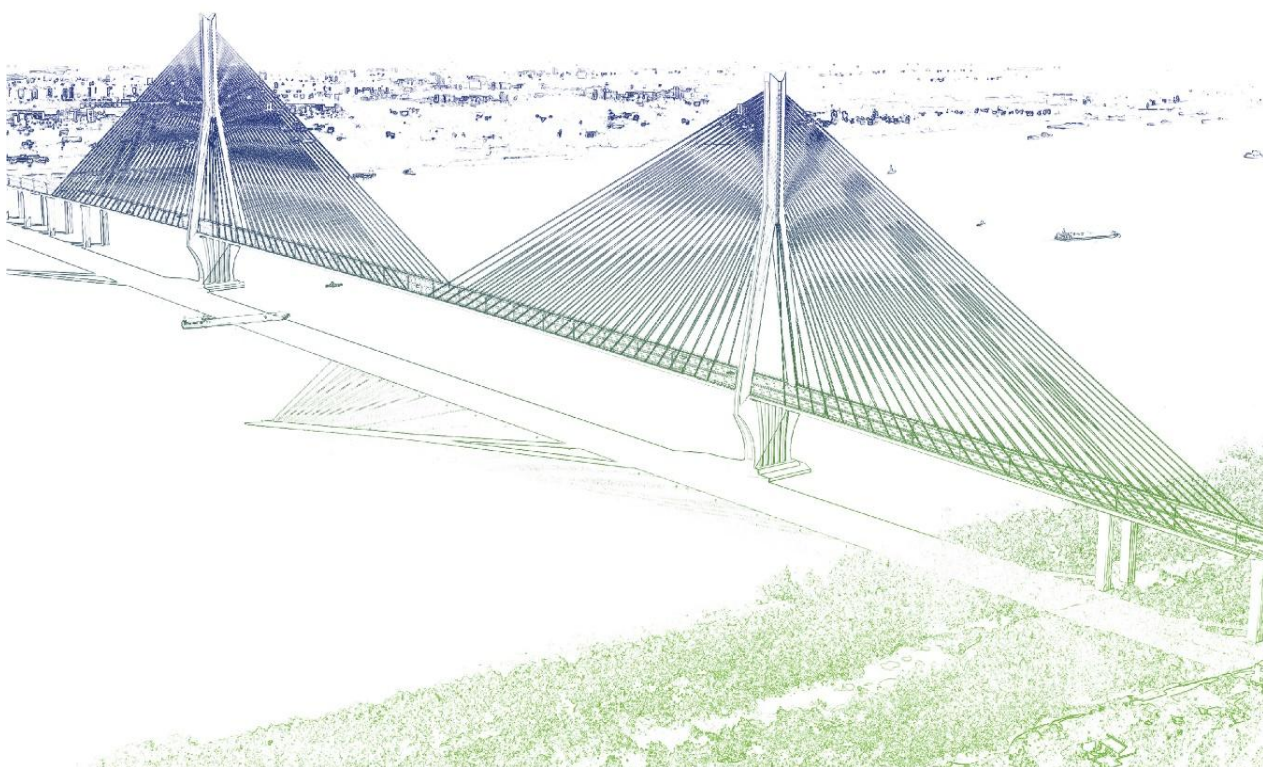


公司代码：603357

公司简称：设计总院

# 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2026 年半年度报告



## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人沈国栋、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人（会计主管人员）舒明先声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

本报告第三节“管理层讨论与分析”中已经详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十一、 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 管理层讨论与分析 ..... 8

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 23

第五节 重要事项 ..... 25

第六节 股份变动及股东情况 ..... 33

第七节 债券相关情况 ..... 36

第八节 财务报告 ..... 42

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 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。 |
|--------|------------------------------------------------|

## 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 | 2026年半年度报告                                                                      |
| 报告期     | 指 | 2026年1月1日至2026年6月30日                                                            |
| 公司、设计总院 | 指 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司                                                             |
| 控股股东    | 指 | 安徽省交通控股集团有限公司                                                                   |
| 交勘院     | 指 | 安徽省交通勘察设计院有限公司，公司全资子公司                                                          |
| 高速检测    | 指 | 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司，公司全资子公司                                                     |
| 中兴监理    | 指 | 安徽省中兴工程监理有限公司，公司全资子公司                                                           |
| 七星测试    | 指 | 安徽省七星工程测试有限公司，公司全资子公司                                                           |
| 恒瑞图文    | 指 | 安徽省恒瑞图文科技有限责任公司，公司全资子公司                                                         |
| 韬智咨询    | 指 | 安徽省韬智工程咨询有限公司，公司全资子公司                                                           |
| 芜湖徽鼎    | 指 | 芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司，公司全资子公司                                                         |
| 中盛检测    | 指 | 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司，公司全资子公司                                                       |
| 四川天设    | 指 | 四川天设交通科技有限公司，公司全资子公司                                                            |
| 智慧养护    | 指 | 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司，公司全资子公司                                                      |
| 杭州天达    | 指 | 杭州天达工程勘察设计有限公司，公司全资子公司                                                          |
| 甘肃天成    | 指 | 甘肃天成道桥勘察设计有限公司，公司控股子公司                                                          |
| 交设建投    | 指 | 安徽省交设建投工程有限公司，公司控股子公司                                                           |
| 徽智咨询    | 指 | 安徽徽智工程咨询有限公司，公司控股子公司                                                            |
| 交铁建设    | 指 | 安徽交铁建设工程有限公司，公司参股公司                                                             |
| 建工桐城    | 指 | 安徽建工集团桐城投资有限公司，公司参股公司                                                           |
| 综合交通院   | 指 | 安徽省综合交通研究院股份有限公司，公司参股公司                                                         |
| 工业化建造   | 指 | 安徽省交控工业化建造有限公司，公司参股公司                                                           |
| 交控信息    | 指 | 安徽交控信息产业有限公司，公司参股公司                                                             |
| 黄山徽道    | 指 | 黄山徽道交通科技有限公司，公司参股公司                                                             |
| 皖通小贷    | 指 | 合肥市皖通小额贷款有限公司，高速检测参股公司                                                          |
| 葛洲坝高速   | 指 | 广西钦州葛洲坝过境高速公路有限公司，公司参股公司                                                        |
| 西安同舟    | 指 | 西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司                                                         |
| 东鄱高速    | 指 | 安徽省东鄱高速公路有限责任公司，交设建投参股公司                                                        |
| 新安江航旅   | 指 | 黄山新安江航旅开发有限公司，交勘院参股公司                                                           |
| A 股     | 指 | 人民币普通股                                                                          |
| 《公司法》   | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                    |
| 《证券法》   | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                    |
| 《公司章程》  | 指 | 《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》                                                         |
| 股东会     | 指 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司股东会                                                          |
| 董事会     | 指 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会                                                          |
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                     |
| 国家发改委   | 指 | 国家发展和改革委员会                                                                      |
| 交通运输部   | 指 | 中华人民共和国交通运输部                                                                    |
| 住建部、建设部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部                                                                 |
| 上交所     | 指 | 上海证券交易所                                                                         |
| 安徽省国资委  | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会                                                              |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                                |
| 工程咨询    | 指 | 为建设工程提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的智力服务活动，包括前期咨询、规划咨询、科研开发、勘察设计、试验检测、工程管理等，不包含工程施工活动 |
| 工程勘察、勘察 | 指 | 为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘测、测试及综合评定，并提供可行性评价与建                  |

|      |   |                                                                                                          |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   | 设所需要的勘察成果数据, 以及进行岩土工程勘测、设计、处理、监测的活动                                                                      |
| 工程设计 | 指 | 运用工程技术理论及技术经济方法, 按照现行技术标准, 对新建、扩建、改建项目的工艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计(包括必须的非标准设备设计)及技术经济分析, 并提供作为建设依据的设计文件和图纸   |
| 监理   | 指 | 监理单位受建设单位的委托或指定, 对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面监督与管理的活动                                                          |
| 试验检测 | 指 | 根据国家有关法律、法规的规定, 依据工程建设技术标准、规范、规程, 对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动                                 |
| EPC  | 指 | 公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下, 对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责                 |
| PPP  | 指 | 公私合营模式(Public—Private—Partnership), 是政府与私人组织之间, 为了合作建设城市基础设施项目, 或是为了提供某种公共物品和服务, 以特许权协议为基础, 形成一种伙伴式的合作关系 |
| BT   | 指 | 建设-移交(Build-Transfer)                                                                                    |
| BOT  | 指 | 建设-经营-移交(Build-Operate-Transfer)                                                                         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司                              |
| 公司的中文简称   | 设计总院                                             |
| 公司的外文名称   | AnhuiTransportConsulting&DesignInstituteCo.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | ATCDI                                            |
| 公司的法定代表人  | 沈国栋                                              |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 杨文松                 | 彭思斯                 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 | 安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 |
| 电话   | 0551-65371668       | 0551-65371668       |
| 传真   | 0551-65371668       | 0551-65371668       |
| 电子信箱 | acdi@acdi.ah.cn     | acdi@acdi.ah.cn     |

### 三、 基本情况变更简介

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址        | 安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号                                              |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2023 年 7 月, 公司注册地址由“安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号”变更为“安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号” |
| 公司办公地址        | 安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号                                              |
| 公司办公地址的邮政编码   | 230088                                                           |
| 公司网址          | http://www.atcdi.com.cn/                                         |
| 电子信箱          | acdi@acdi.ah.cn                                                  |
| 报告期内变更情况查询索引  | /                                                                |

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点   | 安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号   |
| 报告期内变更情况查询索引  | 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 |

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 779,445,555.54   | 1,313,831,378.86 | -40.67              |
| 利润总额                   | -24,999,356.55   | 206,634,431.67   | -112.10             |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -29,748,938.85   | 177,090,928.91   | -116.80             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -14,337,318.59   | 139,311,664.27   | -110.29             |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -288,227,217.99  | -233,472,191.62  | 不适用                 |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,886,428,662.80 | 3,970,066,905.96 | -2.11               |
| 总资产                    | 6,529,080,943.07 | 7,156,592,860.84 | -8.77               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)             | -0.05          | 0.32 | -116.65            |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.05          | 0.32 | -116.65            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.03          | 0.25 | -110.20            |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -0.75          | 4.61 | 减少5.36个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.36          | 3.63 | 减少3.99个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                             | 金额             | 附注（如适用） |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 62,067.35      |         |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 571,572.29     |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -21,126,447.38 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |                |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |                |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |                |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失                                            |                |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 760,835.88     |         |
| 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                 |                |         |
| 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                                          |                |         |
| 非货币性资产交换损益                                                           |                |         |
| 债务重组损益                                                               |                |         |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |                |         |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |                |         |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |                |         |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |                |         |
| 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                                     |                |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |                |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |                |         |
| 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                                                   | -2,957,548.46  |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 7,704,000.00   |         |
| 减：所得税影响额                                                             | 434,176.02     |         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -8,076.08      |         |
| 合计                                                                   | -15,411,620.26 |         |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据        | 本报告期<br>（1—6月） | 上年同期           | 本期比上年同期<br>增减(%) |
|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 扣除股份支付影响后的净利润 | -25,733,450.88 | 184,701,479.52 | -113.93          |

## 十一、其他

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）公司所属行业情况

##### 1.宏观经济平稳修复，基建政策托底效应尚待充分释放

2026年上半年全国GDP总量69.57万亿元，同比增长4.7%，其中一季度增长5.0%，二季度回落至4.3%，内需修复节奏不及预期，市场内生增长动力偏弱，经济企稳基础仍不稳固。按照2026年政府工作报告部署，全年持续实施积极财政政策，强化逆周期调节，全年赤字率设定4%，赤字规模5.89万亿元，新增地方专项债4.4万亿元、超长期特别国债1.3万亿元。上半年全国一般国债累计发行规模7.2万亿元，累计净融资规模2.1万亿元，资金重点投向基建补短板、绿色转型、城市更新等领域。

受地方财政收支矛盾加剧、项目储备与落地衔接不畅等因素制约，政策资金向实体投资传导存在时滞，对基建行业的托底拉动作用尚未充分显现。整体来看，当前宏观经济叠加内需不足、市场预期偏弱、结构调整阵痛多重压力，“十五五”开局阶段行业外部环境复杂严峻，对传统基建业务形成一定压力。7月，中央政治局会议明确提出，要及时谋划出台务实管用的增量政策，进一步加大逆周期调节力度，为下半年经济稳增长释放积极信号。

##### 2.固定资产投资整体承压，交通行业新旧赛道分化加剧

2026年上半年全国固定资产投资（不含农户）同比下降5.7%，剔除房地产行业后降幅收窄至2.7%，地产、传统制造业投资走弱，新型基建展现较强发展韧性。基础设施投资同比下降2.4%，但细分领域增长亮点突出，信息传输业、水上运输业、航空运输业投资分别同比增长25.6%、19.8%、11.0%，智能化、高端化交通基建成为稳投资核心支撑。

全国交通固定资产投资结构性转型特征凸显，上半年全国交通固定资产投资完成1.5万亿元，同比小幅回落，公路水路建设赛道收缩压力显著，其中公路水路投资完成1.1万亿元，同比下滑9.1%，新建项目需求收缩是拖累板块下行的核心因素。

综合来看，交通基建行业发展重心全面转向“重质量、重智能、重联网”，投资资源持续向补短板、绿色化、数字化领域倾斜。

##### 3.安徽省区域交通投资承压，政策发力力促投资止跌回稳

2026年上半年安徽省交通基建投资整体承压下行，行业增长动能不足。上半年全省交通固定资产投资累计完成592.2亿元，公路投资受高速新建项目缩减影响同比明显下滑；民航机场、水运建设投资均有所回落。

2026年2月安徽省印发《安徽省有效投资上台阶行动方案（2026）》，提出要“全年投资实现止跌回稳”、“全年开工重大项目2000个以上，省、市重点项目全年各完成投资6000亿元以上”。

##### 4.交通运输“一网四化”加速落地，驱动勘察设计业务结构迭代

2026年全国交通运输工作会议明确提出推进交通运输“一网四化”建设，持续完善综合立体交通网络，统筹推进交通基础设施全生命周期数字化、智能化改造，普及绿色生态建设模式，推动跨区域、跨业态融合发展。

在政策驱动下，行业结构性升级持续深化：传统公路、铁路勘察设计新建业务需求持续收缩，智慧交通、绿色交通、综合交通枢纽高端咨询业务需求持续释放；养护运维、数字化改造、低碳转型、多业态一体化融合服务逐步成为行业核心增量赛道。

##### 5.“六张网”顶层规划战略定调，中长期基础设施投资空间广阔

2026年4月中央政治局会议明确提出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，5月国务院常务会议就“六张网”建设作出更为精准具体的部署。其中，水网建设推进重大项目建设，加快形成“南北调配、东西互济”的水资源配置格局，“十五五”期间投资规模将超6万亿元；地下城市管网围绕“智能、安全、韧性提升”发展方向，预计“十五五”期间将建设改造地下管网77万公里，投资规模超5万亿元；新型电网“十五五”期间将接纳分布式新能源达9亿千瓦，投资规模超5万亿元；物流网围绕多式联运、大宗物流等方面补齐短板，推动社会物流总费用与国内生产总值比率继续降低。7月，中共中央政治局会议指出要扎实推进“六张网”规划建设。

目前各省市正加快配套规划与实施方案编制，中长期基建投资赛道进一步拓宽，为公司水利、市政管网、新能源等业务提供长期市场支撑。

#### 6.城市更新提质扩容，地下管网与老旧改造成为稳定投资主线

2026年5月国务院印发《城市更新“十五五”规划》，明确城镇基础设施改造六大核心任务：计划新建改造地下管网77万公里，包含燃气管网约20万公里、排水管网17.5万公里、供水管网17.5万公里、污水管网10万公里、供热管网12万公里，同步推进智慧化改造，因地制宜建设综合管廊；完成城镇危旧房改造约50万套（间）、老旧小区改造11.5万个。

资金端配套保障力度持续加大：2026年中央预算内安排城市更新专项资金970亿元，重点支持老旧小区、城镇危旧房改造；超长期特别国债在“两重”建设中安排1600亿元用于城市地下管网升级，较上年增加250亿元，城市更新、地下管网勘察设计咨询业务具备持续稳定市场需求。

#### 7.新型能源体系规划纵深推进，交能融合打开增量市场

2026年上半年能源领域多项顶层政策接续出台，推动基建与新能源深度融合。6月国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，锚定2030年风光装机、非化石能源消费发展目标，将基建与新能源融合列为重点投资方向，大力支持分布式光伏、源网荷储一体化、交通复合新能源发展，鼓励公路、港口、机场、市政场站立体式光伏开发，同步统筹新型储能、充换电配套设施布局。

7月国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》，进一步细化交通能源一体化实施路径，明确高速充换电网络、港口岸电、机场绿色化升级改造任务，同步推进建筑光伏一体化、城市节能改造试点。交能融合、路域光伏、绿色交通场站等新型业务，将成为公司交通主业之外重要增长曲线。

