公路有限公司			173.88		其他业务模式	
贵州中交剑榕高速公路有限公司					其他业务模式	
贵州雷榕高速公路投资管理有限公司					其他业务模式	

贵州金仁桐高速公路发展有限公司					其他业务模式	
贵州纳晴高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州省六安高速公路建设有限公司					其他业务模式	
贵州贵金高速公路有限公司					其他业务模式	
贵州中交德余高速公路有限公司					其他业务模式	
贵州中能建南方建投纳赫高速公路有限公司					其他业务模式	
贵州道武高速公路建设有限公司					其他业务模式	
合计			158,980.69	158,806.81		

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资		
权益工具投资	9,229,866.91	8,145,174.35
混合工具		
衍生金融工具		
其他	2,500,000.00	2,000,000.00
合计	11,729,866.91	10,145,174.35

其他说明：

☐适用 ☒不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,025,374.23			27,025,374.23
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	27,025,374.23			27,025,374.23
二、累计折旧和累计摊销				

1. 期初余额	12,386,395.81			12,386,395.81
2. 本期增加金额	654,200.03			654,200.03
(1) 计提或摊销	654,200.03			654,200.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	13,040,595.84			13,040,595.84
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	13,984,778.39			13,984,778.39
2. 期初账面价值	14,638,978.42			14,638,978.42

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	410,282,590.72	430,711,475.28
固定资产清理		
合计	410,282,590.72	430,711,475.28

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	其他生产设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	394,810,561.22	105,811,061.18	96,434,298.35	43,514,280.31	17,745,427.90	658,315,628.96
2. 本期增加金额		11,588,352.58	9,920,237.62	4,299,226.84	3,243,692.18	29,051,509.22
(1) 购置		5,281,111.04	7,545,878.09	3,677,314.15		16,504,303.28
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		6,307,241.54	2,374,359.53	621,912.69	3,243,692.18	12,547,205.94
3. 本期减少金额		498,164.56	3,257,200.48	1,119,924.57	966,381.20	5,841,670.81
(1) 处置或报废		498,164.56	3,257,200.48	1,119,924.57	966,381.20	5,841,670.81
4. 期末余额	394,810,561.22	116,901,249.20	103,097,335.49	46,693,582.58	20,022,738.88	681,525,467.37
二、累计折旧						
1. 期初余额	61,599,599.31	50,985,599.26	74,256,940.79	35,521,215.19	5,240,799.13	227,604,153.68

2. 本期增加金额	12,405,869.07	19,355,022.35	10,491,164.05	4,823,227.89	1,646,749.70	48,722,033.06
(1) 计提	12,405,869.07	15,360,011.72	9,699,272.90	4,298,636.16	1,479,206.92	43,242,996.77
(2) 非同一控制下企业合并		3,995,010.63	791,891.15	524,591.73	167,542.78	5,479,036.29
3. 本期减少金额		430,841.77	3,063,994.13	1,094,285.24	494,188.95	5,083,310.09
(1) 处置或报废		430,841.77	3,063,994.13	1,094,285.24	494,188.95	5,083,310.09
4. 期末余额	74,005,468.38	69,909,779.84	81,684,110.71	39,250,157.84	6,393,359.88	271,242,876.65
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	320,805,092.84	46,991,469.36	21,413,224.78	7,443,424.74	13,629,379.00	410,282,590.72
2. 期初账面价值	333,210,961.91	54,825,461.92	22,177,357.56	7,993,065.12	12,504,628.77	430,711,475.28

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☐适用 ☒不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

☐适用 ☒不适用

25、 使用权资产

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,999,829.90			34,570,215.21	58,570,045.11
2. 本期增加金额				3,529,031.29	3,529,031.29
(1) 购置				3,290,247.25	3,290,247.25
(2) 内部研发				238,784.04	238,784.04
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,999,829.90			38,099,246.50	62,099,076.40
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,329,220.02			18,399,210.79	23,728,430.81
2. 本期增加金额	508,668.24			8,439,483.62	8,948,151.86
(1) 计提	508,668.24			8,439,483.62	8,948,151.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,837,888.26			26,838,694.41	32,676,582.67
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	18,161,941.64			11,260,552.09	29,422,493.73
2. 期初账面价值	18,670,609.88			16,171,004.42	34,841,614.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.38%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海大境建筑规划设计有限公司	42,230,104.53					42,230,104.53
贵州交勘花卉苗木有限责任公司	2,994,741.15					2,994,741.15
贵州勘设生态环境科技有限公司		32,131,464.72				32,131,464.72
合计	45,224,845.68	32,131,464.72				77,356,310.40

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本集团期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值，相关资产组或者资产组合的可回收金额大于账面价值，不计提减值准备，小于账面价值的确认商誉的减值损失。

(1) 上海大境建筑规划设计有限公司资产组组合

上海大境建筑规划设计有限公司资产组组合的测试范围是上海大境建筑规划设计有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法：商誉全部分摊至本资产组或资产组组合。

(2) 贵州交勘花卉苗木有限责任公司资产组组合

贵州交勘花卉苗木有限责任公司资产组组合的测试范围是贵州交勘花卉苗木有限责任公司形成商誉相关的资产组，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法：商誉全部分摊至本资产组或资产组组合。

(3) 贵州勘设生态环境科技有限公司资产组组合

贵州勘设生态环境科技有限公司资产组组合的测试范围是贵州勘设生态环境科技有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法：商誉全部分摊至本资产组或资产组组合。

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

√适用 □不适用

项 目	上海大境建筑规划设计有限公司资产组	贵州交勘花卉苗木有限责任公司资产组	贵州勘设生态环境科技有限公司资产组
-----	-------------------	-------------------	-------------------

项 目	上海大境建筑 规划设计有限 公司资产组	贵州交勘花卉苗 木有限责任公司 资产组	贵州勘设生态环 境科技有限公司 资产组
商誉账面余额①	42,230,104.53	2,994,741.15	32,131,464.72
商誉减值准备余额②			
商誉的账面价值③=①-②	42,230,104.53	2,994,741.15	32,131,464.72
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	14,076,701.51		10,710,488.24
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 ⑤=④+③	56,306,806.04	2,994,741.15	42,841,952.96
资产组的账面价值⑥	1,399,571.96	8,327,404.22	8,255,557.64
包含整体商誉资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	57,706,378.00	11,322,145.37	51,097,510.60
可回收金额（公允价值减去处置费用后的净额 或资产组预计未来现金流量的现值）⑧	72,680,552.51	13,973,342.01	124,645,713.85
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧			

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定 期增 长率	利润率	折现率（税 前）
上海大境建筑规 划设计有限公司	2021年-2025年（后 续为稳定期）	15.00%		根据预测的收入、 成本、费用等计算	13.00%
贵州勘设生态环 境科技有限公司	2021年-2025年（后 续为稳定期）	10.00%		根据预测的收入、 成本、费用等计算	13.49%

(1) 本集团对上海大境建筑规划设计有限公司包括商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.00%。预计2021年至2025年之间销售收入增长率均为15.00%，稳定期收入零增长，管理层所采用的加权平均增长率不超过本集团所在行业产品的长期平均增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：服务预计收入、成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

(2) 本集团对贵州勘设生态环境科技有限公司包括商誉的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.49%。预计2021年至2025年之间销售收入增长率均为10.00%，稳定期收入零增长，管理层所采用的加权平均增长率不超过本集团所在行业产品的长期平均增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：服务预计收入、成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

(3) 截止2020年12月31日，由于贵州交勘花卉苗木有限责任公司主要经营性资产为绿化苗木，尚未进行批量销售，历史数据不具有参照价值，资产组未来现金流量难以预测，无法计算资产组预计未来现金流量的现值。故本集团对贵州交勘花卉苗木有限责任公司包括商誉的资产组可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额计算。

本集团对绿化苗木的公允价值，参考了《山地园林》杂志、贵州省造价信息网、市场询价等方式确定，处置费用为公允价值的8.00%，经测试，贵州交勘花卉苗木有限责任公司包括商誉的资产组公允价值减去处置费用后的净额为13,973,342.01元。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

(1) 并购事件：本集团2019年以分期付款支付现金加上增资扩股方式收购了上海大境建筑规划设计有限公司75.00%的股权，合并对价65,300,000.00元，扣除分期付款货币时间价值影响因素后，合并成本为63,996,774.11元。取得可辨认净资产公允价值份额21,766,669.58元，非同一控制下企业合并形成商誉42,230,104.53元。

业绩承诺：交易对方承诺标的公司 2018-2020 年度实现净利润分别不低于 700.00 万元、800.00 万元、1,000.00 万元。

业绩完成情况：2018-2020 年度，上海大境建筑规划设计有限公司分别实现净利润 726.04 万元、975.93 万元、1,122.24 万元，完成比例分别为：103.72%、121.99%、112.22%。

商誉减值情况：本集团 2020 年底对上海大境建筑规划设计有限公司进行了商誉减值测试，认为公司经营情况良好，未出现商誉减值损失。

(2) 并购事件：本集团 2020 年以分期付款支付现金方式收购了贵州勘设生态环境科技有限公司 75.00% 的股权，合并对价 67,500,000.00 元，扣除分期付款货币时间价值影响因素后，合并成本为 65,043,907.72 元。取得可辨认净资产公允价值份额 32,912,443.00 元，非同一控制下企业合并形成商誉 32,131,464.72 元。

业绩承诺：交易对方承诺标的公司 2020-2022 年度实现净利润（合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润和合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润两者孰低原则确定）分别不低于 1,350.00 万元、1,700.00 万元、2,100.00 万元，三年承诺期累计实现的净利润合计不低于 5,150.00 万元。

业绩完成情况：2020 年度，贵州勘设生态环境科技有限公司实现净利润 1,392.45 万元，完成比例分别为：103.14%。

商誉减值情况：本集团 2020 年底对贵州勘设生态环境科技有限公司进行了商誉减值测试，认为公司经营情况良好，未出现商誉减值损失。

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

29、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	1,713,803.97	1,974,847.85	1,612,328.52		2,076,323.30
房屋装修费	5,003,757.25	1,944,888.98	2,460,452.97		4,488,193.26
临时设施修建费	183,687.89		7,064.88		176,623.01
耕地租赁费	434,775.84		17,507.76		417,268.08
合计	7,336,024.95	3,919,736.83	4,097,354.13		7,158,407.65

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	810,352,020.62	130,848,101.41	636,461,212.34	99,498,599.37
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	7,902,826.39	1,185,423.94	9,793,399.14	1,469,009.86
公允价值变动			10,610.00	1,591.50
股份支付	12,653,210.49	1,969,814.03	6,610,344.52	1,035,194.23
合计	830,908,057.50	134,003,339.38	652,875,566.00	102,004,394.96

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
公允价值变动	4,529,866.91	1,132,466.73	3,445,174.35	861,293.59
合计	4,529,866.91	1,132,466.73	3,445,174.35	861,293.59

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		895.08
合计		895.08

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年及以后年度		895.08	
合计		895.08	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						

合同资产				354,958,101.86	17,747,905.10	337,210,196.76
社团法人出资款	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
预付股权投资款	17,000,000.00		17,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00
合计	17,400,000.00		17,400,000.00	378,358,101.86	17,747,905.10	360,610,196.76

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	132,137,000.00	80,000,000.00
信用借款	935,000,000.00	650,000,000.00
合计	1,067,137,000.00	730,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	168,062,500.00	
银行承兑汇票		
合计	168,062,500.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务采购费	515,152,866.59	413,542,137.61
施工工程款	287,008,571.77	294,576,125.01
商品采购款	10,908,874.28	
合计	813,070,312.64	708,118,262.62

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北路捷公路养护工程有限公司	5,393,801.79	未结算
贵州省城乡规划设计研究院	5,692,000.00	未结算
合计	11,085,801.79	

其他说明

□ 适用 √ 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程承包		
工程咨询		
房租	1,038,720.30	324,382.80
合计	1,038,720.30	324,382.80

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程咨询	96,672,429.22	67,080,224.15
工程承包	11,354,137.32	22,027,099.99
货物销售	962,980.53	
合计	108,989,547.07	89,107,324.14