### （二）公司主营业务情况说明

公司业务覆盖交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程领域的投资、规划、咨询、项目管理、勘察设计、监理、检测、建造、运维、装备与建筑材料开发、总承包及对外承包工程等方面，是能够为基础设施建设及运维提供一体化综合技术方案的技术运营商。目前，公司产品和服务遍及国内31个省级行政区，以及非洲、东南亚等国家和地区，形成了面向国内外市场，多领域、多元化的经营格局。

#### 1.主要业务类型

##### （1）工程勘察设计类业务

##### 1) 咨询研发业务

公司拥有工程咨询综合甲级资信和六个专业甲级资信，可承担所有专业的规划咨询和评估咨询，以及公路、水运（含港口河海工程）、建筑、市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土工程、其他（城市规划）六个专业的所有咨询业务；拥有城乡规划（国土空间规划）编制甲级资质，可承担国土空间规划编制业务的范围不受限制。公司致力于为公路工程、水运工程、建筑工程等多个专业领域提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及相关的科技研发、技术应用和成果转化。

##### 2) 勘察设计业务

公司拥有工程勘察综合甲级资质、工程设计综合甲级资质。在工程勘察领域，公司可承担除海洋工程勘察外的各类建设工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受限制；在工程设计领域，公司可以承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部行业建设工程项目的设计业务，以及工程总承包业务、项目管理业务，其规模不受限制。公司致力于为公路与城建领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为桥梁领域的总体方案、结构、健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案；为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务；为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计，开展生态环境领域的保护、治理、修复与设计。同时，为工程设计提供基于BIM技术的数字化交付。

##### 3) 试验检测业务

公司通过检验检测机构资质认定和 CNAS 试验室认可，持有公路工程甲级、交通工程专项、桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质，是安徽省首家拥有公路水运工程检测最全、最高等级资质的质量检测机构。通过工程质量检测中心（第三方试验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。基于工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务，推进“工程健康检（监）测+诊断+设计+修复+评定”工程运维产业链业务。

#### （2）工程管理类业务

公司具备公路工程、水运工程及市政公用工程监理甲级资质和建筑工程、通信工程、机电工程、石油化工工程、水利水电工程监理乙级资质，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务。

#### （3）工程总承包类业务

公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质、公路工程施工总承包一级资质、机电工程施工总承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、港口与航道工程施工总承包二级资质及对外承包工程能力。公司具备总承包、专业化施工、PPP/EPC/BOT/BT/PMC/EMC、资本投资等相关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造+运营”工程建造产业链。

### 2.经营模式

公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，全面推行“平台化运营、专业化分工、单元化核算、定额化管控、一站式服务”的经营模式，着力提升职能管理机构、科技研发机构和事业运营机构的协同运营能力和服务水平，构建“柔性后台+赋能中台+敏捷前台+多元生态体”为主线的反应敏捷与执行高效的平台化组织，不断适应市场环境变化，支撑公司高质量发展。

经营单位是公司业务运营的枢纽和核心，其对外拓展业务、对内监控合同执行，推动产品创优、技术创新、项目增效。各经营单位通过营销体系、客户渠道和各种信息网络，搜集招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，以竞争投标方式获取项目；另外，公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可，在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后，根据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定直接委托；或者，建设单位发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。项目获取后，职能管理机构根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类、工程总承包类或者集成一体化多类型组合等不同业务类型特点组织项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。公司通过各经营单位进行市场布局、开拓市场业务，不断建立和完善经营渠道，逐步建立起面向全国、涉足海外的多层次、多区域的营销体系和客户渠道。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

### （一）经营业绩情况

上半年，受行业深度转型、市场竞争加剧及省内勘察设计招采规模收缩等多重因素叠加影响，公司经营面临较大压力。面对复杂局势，公司坚定深耕主业基本盘，统筹推进存量市场挖潜、新兴赛道布局与市场开拓攻坚。报告期内，公司实现营业收入 7.79 亿元，同比下降 40.67%；新签合同额 12.77 亿元，同比下降 28.82%；在手订单 66.55 亿元，较 2025 年底下降 6.35%。尽管整体规模承压，但核心业务展现出较强韧性，勘察设计类业务新签合同额 11.08 亿元，同比下降 5.46%；同时，省外市场拓展成效显著，新签合同额 2.71 亿元，同比增长 71.52%，市场结构持续优化。

### （二）“一群”业务

公司依托“三综一甲”行业顶级资质优势，聚力打造工程领域“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群。报告期内，公司“一群”业务新签合同额 8.52 亿元。

### 1.公路领域

省内公路业务优势持续巩固，市场占有率保持首位，省外市场业务规模显著提升。报告期内，公司先后承接安徽省高速公路网规划修编（2020-2035 年）调整项目、S48 合肥至叶集高速公路济广高速至沪蓉高速段勘察设计项目、西藏林拉高等级公路互通工程设计项目、江津经泸州至宜宾高速公路（四川境）施工监理项目。

### 2.水运领域

受水运项目投资放缓及多个重大项目招标延期影响，市场竞争进一步加剧。报告期内，公司深度参与安徽省水运“十五五”发展规划编制，承接合肥国际港务区下派多式联运枢纽一期工程、八公山循环经济产业园东区(船舶智造、船员培训)及船台、配套设施项目等省内重大项目勘察设计公司省外市场取得突破，先后承接唐山风电产业园海港码头二期工程设计、常德港国际集装箱码头德山海关监管场所码头项目核准评估、中粮贸易沿江大区域陵矶港码头等级提升项目申请报告及工可报告评估审查等项目。与此同时，公司积极开辟绿色航运新赛道，先后在安徽省阜阳市、蚌埠市承接绿色智能船舶产业专题咨询业务，中标宿松县 50 万吨智能新能源船舶及循环利用项目预可行性研究等新领域业务。

### 3.市政领域

市政道桥行业由城市大规模基础设施建设期逐步转向依托产业开发配套基础设施建设阶段，多数城市主干路网骨架基本建成，新增建设项目规模持续收缩。报告期内，面对省内市政道桥勘察设计招标采购总量明显下滑的市场环境变化，公司积极抢抓优质项目资源，先后承接谯城区老旧小区排水管网及设施更新改造项目、新桥大道（魏武路—淮南界）工程设计、宁夏贺兰县生活垃圾收集转运一体化建设工程设计等项目，持续夯实市政业务基本盘。

### 4.城建领域

国内城乡建设行业紧扣城市更新政策导向，产业园区转型升级、老旧小区改造、城市生态系统修复成为新发展方向。报告期内，公司精准把握行业政策与市场趋势，先后承接望江县城市更新二期建设项目、长丰县双凤经开区新兴合成生物产业园基础设施建设项目勘察、淮河（安徽段）文化旅游大环线淮南示范段提升改造、无为市中心城区环城河及周边区域详细规划、合肥儿童友好科创空间建设、合肥讯飞小镇片区水系综合整治等项目，推动业务向场景综合赋能转型。此外，公司成功拓展中亚地区市场，成功签约乌兹别克斯坦塔什干住宅设计项目。

#### （三）“两链”业务

公司大力建设以设计为中心的“工程投资+咨询+规划+设计+建造+运营”和以检（监）测为中心的“工程健康检（监）测+诊断+设计+修复+评定”两条建设与运维产业链，构建了涵盖咨询规划、工程总承包、工程检测、智慧养护的生态体系。

报告期内，公司先后承接了榕江至融安（黔桂界）高速公路、S19 淮桐高速、G50 沪渝高速改扩建等多个千万级高速公路中心实验室项目；成功开拓上海市场，中标上海市公路检测评价抽检、城市道路检测评价抽检项目；实现业务方向突破，中标杭州城市轨道交通 18 号线施工监测项目，顺利切入轨道交通检测领域。

报告期内，公司先后承接皖通高速“十五五”综合养护设计施工总承包项目、合肥市部分市管吊杆拱桥（斜拉桥）吊杆（拉索）更换设计、泾县金水大桥危旧桥梁改造设计、凤台淮河二桥养护工程（桥梁改造提升）设计、宁国市城区桥梁养护中长期规划等项目；推动“四新”成果转化，在亳州至郸城高速公路项目现场顺利完成铜尾矿路基试验段铺筑作业。

报告期内，公司“两链”业务新签合同额 4.25 亿元。

#### （四）横向“跨界”业务

##### 1.新型城乡建设业务

公司积极顺应《城市更新“十五五”规划》政策导向，以多专业协同优势为支撑，构建“规划—设计—建设—运营”全链条服务能力，业务覆盖老旧小区改造、完整社区建设、产业园区、全域土地综合整治、康养配套、县域片区综合开发等领域，形成“本土深耕+省外拓展”的市场布局与“存量清零+增量开拓”的业务双轮驱动模式。

报告期内，公司积极推动增量项目落地，成效显著。全域土地综合整治领域，先后中标灵璧县禅堂镇全域土地综合整治实施方案、涡阳县西阳镇/高炉镇全域土地综合整治 EPC、庐江县庐城

镇全域土地综合整治规划勘察设计等项目；产业园区与城市更新领域，中标山东省空间金属科技产业园项目建设工程、长丰县双凤经开区合成生物产业园勘察设计、岳西徽风皖韵温泉酒店 EPC、无为市城市体检、南陵县老旧小区改造设计等项目；县域综合配套领域，落地无为市储备林配套设计、绩溪县县域基础设施更新等项目。

报告期内，公司新型城乡建设业务新签合同额 5695 万元。

## 2.低空经济业务

公司立足低空经济产业发展实际，搭建覆盖全流程、多业态的一体化咨询服务体系，业务涵盖机场选址可研、机场工程设计、产业运营策划、中长期战略规划、专项实施方案编制、行业政策标准研究、低空数字化平台搭建、项目专项债申报等板块，具备为地方、行业、企业提供“规划—设计—建设—运营—投融资”全过程解决方案的综合能力。

报告期内，公司低空经济市场开拓成效凸显，大型标杆项目实现突破，中标安庆民用无人驾驶航空试验区高质量发展全过程咨询项目，打造全国县域低空经济产业综合服务样板；承接南陵通用机场选址及可行性研究项目、黄石市低空经济基础设施与产业发展综合规划，实现业务形态多元化落地；深度参与顶层设计，公司充分发挥民航领域专业智库优势，深度参与省市级低空经济顶层设计与政策标准制定，先后承接控股股东低空经济产业“十五五”发展规划编制服务项目、安徽省级低空智联网系统建设研究项目，以专业力量为全省低空经济政策落地、技术标准完善与产业规范发展提供有力支撑。

报告期内，公司低空经济业务新签合同额 3653 万元。

## 3.水利水环境业务

公司水利与水环境业务蓬勃发展形势明显，实现从“涉水”到“兴水”的战略跨越，经营范围已全面覆盖水资源管理、水污染治理、水环境生态恢复等核心领域，提供涵盖水库枢纽、防洪排涝、水环境综合治理的系统解决方案，致力于打造“安澜、生态、幸福”的河湖库网。

报告期内，公司深度参与了一批具有标杆意义的水环境综合治理项目，实现了从“规划设计”到“工程落地”的全链条能力验证；重大项目拓展加强，先后中标长岗南尾水利利用工程设计、桐城市 2025 年生态修复等千万级项目；业务区域不断扩大，成功拓展安徽蒙城、淮南毛集等区域市场。8 月，公司与德国汉诺威水公司组成的联合体成功中标合肥集成电路配套产业园（西区）及基础设施项目一地块周边海绵建设及排口生态治理工程设计，助力区域城市功能完善和生态品质提升。

报告期内，公司水利水环境业务新签合同额 5275 万元。

## 4.产业融合业务

公司深耕“交通+”多元融合发展新路径，紧扣安徽省交旅融合全域发展部署，对标国家绿色低碳、文旅深度融合顶层战略，统筹交通、景观、规划、生态多专业技术资源协同发力，持续完善复合型技术应用体系，加快培育多层次、一体化产业融合服务生态。

报告期内，公司融合发展业务布局多点开花。交旅融合业务，成功中标皖北旅游大环线淮南、淮北段示范段勘察设计；文旅咨询业务，成功中标皖江江南新兴产业集中区体育公园项目可行性研究报告编制及初步设计、宁国东入口旅游门户服务中心项目规划设计、淮南高新区泉山湖体育公园初步设计、南陵县非遗文化生态旅游景区基础设施提升项目设计服务；区域交旅业务，中标合肥市旅游公路专项研究项目，深度参与环合肥文旅交通体系谋划，为后续承接市域、都市圈大型交旅综合项目抢占市场先机。

报告期内，公司交能融合业务聚焦“交通基础设施+能源补给”融合场景，中标绩溪县域光储充一体化综合智慧能源项目 EPCO、交能融合低碳物流基础设施建设运营（综合能源港）示范项目前期咨询及设计服务，为后续规模化拓展奠定基础。

报告期内，公司融合发展业务新签合同金额 6198 万元。

## （五）数智化转型升级

公司围绕“智能设计院”建设，以 AI 技术研发应用为核心，已形成“数智底座+智能体矩阵+数字人团队”的系统化推进格局，人工智能应用正由单点试验向生产经营及对外技术服务场景深度融合拓展。

报告期内，公司承接了“皖美 e 行”一体化出行服务平台项目 EPC、G3 京台高速公路蚌埠互通至路口枢纽段改扩建工程 LiDAR 技术信息化服务项目、潍坊港疏港高速公路零碳（光伏）及数智化 EPC 项目、软基处理智慧化应用技术服务项目、池州中心 2026 年目连山隧道照明改造项目、

驿达集团服务区潮汐车位分时复用智能控制系统研究项目等，数智化业务新签合同额 2244 万元。此外，“安徽省‘东西互济、一体融合’交通基础设施数字化转型升级实施方案”成功入选交通运输部第三批公路水路数字化转型支持清单（国家级示范项目），为公司自研的公路大模型和智能体技术提供了一个在国家级路网上落地跑通的真实场景。

报告期内，公司紧跟国家“人工智能+”战略导向，将数智化转型作为核心发展战略，通过行业高质量数据集建设、业务智能体开发应用、应用平台架构升级及行业生态共建等多维发力，转型成效日益凸显，具体体现在以下四个方面：

### 1.应用平台架构升级优化

公司持续升级数据中心网络架构，显著提升了底层基础算力保障能力与网络信息安全水平。在业务应用端，持续升级协同设计、试验检测等业务应用平台，并进行 CLI 改造，实现平台各项功能同时支持员工使用 and 智能体调用。以试验检测平台为例，其升级后的各子系统已推广应用，母体试验室系统进入全面推广阶段，外检系统在高速隧道、道路板块检测业务中实现深度应用，桥梁三维可视化平台成功落地具体业务场景。通过应用平台的升级，进一步提升了勘察设计、试验检测等工作的数字化水平。

### 2.智能体开发应用

公司通过“AI 共创工坊”等方式，推进 AI 技术在全公司范围内的普及应用，同时，大力推进各种业务智能体的开发工作。报告期内，自主研发并应用了“畅途智算”大件运输桥梁荷载验算 2.0、“路小维”公路养护等多款行业专属智能体。其中，“路小维”公路养护专属 AI 智能体依托知识库与知识图谱双引擎，实现专业问题秒级响应且全程可溯源，有效杜绝了通用大模型的幻觉问题，该智能体支持口语化精准检索全省 5700 多公里高速公路路网、11000 余座桥梁的 600 多万条养护数据，将原本数天的报告编制缩短至分钟级。此外，“路小维”还可拓展至路桥智能监测领域，覆盖极端天气态势推送、大件运输多源数据研判及声纹异常识别等场景，打通了从感知到预警处置的全闭环，推动路桥管养由被动响应向全生命周期主动防控跃升。

### 3.数据资产确权

公司持续推进行业高质量数据集建设，截至目前，已构建超 50 亿 Token 的高质量训练语料及数据集。同时积极响应数据要素市场化改革，全面开展数据资产盘点与确权工作，报告期内，公司 9 项核心数据产品在安徽省数据交易所顺利完成数据产品登记和确权工作，成功获取数据产品的持有权、使用权和经营权。

### 4.行业荣誉获取

公司多项技术与应用荣获行业及省级权威认可。其中，“省域高速公路桥梁智慧康养平台研发及示范应用”“知识图谱和大模型驱动的高速公路低碳辅助决策技术”“行业 AI 大模型驱动的工程数智化技术与服务平台”等 3 项成果入选中国交通运输协会“2025 人工智能在高速公路领域应用典型案例”，“交通基础设施全生命周期数智化治理与协同勘设体系”项目荣获茅以升科学技术二等奖，“综合交通规划智能决策场景”入选省级公共数据示范场景清单，“安徽省交通工程行业可信数据空间”入选省级创新发展培育类试点，“关键桥梁模型库”入选安徽省行业高质量数据集。

## （六）科技创新赋能

公司紧扣“科技为生产赋能，科研成果向产业转化，培育壮大新兴产业”的发展原则，持续加大科技研发投入，在科研管理、研发实施、成果转化、科研资源建设等方面取得系列成果，创新效能显著提升。