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	561,221,766.71	483,361,503.63	610,764,769.08	433,818,501.26
二、离职后福利-设定提存计划	7,031,071.49	13,077,023.91	13,077,023.91	7,031,071.49
三、辞退福利		4,056.38	4,056.38	

四、一年内到期的其他福利				
合计	568,252,838.20	496,442,583.92	623,845,849.37	440,849,572.75

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	560,699,931.23	403,974,894.28	531,339,656.93	433,335,168.58
二、职工福利费		27,560,310.29	27,560,310.29	
三、社会保险费		16,415,439.68	16,415,439.68	
其中：医疗保险费		16,102,626.75	16,102,626.75	
工伤保险费		269,973.53	269,973.53	
生育保险费		42,839.40	42,839.40	
四、住房公积金	49,020.00	32,826,299.25	32,875,319.25	
五、工会经费和职工教育经费	472,815.48	2,584,560.13	2,574,042.93	483,332.68
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	561,221,766.71	483,361,503.63	610,764,769.08	433,818,501.26

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		12,532,003.82	12,532,003.82	
2、失业保险费		545,020.09	545,020.09	
3、企业年金缴费	7,031,071.49			7,031,071.49
合计	7,031,071.49	13,077,023.91	13,077,023.91	7,031,071.49

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	97,838,820.06	74,634,998.74
消费税		
营业税	1,121,720.97	1,202,466.98
企业所得税	105,513,031.47	54,986,842.28
个人所得税	2,932,386.28	3,933,293.82
城市维护建设税	5,523,561.61	5,619,948.16
教育费附加	2,410,388.36	2,458,912.38
地方教育费附加	1,595,024.91	1,610,335.26
房产税	233,115.69	227,676.00
其他税费	55,975.90	740,985.83
合计	217,224,025.25	145,415,459.45

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,219,911.89	
其他应付款	152,721,898.66	119,546,218.79
合计	153,941,810.55	119,546,218.79

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,219,911.89	
合计	1,219,911.89	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
科研专项经费	23,975,150.11	27,733,610.13
报销未付款	4,593,151.40	5,838,149.98
改制前负债	3,965,923.59	4,120,287.99
改制预留费用	985,830.00	985,830.00
限制性股票回购义务	56,104,380.00	62,174,640.00
代收代付款	11,579,224.47	
保证金及其他	51,518,239.09	18,693,700.69
合计	152,721,898.66	119,546,218.79

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
改制前负债	3,965,923.59	待支付
合计	3,965,923.59	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

42、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	299,800,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	9,623,239.72	
1 年内到期的租赁负债		
合计	309,423,239.72	

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	6,248,987.36	5,085,049.24
合计	6,248,987.36	5,085,049.24

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	238,212.50	
信用借款	349,800,000.00	300,000,000.00
未到期应付利息		
减：一年内到期的长期借款	299,800,000.00	
合计	50,238,212.50	300,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	489,894,979.76	587,479,355.50
专项应付款		
合计	489,894,979.76	587,479,355.50

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付股权收购款	18,807,034.86	48,076,119.45
应付设备采购款	568,672,320.64	451,442,100.03
减：一年内到期的长期应付款		9,623,239.72
合计	587,479,355.50	489,894,979.76

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

49、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

50、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,793,399.14		1,890,572.75	7,902,826.39	详见下表
合计	9,793,399.14		1,890,572.75	7,902,826.39	

涉及政府补助的项目：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
山地交通灾害防治技术国家地方联合工程实验室创新能力建设项目	2,730,572.90			810,395.40		1,920,177.50	与资产相关
山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心(贵州)设备购置项目	7,062,826.24			1,080,177.35		5,982,648.89	与资产相关
合计	9,793,399.14			1,890,572.75		7,902,826.39	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）其他合伙人份额	27,666,584.51	30,240,660.55
合计	27,666,584.51	30,240,660.55

其他说明：

无

53、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	185,890,627.00			55,767,188.00	-219,960.00	55,547,228.00	241,437,855.00
------	----------------	--	--	---------------	-------------	---------------	----------------

其他说明：

股本变动情况说明：详见附注三/（一）.3

54、其他权益工具

（1）. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	826,875,239.12		57,909,728.00	768,965,511.12
其他资本公积	12,847,196.00	19,249,553.67		32,096,749.67
合计	839,722,435.12	19,249,553.67	57,909,728.00	801,062,260.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本年度资本公积转增股本使资本溢价（股本溢价）减少 55,767,188.00 元；2、对 7 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 219,960 股进行回购注销，减少资本公积 2,142,540.00 元；3、本年度股份支付计入其他资本公积 19,249,553.67 元。

56、库存股

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股份支付	62,174,640.00		6,070,260.00	56,104,380.00
合计	62,174,640.00		6,070,260.00	56,104,380.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本年度第一期限制性股票激励计划第二批解锁及第二期限制性股票激励计划第一批解锁减少库存股 3,707,760.00 元；2、对 7 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的相应限制性股票合计 219,960 股进行回购注销，减少库存股 2,362,500.00 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-158,980.69	158,806.81				158,806.81		-173.88
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-158,980.69	158,806.81				158,806.81		-173.88
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	64,691.73	1,559,633.74				1,559,633.74		1,624,325.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	64,691.73	1,559,633.74				1,559,633.74		1,624,325.47
其他综合收益合计	-94,288.96	1,718,440.55				1,718,440.55		1,624,151.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,248,842.72	7,874,692.34	1,197,592.17	28,925,942.89
合计	22,248,842.72	7,874,692.34	1,197,592.17	28,925,942.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为本集团据附注五/43.所述的会计政策计提的安全生产费，本期减少为实际支付的安全生产费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,255,376.79	46,451,707.02		214,707,083.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	168,255,376.79	46,451,707.02		214,707,083.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期按净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,472,978,645.79	1,140,064,760.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,663,029.03	45,977,002.76
调整后期初未分配利润	1,467,315,616.76	1,186,041,763.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	513,587,335.27	430,363,528.08
减：提取法定盈余公积	46,451,707.02	37,476,213.27
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	129,924,580.90	105,950,432.28
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,804,526,664.11	1,472,978,645.79

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-5,663,029.03 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,789,959,933.10	1,624,612,950.62	2,555,094,926.50	1,548,271,851.01
其他业务	7,879,412.32	710,324.24	8,213,462.76	1,243,078.82
合计	2,797,839,345.42	1,625,323,274.86	2,563,308,389.26	1,549,514,929.83

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	公司合并收入	合计
商品类型	2,789,959,933.10	2,789,959,933.10
其中：产品销售	53,563,653.93	53,563,653.93
工程承包	1,360,377,516.36	1,360,377,516.36
工程咨询	1,376,018,762.81	1,376,018,762.81
按经营地区分类	2,789,959,933.10	2,789,959,933.10
其中：省内市场	2,376,202,441.04	2,376,202,441.04
省外市场	413,757,492.06	413,757,492.06
按商品转让的时间分类	2,789,959,933.10	2,789,959,933.10
其中：在某一时点转让	53,563,653.93	53,563,653.93
在某一时段内转让	2,736,396,279.17	2,736,396,279.17
合计	2,789,959,933.10	2,789,959,933.10

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-10,072.73	3,873,491.73
城市维护建设税	6,704,971.07	6,689,027.39
教育费附加	2,911,083.60	3,437,108.12
资源税		31,665.87
房产税	3,914,423.19	4,743,952.38
土地使用税	218,967.35	241,188.89
车船使用税	249,866.64	205,932.20
印花税	1,064,754.61	1,774,611.30
地方教育费附加	1,944,340.09	2,324,713.48
价格调节基金	873.71	-504,038.78
合计	16,999,207.53	22,817,652.58

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,516,855.07	20,512,695.15
业务招待费	13,878,848.52	12,723,684.50
办公差旅费	10,768,607.25	11,375,315.29
其他	3,562,705.73	2,969,668.57
合计	49,727,016.57	47,581,363.51

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,232,489.76	106,049,381.26
折旧及摊销	21,749,454.33	23,873,330.38
业务招待费	15,961,406.14	14,740,298.17
办公差旅费	23,129,591.74	24,593,111.64
聘请中介机构费	14,831,770.61	5,104,983.34
股权激励费用	19,249,553.67	13,927,933.56
其他	9,241,588.06	10,400,692.30
合计	218,395,854.31	198,689,730.65

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,863,233.38	57,471,716.16
直接投入	906,417.02	1,872,486.30
折旧及摊销	5,634,551.00	4,332,283.20
委托研发费用	13,090,424.94	18,641,984.01
其他	6,215,050.02	1,958,688.92
合计	98,709,676.36	84,277,158.59

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,060,651.60	24,552,806.60
利息收入	-22,895,018.93	-2,156,298.61
汇兑损益	2,371,615.86	433,897.20
银行手续费及其他	32,837,278.78	1,905,100.10

合计	69,374,527.31	24,735,505.29
----	---------------	---------------

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	33,104,651.92	33,484,408.37
增值税进项税额加计扣除	2,336,482.17	1,233,039.54
合计	35,441,134.09	34,717,447.91

其他说明：

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 / 与收益相关
山地交通灾害防治技术国家地方联合工程实验室创新能力建设项目	1,080,177.35	762,338.04	与资产相关
山地交通安全与应急保障技术交通运输行业研发中心(贵州)设备购置项目	810,395.40	1,656,353.53	与资产相关
专利资助款		10,000.00	与收益相关
政府扶持资金	28,709,134.79	28,025,934.36	与收益相关
2017 年度贵阳企业 R&D 经费投入后补助资金		2,105,000.00	与收益相关
党建经费		5,000.00	与收益相关
稳岗补贴	488,841.50	87,356.50	与收益相关
高新企业补助		200,000.00	与收益相关
个税手续费返还	2,016,102.88	632,425.94	与收益相关
合计	33,104,651.92	33,484,408.37	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,441,470.16	-5,561,805.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	14,940,565.67	1,078,224.05
处置交易性金融资产取得的投资收益	190.00	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,000,000.00	
银行理财产品收益	871,432.92	2,026,673.98
合计	22,253,658.75	-2,456,907.58

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐ 适用 ☒ 不适用

70、公允价值变动收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,610.00	16,791.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
按公允价值计量的其他非流动金融资产	1,084,692.56	2,509,707.71
合计	1,095,302.56	2,526,498.71

其他说明：

无

71、信用减值损失

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-167,081,976.29	-162,122,248.34
合计	-167,081,976.29	-162,122,248.34

其他说明：

无

72、资产减值损失

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		

十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-2,971,453.44	
合计	-2,971,453.44	

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-232,511.61	233,535.22
合计	-232,511.61	233,535.22

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	12,842.22	4,325.52	12,842.22
合计	12,842.22	4,325.52	12,842.22

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	811,872.43	942,624.80	811,872.43
非流动资产毁损报废损失	107,666.76	1,219,225.76	107,666.76
其他	20,964.96	1,865,872.98	20,964.96

合计	940,504.15	4,027,723.54	940,504.15
----	------------	--------------	------------

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	121,388,140.40	95,167,808.29
递延所得税费用	-31,151,296.78	-23,114,364.47
合计	90,236,843.62	72,053,443.82

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	606,886,280.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,032,942.09
子公司适用不同税率的影响	4,806,328.75
调整以前期间所得税的影响	-24,526.27
非应税收入的影响	-2,209,664.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,198,437.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除的影响	-8,591,200.90
所得税费用	90,236,843.62

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	22,895,018.93	2,156,298.61
收到退回的履约、投标等保证金	120,518,226.61	80,017,964.57
代收离退休人员费用	1,056,095.85	150,438.80
补贴收入	31,214,079.17	31,065,716.80
其他往来款中收到的现金	89,874,092.46	14,963,234.91
合计	265,557,513.02	128,353,653.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用、研发费用及销售费用中以现金列支的部分	111,586,410.03	106,358,160.79
支付投标保证金、履约保证金、信用保证金	115,642,090.46	220,888,781.87
捐赠	811,872.43	942,624.80
银行手续费及其他	1,714,805.63	1,905,100.10
其他往来款中支付的现金	56,678,481.29	41,169,647.87
合计	286,433,659.84	371,264,315.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）其他合伙人投入		30,300,000.00
合计		30,300,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	2,163,642.00	
退合伙人资本	2,121,000.00	
缴纳银行承兑汇票保证金	60,000,000.00	
归还少数股东借款	1,727,108.33	
合计	66,011,750.33	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	516,649,436.99	432,513,532.89
加：资产减值准备	2,971,453.44	
信用减值损失	167,081,976.29	162,122,248.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	43,897,196.80	43,892,700.90