报告期内，公司科技研发取得一系列成果，具体包括：

科研成果方面。公司获得包括茅以升交通运输科学技术特等奖、华夏科学技术二等奖在内的各类科技奖 10 余项。新增 48 项专利及软著，其中授权发明专利 24 项。结题 13 项科技成果，其中“江淮运河绿色韧性智能建设关键技术”等 2 项成果被评为国际领先水平，“无缝加筋土桥台一体化关键技术研究”等 2 项技术被评为国际先进水平；另作为主编发布地方标准 3 项。

重大科研课题方面。一是国家科技部长三角联合攻关重点项目“高速公路滑坡灾害智能监测预警技术与示范”顺利通过省级评审验收；项目建成省级高速公路滑坡地质灾害数据库，攻克机器学习智能风险评估等核心技术；累计发表高水平论文 17 篇，获发明专利 12 项、软件著作权 5 项，建成 3 处示范工程。二是《安徽省交通运输科技创新及信息化“十五五”发展规划》通过省交通厅组织的审查验收。三是依托与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院共同组建的综

合交通智能技术联合研发中心，公路工程大模型、无人机公路外业调查、高速服务区数字孪生智能感知等3项课题已获发明专利及软著5项、核心论文4篇。四是安徽省重点研发项目“基于生成式和交互式人工智能的数字桥梁设计平台研发”，已完成智能识图、审图、布墩、效果图生成等功能开发，累计获发明专利9项、软著5项，发表论文6篇。五是承担的“面向内涝防治的城市多尺度蓝绿蓄排空间优化布局研究”等3项省住建厅计划课题已完成结题验收准备。

科技成果转化方面。“四新”技术加速产品化、市场化，一是开展铜尾矿在道路工程中规模化应用，当前已在亳蚌高速公路完成铜尾矿路基试验段实施，为下一步规模化应用提供指导。二是自主研发的防越流抗淤堵雨水算专利持续开展销售转化。三是智能融雪除冰技术产品化、市场化加速，不断拓展省内高速、国省干线及市政业务。四是自主研发的冷拌冷铺薄层罩面技术已在滁州、黄山、亳州推广应用。五是微纳橡胶胶粉与SBS复合改性高粘沥青研发及性能验证完成，可迭代替换传统高粘沥青。六是自主研发的桥梁多向变位梳齿板伸缩装置专利技术落地。七是桥梁附属产品新型减震支座完成理论与产品试制，计划2026年完成试验并推广。

科研平台建设方面。国家企业技术中心通过复评；国家级博士后科研工作站稳步发展，已累计引进、培养博士后9名（含QS排名前100HW人工智能专业博士2人），为公司长远发展储备了高层次科研人才。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

☐适用 ☒不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

#### （一）公司治理能力卓越

公司构建党委统筹、董事会战略把控、经理层落地执行、监督体系保障的“四位一体”现代国企治理体系，法人治理、内控合规、战略统筹全链条能力突出，形成差异化治理竞争优势。

报告期内，公司稳步推进“十五五”规划编制，高质量完成年报、季报、ESG报告法定披露，常态化披露项目中标等自愿性经营信息，持续修订《“三重一大”事项决策管理基本制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等核心治理制度，规范董事会、专门委员会、股东会议事决策流程。

#### （二）数智化转型成效显著

公司紧扣行业数字化转型趋势，已形成从底层算力、数据治理到上层场景应用的全链路数智化核心能力，构筑了坚实的技术壁垒：

##### 1.打造高端复合型人才队伍

公司拥有一支超百人的专职数智化团队，专业深度交叉融合计算机科学、数据科学与交通工程。团队兼具前沿数字技术研发能力与深厚的工程实践经验，为数智化技术的精准落地提供强有力的人才支撑。

##### 2.构建行业数智底座

公司业务全面上云并建成高性能AI算力集群，夯实了底层算力基础。依托工程专业知识库与工程领域知识图谱，通过数据治理、标注形成了超50亿Token的高质量数据集，完成了主流大模型的本地化部署，开发了API聚合平台和智能体/skills共享平台，构筑了具有行业深度的数智底座。

##### 3.开展产学研用深度融合

公司依托与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院等顶尖机构共建的联合研发中心，持续推动交通工程行业AI大模型研发训练，推进AI技术与工程实战场景的深度耦合，打通从前沿技术研发到工程成果转化的创新闭环。

##### 4.打造全场景智能化应用矩阵

公司已初步打通设计、施工、监测、交付全流程数字化服务链条，成功研发多款专属AI智能体，建成了覆盖数据治理、模型研发和业务应用的数智化生态，全面赋能工程全生命周期提质增效。

#### （三）技术实力雄厚

### 1.资质顶配齐备

公司拥有工程咨询综甲、工程勘察综甲、工程设计综甲和城乡规划编制甲级即“三综一甲”行业顶级资质，同时拥有公路、水运等工程检测、监理甲级资质和市政、公路、机电工程施工总承包一级资质、港航工程施工总承包二级资质，以及风景园林、交通规划、造价咨询、水土保持、环境影响评价、地质灾害评估等资质，是具有对外承包工程经营资格，能够为国内外基础设施建设及运维提供一体化综合技术解决方案的技术运营商。

### 2.产业链条健全

公司坚持“一群、两链+数字化+跨界”业务发展战略，积极打造政府高端智库，大力推进多业务协调均衡发展，逐步形成交通与城乡基础设施全领域业务布局。积极推进产品创新，不断健全工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群；畅通以设计为中心的“工程投资+咨询+规划+设计+建造+运营”和以检（监）测为中心的“工程健康检（监）测+诊断+设计+修复+评定”两条建设与运维产业链；建成基于云计算、大数据、AI及BIM的协同工作平台，积极打造“智慧+”产品/服务，推进向数字化业务转型发展；推动业务向水环境治理、城乡建设等横向领域跨界延伸。

### 3.业务经验丰富

公司在核心设计领域取得丰硕成果，累计完成高速公路勘察设计超10000公里，取得了以铜陵至黄山高速公路、莫桑比克N6公路等为代表的国内外重点公路工程；以马鞍山长江公路大桥、芜湖长江公路二桥等为代表的100多座特大型桥梁及各类桥梁万余座；以龙瀑隧道、青海乐化隧道、明堂山隧道等为代表的各类隧道500余座；以合肥宿松路高架快速路等为代表的30余座城市高架桥、快速路；以“安徽省一号工程”引江济淮工程、平陆运河、淮河干流航道为代表的运河与航道工程；以合肥港国际集装箱码头、长江安徽段港口研究、平顶山港口规划为代表的港口业务；以安徽桐城龙眠河防洪排涝、怀宁县30座小型水库安全鉴定、合肥市长岗南尾水利用设计、合肥骆岗生态公园水生态系统规划设计等为代表的水利水环境工程；以合肥地铁、上海地铁、西安地铁、济南地铁等为代表的轨道交通项目；以安徽绩溪通用机场、咸宁低空新城、黄石市低空经济规划等为代表的民航（低空）项目；以国家区域性公路交通应急装备物资（安徽合肥）储备中心、合肥园博园城市更新片区S1古宅博物馆等为代表的建筑项目；蒙城县城镇功能品质提升、亳州谯城区老旧片区排水管网及设施更新、南陵县棚户区配套基础设施等为代表的城市更新项目；以安徽潜山雪湖片区生态环境工程、新安江流域休宁县横江水环境综合治理为代表的生态环境治理项目。

同时，公司全产业链业务经验丰富，取得了以沿江高速中心试验室、大连金州湾国际机场深层地基处理工程等为代表的试验检测项目；以北沿江高速公路巢湖至无为段、中山市坦洲快线（一期）工程等为代表的工程监理项目；以四川省道S464线德昌乐跃经普格至布拖公路普格段升级改造工程、合肥高新区讯飞小镇一期配套道路建设工程等为代表的EPC总承包项目；以安徽省高速公路基础设施监测预警平台、马鞍山长江公路大桥左汊主桥结构健康监测项目等为代表的工程健康监测项目；阜阳经济开发区临港产业园绿色智能船舶制造、凤台县绿色智能船舶基地、宿松县智能新能源船舶等为代表的绿色智能船舶基地项目；以G3京台高速太平湖大桥钢结构防腐维修工程、G3京台高速及G35济广高速桥梁除冰雪智能喷淋工程等为代表的养护设计施工一体化项目。

### 4.科研创新卓越

公司拥有国家级高新技术企业10家，以及国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、城市更新与交通安徽省联合共建学科重点实验室等省部级重点科研平台，其中“安徽省综合交通运输发展研究中心”是安徽省唯一一个综合交通运输类科技创新培育智库；与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院联合成立综合交通智能技术联合研发中心，先后承担国家科技部联合攻关课题等多个国家及省部级重大课题研究，截至报告期末累计获得包括安徽省科技进步奖、中国专利奖、中国公路学会科学技术奖、华夏科学技术奖在内的各类科学技术奖260余项，各类专利及软著1200余项，其中发明专利290项，主编或参编国家、行业和地方等各类标准近120项。

#### （四）人才发展体系健全

公司拥有一支年富力强、精干高效的人才队伍，为企业长远发展提供了强有力的人才保障。公司建成以业绩为导向的选人用人机制，打破原有部门、专业、工作年限限制，更加系统化开展干部选拔；建立梯次分明、系列有序的经营管理和专业技术两支并列的“一岗两衔”人才梯队及

其晋升与退出通道，经营管理岗位设置职务衔，专业技术岗位设置技术衔；通过实施多元绩效考核管理模式及多线条、多层次的绩效分析和改进体系，激发了干部职工干事创业的活力。

**（五）文化底蕴深厚**

公司深耕江淮大地，以社会主义核心价值观为根本遵循，秉承“厚德筑道、行健致远”的企业理念。公司以科学合理的战略文化、积极向上的精神文化、规范高效的制度文化、务实担当的行为文化和鲜明生动的物质文化为保障，尊重知识、尊重技术，提倡工匠精神和精品意识，为公司健康发展提供持续动能和活力。

**四、报告期内主要经营情况**

**（一）主营业务分析**

**1、 财务报表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|-----------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 779,445,555.54  | 1,313,831,378.86 | -40.67  |
| 营业成本          | 528,600,855.22  | 887,664,660.07   | -40.45  |
| 销售费用          | 33,948,386.75   | 36,885,987.18    | -7.96   |
| 管理费用          | 65,422,838.92   | 63,798,371.20    | 2.55    |
| 财务费用          | 2,388,804.42    | 3,296,381.32     | -27.53  |
| 研发费用          | 50,903,745.38   | 66,149,643.77    | -23.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -288,227,217.99 | -233,472,191.62  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,139,101.06    | -4,351,802.98    | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,005,140.35 | 86,564,481.52    | -220.15 |

营业收入变动原因说明：主要系本期工程总承包类业务收入低于上年同期所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期项目采购成本低于上年同期所致。

销售费用变动原因说明：无重大变动。

管理费用变动原因说明：无重大变动。

财务费用变动原因说明：无重大变动。

研发费用变动原因说明：无重大变动。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无重大变动。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年投资支付现金低于上年同期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款净额高于上年同期所致。

**2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

☐适用 ☒不适用

**（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 币种：人民币

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数            | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明                  |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 货币资金        | 963,424,840.50   | 14.76           | 1,357,284,733.54 | 18.97           | -29.02             |                       |
| 应收票据        | 8,034,128.44     | 0.12            | 14,688,622.91    | 0.21            | -45.30             | 主要系商业承兑汇票减少所致         |
| 应收款项        | 1,560,307,577.03 | 23.90           | 1,773,638,537.08 | 24.78           | -12.03             |                       |
| 预付账款        | 8,283,900.30     | 0.13            | 7,145,758.35     | 0.10            | 15.93              |                       |
| 其他应收款       | 41,577,731.76    | 0.64            | 34,798,949.22    | 0.49            | 19.48              |                       |
| 存货          | 634,104.05       | 0.01            | 1,012,713.06     | 0.01            | -37.39             | 主要系库存商品减少所致           |
| 合同资产        | 2,698,185,027.06 | 41.33           | 2,749,871,999.93 | 38.42           | -1.88              |                       |
| 其他流动资产      | 5,307,576.12     | 0.08            | 17,244,827.90    | 0.24            | -69.22             | 主要系本期预缴所得税减少所致        |
| 长期股权投资      | 177,021,658.30   | 2.71            | 175,363,293.77   | 2.45            | 0.95               |                       |
| 其他非流动金融资产   | 149,108,511.77   | 2.28            | 171,669,502.96   | 2.40            | -13.14             |                       |
| 投资性房地产      | 34,454,141.69    | 0.53            | 35,038,075.43    | 0.49            | -1.67              |                       |
| 固定资产        | 504,416,902.53   | 7.73            | 515,177,188.66   | 7.20            | -2.09              |                       |
| 使用权资产       | 14,765,442.88    | 0.23            | 15,884,647.85    | 0.22            | -7.05              |                       |
| 无形资产        | 82,499,990.97    | 1.26            | 85,690,952.95    | 1.20            | -3.72              |                       |
| 长期待摊费用      | 24,495,689.30    | 0.38            | 24,183,224.62    | 0.34            | 1.29               |                       |
| 递延所得税资产     | 256,563,720.37   | 3.93            | 177,899,832.61   | 2.49            | 44.22              | 主要系可抵扣暂时性差异增加所致       |
| 短期借款        | 0.00             | 0.00            | 100,064,472.22   | 1.40            | -100.00            | 主要系归还银行借款所致           |
| 应付票据        | 1,624,285.00     | 0.02            |                  |                 | /                  | 主要系本期银行承兑汇票增加所致       |
| 应付账款        | 1,499,114,114.86 | 22.96           | 1,721,761,748.42 | 24.06           | -12.93             |                       |
| 合同负债        | 53,916,799.19    | 0.83            | 69,808,819.28    | 0.98            | -22.77             |                       |
| 应付职工薪酬      | 50,396,547.36    | 0.77            | 49,133,184.12    | 0.69            | 2.57               |                       |
| 应交税费        | 174,477,732.96   | 2.67            | 236,001,821.98   | 3.30            | -26.07             |                       |
| 其他应付款       | 268,103,881.28   | 4.11            | 412,613,652.56   | 5.77            | -35.02             | 主要系代收代付工程款减少所致        |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,900,590.46    | 0.23            | 9,840,212.13     | 0.14            | 51.43              | 主要系本期一年内到期的应付债券利息增加所致 |
| 其他流动负债      | 3,717,822.87     | 0.06            | 8,646,447.30     | 0.12            | -57.00             | 主要系未终止确认的票据背书金额减少所致   |
| 应付债券        | 499,315,590.77   | 7.65            | 499,152,141.86   | 6.97            | 0.03               |                       |
| 租赁负债        | 5,231,805.50     | 0.08            | 6,331,630.78     | 0.09            | -17.37             |                       |
| 长期应付款       | 3,419,246.99     | 0.05            | 3,733,126.91     | 0.05            | -8.41              |                       |

## 2、境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因       |
|------|--------------|------------|
| 货币资金 | 3,316,233.76 | 向银行支付保函保证金 |
| 合计   | 3,316,233.76 | /          |

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 报告期内投资额 | 上年同期投资额 | 变动金额    |
|---------|---------|---------|
| 0       | 460.00  | -460.00 |

(1)重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2)重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3)以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数            | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权益的累<br>计公允价值变<br>动 | 本期计提的减<br>值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎<br>回金额 | 其他变动 | 期末数            |
|------|----------------|----------------|-----------------------|-------------|--------|---------------|------|----------------|
| 其他   | 161,184,000.00 | -22,584,000.00 |                       |             |        |               |      | 138,600,000.00 |
| 合计   | 161,184,000.00 | -22,584,000.00 |                       |             |        |               |      | 138,600,000.00 |

证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 证券<br>品种 | 证券代<br>码 | 证券<br>简称               | 最初投资成本         | 资金<br>来源 | 期初账面价值         | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权<br>益的累<br>计公允<br>价值变<br>动 | 本期<br>购买<br>金额 | 本期<br>出售<br>金额 | 本期投资损<br>益   | 期末账面价值         | 会计<br>核算<br>科目      |
|----------|----------|------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|
| 基金       | 508009   | 中金<br>安徽<br>交控<br>REIT | 261,120,000.00 | 自有<br>资金 | 161,184,000.00 | -22,584,000.00 |                               |                |                | 7,704,000.00 | 138,600,000.00 | 交易<br>性金<br>融资<br>产 |
| 合计       | /        | /                      | 261,120,000.00 | /        | 161,184,000.00 | -22,584,000.00 |                               |                |                | 7,704,000.00 | 138,600,000.00 | /                   |

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

☐适用 ☒不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本      | 总资产       | 净资产       | 营业收入      | 营业利润     | 净利润      |
|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 交勘院  | 子公司  | 勘察设计 | 3,492.79  | 79,708.20 | 53,467.92 | 8,296.93  | 970.60   | 596.87   |
| 高速检测 | 子公司  | 试验检测 | 2,000.00  | 26,481.01 | 13,345.03 | 10,803.12 | 2,099.94 | 1,765.66 |
| 中兴监理 | 子公司  | 工程管理 | 2,209.67  | 13,033.25 | 6,920.89  | 5,902.58  | 691.00   | 671.51   |
| 七星测试 | 子公司  | 试验检测 | 1,500.00  | 21,078.61 | 9,482.67  | 8,157.36  | 1,743.48 | 1,485.81 |
| 交设建投 | 子公司  | 工程施工 | 20,000.00 | 44,106.56 | 15,895.98 | 6,956.72  | 323.91   | 205.37   |
| 智慧养护 | 子公司  | 养护施工 | 3,000.00  | 7,834.35  | 4,264.88  | 2,793.52  | 592.78   | 612.41   |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## (七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

公司目前面对的最大风险依然是国内经济风险，近年来我国宏观经济形势正在经历着新旧动能转换的阵痛期，经济下行、金融、财政等多方面风险对企业发展造成较大压力。对此，公司在2026年将首先在稳固现有业务的基础上积极探寻新增长极；其次不断提升技术创新实力，推动创新链与产业链结合；最后加强对项目成本的核算和监控，优化资源配置，降低不必要的开支，提高资金使用效率，促使经营生产各环节实现降本增效；同时不断推进回款催收工作，确保公司现金流稳健、顺畅。除宏观经济风险外，公司还总结了10大经营管理相关风险。

#### 1. 客户信用风险

因规划调整、资金不到位、业主单位调整等原因，导致前期委托或中标的项目迟迟不能签订合同或项目取消，公司权益无法保障；客户不履行或不全面履行合同支付义务，造成项目亏损、坏账风险，影响公司整体经营效益。应对措施：一是全面调研业主方信用情况、资金运行情况，结合前期资料研判项目可行性与收益预期，支撑投标、收款策略制定。二是提升合同谈判能力，加固关键条款，在签约时明确支付节点、权责划分、补偿方案及违约罚则，强化条款的约束性与可执行性，规避企业履约损失。三是深度绑定优质客户，积极与信用良好的业主单位建立战略合作关系，通过业务绑定整合供应链资源，借助双方协同优势共享资源、共控风险，降低信用端不确定性。

#### 2. 应收账款管理风险

未能充分评估对方的信用状况、财务状况变化，未分析应收账款逾期或无法收回的原因，未对应收账款进行及时催收，可能导致公司应收款项无法按时回收，进而影响公司正常经营。应对措施：加强应收账款源头控制，严格客户准入和信用额度管理；完善账龄分析和回款跟踪机制，实行逾期分级处置；强化项目资金监控，及时预警风险；推动业务部门落实回款责任，加大催收力度；合理运用保理、诉讼等手段加快存量账款回收，确保现金流稳定。

#### 3. 市场开发风险

市场信息收集不及时或者不全面，可能影响公司营业收入，降低公司市场占有率。应对措施：一是加强关键信息搜集、传递，强化省外市场信息管控，搜集重点省份政策与投资规划，增强市场形势分析、预判能力。二是聚焦客户需求，省内强化下沉式经营，深入市、县级市场，形成稳定本土优势；省外市场推行区域个性化服务，打造差异化优势，避免资源分散。三是深化渠道合作、强化品牌建设，科学布局省外经营网络，筑牢多维竞争屏障。四是加速数智赋能，积极开发新业务，多元化拓展支撑市场开发。

#### 4. 经营管理风险

市场经营管理模式不适用，业务管控模式及原则不恰当，可能影响公司经营管理的有效性及运行流畅度。应对措施：一是优化差异化管理模式，适配业务转型。如勘察设计类业务侧重空白区域、领域开发，工程总承包业务强化全周期成本、进度管控，新业务聚焦技术研发和积累。二是完善数字化管控能力，充分利用ERP系统，结合AI大模型，将数据统计分析、业务流程办理等工作上线，逐步实现数据、资料实时可查、线上共享，提升管理效能。三是优化成本管控，项目前期做好成本测算，优化资源配置，维持行业领先的成本管控能力。

#### 5. 保密管理风险

信息传递过程中未严格遵循公司关于信息保密的要求，导致资料丢失或商业机密外泄。应对措施：一是建立健全保密制度体系，并根据国家保密政策法规及要求实时动态修订，确保制度的针对性、实用性和时效性。二是强化涉密载体全生命周期管理，进一步强化涉密基础测绘成果使用要求，严格落实“申请、入库归档、使用、销毁”全周期闭环管理机制。三是开展定期与不定期的保密检查，检查时建立问题清单，实行销号管理，对整改情况进行“回头看”，确保制度执行不打折扣，对违规行为“零容忍”，依法依规严肃处理，并纳入绩效考核。四是坚持教育在先、预防

为主的原则，不断强化保密宣传教育，通过以案示警、保密主题展览、线上线下培训等形式，推动保密文化进单位、进部门、进岗位，增强保密意识，提高防范能力。

#### 6. 投标管理风险

投标信息收集不及时、投标事项未经有效审批和投标文件制度不完善，可能直接导致公司项目流失，影响公司的经营指标。应对措施：一是提升信息收集广度和深度，依托数字化工具做好信息交流传递。二是规范投标审批流程，科学制定竞标策略，结合对手档案、竞争策略进行差异化施策。三是强化成本测算精度，健全文件编制与审核体系，对重要项目加强标书校审并严管保密。四是完善复盘与保障机制，投标结束后及时填报投标总结，借助 ERP 系统实现全流程数字化管控。

#### 7. 安全管理风险

若未及时有效识别生产活动中存在的风险隐患、未能定期开展安全检查及隐患排查、未能制定和演练并及时执行安全事故应急方案等，可能导致安全事故或事故应对低效，造成人员伤亡和财产损失。应对措施：一是完善制度体系，强化执行效能。持续优化安全生产规程，细化各岗位安全职责清单，明确履职边界与义务。加大制度执行监督力度，对违规行为严肃追责问责，形成刚性约束。二是健全管理架构，筑牢保障根基。巩固安委会统筹、安全环保部执行、各单位专（兼）职安全员协同的管理体系。常态化开展安全员培训交流，提升基层管理专业能力，强化各业务板块精准指导与全过程监督，补齐管理短板。三是深化隐患治理，闭环管控风险。常态化开展风险隐患排查、日常检查及专项整治，加密涉路作业、消防交通等重点领域及季节性风险检查频次。建立数字化整改台账，对重大隐患开展“回头看”复核，实现隐患识别、整改、销号全流程闭环。四是强化教育培训，压实安全责任。实现全员年度安全培训覆盖率 100%，重点强化新员工、特种作业人员技能考核。以多元宣传纠正认知偏差，解读“管业务必须管安全”“一岗双责”要求，细化责任清单，将安全履职与绩效考核挂钩，健全积分激励约束机制，推动责任全覆盖。五是优化应急防控，精准防范风险。结合业务变化和演练实效修订预案，组织人员密集场所疏散、高坠、恶劣天气专项演练，提升应急处突能力。严格分包单位准入管控，强化省外项目远程监管；针对季节性风险制定专项措施，四季度赶工阶段严控“重进度轻安全”倾向。六是巩固攻坚成效，筑牢安全防线。深化安全生产治本攻坚三年行动，组织隐患整治“回头看”，固化专项成果。聚焦高处、有限空间作业等高危环节及人员密集场所，靶向治理违规作业、防护不到位问题，筑牢安全生产全方位防线。

#### 8. 工程项目管理风险

公司在工程项目管理过程中，因工程项目采购、造价、施工进度、质量安全、环境保护、结算以及索赔等各环节管理不到位，导致工程进度延迟或中断，或盲目赶进度，牺牲质量、费用目标，导致质量不达设计标准，费用超支。应对措施：一是发挥主体单位的总体协调作用，合理编制项目策划，按策划进度要求推动项目的开展。二是加强对项目进度的管理，定期召开项目推进会，查找进度迟缓原因并积极解决。三是加强对设计优化变更和工程费用的审核把关。四是加强采购管理，通过定期开展业务培训和专项检查，确保采购合理合规，执行可控。

#### 9. 改革与业务转型风险

未根据自身经营发展需要及时对业务结构进行调整、转型提升或业务结构调整、转型不合理，可能导致公司持续稳步发展遇到阻力，进而削弱公司竞争力。公司改革创新步伐不快、产业协同不足，可能会进一步影响公司发展。应对措施：一是科学制定战略规划，深入开展市场调研和行业分析，结合公司“十五五”规划，制定科学合理的改革与业务转型战略规划。二是建立常态化市场调研与战略复盘机制，定期分析行业趋势、竞争对手动态及自身经营数据，精准识别业务结构优化与转型需求。三是加大改革创新投入，搭建产学研合作平台与内部创新激励机制，鼓励技术研发、模式创新与流程优化，加快创新成果转化落地。四是积极推进内部变革，加强内部沟通与培训，向员工宣传改革与业务转型的重要性和意义，争取员工支持。构建跨板块、跨产业链的协同机制，打破部门壁垒，整合资源配置，明确各主体职责与协同流程，建立协同考核指标，提升产业协同效率。五是加强人才培养与引进，制定人才发展战略，开展针对性培训，提升员工的业务能力和综合素质，畅通内部人才流转，保障新业务人才需求。积极引进外部优秀人才，特别是具有新业务领域经验和技术的的高端人才，为业务转型提供人才保障。六是加强转型过程中的风险监测与动态调整，定期跟踪转型进度与改革成效，及时发现问题并优化举措，保障转型与改革平稳推进。

10.项目质量管理风险

未对项目进行严格有效管理，未对交付物进行质量把关，可能导致交付物不符合项目要求，影响公司声誉，降低客户满意度。应对措施：一是持续抓好方案评审、中间检查、内外业验收、项目审定、后续服务等常规性工作；强化生产单位技术部的职责落实，由公司统筹制定并发布部门技术部岗位职责制度体系，做实部门级质量管控。二是加强质量管理人员职业能力培训，采用内训为主结合外部专家宣讲方式，筑牢质量基础。三是全面巩固勘察设计质量安全提升专项行动，结合公司业务特点，借鉴公路行业管理经验，扩展水运水利、建筑、基坑等业务领域质量安全提升。四是落实好项目总工深入项目一线生产、后续服务工作，严抓质量通病、韧性提升等相关工作。五是加强对驻外生产单位的技术帮扶、质量管控与指导，推动副总工程师定点帮扶技术质量、经营拓展工作；不断强化履职尽责，贯彻质量责任终身制，提升对质量责任的敬畏。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 担任的职务        | 变动情形 | 变动原因 | 变动原因说明 |
|-----|--------------|------|------|--------|
| 葛素云 | 独立董事         | 选举   | 换届   |        |
| 李静  | 独立董事         | 选举   | 换届   |        |
| 杨晓明 | 董事           | 选举   | 换届   |        |
| 尤吉  | 总经理（总裁）      | 聘任   | 工作调动 |        |
| 周雅  | 副总经理（副总裁）    | 聘任   | 工作调动 |        |
| 沈国栋 | 总经理（总裁）      | 离任   | 工作调动 |        |
| 杨晓明 | 董事、副总经理（副总裁） | 离任   | 工作调动 |        |
| 周亚娜 | 独立董事         | 离任   | 换届   |        |
| 陈艾荣 | 独立董事         | 离任   | 换届   |        |

注：1.公司董事长、总经理（总裁）、战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委员沈国栋先生因工作变动原因申请辞去公司总经理（总裁）职务。沈国栋先生将继续担任公司党委书记、董事长、战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委员职务。

2.公司董事、副总经理（副总裁）杨晓明先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理（副总裁）职务。辞职后，杨晓明先生不在公司担任任何职务。

3.公司于 2026 年 7 月 3 日召开第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会第二次会议，同意聘任尤吉先生为公司总经理（总裁），聘任周雅女士为公司副总经理（副总裁）。

上述信息详见 2026 年 7 月 4 日披露的《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-030）。

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

| 事项概述                                                                                                                                                                                      | 查询索引                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有 1 人主动离职，1 人已办理退休，已不符合被激励条件，公司拟对上述 2 人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。 | 详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )的公告 |
| 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为《设计总院 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中符合解除限售条件的 262 名激励对象持有的 4,940,294 股限制性股票办理解除限售相关事宜。                             | 详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )的公告 |

(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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司继续加大消费帮扶力度，累计采购 431,400 元新疆农副产品，助力民族地区巩固经济社会发展成果、推动农副业发展。

第四节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-----|------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 注 1 | 注 1  | 注 1  | 是       | 注 1  | 是        | /                    | /               |
|              | 其他     | 注 2 | 注 2  | 注 2  | 是       | 注 2  | 是        | /                    | /               |
|              | 解决同业竞争 | 注 3 | 注 3  | 注 3  | 否       | 注 3  | 是        | /                    | /               |
|              | 解决关联交易 | 注 4 | 注 4  | 注 4  | 否       | 注 4  | 是        | /                    | /               |
|              | 其他     | 注 5 | 注 5  | 注 5  | 是       | 注 5  | 是        | /                    | /               |
|              | 其他     | 注 6 | 注 6  | 注 6  | 是       | 注 6  | 是        | /                    | /               |
| 其他承诺         | 其他     | 注 7 | 注 7  | 注 7  | 是       | 注 7  | 是        | /                    | /               |

注 1:关于股份自愿锁定及无质押情形的承诺

公司的控股股东交通控股承诺:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

五、本人作出的上述承诺，不因本人的职务变更、离职等原因而放弃履行。

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：自所持公司股份锁定期届满之日起两年内和担任公司董事、监事、高级管理人员期间及离职后十二个月内。

## **注2：关于执行公司稳定股价预案的承诺**

### **公司的控股股东交通控股承诺：**

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

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：上市后3年内。

### **交规院承诺：**

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

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

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

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：上市后3年内。

### **公司董事、高级管理人员承诺：**

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：上市后3年内。

### **注3：避免同业竞争承诺**

#### **公司的控股股东交通控股承诺：**

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：无。

### **注4：不利用关联交易谋取利益的承诺**

#### **公司的控股股东交通控股承诺：**

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：无。

### **注5：关于减持股份的意向及承诺函**

#### **公司的控股股东交通控股承诺：**

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：所持股票锁定期届满后2年内。

### **注6：关于未能履行上市过程中承诺事项的约束措施声明**

#### **公司的控股股东交通控股声明：**

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

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

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

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：发行上市过程中所作出的承诺事项期限。

#### **交规院声明：**

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

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

1、及时、充分披露承诺事项未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：发行上市过程中所作出的承诺事项期限。

#### **公司董事、高级管理人员声明：**

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

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

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

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

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

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

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

承诺时间：2015年7月10日，承诺期限：发行上市过程中所作出的承诺事项期限。

#### **注7：关于保证公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

为保证填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺：

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

二、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

三、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

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

五、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

承诺时间：2016年2月20日，承诺期限：自交规院的股票上市之日起。

控股股东对发行人填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

本公司不越权干预交规院经营活动，不侵占交规院利益。

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

☐适用 ☒不适用

**三、违规担保情况**

☐适用 ☒不适用

**四、半年报审计情况**

☐适用 ☒不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

☐适用 ☒不适用

**六、破产重整相关事项**

☐适用 ☒不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

**九、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、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

1、 存款业务

☐适用 ☒不适用

2、 贷款业务

☐适用 ☒不适用

3、 授信业务或其他金融业务

☐适用 ☒不适用

4、 其他说明

☒适用 ☐不适用

公司《关于公司与安徽交控集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会第二十八次会议、2025 年年度股东会审议通过。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已与安徽交控集团财务有限公司正式签署《金融服务协议》，协议已生效，并完成财务公司账户开立工作。

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

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) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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   | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                                    |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
|                                    |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）            |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）          |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司对子公司的担保情况                        |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                    |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                  |             |      |      |               |       |       | 441.87 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                          |             |      |      |               |       |       | 441.87 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                   |             |      |      |               |       |       | 0.11   |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 其中：                                |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）           |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）               |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                  |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                  |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保情况说明                             |             |      |      |               |       |       |        |       |         |            |        |        |       |          |      |