性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,948,151.86	7,887,146.28
长期待摊费用摊销	4,097,354.13	3,368,664.56
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）	232,511.61	-233,535.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	107,666.76	1,219,225.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,095,302.56	-2,526,498.71
财务费用（收益以“-”号填列）	59,432,267.46	24,986,703.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,253,658.75	2,456,907.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,998,944.42	-23,741,791.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	271,173.14	627,426.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	178,352,506.12	-343,469,202.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-971,319,036.00	-958,794,288.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	273,575,940.68	327,229,903.44
其他	19,249,553.67	13,927,933.56
经营活动产生的现金流量净额	250,390,852.34	-308,532,922.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	730,262,937.42	665,023,386.12
减：现金的期初余额	665,023,386.12	684,644,837.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	65,239,551.30	-19,621,451.46

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	27,000,000.00
其中：贵州勘设生态环境科技有限公司	27,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	805,950.84
其中：贵州勘设生态环境科技有限公司	805,950.84
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,660,000.00
其中：上海大境建筑规划设计有限公司	9,660,000.00
取得子公司支付的现金净额	35,854,049.16

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	730,262,937.42	665,023,386.12
其中：库存现金	444,703.06	437,268.90
可随时用于支付的银行存款	729,818,234.36	664,586,117.22
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	730,262,937.42	665,023,386.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐ 适用 ☒ 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	87,354,035.80	保函保证金及承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	87,354,035.80	

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,397,399.56
其中：美元	156,870.14	6.5249	1,023,561.98
肯尼亚先令	4,702,255.47	0.0598	281,045.43

赞比亚克瓦查	193,441.12	0.3083	59,637.90
毛里求斯卢比	200,570.16	0.1653	33,154.25
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助		递延收益	1,890,572.75
计入其他收益的政府补助	31,214,079.17	其他收益	31,214,079.17
合计	31,214,079.17		33,104,651.92

(2). 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
贵州勘设生态环境科技有限公司	2020 年 10 月 14 日	65,043,907.72	75.00	购买	2020 年 10 月 14 日	控制取得被合并方财务、经营政策	10,469,586.83	1,025,999.56

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	贵州勘设生态环境科技有限公司
—现金	65,043,907.72
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	65,043,907.72
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	32,912,443.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	32,131,464.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	贵州勘设生态环境科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	60,239,690.19	60,239,690.19
货币资金	805,950.84	805,950.84
应收款项	47,403,412.51	47,403,412.51
存货		
固定资产	4,962,189.55	4,962,189.55
无形资产		
预付款项	432,328.97	432,328.97
其他应收款	2,205,622.00	2,205,622.00
合同资产	3,013,465.89	3,013,465.89
长期待摊费用	837,656.31	837,656.31
递延所得税资产	579,064.12	579,064.12
负债：	16,356,432.86	16,356,432.86
借款		
应付款项	546,477.16	546,477.16
递延所得税负债		
短期借款	3,337,000.00	3,337,000.00
应交税费	8,661,522.89	8,661,522.89
其他应付款	2,097,551.89	2,097,551.89
合同负债	1,616,868.79	1,616,868.79
其他流动负债	97,012.13	97,012.13
净资产	43,883,257.33	43,883,257.33

减：少数股东权益	10,970,814.33	10,970,814.33
取得的净资产	32,912,443.00	32,912,443.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以取得的被购买方可辨认资产的公允价值减去负债公允价值后的余额确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团于本期通过设立或投资等方式取得的子公司如下：

公司名称	变动原因
贵州省勘设供应链管理有限公司	新设

6、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒ 适用 ☐ 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州虎峰交通建设工程有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程承包	100.00		投资成立
贵州陆通工程管理咨询有限责任	贵州省	贵州省	工程咨询	100.00		投资

公司		贵阳市				成立
贵州宏信达高新科技有限责任公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程咨询	100.00		投资成立
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程咨询	100.00		投资成立
GSDCAFRICA. LTD	毛里求斯	毛里求斯	工程咨询、工程承包	100.00		投资成立
上海大境建筑规划设计有限公司	上海市	上海市	工程咨询	75.00		购买
贵州勘设投资管理有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	投资管理	100.00		投资成立
贵州省勘设供应链管理有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	销售货物	100.00		投资成立
贵州交勘花卉苗木有限责任公司	贵州省	贵州省贵阳市	苗木种植		100.00	购买
贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）	贵州省	贵州省贵阳市	股权投资	89.90		投资成立
贵州勘设生态环境科技有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	环境监测	75.00		购买
贵州黔泓鑫咨询管理有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	环境咨询		100.00	购买
贵州中都劳务工程有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	商务服务		100.00	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海大境建筑规划设计有限公司	25.00%	2,805,601.83	1,219,911.89	10,991,251.27
贵州勘设生态环境科技有限公司	25.00%	256,499.89		11,227,314.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海大境建筑规划设计有限公司	67,996,869.46	1,399,571.96	69,396,441.42	25,193,223.81	238,212.50	25,431,436.31	68,020,009.58	1,489,155.11	69,509,164.69	31,886,919.35		31,886,919.35
贵州勘设生态环境科技有限公司	50,616,057.63	8,308,570.35	58,924,627.98	14,015,371.09		14,015,371.09						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海大境建筑规划设计有限公司	48,313,386.47	11,222,407.32	11,222,407.32	4,086,450.08	67,720,978.90	8,600,019.24	8,600,019.24	528,117.78
贵州勘设生态环境科技有限公司	10,469,586.83	1,025,999.56	1,025,999.56	10,152,149.94				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州海上丝路国际投资有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	非金融性投资	25.00		权益法核算
贵州玖能行能源科技有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	新能源技术开发、投资		37.20	权益法核算
贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司	贵州省	贵州省贵阳市	工程咨询、工程承包	15.00		权益法核算
中咨工程管理咨询有限公司	北京市	北京市	商务服务	11.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据：本集团持有贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司和中咨工程管理咨询有限公司 20%以下表决权但具有重大影响依据是公司在被投资单位董事会均派有一名董事，并享有相应的实质性的参与决策权，公司可以通过该代表参与被投资单位经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	贵州海上丝路国际投资有限公司	贵州海上丝路国际投资有限公司
流动资产	16,806,058.68	22,261,779.66
其中：现金和现金等价物	13,232,232.74	20,795,912.10
非流动资产	2,830,439.53	3,046,185.16
资产合计	19,636,498.21	25,307,964.82
流动负债	4,179,970.72	1,200,853.92
非流动负债		
负债合计	4,179,970.72	1,200,853.92