**(三) 其他重大合同**

☐适用 ☒不适用

**十二、募集资金使用进展说明**

☐适用 ☒不适用

**十三、其他重大事项的说明**

☐适用 ☒不适用

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前       |         | 本次变动增减(+, -) |    |       |            |            | 本次变动后       |       |
|--------------|-------------|---------|--------------|----|-------|------------|------------|-------------|-------|
|              | 数量          | 比例(%)   | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份    | 4,974,950   | 0.8875  |              |    |       | -4,974,950 | -4,974,950 | 0           | 0     |
| 1、国家持股       |             |         |              |    |       |            |            |             |       |
| 2、国有法人持股     |             |         |              |    |       |            |            |             |       |
| 3、其他内资持股     | 4,974,950   | 0.8875  |              |    |       | -4,974,950 | -4,974,950 | 0           | 0     |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |         |              |    |       |            |            |             |       |
| 境内自然人持股      | 4,974,950   | 0.8875  |              |    |       | -4,974,950 | -4,974,950 | 0           | 0     |
| 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  | 555,602,959 | 99.1125 |              |    |       | +4,940,294 | +4,940,294 | 560,543,253 | 100   |
| 1、人民币普通股     | 555,602,959 | 99.1125 |              |    |       | +4,940,294 | +4,940,294 | 560,543,253 | 100   |
| 2、境内上市的外资股   |             |         |              |    |       |            |            |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |         |              |    |       |            |            |             |       |
| 4、其他         |             |         |              |    |       |            |            |             |       |
| 三、股份总数       | 560,577,909 | 100     |              |    |       | -34,656    | -34,656    | 560,543,253 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内限制性股票解锁上市流通 4,940,294 股，回购注销 34,656 股。

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

□适用 √不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称        | 期初限售股数    | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期     |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------------|
| A股限制性股票激励对象 | 4,974,950 | 4,940,294 | -34,656   | 0        | 股权激励 | 2026年5月11日 |
| 合计          | 4,974,950 | 4,940,294 | -34,656   | 0        | /    | /          |

备注：报告期内限制性股票解锁上市流通 4,940,294 股，回购注销 34,656 股

## 二、股东情况

### （一）股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 26,158 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）      |            |               |           |                     |                |    |          |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------|---------------------|----------------|----|----------|
| 股东名称<br>（全称）                | 报告期内<br>增减 | 期末持股<br>数量    | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、标记或冻<br>结情况 |    | 股东<br>性质 |
|                             |            |               |           |                     | 股份状态           | 数量 |          |
| 安徽省交通控股集团有限公司               | 0          | 265,238,400   | 47.32     | 0                   | /              | /  | 国有法人     |
| 香港中央结算有限公司                  | -639,609   | 3,458,183     | 0.62      | 0                   | /              | /  | 其他       |
| 葛悦来                         | 403,900    | 2,409,300     | 0.43      | 0                   | /              | /  | 境内自然人    |
| 基本养老保险基金一零零三组合              | 175,900    | 1,970,800     | 0.35      | 0                   | /              | /  | 其他       |
| 陈修和                         | 0          | 1,848,000     | 0.33      | 0                   | /              | /  | 境内自然人    |
| 徐启文                         | 0          | 1,848,000     | 0.33      | 0                   | /              | /  | 境内自然人    |
| 王耀明                         | 0          | 1,840,000     | 0.33      | 0                   | /              | /  | 境内自然人    |
| 杨晓明                         | 0          | 1,791,720     | 0.32      | 0                   | /              | /  | 境内自然人    |
| 沈国栋                         | 0          | 1,791,720     | 0.32      | 0                   | /              | /  | 境内自然人    |
| 封锡沛                         | 0          | 1,677,348     | 0.30      | 0                   | /              | /  | 境内自然人    |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |            |               |           |                     |                |    |          |
| 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             |    |          |
| 安徽省交通控股集团有限公司               |            | 265,238,400   |           | 人民币普通股              | 265,238,400    |    |          |
| 香港中央结算有限公司                  |            | 3,458,183     |           | 人民币普通股              | 3,458,183      |    |          |
| 葛悦来                         |            | 2,409,300     |           | 人民币普通股              | 2,409,300      |    |          |
| 基本养老保险基金一零零三组合              |            | 1,970,800     |           | 人民币普通股              | 1,970,800      |    |          |
| 陈修和                         |            | 1,848,000     |           | 人民币普通股              | 1,848,000      |    |          |
| 徐启文                         |            | 1,848,000     |           | 人民币普通股              | 1,848,000      |    |          |
| 王耀明                         |            | 1,840,000     |           | 人民币普通股              | 1,840,000      |    |          |
| 杨晓明                         |            | 1,791,720     |           | 人民币普通股              | 1,791,720      |    |          |
| 沈国栋                         |            | 1,791,720     |           | 人民币普通股              | 1,791,720      |    |          |
| 封锡沛                         |            | 1,677,348     |           | 人民币普通股              | 1,677,348      |    |          |
| 前十名股东中回购专户情况说明              |            | /             |           |                     |                |    |          |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | / |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | / |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | / |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东  
☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动情况  
☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 姓名  | 职务 | 期初持有<br>限制性股<br>票数量 | 报告期新<br>授予限制<br>性股票数<br>量 | 已解锁股<br>份 | 未解锁股<br>份 | 期末持有<br>限制性股<br>票数量 |
|-----|----|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 杨文松 | 高管 | 20,388              | 0                         | 20,388    | 0         | 0                   |
| 合计  | /  | 20,388              | 0                         | 20,388    | 0         | 0                   |

(三) 其他说明  
☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第六节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1、 公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

| 债券名称                                               | 简称        | 代码            | 发行日            | 起息日            | 2026 年<br>8 月 31<br>日后的<br>最近回<br>售日 | 到期日            | 债券余<br>额      | 利率<br>(%) | 还本付息方式                                           | 交易<br>场所            | 主承<br>销商                   | 受托<br>管理人 | 投资者适<br>当性<br>安排 | 交易机制                                 | 是否<br>存在<br>终止<br>上市<br>或挂<br>牌的<br>风险 |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） | 皖交设<br>K1 | 243616<br>.SH | 2025-08-<br>19 | 2025-08-<br>19 |                                      | 2028-08-<br>19 | 50,000.<br>00 | 1.70      | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海<br>证券<br>交易<br>所 | 中信<br>证券<br>国泰<br>海通<br>证券 | 中信<br>证券  | 专业<br>机构<br>投资者  | 协商成交<br>匹配成交<br>点击成交<br>竞买成交<br>询价成交 | 否                                      |

公司对债券终止上市或挂牌风险的应对措施

☐适用 ☒不适用

## 2、 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

## 3、 信用评级结果调整情况

☒适用 ☐不适用

| 受评对象                | 评级机构名称          | 评级调整时间    | 评级级别变化   | 评级展望变化 | 评级结果变化的原因 |
|---------------------|-----------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 2025-1-23 | 主体评级 AA+ | 无      | /         |

公司评级于 2026 年 1 月 23 日到期，公司暂无有效评级。

## 4、 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

☐适用 ☒不适用

### (二) 公司债券募集资金情况

☐公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

☒本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

#### (1) 募集资金用于特定项目

☐适用 ☒不适用

### (三) 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

#### 1、 公司为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 2、 公司为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 3、 公司为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 4、 公司为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

#### 5、 公司为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 6、公司为一带一路公司债券发行人

□适用 √不适用

## 7、公司科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本次债券所适用的发行人主体类别           | √科创企业类 □科创升级类<br>□科创投资类 □科创孵化类 □金融机构                                                                                                                                                                            |
| 债券代码                      | 243616.SH                                                                                                                                                                                                       |
| 债券简称                      | 皖交设 K1                                                                                                                                                                                                          |
| 债券余额                      | 50,000.00                                                                                                                                                                                                       |
| 科创项目或金融机构募集资金投向科技创新领域进展情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                             |
| 促进科技创新发展效果                | 不适用                                                                                                                                                                                                             |
| 基金产品的运作情况（如有）             | 不适用                                                                                                                                                                                                             |
| 其他事项                      | 公司属于科创企业类发行人。截至本报告期末，发行人累计获得专利及软著 1216 项，其中授权发明专利 290 项。发行人具有显著的科技创新能力，近三年发行人研发费用分别为 16,982.45 万元、19,265.53 万元和 18,517.00 万元，发行人形成核心技术和应用于主营业务，并能够产业化的发明专利（含国防专利）合计 20 项以上，公司科创企业类属性不变。本次债券的募集资金已全部用于偿还约定的有息负债。 |

## 8、公司为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

□适用 √不适用

## 9、公司为纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

## 10、公司为中小微企业支持债券发行人

□适用 √不适用

## 11、其他专项品种公司债券事项

□适用 √不适用

## (四) 报告期内公司债券相关重要事项

√适用 □不适用

**1、非经营性往来占款和资金拆借****(1) 非经营性往来占款和资金拆借余额**

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

**(2) 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%是否超过合并口径净资产的10%：☐是 ☒否

**(3) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

☐完全执行 ☐未完全执行 ☒不适用

**2、负债情况****(1) 有息债务及其变动情况****1.1 公司债务结构情况**

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为6.02亿元和5.06亿元，报告期内有息债务余额同比变动减少15.95%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |         |          | 金额合计 | 金额占有息债务的占比（%） |
|-----------|------|---------|----------|------|---------------|
|           | 已逾期  | 1年以内（含） | 超过1年（不含） |      |               |
| 公司信用类债券   |      | 0.07    | 4.99     | 5.06 | 100           |
| 银行贷款      |      |         |          |      |               |
| 非银行金融机构贷款 |      |         |          |      |               |
| 其他有息债务    |      |         |          |      |               |
| 合计        |      | 0.07    | 4.99     | 5.06 | /             |

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额5.06亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

**1.2 公司合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为6.02亿元和5.06亿元，报告期内有息债务余额同比变动减少15.95%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别  | 到期时间 |         |          | 金额合计 | 金额占有息债务的占比（%） |
|---------|------|---------|----------|------|---------------|
|         | 已逾期  | 1年以内（含） | 超过1年（不含） |      |               |
| 公司信用类债券 |      | 0.07    | 4.99     | 5.06 | 100           |
| 银行贷款    |      |         |          |      |               |

|           |  |      |      |      |   |
|-----------|--|------|------|------|---|
| 非银行金融机构贷款 |  |      |      |      |   |
| 其他有息债务    |  |      |      |      |   |
| 合计        |  | 0.07 | 4.99 | 5.06 | / |

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额5.06亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元。

### 1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币。

### (2) 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元或者占公司合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### (3) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 3、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

### (五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### (六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

### (七) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

### (八) 主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标            | 本报告期末           | 上年度末           | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) | 变动原因                         |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| 流动比率            | 2.56            | 2.28           | 12.28               |                              |
| 速动比率            | 2.56            | 2.28           | 12.28               |                              |
| 资产负债率(%)        | 39.43           | 43.56          | 减少 4.13 个百分点        |                              |
|                 | 本报告期<br>(1-6 月) | 上年同期           | 本报告期比上年同<br>期增减(%)  | 变动原因                         |
| 扣除非经常性损益后净利润    | -14,337,318.59  | 139,311,664.27 | -110.29             | 受宏观经济环境影响，传统基建投资下滑，行业竞争加剧，新项 |
| EBITDA 全部债务比(%) | 0.09            | 37.84          | -99.76              |                              |
| 利息保障倍数          | /               | 33.53          | 不适用                 |                              |
| 现金利息保障倍数        | /               | /              | /                   |                              |

|               |        |        |        |                   |
|---------------|--------|--------|--------|-------------------|
| EBITDA 利息保障倍数 | 0.10   | 36.14  | -99.72 | 目获取难度加大，导致利润下降所致。 |
| 贷款偿还率（%）      | 100.00 | 100.00 |        |                   |
| 利息偿付率（%）      | 100.00 | 100.00 |        |                   |

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 963,424,840.50   | 1,357,284,733.54 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 8,034,128.44     | 14,688,622.91    |
| 应收账款          | 七、5  | 1,560,307,577.03 | 1,773,638,537.08 |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          | 七、8  | 8,283,900.30     | 7,145,758.35     |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、9  | 41,577,731.76    | 34,798,949.22    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      | 13,807,494.63    | 12,191,570.94    |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、10 | 634,104.05       | 1,012,713.06     |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 合同资产          | 七、6  | 2,698,185,027.06 | 2,749,871,999.93 |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 七、13 | 5,307,576.12     | 17,244,827.90    |
| 流动资产合计        |      | 5,285,754,885.26 | 5,955,686,141.99 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 七、17 | 177,021,658.30   | 175,363,293.77   |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 149,108,511.77   | 171,669,502.96   |
| 投资性房地产        | 七、20 | 34,454,141.69    | 35,038,075.43    |
| 固定资产          | 七、21 | 504,416,902.53   | 515,177,188.66   |
| 在建工程          |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |

| 项目            | 附注   | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 | 14,765,442.88    | 15,884,647.85    |
| 无形资产          | 七、26 | 82,499,990.97    | 85,690,952.95    |
| 其中：数据资源       |      | 4,431,699.70     | 5,563,189.62     |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 七、28 | 24,495,689.30    | 24,183,224.62    |
| 递延所得税资产       | 七、29 | 256,563,720.37   | 177,899,832.61   |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 1,243,326,057.81 | 1,200,906,718.85 |
| 资产总计          |      | 6,529,080,943.07 | 7,156,592,860.84 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | 七、32 |                  | 100,064,472.22   |
| 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          | 七、35 | 1,624,285.00     |                  |
| 应付账款          | 七、36 | 1,499,114,114.86 | 1,721,761,748.42 |
| 预收款项          |      |                  |                  |
| 合同负债          | 七、38 | 53,916,799.19    | 69,808,819.28    |
| 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        | 七、39 | 50,396,547.36    | 49,133,184.12    |
| 应交税费          | 七、40 | 174,477,732.96   | 236,001,821.98   |
| 其他应付款         | 七、41 | 268,103,881.28   | 412,613,652.56   |
| 其中：应付利息       |      |                  |                  |
| 应付股利          |      | 77,915,176.49    | 2,363,059.64     |
| 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   | 七、43 | 14,900,590.46    | 9,840,212.13     |
| 其他流动负债        | 七、44 | 3,717,822.87     | 8,646,447.30     |
| 流动负债合计        |      | 2,066,251,773.98 | 2,607,870,358.01 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 保险合同准备金       |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          | 七、46 | 499,315,590.77   | 499,152,141.86   |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          | 七、47 | 5,231,805.50     | 6,331,630.78     |
| 长期应付款         | 七、48 | 3,419,246.99     | 3,733,126.91     |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |

| 项目                   | 附注   | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 递延收益                 |      |                  |                  |
| 递延所得税负债              | 七、29 |                  |                  |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 507,966,643.26   | 509,216,899.55   |
| 负债合计                 |      | 2,574,218,417.24 | 3,117,087,257.56 |
| 所有者权益（或股东权益）：        |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 560,543,253.00   | 560,577,909.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 794,263,177.49   | 792,527,491.11   |
| 减：库存股                | 七、56 |                  | 17,205,037.08    |
| 其他综合收益               |      |                  |                  |
| 专项储备                 | 七、58 | 535,556.31       | 513,155.59       |
| 盈余公积                 | 七、59 | 280,391,902.50   | 280,391,902.50   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 2,250,694,773.50 | 2,353,261,484.84 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 3,886,428,662.80 | 3,970,066,905.96 |
| 少数股东权益               |      | 68,433,863.03    | 69,438,697.32    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 3,954,862,525.83 | 4,039,505,603.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 6,529,080,943.07 | 7,156,592,860.84 |

公司负责人：沈国栋                      主管会计工作负责人：陈素洁                      会计机构负责人：舒明先

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |      |                  |                  |
| 货币资金        |      | 669,533,518.05   | 923,105,084.31   |
| 交易性金融资产     |      |                  |                  |
| 衍生金融资产      |      |                  |                  |
| 应收票据        |      | 5,948,312.50     | 6,759,053.45     |
| 应收账款        | 十九、1 | 1,211,211,048.20 | 1,385,483,038.38 |
| 应收款项融资      |      |                  |                  |
| 预付款项        |      | 2,319,302.06     | 2,692,620.06     |
| 其他应收款       | 十九、2 | 130,927,526.34   | 106,331,510.38   |
| 其中：应收利息     |      |                  |                  |
| 应收股利        |      | 41,724,921.94    | 48,880,814.80    |
| 存货          |      |                  |                  |
| 其中：数据资源     |      |                  |                  |
| 合同资产        |      | 2,076,490,159.11 | 2,213,386,628.72 |
| 持有待售资产      |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |      |                  |                  |
| 其他流动资产      |      | 3,445,491.56     | 16,586,709.40    |

| 项目            | 附注   | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产合计        |      | 4,099,875,357.82 | 4,654,344,644.70 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十九、3 | 391,447,899.06   | 389,798,489.35   |
| 其他权益工具投资      |      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |      | 149,008,511.77   | 171,569,502.96   |
| 投资性房地产        |      | 28,996,607.52    | 29,502,145.38    |
| 固定资产          |      | 431,671,074.66   | 437,167,328.14   |
| 在建工程          |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 1,329,222.37     | 1,682,766.53     |
| 无形资产          |      | 75,236,906.26    | 78,684,666.54    |
| 其中：数据资源       |      | 4,431,699.70     | 5,563,189.62     |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 20,929,494.99    | 20,298,372.08    |
| 递延所得税资产       |      | 217,223,680.51   | 142,599,384.75   |
| 其他非流动资产       |      |                  |                  |
| 非流动资产合计       |      | 1,315,843,397.14 | 1,271,302,655.73 |
| 资产总计          |      | 5,415,718,754.96 | 5,925,647,300.43 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      |                  | 100,064,472.22   |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      | 2,211,127.90     |                  |
| 应付账款          |      | 1,377,534,536.60 | 1,543,443,299.52 |
| 预收款项          |      |                  |                  |
| 合同负债          |      | 36,497,495.15    | 41,870,534.66    |
| 应付职工薪酬        |      | 46,994,715.81    | 45,915,208.57    |
| 应交税费          |      | 136,511,790.14   | 177,664,985.20   |
| 其他应付款         |      | 249,753,335.59   | 364,623,805.81   |
| 其中：应付利息       |      |                  |                  |
| 应付股利          |      | 72,632,400.98    |                  |
| 持有待售负债        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |      | 8,421,729.00     | 4,095,081.72     |
| 其他流动负债        |      | 2,189,849.71     | 2,475,145.04     |
| 流动负债合计        |      | 1,860,114,579.90 | 2,280,152,532.74 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          |      | 499,315,590.77   | 499,152,141.86   |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      | 383,326.72       | 877,928.31       |

| 项目                | 附注 | 2026 年 6 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|-------------------|----|------------------|------------------|
| 长期应付款             |    |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬          |    |                  |                  |
| 预计负债              |    |                  |                  |
| 递延收益              |    |                  |                  |
| 递延所得税负债           |    |                  | -                |
| 其他非流动负债           |    |                  |                  |
| 非流动负债合计           |    | 499,698,917.49   | 500,030,070.17   |
| 负债合计              |    | 2,359,813,497.39 | 2,780,182,602.91 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |    | 560,543,253.00   | 560,577,909.00   |
| 其他权益工具            |    |                  |                  |
| 其中：优先股            |    |                  |                  |
| 永续债               |    |                  |                  |
| 资本公积              |    | 827,699,190.89   | 825,963,504.51   |
| 减：库存股             |    |                  | 17,205,037.08    |
| 其他综合收益            |    |                  |                  |
| 专项储备              |    |                  |                  |
| 盈余公积              |    | 280,391,902.50   | 280,391,902.50   |
| 未分配利润             |    | 1,387,270,911.18 | 1,495,736,418.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |    | 3,055,905,257.57 | 3,145,464,697.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |    | 5,415,718,754.96 | 5,925,647,300.43 |

公司负责人：沈国栋

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：舒明先

合并利润表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2026 年半年度      | 2025 年半年度        |
|-------------|------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 七、61 | 779,445,555.54 | 1,313,831,378.86 |
| 其中：营业收入     | 七、61 | 779,445,555.54 | 1,313,831,378.86 |
| 利息收入        |      |                |                  |
| 已赚保费        |      |                |                  |
| 手续费及佣金收入    |      |                |                  |
| 二、营业总成本     |      | 690,207,741.07 | 1,066,330,912.10 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 528,600,855.22 | 887,664,660.07   |
| 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       | 七、62 | 8,943,110.38   | 8,535,868.56     |
| 销售费用        | 七、63 | 33,948,386.75  | 36,885,987.18    |
| 管理费用        | 七、64 | 65,422,838.92  | 63,798,371.20    |
| 研发费用        | 七、65 | 50,903,745.38  | 66,149,643.77    |

| 项目                            | 附注   | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 财务费用                          | 七、66 | 2,388,804.42   | 3,296,381.32   |
| 其中：利息费用                       |      | 4,681,330.81   | 6,351,853.23   |
| 利息收入                          |      | 2,777,519.38   | 3,706,015.55   |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 910,709.30     | 2,362,253.71   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、68 | 12,412,832.03  | 11,945,776.51  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 3,274,288.22   | 4,553,776.51   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 七、70 | -22,560,991.19 | 31,020,886.07  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、71 | -10,603,748.46 | -4,204,901.54  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -91,500,491.59 | -81,029,441.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、73 | 56,118.72      | 6,461.97       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | -22,047,756.72 | 207,601,502.35 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 58,445.15      | 55,200.24      |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 3,010,044.98   | 1,022,270.92   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | -24,999,356.55 | 206,634,431.67 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 2,607,827.11   | 27,510,634.51  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | -27,607,183.66 | 179,123,797.16 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |      | -27,607,183.66 | 179,123,797.16 |
| 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）    |      | -29,748,938.85 | 177,090,928.91 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      | 2,141,755.19   | 2,032,868.25   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      |                |                |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |      |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额              |      |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |      |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |      |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |      |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益              |      |                |                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |      |                |                |

| 项目                      | 附注 | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-------------------------|----|----------------|----------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动        |    |                |                |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |    |                |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备        |    |                |                |
| (5) 现金流量套期储备            |    |                |                |
| (6) 外币财务报表折算差额          |    |                |                |
| (7) 其他                  |    |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |    |                |                |
| 七、综合收益总额                |    | -27,607,183.66 | 179,123,797.16 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |    | -29,748,938.85 | 177,090,928.91 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |    | 2,141,755.19   | 2,032,868.25   |
| 八、每股收益：                 |    |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |    | -0.05          | 0.32           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |    | -0.05          | 0.32           |

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

公司负责人：沈国栋

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：舒明先

#### 母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注   | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十九、4 | 393,238,109.88 | 940,462,820.78 |
| 减：营业成本                        | 十九、4 | 296,464,714.66 | 685,059,548.64 |
| 税金及附加                         |      | 5,931,813.34   | 6,051,493.74   |
| 销售费用                          |      | 23,402,515.29  | 24,420,793.64  |
| 管理费用                          |      | 39,405,504.26  | 40,799,622.63  |
| 研发费用                          |      | 29,610,674.34  | 39,814,351.41  |
| 财务费用                          |      | 3,145,378.26   | 5,508,188.29   |
| 其中：利息费用                       |      | 4,959,128.14   | 7,154,562.13   |
| 利息收入                          |      | 2,050,368.18   | 2,010,195.49   |
| 加：其他收益                        |      | 630,594.93     | 1,391,624.47   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十九、5 | 64,419,132.36  | 138,370,936.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 十九、5 | 3,265,333.40   | 4,473,747.85   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      | -22,560,991.19 | 31,020,886.07  |

| 项目                     | 附注 | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |    | -8,629,767.69  | -651,367.19    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |    | -71,262,895.92 | -66,886,118.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |    | 31,740.17      |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |    | -42,094,677.61 | 242,054,783.59 |
| 加：营业外收入                |    | 1.74           | 28,368.80      |
| 减：营业外支出                |    | 2,440,549.11   | 681,576.40     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |    | -44,535,224.98 | 241,401,575.99 |
| 减：所得税费用                |    | -8,887,490.06  | 17,603,812.88  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | -35,647,734.92 | 223,797,763.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |    | -35,647,734.92 | 223,797,763.11 |
| （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          |    |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |    |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |    |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |    |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |    |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |    |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |    |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |    |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |    |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |    |                |                |
| 5.现金流量套期储备             |    |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额           |    |                |                |
| 7.其他                   |    |                |                |
| 六、综合收益总额               |    | -35,647,734.92 | 223,797,763.11 |
| 七、每股收益：                |    |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |    |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |    |                |                |

公司负责人：沈国栋

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：舒明先

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 2026年半年度         | 2025年半年度         |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 917,065,785.08   | 1,180,805,098.30 |
| 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            | 七、78 | 10,578,272.61    | 18,934,208.92    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 927,644,057.69   | 1,199,739,307.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 572,425,557.52   | 828,677,400.57   |
| 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            |      | 269,529,968.92   | 275,203,069.63   |
| 支付的各项税费                   |      | 128,256,921.92   | 132,437,412.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 245,658,827.32   | 196,893,616.64   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,215,871,275.68 | 1,433,211,498.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -288,227,217.99  | -233,472,191.62  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 300,000,000.00   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 9,138,543.81     | 7,392,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 236,438.18       | 84,611.54        |
| 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                |      | 309,374,981.99   | 7,476,611.54     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 8,235,880.93     | 7,228,414.52     |
| 投资支付的现金                   |      | 300,000,000.00   | 4,600,000.00     |
| 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       |      |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 308,235,880.93   | 11,828,414.52    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 1,139,101.06     | -4,351,802.98    |

| 项目                        | 附注   | 2026年半年度         | 2025年半年度         |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      |                  | 400,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |      |                  | 400,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 100,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 132,828.24       | 6,189,879.38     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 3,872,312.11     | 7,245,639.10     |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 104,005,140.35   | 313,435,518.48   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -104,005,140.35  | 86,564,481.52    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -0.12            | -0.04            |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -391,093,257.40  | -151,259,513.12  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 1,351,201,864.14 | 1,092,550,403.94 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 960,108,606.74   | 941,290,890.82   |

公司负责人：沈国栋                      主管会计工作负责人：陈素洁                      会计机构负责人：舒明先

母公司现金流量表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2026年半年度        | 2025年半年度        |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 581,834,461.67  | 846,547,769.29  |
| 收到的税费返还                   |    |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 6,207,927.31    | 13,405,150.78   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 588,042,388.98  | 859,952,920.07  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 320,178,373.56  | 551,981,403.68  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 168,229,541.77  | 170,546,655.12  |
| 支付的各项税费                   |    | 87,260,505.76   | 86,777,945.24   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 228,419,441.71  | 173,950,395.95  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 804,087,862.80  | 983,256,399.99  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -216,045,473.82 | -123,303,479.92 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    | 300,000,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 69,925,615.51   | 20,668,406.05   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 166,015.53      |                 |
| 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                |    | 370,091,631.04  | 20,668,406.05   |

| 项目                        | 附注 | 2026年半年度        | 2025年半年度       |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 6,047,603.95    | 5,916,217.14   |
| 投资支付的现金                   |    | 300,000,000.00  | 2,725,290.00   |
| 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                |    | 306,047,603.95  | 8,641,507.14   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 64,044,027.09   | 12,026,898.91  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |    |                 | 400,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                 | 400,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 100,000,000.00  | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 707,801.00      | 7,143,419.59   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 677,648.41      | 1,458,280.32   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 101,385,449.41  | 308,601,699.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -101,385,449.41 | 91,398,300.09  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | -0.12           | -0.04          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -253,386,896.26 | -19,878,280.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 922,920,414.31  | 674,329,147.37 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 669,533,518.05  | 654,450,866.41 |

公司负责人：沈国栋

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：舒明先

合并所有者权益变动表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                |                |        |            |                |        |                  |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 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、上年期末余额              | 560,577,909.00 |        |     |    | 792,527,491.11 | 17,205,037.08  |        | 513,155.59 | 280,391,902.50 |        | 2,353,261,484.84 |    | 3,970,066,905.96 | 69,438,697.32 | 4,039,505,603.28 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |            |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |            |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |            |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 560,577,909.00 |        |     |    | 792,527,491.11 | 17,205,037.08  |        | 513,155.59 | 280,391,902.50 |        | 2,353,261,484.84 |    | 3,970,066,905.96 | 69,438,697.32 | 4,039,505,603.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -34,656.00     |        |     |    | 1,735,686.38   | -17,205,037.08 |        | 22,400.72  |                |        | -102,566,711.34  |    | -83,638,243.16   | -1,004,834.29 | -84,643,077.45   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |            |                |        | -29,748,938.85   |    | -29,748,938.85   | 2,141,755.19  | -27,607,183.66   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -34,656.00     |        |     |    | 1,735,686.38   | -17,205,037.08 |        |            |                |        |                  |    | 18,906,067.46    |               | 18,906,067.46    |
| 1. 所有者投入的普通股          | -34,656.00     |        |     |    | -138,046.40    |                |        |            |                |        |                  |    | -172,702.40      |               | -172,702.40      |

| 项目                | 2026 年半年度   |        |     |    |              |                |        |      |      |        |                |    |                |               |                |
|-------------------|-------------|--------|-----|----|--------------|----------------|--------|------|------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|                   | 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 |              |                |        |      |      |        |                |    |                |               |                |
| 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 |             |        |     |    | 1,873,732.78 | -17,205,037.08 |        |      |      |        |                |    | 19,078,769.86  | 19,078,769.86 |                |
| 4. 其他             |             |        |     |    |              |                |        |      |      |        |                |    |                |               |                |
| （三）利润分配           |             |        |     |    |              |                |        |      |      |        | -72,817,772.49 |    | -72,817,772.49 | -2,919,715.87 | -75,737,488.36 |
| 1. 提取盈余公积         |             |        |     |    |              |                |        |      |      |        |                |    |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备       |             |        |     |    |              |                |        |      |      |        |                |    |                |               |                |
| 3. 对所有（或股东）的分配    |             |        |     |    |              |                |        |      |      |        | -72,817,772.49 |    | -72,817,772.49 | -2,919,715.87 | -75,737,488.36 |
| 4. 其他             |             |        |     |    |              |                |        |      |      |        |                |    |                |               |                |
| （四）所有者权益内部结转      |             |        |     |    |              |                |        |      |      |        |                |    |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |             |        |     |    |              |                |        |      |      |        |                |    |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本       |             |        |     |    |              |                |        |      |      |        |                |    |                |               |                |

| 项目                 | 2026 年半年度      |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                  |    |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                    | 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 |                |       |        |              |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| (或股本)              |                |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| (五) 专项储备           |                |        |     |    |                |       |        | 22,400.72    |                |        |                  |    | 22,400.72        | -226,873.61   | -204,472.89      |
| 1. 本期提取            |                |        |     |    |                |       |        | 2,331,716.59 |                |        |                  |    | 2,331,716.59     | 1,991,880.86  | 4,323,597.45     |
| 2. 本期使用            |                |        |     |    |                |       |        | 2,309,315.87 |                |        |                  |    | 2,309,315.87     | 2,218,754.47  | 4,528,070.34     |
| (六) 其他             |                |        |     |    |                |       |        |              |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 560,543,253.00 |        |     |    | 794,263,177.49 |       |        | 535,556.31   | 280,391,902.50 |        | 2,250,694,773.50 |    | 3,886,428,662.80 | 68,433,863.03 | 3,954,862,525.83 |

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                |                |        |             |                |        |                  |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 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、上年期末余额              | 560,783,805.00 |        |     |    | 784,772,841.70 | 38,824,165.44  |        | 798,690.05  | 280,391,902.50 |        | 2,183,503,749.69 |    | 3,771,426,823.50 | 70,902,940.77 | 3,842,329,764.27 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |        |             |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |        |             |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |        |             |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 560,783,805.00 |        |     |    | 784,772,841.70 | 38,824,165.44  |        | 798,690.05  | 280,391,902.50 |        | 2,183,503,749.69 |    | 3,771,426,823.50 | 70,902,940.77 | 3,842,329,764.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -205,896.00    |        |     |    | 4,770,849.78   | -19,877,895.86 |        | -239,434.27 |                |        | 20,371,042.19    |    | 44,574,457.56    | -935,786.28   | 43,638,671.28    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |        |             |                |        | 177,090,928.91   |    | 177,090,928.91   | 2,032,868.25  | 179,123,797.16   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -205,896.00    |        |     |    | 4,770,849.78   | -19,877,895.86 |        |             |                |        |                  |    | 24,442,849.64    | -2,738,609.82 | 21,704,239.82    |
| 1．所有者投入的普通股           | -205,896.00    |        |     |    | -820,152.40    |                |        |             |                |        |                  |    | -1,026,048.40    |               | -1,026,048.40    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |                |        |             |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    | 5,577,682.36   | -19,877,895.86 |        |             |                |        |                  |    | 25,455,578.22    |               | 25,455,578.22    |
| 4．其他                  |                |        |     |    | 13,319.82      |                |        |             |                |        |                  |    | 13,319.82        | -2,738,609.82 | -2,725,290.00    |

| 项目                | 2025 年半年度   |        |     |    |      |       |        |      |      |        |                 |    |                 |         |                 |
|-------------------|-------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-----------------|----|-----------------|---------|-----------------|
|                   | 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 |      |       |        |      |      |        |                 |    |                 |         |                 |
| （三）利润分配           |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        | -156,719,886.72 |    | -156,719,886.72 |         | -156,719,886.72 |
| 1．提取盈余公积          |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        | -               |    | -               |         | -               |
| 2．提取一般风险准备        |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        |                 |    |                 |         |                 |
| 3．对所有者（或股东）的分配    |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        | -156,719,886.72 |    | -156,719,886.72 |         | -156,719,886.72 |
| 4．其他              |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        |                 |    |                 |         |                 |
| （四）所有者权益内部结转      |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        |                 |    |                 |         |                 |
| 1．资本公积转增资本（或股本）   |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        |                 |    |                 |         |                 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）   |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        |                 |    |                 |         |                 |
| 3．盈余公积弥补亏损        |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        |                 |    |                 |         |                 |
| 4．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              |             |        |     |    |      |       |        |      |      |        |                 |    |                 |         |                 |

| 项目       | 2025 年半年度      |        |     |    |                |               |        |              |                |        |                  |    |                  |               |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|--------------|----------------|--------|------------------|----|------------------|---------------|------------------|
|          | 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 |                |               |        |              |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| （五）专项储备  |                |        |     |    |                |               |        | -239,434.27  |                |        |                  |    | -239,434.27      | -230,044.71   | -469,478.98      |
| 1．本期提取   |                |        |     |    |                |               |        | 788,971.92   |                |        |                  |    | 788,971.92       | 758,031.83    | 1,547,003.75     |
| 2．本期使用   |                |        |     |    |                |               |        | 1,028,406.19 |                |        |                  |    | 1,028,406.19     | 988,076.54    | 2,016,482.73     |
| （六）其他    |                |        |     |    |                |               |        |              |                |        |                  |    |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 560,577,909.00 |        |     |    | 789,543,691.48 | 18,946,269.58 |        | 559,255.78   | 280,391,902.50 |        | 2,203,874,791.88 |    | 3,816,001,281.06 | 69,967,154.49 | 3,885,968,435.55 |