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	15,456,527.49	24,107,110.90
按持股比例计算的净资产份额	3,864,131.87	6,026,777.73
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	3,864,131.87	6,026,777.73
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	9,366,643.57	4,316,934.33
财务费用	-49,585.04	-75,161.58
所得税费用		
净利润	-8,650,583.43	-6,162,648.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-8,650,583.43	-6,162,648.99
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	贵州玖能行能源 科技有限公司	贵州省水利水电勘 测设计研究院有限 公司	中咨工程管理咨 询有限公司	贵州玖能行能源 科技有限公司	贵州省水利水 电勘测设计研 究院有限公司	中咨工程 管理咨询 有限公司
流动资产	25,645,543.16	2,055,942,860.12	619,080,839.33	47,515,391.27		
非流动资产	30,453,013.48	236,521,694.98	31,882,781.30	23,274,233.50		
资产合计	56,098,556.64	2,292,464,555.10	650,963,620.63	70,789,624.77		
流动负债	2,817,238.90	1,712,013,561.51	293,741,970.69	6,226,307.17		
非流动负债	9,305,546.49	8,387,275.91	283,256.33	12,928,992.67		
负债合计	12,122,785.39	1,720,400,837.42	294,025,227.02	19,155,299.84		
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	43,975,771.25	572,063,717.68	356,938,393.61	51,634,324.93		
按持股比例计算的净资产份额	17,960,866.90	85,809,557.65	39,263,223.30	20,653,729.97		
调整事项		8,742,230.64	13,707,744.72			
--商誉		8,742,230.64	13,707,744.72			
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	17,960,866.90	94,551,788.29	52,970,968.02	20,653,729.97		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	15,333,585.22	786,452,677.90	300,837,965.96	3,385,230.65		
净利润	-7,868,553.68	58,237,921.93	5,094,972.93	-8,113,309.60		
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-7,868,553.68	58,237,921.93	5,094,972.93	-8,113,309.60		
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,000,843.78	-775,819.53
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,000,843.78	-775,819.53

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

(一) 信用风险

截止 2020 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口来自于合同另一方未能履行义务而导致的本集团金融资产损失，如业主出现资金周转困难，导致应收账款不能及时变现而产生的风险。为降低信用风险，本集团采取信用审批、信用额度控制、项目收款管理、项目

经理的绩效考核与其负责项目的回款情况全部挂钩等措施，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日根据应收款项的账龄情况，计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（二）市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。已签署的合同中明确了结算日汇率低于最低汇率时将讨论汇率补偿，于本报告期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（三）流动性风险

管理流动风险，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要、并降低现金流量波动的影响。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务，流动性风险由本集团的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、对未来 12 个月现金流量的滚动预测，且本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，确保本集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。2020 年 12 月 31 日本集团流动资产超过流动负债数额为 137,847.03 万元。因此，本集团认为面临的流动性风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资		250,000,000.00		250,000,000.00
（三）其他权益工具投资			67,352,508.12	67,352,508.12
（四）其他非流动金融资产			11,729,866.91	11,729,866.91
（五）投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(六) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		250,000,000.00	79,082,375.03	329,082,375.03
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注九/1、在子公司中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒ 适用 ☐ 不适用

详见附注九/3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州玖能行能源科技有限公司	联营企业
贵阳市裕丰农业发展有限公司	联营企业
贵州勘设生态环境建设有限公司	联营企业

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 其他关联方情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

贵州宇虹房地产开发有限责任公司	其他
贵州虹通房地产开发有限公司	其他
贵州宇通房地产开发有限责任公司	其他
贵州交勘工业园区置业投资有限公司	其他
贵州沙文铝材中心经营管理有限公司	其他
董事、监事和高级管理人员及与其关系密切的家庭成员	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州交勘生态园林有限责任公司	工程承包	13,406.39	287,904.30
合计		13,406.39	287,904.30

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州虹通房地产开发有限公司	工程咨询	8,849,545.90	5,076,606.31
贵州交勘工业园区置业投资有限公司	工程咨询	238,910.38	
贵州金黔高速公路建设有限公司	工程咨询	1,676,194.39	251,623.91
贵州花安高速公路建设有限公司	工程咨询	1,795,174.07	895,432.79
贵州永峰高速公路建设有限公司	工程咨询	301,359.44	386,867.93
贵州黔峰高速公路建设有限公司	工程咨询	2,512,629.17	897,799.91
遵义绥正高速公路开发有限公司	工程咨询	170,003.18	4,702,123.85
贵州玖能行能源科技有限责任公司	工程咨询		588,679.25
贵州金黔高速公路建设有限公司	工程承包	7,098,115.73	8,914,716.42
贵州花安高速公路建设有限公司	工程承包	16,788,018.41	10,244,960.05
贵州永峰高速公路建设有限公司	工程承包	2,832,692.69	6,535,130.10
贵州黔峰高速公路建设有限公司	工程承包	14,172,430.51	7,604,435.55
贵州虹通房地产开发有限公司	工程承包	204,296,011.89	221,490,369.37
贵阳市裕丰农业发展有限公司	金融服务	1,707,920.79	
遵义绥正高速公路开发有限公司	工程承包	65,203.53	
合计		262,504,210.08	267,588,745.44