公司负责人：沈国栋

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：舒明先

母公司所有者权益变动表  
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2026 年半年度      |        |     |    |                |               |        |      |                |                  |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|          | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额 | 560,577,909.00 |        |     |    | 825,963,504.51 | 17,205,037.08 |        |      | 280,391,902.50 | 1,495,736,418.59 | 3,145,464,697.52 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                  |                  |
| 其他       |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额 | 560,577,909.00 |        |     |    | 825,963,504.51 | 17,205,037.08 |        |      | 280,391,902.50 | 1,495,736,418.59 | 3,145,464,697.52 |

| 项目                    | 2026 年半年度  |        |     |    |              |                |        |      |      |                 |                |
|-----------------------|------------|--------|-----|----|--------------|----------------|--------|------|------|-----------------|----------------|
|                       | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 |     |    | 资本公积         | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润           | 所有者权益合计        |
|                       |            | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |                |        |      |      |                 |                |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -34,656.00 |        |     |    | 1,735,686.38 | -17,205,037.08 |        |      |      | -108,465,507.41 | -89,559,439.95 |
| （一）综合收益总额             |            |        |     |    |              |                |        |      |      | -35,647,734.92  | -35,647,734.92 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -34,656.00 |        |     |    | 1,735,686.38 | -17,205,037.08 |        |      |      |                 | 18,906,067.46  |
| 1．所有者投入的普通股           | -34,656.00 |        |     |    | -138,046.40  |                |        |      |      |                 | -172,702.40    |
| 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      |            |        |     |    | 1,873,732.78 | -17,205,037.08 |        |      |      |                 | 19,078,769.86  |
| 4．其他                  |            |        |     |    |              |                |        |      |      |                 |                |
| （三）利润分配               |            |        |     |    |              |                |        |      |      | -72,817,772.49  | -72,817,772.49 |
| 1．提取盈余公积              |            |        |     |    |              |                |        |      |      |                 |                |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |            |        |     |    |              |                |        |      |      | -72,817,772.49  | -72,817,772.49 |
| 3．其他                  |            |        |     |    |              |                |        |      |      |                 |                |
| （四）所有者权益内部结转          |            |        |     |    |              |                |        |      |      |                 |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |            |        |     |    |              |                |        |      |      |                 |                |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |            |        |     |    |              |                |        |      |      |                 |                |
| 3．盈余公积弥补亏损            |            |        |     |    |              |                |        |      |      |                 |                |
| 4．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                  |            |        |     |    |              |                |        |      |      |                 |                |

| 项目       | 2026 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|          | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                  |                  |
| （五）专项储备  |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 1．本期提取   |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 2．本期使用   |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |                  |
| （六）其他    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额 | 560,543,253.00 |        |     |    | 827,699,190.89 |       |        |      | 280,391,902.50 | 1,387,270,911.18 | 3,055,905,257.57 |

| 项目                        | 2025 年半年度      |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                           | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额                  | 560,783,805.00 |        |     |    | 818,222,174.92 | 38,824,165.44  |        |      | 280,391,902.50 | 1,326,940,219.77 | 2,947,513,936.75 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额                  | 560,783,805.00 |        |     |    | 818,222,174.92 | 38,824,165.44  |        |      | 280,391,902.50 | 1,326,940,219.77 | 2,947,513,936.75 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“-”号填列） | -205,896.00    |        |     |    | 4,757,529.96   | -19,877,895.86 |        |      |                | 67,077,876.39    | 91,507,406.21    |
| （一）综合收益总额                 |                |        |     |    |                |                |        |      |                | 223,797,763.11   | 223,797,763.11   |
| （二）所有者投入和减少资本             | -205,896.00    |        |     |    | 4,757,529.96   | -19,877,895.86 |        |      |                |                  | 24,429,529.82    |
| 1. 所有者投入的普通股              | -205,896.00    |        |     |    | -820,152.40    |                |        |      |                |                  | -1,026,048.40    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |

| 项目                | 2025 年半年度      |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
|-------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                   | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|                   |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额  |                |        |     |    | 5,577,682.36   | -19,877,895.86 |        |      |                |                  | 25,455,578.22    |
| 4．其他              |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| （三）利润分配           |                |        |     |    |                |                |        |      |                | -156,719,886.72  | -156,719,886.72  |
| 1．提取盈余公积          |                |        |     |    |                |                |        |      |                | -                | -                |
| 2．对所有者（或股东）的分配    |                |        |     |    |                |                |        |      |                | -156,719,886.72  | -156,719,886.72  |
| 3．其他              |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| （四）所有者权益内部结转      |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）   |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）   |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损        |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 5．其他综合收益结转留存收益    |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 6．其他              |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| （五）专项储备           |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 1．本期提取            |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 2．本期使用            |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| （六）其他             |                |        |     |    |                |                |        |      |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额          | 560,577,909.00 |        |     |    | 822,979,704.88 | 18,946,269.58  |        |      | 280,391,902.50 | 1,394,018,096.16 | 3,039,021,342.96 |

公司负责人：沈国栋

主管会计工作负责人：陈素洁

会计机构负责人：舒明先



### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2013]898号批准，由安徽省交通规划设计研究院有限公司（以下简称“交规院有限”）整体变更设立的股份有限公司。

交规院有限系经安徽省国有资产监督管理委员会皖国资改革函[2011]801号批准由原安徽省交通规划设计研究院改制组建的有限责任公司。安徽省交通规划设计研究院前身为安徽省公路勘测设计院，系由安徽省交通厅于1994年批准设立的全民所有制企业，设立时注册资本906.00万元。

2017年7月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1163号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票8,120.00万股，本次增资后，公司注册资本变更为32,467.34万元。

2019年4月，公司以总股本 32,467.34万股为基数，按每10股由资本公积金转增4股，本次转增后，公司注册资本变更为 45,454.27万元。

2022年4月，公司向277名激励对象定向发行限制性股票 1,303.37万股，每股面值为1.00元，授予价格为5.98元/股。增资后本公司注册资本为 46,757.64万元。

2023 年6月公司回购限制性股票9.68万股，回购完成后，公司以总股本46,747.95 万股为基数，按每10股由资本公积金转增2股，共转增9,349.59万股，转增后公司注册资本变更为56,097.54万元。

2024年至2026年6月末公司回购限制性股票43.22万股，回购完成后公司注册资本变更为56,054.33万元。

注册地址：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号

法定代表人：沈国栋

公司主营业务覆盖交通与城乡基础设施、资源与生态环境、智能与信息化系统等工程领域的投资、规划、咨询、项目管理、勘察设计、监理、检测、建造、运维、装备与建筑材料开发、总承包及对外承包工程等方面，是能够为基础设施建设及运维提供一体化综合技术解决方案的技术运营商。

本公司母公司为安徽省交通控股集团有限公司，最终控制方为安徽省国有资产监督管理委员会。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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（2023 年修订）》披露有关财务信息。

#### 2、持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目                 | 重要性标准                          |
|--------------------|--------------------------------|
| 合同资产账面价值发生重大变化     | 变动金额大于 1,000.00 万元             |
| 应收账款单项计提坏账准备       | 单项计提坏账准备金额大于 10.00 万元          |
| 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款 | 金额大于 1,000.00 万元               |
| 合同资产账面价值发生重大变动     | 合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额 30%以上    |
| 重要的非全资子公司          | 净利润/营业收入/资产总额占合并报表金额的 15%以上    |
| 收到的重要的投资活动有关的现金    | 单项投资活动现金流量金额超过资产总额 5%的投资活动现金流量 |
| 支付的重要的投资活动有关的现金    | 单项投资活动现金流量金额超过资产总额 5%的投资活动现金流量 |

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 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)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

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

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### (3) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

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

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

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (4) 报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

##### B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

#### ②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

### (5) 合并抵销中的特殊考虑

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

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

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

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

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所

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

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

#### （6）特殊交易的会计处理

##### ①购买少数股东股权

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

##### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

###### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方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方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

###### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，购买日之前持有的被购买方股权被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的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，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权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

##### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

##### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

###### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关

资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

#### B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

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

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

### 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

#### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 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。

#### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### 9、 现金及现金等价物的确定标准

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

### 10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

#### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对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，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- ①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。
  - ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
  - ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
  - ④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。
- 处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

√适用 □不适用

### 1.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：以摊余成本计量的金融资产、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。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司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；该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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司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。

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。

### 3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：(1) 该项指定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集团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，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(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。

### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

### 5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司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。由此形成的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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十一、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

#### （2）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

#### 6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 12、 应收票据

√适用 □不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司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1：银行承兑汇票

组合2：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司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测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款、其他应收款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款款项账龄起始点。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

| 账龄        | 计提比例 |
|-----------|------|
| 1年以内      | 5%   |
| 1-2年（含2年） | 10%  |
| 2-3年（含3年） | 30%  |
| 3-4年（含4年） | 50%  |
| 4-5年（含5年） | 80%  |
| 5年以上      | 100% |

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

### 13、 应收账款

√适用 □不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司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1：合并范围内应收款项

组合2：合并范围外应收款项

对于组合1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司的应收款项计提坏账准备；对于组合2，本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对合并范围外应收款项计算预期信用损失。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

| 账龄        | 计提比例 |
|-----------|------|
| 1年以内      | 5%   |
| 1-2年（含2年） | 10%  |
| 2-3年（含3年） | 30%  |
| 3-4年（含4年） | 50%  |
| 4-5年（含5年） | 80%  |

5年以上

100%

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

**14、 应收款项融资**

□适用 √不适用

**15、 其他应收款**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司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1: 应收利息

组合2: 应收股利

组合3: 应收投标及履约保证金

组合4: 应收其他款

对于划分为组合的其他应收款,本公司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。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

| 账龄        | 计提比例 |
|-----------|------|
| 1年以内      | 5%   |
| 1-2年(含2年) | 10%  |
| 2-3年(含3年) | 30%  |
| 3-4年(含4年) | 50%  |
| 4-5年(含5年) | 80%  |
| 5年以上      | 100% |

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

**16、 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货发出时采用先进先出法计价。

**(3) 存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

☐ 适用 ☒ 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

☐ 适用 ☒ 不适用

**17、 合同资产**

☒ 适用 ☐ 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☒ 适用 ☐ 不适用

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的合同资产或当单项金融资产

无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司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，确定组合的依据如下：

组合1：工程咨询业务形成的合同资产

组合2：工程总承包业务形成的合同资产

对于划分为组合的合同资产，本公司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测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

| 账龄        | 计提比例 |
|-----------|------|
| 1年以内      | 5%   |
| 1-2年（含2年） | 10%  |
| 2-3年（含3年） | 30%  |
| 3-4年（含4年） | 50%  |
| 4-5年（含5年） | 80%  |
| 5年以上      | 100% |

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

#### 18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

#### 19、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

##### 1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按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,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,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的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；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。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、 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

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

| 类 别    | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋、建筑物 | 10-45   | 5      | 2.11-9.50   |
| 土地使用权  | 40 、 50 | ——     | 2.50 、 2.00 |

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

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

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率                    |
|--------|-------|---------|-----|-------------------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-45   | 3、5 | 9.70-2.16、9.50-2.11     |
| 机器设备   | 年限平均法 | 5-10    | 3   | 19.40-9.70              |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-7     | 3   | 19.40-13.86             |
| 其他     | 年限平均法 | 3-5     | 0-3 | 33.33-20.00、32.33-19.40 |

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

22、 在建工程

√适用 □不适用

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

23、 借款费用

√适用 □不适用

- (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

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

- (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目    | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40、50   |
| 软件及其他 | 2       |
| 数据资源  | 2       |

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

③无形资产的摊销

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

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

## (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

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

**27、 长期资产减值**

☒适用 ☐不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**28、 长期待摊费用**

☒适用 ☐不适用

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

**29、 合同负债**

☒适用 ☐不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

**30、 职工薪酬****(1) 短期薪酬的会计处理方法**

☒适用 ☐不适用

- ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

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

#### ②职工福利费

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

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

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

#### ④短期带薪缺勤

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

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### ①设定提存计划

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

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

#### ②设定受益计划

##### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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

##### B.确认设定受益计划净负债或净资产

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

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

##### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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

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

##### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

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

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

(c) 资产上限影响的变动, 扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 在原设定受益计划终止时, 本公司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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

- ①符合设定提存计划条件的

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

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末, 本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

- A. 服务成本;
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理, 上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 31、 预计负债

√适用 □不适用

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本公司将其确认为预计负债:

- ①该义务是本公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 32、 股份支付

√适用 □不适用

### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份, 其公允价值按公司股份的市场价格计量, 同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。②对于授予职工的股票期权, 在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权, 公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

## (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司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，以作出可行权权益工具的最佳估计。

## (4) 股份支付计划实施的会计处理

## 以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②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，按本公司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。

## 以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以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。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

## (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

**33、 优先股、永续债等其他金融工具**

☐适用 ☒不适用

**34、 收入****(1) 按照业务类型披露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

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司主要是为公路、市政、水运等领域建设工程提供勘察设计、咨询研发、试验检测、工程管理等专业技术服务及工程总承包业务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各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。

交易价格是本公司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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品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，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司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。

**销售退回条款**

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

**质保义务**

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

**主要责任人与代理人**

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

**应付客户对价**

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

#### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

#### (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司的工程设计咨询、工程管理等专业技术服务，按照履约进度在合同期内确认收入，履约进度按照已完成工作量占全部工作量比例确定。本公司的试验检测根据具体业务性质和合同规定，按照履约进度在合同期内确认收入或者在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，其中长期试验检测项目按照履约进度确认收入，短期试验检测项目在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

本公司的工程承包业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度，履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

### (2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

## 35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司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。

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进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示；初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示；初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

### 36、 政府补助

√适用 □不适用

#### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

#### （2）政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

#### （3）政府补助的会计处理

##### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司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；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### ③政策性优惠贷款贴息

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

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

##### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

#### （1）递延所得税资产的确认

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

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

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

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

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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

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

## （2）递延所得税负债的确认

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

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

A. 商誉的初始确认；

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

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

A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

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

②直接计入所有者权益的项目

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

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

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

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

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

#### ⑤以权益结算的股份支付

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

#### ⑥分类为权益工具的金融工具相关股利

对于本公司作为发行方分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，本公司在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

#### (4) 递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在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本公司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递延所得税资产及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和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法（或其他系统合理的方法）将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

## ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

### (1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

### (2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## 39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

## 40、 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

### (2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

### (3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种      | 计税依据               | 税率              |
|---------|--------------------|-----------------|
| 增值税     | 销售过程或提供应税服务过程中的增值额 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税     |                    |                 |
| 营业税     |                    |                 |
| 城市维护建设税 | 销售过程或提供应税服务过程中的增值额 | 7%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额             | 15%、20%、25%     |

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（%） |
|---------------------|----------|
| 安徽省交通勘察设计院有限公司      | 15.00    |
| 安徽省七星工程测试有限公司       | 15.00    |
| 安徽省中兴工程监理有限公司       | 15.00    |
| 安徽省恒瑞图文科技有限责任公司     | 20.00    |
| 安徽省中盛建设工程试验检测有限公司   | 15.00    |
| 芜湖市徽鼎道桥工程设计有限公司     | 20.00    |
| 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 15.00    |
| 甘肃天成道桥勘察设计院有限公司     | 15.00    |
| 杭州天达工程勘察设计院有限公司     | 20.00    |
| 四川天设交通科技有限公司        | 15.00    |
| 安徽省韬智工程咨询有限公司       | 15.00    |
| 安徽省交设建投工程有限公司       | 25.00    |
| 安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司  | 15.00    |
| 安徽徽智工程咨询有限公司        | 20.00    |

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

1.2025 年 10 月，本公司通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202534003077 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《企业所得税法》等相关法规规定，本公司报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

2.2024 年 12 月，本公司子公司交勘院通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202434004218 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《企业所得税法》等相关法规规定，交勘院报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

3.2024 年 11 月，本公司子公司高速检测通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202434006453 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《企业所得税法》等相关法规规定，高速检测报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

4.2024 年 11 月，本公司子公司七星测试通过高新技术企业认证并取得编号 GR202434005484 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《企业所得税法》等相关法规规定，七星测试报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