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司作为承租方：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联租赁情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	1,000	2017.6.12	2020.6.12	是
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	2,000	2019.8.7	2020.8.6	是
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	800	2017.7.25	2020.7.24	是
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	1,000	2019.7.26	2020.7.25	是
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	1,000	2019.7.15	2020.7.14	是
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	1,000	2019.11.27	2020.11.27	是
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	1,000	2019.12.25	2020.12.24	是
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	4,000	2020.3.1	2021.1.29	否
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	3,000	2020.8.7	2021.8.6	否
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	1,000	2020.9.21	2021.9.20	否
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	2,000	2020.11.11	2021.11.10	否
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	1,000	2020.12.11	2021.12.10	否
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	1,000	2017.7.23	2020.6.28	是
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	1,000	2019.1.29	2021.1.29	否
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	1,000	2020.12.11	2021.12.10	否
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	1,000	2020.09.02	2021.09.02	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	3,000	2019.8.16	2020.8.15	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	5,000	2019.8.7	2021.1.29	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	2,000	2019.11.07	2020.11.07	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	3,000	2020.1.6	2021.1.6	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	3,000	2020.2.28	2021.2.27	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	3,000	2020.8.28	2021.8.27	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	5,000	2020.11.18	2021.11.18	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	3,000	2020.12.11	2021.12.10	否
贵州虎峰交通建设工程有限公司	2,000	2020.12.21	2021.12.20	否
贵州玖能行能源科技有限公司	1,002.05	2018.5.16	2025.5.16	否
合计	52,802.05			

本公司作为被担保方

☐ 适用 ☒ 不适用

关联担保情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 关联方资金拆借

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	20,507,739.09	26,418,979.64

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州虹通房地产开发有限公司	99,972,264.25	5,463,178.83	137,373,155.33	7,181,421.69
应收账款	贵州金黔高速公路建设有限公司	8,572,525.00	930,928.15	10,182,298.40	1,190,827.01
应收账款	贵州花安高速公路建设有限公司	21,249,743.88	4,037,960.68	24,695,813.45	3,146,544.30
应收账款	贵州永烽高速公路建设有限公司	11,671,247.00	4,111,947.75	12,945,552.72	3,283,973.95
应收账款	贵州黔烽高速公路建设有限公司	24,893,676.55	1,886,801.08	30,471,972.50	4,426,420.45
应收账款	遵义绥正高速公路开发有限公司	1,364,337.00	148,178.55	6,228,612.85	412,629.39
应收账款	贵州玖能行能源科技有限责任公司	312,000.00	31,200.00	329,660.37	16,483.02
应收账款	贵州勘设生态环境建设有限公司	1,001,000.00	50,050.00		
其他应收款	贵州玖能行能源科技有限责任公司	78,000.00		78,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州交勘生态园林有限责任公司	3,996,234.45	4,142,534.19
其他应付款	贵阳市裕丰农业发展有限责任公司	20,250,000.00	

7、关联方承诺

√适用 □不适用

无

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,824,000
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年限制性股票：2019 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 28 日为解锁期；2019 年限制性股票：2019 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 17 日为解锁期
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	在资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	36,116,849.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,249,553.67

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资事项

(1) 本公司于 2013 年至 2014 年间与贵州交通建设集团有限公司、贵州省公路工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州路桥集团有限公司共投资设立了五家公司，均参股 5%。除本公司所持贵州交通建设股份有限公司 5%股权已于 2016 年转让给贵州交通建设集团有限公司外，截止 2020 年 12 月 31 日，余下四家公司认缴的出资额均未缴足。本公司认缴及实缴情况如下：

公司名称	注册资本 (万元)	认缴出资额 (万元)	本公司认缴 出资比例 (%)	实缴出 资额 (万元)	备注
贵州金黔高速公路建设有限公司	83,420.00	4,171.00	5.00	1,042.75	
贵州黔烽高速公路建设有限公司	198,300.02	9,915.00	5.00	1,588.13	

公司名称	注册资本 (万元)	认缴出资额 (万元)	本公司认 缴出资比 例 (%)	实缴出资 额 (万元)	备 注
贵州永峰高速公路建设有限公司	44,140.00	2,207.00	5.00	336.88	
贵州花安高速公路建设有限公司	142,450.00	7,122.50	5.00	1,780.63	
合计		23,415.50		4,748.39	

(2) 本公司于 2019 年 5 月与老挝电力发电公司、中航国际成套设备有限公司设立了 EDL-GENRECO., LTD, 参股 10%。截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司出资额尚未缴足, 认缴及实缴情况如下:

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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、利润分配情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	154,520,227.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	154,520,227.20

3、销售退回

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 未来适用法

☐ 适用 ☒ 不适用

2、债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 其他资产置换

☐ 适用 ☒ 不适用

4、年金计划

☒ 适用 ☐ 不适用

经本公司第二届董事会 2015 年第一次会议及第二次职工代表大会审议通过，本公司企业年金计划自 2014 年 1 月 1 日起停止执行。2013 年计提 4,007,103.38 元，2015 年支付年金 526,586.25 元，2018 年支付年金 238,015.32 元，2019 年末支付年金，2020 年末支付年金。截至 2020 年 12 月 31 日累计 7,031,071.49 元尚未支付。

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	536,068,779.13
1 至 2 年	207,221,375.55
2 至 3 年	238,487,271.83
3 年以上	
3 至 4 年	61,937,547.33
4 至 5 年	29,690,758.35
5 年以上	166,854,131.96
合计	1,240,259,864.15

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,240,259,864.15	100.00	313,797,646.72	25.31	926,462,217.43	1,317,891,134.17	100.00	244,423,941.15	18.55	1,073,467,193.02
其中：										
组合一	1,239,623,451.15	99.95	313,797,646.72	25.31	925,825,804.43	1,315,611,432.31	99.83	244,423,941.15	18.58	1,071,187,491.16
组合二	636,413.00	0.05			636,413.00	2,279,701.86	0.17			2,279,701.86
合计	1,240,259,864.15	100.00	313,797,646.72		926,462,217.43	1,317,891,134.17	100.00	244,423,941.15		1,073,467,193.02

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合一

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	535,432,366.13	26,771,618.31	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	207,221,375.55	20,722,137.56	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	238,487,271.83	47,697,454.37	20.00
3 至 4 年 (含 4 年)	61,937,547.33	30,968,773.67	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	29,690,758.35	20,783,530.85	70.00
5 年以上	166,854,131.96	166,854,131.96	100.00
合计	1,239,623,451.15	313,797,646.72	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 组合二

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内公司的应收账款	636,413.00		
合计	636,413.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中: 组合一	244,423,941.15	69,373,705.57				313,797,646.72
组合二						
合计	244,423,941.15	69,373,705.57				313,797,646.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
贵州高速公路集团有限公司	212,248,021.39	17.11	98,656,662.75
贵州贵金高速公路有限公司	44,242,832.00	3.57	7,461,666.36
贵阳市水利交通发展投资(集团)有限公司	41,136,456.20	3.32	11,228,634.68
贵州省公路开发有限责任公司	32,570,761.20	2.63	3,164,295.31
贵州省公路局	32,551,733.17	2.62	24,362,792.70
合计	362,749,803.96	29.25	144,874,051.80

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,239,262.86	1,106,557.38
应收股利		
其他应收款	771,121,647.50	581,793,247.87
合计	773,360,910.36	582,899,805.25

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资	2,239,262.86	1,106,557.38
合计	2,239,262.86	1,106,557.38

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(4). 应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	374,275,259.88
1 至 2 年	163,807,329.54
2 至 3 年	205,151,602.80
3 年以上	
3 至 4 年	2,101,668.32
4 至 5 年	5,522,364.94
5 年以上	23,556,890.26
合计	774,415,115.74

(2). 按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金（履约、投标、信用）	408,069,642.40	406,353,433.25
备用金	3,235,018.53	2,616,940.22
其他	12,555,999.07	9,329,087.99
关联方往来	350,554,455.74	165,861,839.60
合计	774,415,115.74	584,161,301.06

(3). 坏账准备计提情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,368,053.19			2,368,053.19

2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	925,415.05			925,415.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,293,468.24			3,293,468.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,368,053.19	925,415.05				3,293,468.24
合计	2,368,053.19	925,415.05				3,293,468.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
怡海投资有限公司(YIHAI INVESTMENT LTD)	保证金(履约、投标、信用)	200,000,000.00	1至2年	25.83	
贵州虎峰交通建设工程有限公司	关联方往来	189,731,036.48	1年以内	24.50	
遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司	保证金(履约、投标、信用)	160,000,000.00	2至3年	20.66	
贵州省勘设供应链管理有限公司	关联方往来	74,991,945.45	1年以内	9.68	
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	关联方往来	43,794,467.48	1年以内	5.66	
合计		668,517,449.41		86.33	

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	844,013,382.70		844,013,382.70	715,112,846.48		715,112,846.48
对联营、合营企业投资	156,022,795.29		156,022,795.29	6,026,777.73		6,026,777.73
合计	1,000,036,177.99		1,000,036,177.99	721,139,624.21		721,139,624.21

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州虎峰交通建设工程有限公司	220,126,232.16	951,627.91		221,077,860.07		
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	64,110,896.30	2,313,404.03		66,424,300.33		
贵州宏信达高新科技有限责任公司	5,459,669.60	6,278,816.64		11,738,486.24		
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	60,719,274.33	910,707.92		61,629,982.25		
GSDC Africa LTD	99,999.98			99,999.98		
贵州勘设投资管理有限公司	30,900,000.00			30,900,000.00		
上海大境建筑规划设计有限公司	63,996,774.11			63,996,774.11		
贵阳煦山勘合股权投资合伙企业	269,700,000.00		18,879,000.00	250,821,000.00		
贵州省勘设供应链管理有限公司		72,281,072.00		72,281,072.00		
贵州勘设生态环境科技有限公司		65,043,907.72		65,043,907.72		
合计	715,112,846.48	147,779,536.22	18,879,000.00	844,013,382.70		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
贵州海上丝路国际投资有限公司	6,026,777.73			-2,162,645.86						3,864,131.87	
小计	6,026,777.73			-2,162,645.86						3,864,131.87	
二、联营企业											
贵州省水利水电勘测设计研究院		85,816,100.00		8,735,688.29						94,551,788.29	
中咨工程管理咨询有限公司		52,410,521.00		560,447.02						52,970,968.02	
贵州勘设生态环境建设有限公司		3,800,000.00		835,907.11						4,635,907.11	
小计		142,026,621.00		10,132,042.42						152,158,663.42	
合计	6,026,777.73	142,026,621.00		7,969,396.56						156,022,795.29	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,697,603,183.67	786,556,575.09	1,588,722,972.10	779,597,157.61
其他业务	5,626,415.44	461,243.71	7,464,434.94	705,826.89
合计	1,703,229,599.11	787,017,818.80	1,596,187,407.04	780,302,984.50

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	公司合同收入	合计
商品类型	1,697,603,183.67	1,697,603,183.67
其中：产品销售	27,120,018.48	27,120,018.48
工程承包	778,724,878.09	778,724,878.09
工程咨询	891,758,287.10	891,758,287.10
按经营地区分类	1,697,603,183.67	1,697,603,183.67
其中：省内市场	1,500,119,865.58	1,500,119,865.58
省外市场	197,483,318.09	197,483,318.09
按商品转让的时间分类	1,697,603,183.67	1,697,603,183.67
其中：在某一时点转让	27,120,018.48	27,120,018.48
在某一时段内转让	1,670,483,165.19	1,670,483,165.19
合计	1,697,603,183.67	1,697,603,183.67

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,659,735.66	
权益法核算的长期股权投资收益	7,969,396.56	-1,540,662.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	14,940,565.67	1,078,224.05
处置交易性金融资产取得的投资收益	190.00	

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收益	231,404.11	
合计	26,801,292.00	-462,438.19

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-340,178.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,441,134.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	15,811,998.59	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,800.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-819,995.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,512,233.68	
少数股东权益影响额	-339,484.33	
合计	42,252,041.13	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.24	2.16	2.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.74	1.98	1.96

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

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

法定代表人：漆贵荣

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 1 日

修订信息

☐适用 ☒不适用