5.2024 年 11 月，本公司子公司中兴监理通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202434006257 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《企业所得税法》等相关法规规定，中兴监理报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

6.2025 年 12 月，本公司子公司四川天设通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202551001033 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《企业所得税法》等相关法规规定，四川天设报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

7.2023 年 11 月，本公司子公司中盛检测通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202334004542 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《企业所得税法》等相关法规规定，中盛检测报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

8.2024 年 10 月，本公司子公司智慧养护通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202434002900 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《企业所得税法》等相关法规规定，智慧养护报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

9.2025 年 10 月，本公司子公司韬智工程通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202534000299 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《企业所得税法》等相关法规规定，韬智工程报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

10.2023 年 10 月，本公司子公司甘肃天成通过高新技术企业认证并取得编号为 GR202362000221 的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《企业所得税法》等相关法规规定，甘肃天成报告期内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的所得税优惠税率缴纳企业所得税。

11.根据财税[2019] 13 号《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》及其相关规定，本公司子公司恒瑞图文、徽鼎道桥、杭州天达、徽智工程被认定为小型微利企业，2026 年度企业所得税享受减计应纳税所得额和企业所得税优惠税率。

12.根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条、《中华人民共和国企业所得税实施条例》第九十五条、《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》及相关规定，本公司及子公司等符合加计扣除条件的研究开发费用在计算应纳税所得额时享受加计扣除优惠。

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          |                |                  |
| 银行存款          | 960,108,398.22 | 1,351,436,398.38 |
| 其他货币资金        | 3,316,442.28   | 5,848,335.16     |
| 存放财务公司存款      |                |                  |
| 合计            | 963,424,840.50 | 1,357,284,733.54 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                  |

其他说明

期末货币资金存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 3,316,233.76 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 2,992,000.00 | 5,803,669.00  |
| 商业承兑票据 | 5,042,128.44 | 8,884,953.91  |
| 合计     | 8,034,128.44 | 14,688,622.91 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额  |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | 200,000.00 |            |
| 商业承兑票据 |            | 447,300.00 |
| 合计     | 200,000.00 | 447,300.00 |

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额         |        |            |         |              | 期初余额          |        |            |         |               |
|-----------|--------------|--------|------------|---------|--------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备       |         | 账面价值         | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          |
|           | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |              | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |            |         |              |               |        |            |         |               |
| 按组合计提坏账准备 | 8,587,661.52 | 100.00 | 553,533.08 | 6.45    | 8,034,128.44 | 15,156,252.06 | 100.00 | 467,629.15 | 3.09    | 14,688,622.91 |
| 其中：       |              |        |            |         |              |               |        |            |         |               |
| 1.银行承兑汇票  | 2,992,000.00 | 34.84  |            |         | 2,992,000.00 | 5,803,669.00  | 38.29  |            |         | 5,803,669.00  |
| 2.商业承兑汇票  | 5,595,661.52 | 65.16  | 553,533.08 | 9.89    | 5,042,128.44 | 9,352,583.06  | 61.71  | 467,629.15 | 5.00    | 8,884,953.91  |
| 合计        | 8,587,661.52 | 100.00 | 553,533.08 | 6.45    | 8,034,128.44 | 15,156,252.06 | 100.00 | 467,629.15 | 3.09    | 14,688,622.91 |

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 2.商业承兑汇票

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 (%) |
| 商业承兑汇票组合 | 5,595,661.52 | 553,533.08 | 9.89     |
| 合计       | 5,595,661.52 | 553,533.08 | 9.89     |

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

#### (5) 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 |            |
| 商业承兑汇票 | 467,629.15 | 85,903.93 |       |       |      | 553,533.08 |
| 合计     | 467,629.15 | 85,903.93 |       |       |      | 553,533.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明:

☐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           | 期初账面余额           |
|---------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,063,271,919.58 | 1,271,922,875.91 |

| 账龄      | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内小计 | 1,063,271,919.58 | 1,271,922,875.91 |
| 1 至 2 年 | 380,080,670.59   | 428,429,484.79   |
| 2 至 3 年 | 211,690,445.59   | 187,282,054.12   |
| 3 年以上   |                  |                  |
| 3 至 4 年 | 107,622,344.11   | 80,879,654.81    |
| 4 至 5 年 | 45,698,115.82    | 42,323,450.79    |
| 5 年以上   | 84,775,821.11    | 84,214,123.01    |
| 合计      | 1,893,139,316.80 | 2,095,051,643.43 |

(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<br>价值         | 账面余额             |           | 坏账准备           |             | 账面<br>价值         |
|           | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提<br>比例<br>(%) |                  | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比例<br>(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 7,712,002.60     | 0.41      | 7,712,002.60   | 100.00          | -                | 4,732,188.95     | 0.23      | 4,732,188.95   | 100.00      |                  |
| 其中：       |                  |           |                |                 |                  |                  |           |                |             |                  |
| 单项计提      | 7,712,002.60     | 0.41      | 7,712,002.60   | 100.00          |                  | 4,732,188.95     | 0.23      | 4,732,188.95   | 100.00      |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,885,427,314.20 | 99.59     | 325,119,737.17 | 17.24           | 1,560,307,577.03 | 2,090,319,454.48 | 99.77     | 316,680,917.40 | 15.15       | 1,773,638,537.08 |
| 其中：       |                  |           |                |                 |                  |                  |           |                |             |                  |
| 组合 1      |                  |           |                |                 |                  |                  |           |                |             |                  |
| 组合 2      | 1,885,427,314.20 | 99.59     | 325,119,737.17 | 17.24           | 1,560,307,577.03 | 2,090,319,454.48 | 99.77     | 316,680,917.40 | 15.15       | 1,773,638,537.08 |
| 合计        | 1,893,139,316.80 | 100.00    | 332,831,739.77 | 17.58           | 1,560,307,577.03 | 2,095,051,643.43 | 100.00    | 321,413,106.35 | 15.34       | 1,773,638,537.08 |

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                     |
| 安徽省华安外经建设(集团)有限公司  | 2,622,821.20 | 2,622,821.20 | 100.00   | 企业经营不善,破产重整,预计难以收回款项     |
| 杭州都市高速公路有限公司       | 2,487,241.22 | 2,487,241.22 | 100.00   | 企业经营不善,预计难以收回款项          |
| 沈阳市政集团有限公司         | 997,408.31   | 997,408.31   | 100.00   | 已破产重整中,预计难以收回款项          |
| 景泰黄河石林文化旅游开发有限公司   | 549,000.00   | 549,000.00   | 100.00   | 诉讼执行中,预计难以收回款项           |
| 安徽同济建设集团有限责任公司     | 433,590.95   | 433,590.95   | 100.00   | 企业经营不善,已经申请破产重整,预计难以收回款项 |
| 兰陵县中显廊桥置业有限公司      | 240,000.00   | 240,000.00   | 100.00   | 诉讼执行中,预计难以收回款项           |
| 合肥粤诚置业有限公司         | 260,940.92   | 260,940.92   | 100.00   | 企业经营不善,预计难以收回款项          |
| 安徽安粮金属市场投资有限公司     | 105,000.00   | 105,000.00   | 100.00   | 已经破产,预计难以收回款项            |
| 安徽龙临九华生态旅游开发建设有限公司 | 16,000.00    | 16,000.00    | 100.00   | 已经破产,预计难以收回款项            |
| 合计                 | 7,712,002.60 | 7,712,002.60 | 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 2

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 (%) |
| 1年以内(含1年) | 1,063,271,919.58 | 53,163,595.99  | 5.00     |
| 1-2年      | 377,531,438.19   | 37,753,143.82  | 10.00    |
| 2-3年      | 211,577,086.50   | 63,473,125.95  | 30.00    |
| 3-4年      | 106,388,115.22   | 53,194,057.61  | 50.00    |
| 4-5年      | 45,614,704.54    | 36,491,763.63  | 80.00    |
| 5年以上      | 81,044,050.17    | 81,044,050.17  | 100.00   |
| 合计        | 1,885,427,314.20 | 325,119,737.17 | 17.24    |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□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 |                |
| 按单项计提坏账准备 | 4,732,188.95   | 3,740,649.53  | 760,835.88 | /     | /    | 7,712,002.60   |
| 按组合计提坏账准备 | 316,680,917.40 | 8,438,819.77  | /          | /     | /    | 325,119,737.17 |
| 合计        | 321,413,106.35 | 12,179,469.30 | 760,835.88 | /     | /    | 332,831,739.77 |

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

应收账款核销说明：

□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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 安徽省交通控股集团有限公司   | 77,321,408.53  | 179,240,968.61 | 256,562,377.14 | 4.77                    | 27,967,081.63  |
| 合肥市公路管理服务中心     | 51,430,544.88  | 56,992,712.47  | 108,423,257.35 | 2.01                    | 40,804,020.74  |
| 安徽省引江济淮工程有限责任公司 | 8,661,551.55   | 90,182,640.60  | 98,844,192.15  | 1.84                    | 42,581,761.60  |
| 安徽通达利交通建设管理有限公司 | 61,773,785.40  | 33,225,379.96  | 94,999,165.36  | 1.76                    | 4,863,635.57   |
| 合肥市重点工程建设管理局    | 38,580,483.47  | 53,678,337.91  | 92,258,821.38  | 1.71                    | 26,033,214.07  |
| 合计              | 237,767,773.83 | 413,320,039.55 | 651,087,813.38 | 12.09                   | 142,249,713.61 |

其他说明：

□适用 √不适用

6、 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             | 坏账准备           | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值             |
| 工程咨询业务形成的合同资产  | 2,934,034,574.63 | 739,627,912.15 | 2,194,406,662.48 | 2,846,993,192.81 | 650,304,117.54 | 2,196,689,075.27 |
| 工程总承包业务形成的合同资产 | 556,507,735.08   | 52,729,370.50  | 503,778,364.58   | 603,735,598.18   | 50,552,673.52  | 553,182,924.66   |
| 合计             | 3,490,542,309.71 | 792,357,282.65 | 2,698,185,027.06 | 3,450,728,790.99 | 700,856,791.06 | 2,749,871,999.93 |

(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) 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 | 210,271.25       | 0.01   | 210,271.25     | 100.00  |                  |                  |        |                |         |                  |
| 其中：       |                  |        |                |         |                  |                  |        |                |         |                  |
| 单项计提      | 210,271.25       | 0.01   | 210,271.25     | 100.00  |                  |                  |        |                |         |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 3,490,332,038.46 | 99.99  | 792,147,011.40 | 22.70   | 2,698,185,027.06 | 3,450,728,790.99 | 100.00 | 700,856,791.06 | 20.31   | 2,749,871,999.93 |
| 其中：       |                  |        |                |         |                  |                  |        |                |         |                  |
| 组合 1      | 2,933,824,303.38 | 84.05  | 739,417,640.90 | 25.20   | 2,194,406,662.48 | 2,846,993,192.81 | 82.50  | 650,304,117.54 | 22.84   | 2,196,689,075.27 |
| 组合 2      | 556,507,735.08   | 15.94  | 52,729,370.50  | 9.48    | 503,778,364.58   | 603,735,598.18   | 17.50  | 50,552,673.52  | 8.37    | 553,182,924.66   |
| 合计        | 3,490,542,309.71 | 100.00 | 792,357,282.65 | 22.70   | 2,698,185,027.06 | 3,450,728,790.99 | 100.00 | 700,856,791.06 | 20.31   | 2,749,871,999.93 |

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            |
| 兰陵县中昱廊桥置业有限公司 | 210,271.25 | 210,271.25 | 100      | 诉讼执行中, 预计难以收回款项 |
| 合计            | 210,271.25 | 210,271.25 | /        | /               |

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用**(4) 本期合同资产计提坏账准备情况**☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额           | 原因 |
|---------------|----------------|---------------|-------|-------|------|----------------|----|
|               |                | 计提            | 收回或转回 | 转销/核销 | 其他变动 |                |    |
| 工程咨询业务形成的合同资产 | 650,304,117.54 | 89,323,794.61 |       |       |      | 739,627,912.15 |    |
| 工程承包业务形成的合同资产 | 50,552,673.52  | 2,176,696.98  |       |       |      | 52,729,370.5   |    |
| 合计            | 700,856,791.06 | 91,500,491.59 |       |       |      | 792,357,282.65 | /  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用**(5) 本期实际核销的合同资产情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

**7、 应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**

☐适用 ☒不适用

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**

☐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款项融资**

☐适用 ☒不适用

**(4) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

**(5) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

☐适用 ☒不适用

**(8) 其他说明：**

☐适用 ☒不适用

**8、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 | 7,986,091.99 | 96.41  | 6,593,358.07 | 92.27  |
| 1至2年 | 194,200.00   | 2.34   | 552,400.28   | 7.73   |
| 2至3年 | 103,608.31   | 1.25   |              |        |
| 3年以上 |              |        |              |        |
| 合计   | 8,283,900.30 | 100.00 | 7,145,758.35 | 100.00 |

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|--------------|--------------------|
| 中城投三局重庆工程质量检测有限公司 | 2,019,646.87 | 24.38              |
| 安徽省文物考古研究所        | 1,648,174.26 | 19.90              |
| 四川世创睿泽工程咨询有限公司    | 1,215,882.89 | 14.68              |
| 四川晟丰工程技术有限公司      | 774,921.05   | 9.35               |
| 长沙普氏土木工程技术有限责任公司  | 547,237.68   | 6.61               |
| 合计                | 6,205,862.75 | 74.92              |

其他说明

□适用 √不适用

**9、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  |               |               |
| 应收股利  | 13,807,494.63 | 12,191,570.94 |
| 其他应收款 | 27,770,237.13 | 22,607,378.28 |
| 合计    | 41,577,731.76 | 34,798,949.22 |

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

**(2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7) 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位)       | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------|---------------|---------------|
| 安徽省交控工业化建造有限公司   | 12,191,570.94 | 12,191,570.94 |
| 安徽省综合交通研究院股份有限公司 | 1,425,000.00  |               |
| 安徽交铁建设工程有限公司     | 190,923.69    |               |
| 合计               | 13,807,494.63 | 12,191,570.94 |

(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

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

(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(12) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 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        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 20,327,259.82 | 16,179,454.57 |
| 1 至 2 年      | 5,314,612.14  | 2,725,159.93  |
| 2 至 3 年      | 3,101,200.25  | 4,511,182.12  |
| 3 年以上        |               |               |
| 3 至 4 年      | 2,879,074.99  | 2,841,780.98  |
| 4 至 5 年      | 1,578,895.61  | 2,841,425.41  |
| 5 年以上        | 37,121,232.57 | 36,961,202.41 |
| 合计           | 70,322,275.38 | 66,060,205.42 |

(14) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 47,137,942.22 | 51,034,546.73 |
| 其他     | 23,184,333.16 | 15,025,658.69 |
| 合计     | 70,322,275.38 | 66,060,205.42 |

## (15) 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) |               |
| 2026年1月1日余额    | 42,952,892.34 |                      | 499,934.80           | 43,452,827.14 |
| 2026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           | -900,788.89   |                      |                      | -900,788.89   |
| 本期转回           |               |                      |                      |               |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           |               |                      |                      |               |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2026年6月30日余额   | 42,052,103.45 |                      | 499,934.80           | 42,552,038.25 |

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

## (16) 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 |               |
| 账龄组合 | 42,952,892.34 | -900,788.89 |       |       |      | 42,052,103.45 |
| 单项计提 | 499,934.80    |             |       |       |      | 499,934.80    |
| 合计   | 43,452,827.14 | -900,788.89 |       |       |      | 42,552,038.25 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (17) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18) 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            | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质       | 账龄         | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|---------------|---------------------|-------------|------------|---------------|
| 安徽省通航控股集团有限公司   | 5,406,907.77  | 7.69                | 房租款         | 1年以内, 1-2年 | 355,228.85    |
| 安徽省省直住房公积金管理分中心 | 5,123,215.15  | 7.29                | 职工售房基金及维修基金 | 5年以上       | 5,123,215.15  |
| 西藏自治区交通运输厅      | 3,200,000.00  | 4.55                | 保证金及押金      | 5年以上       | 3,200,000.00  |
| 五河县财政局          | 2,000,000.00  | 2.84                | 保证金及押金      | 5年以上       | 2,000,000.00  |
| 那曲市交通运输局        | 1,927,400.00  | 2.74                | 保证金及押金      | 5年以上       | 1,927,400.00  |
| 合计              | 17,657,522.92 | 25.11               | /           | /          | 12,605,844.00 |

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、存货

(1) 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额       |                   |            | 期初余额         |                   |              |
|---------|------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|
|         | 账面余额       | 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     | 194,774.88 |                   | 194,774.88 | 178,672.70   |                   | 178,672.70   |
| 在产品     |            |                   |            |              |                   |              |
| 库存商品    | 439,329.17 |                   | 439,329.17 | 834,040.36   |                   | 834,040.36   |
| 周转材料    |            |                   |            |              |                   |              |
| 消耗性生物资产 |            |                   |            |              |                   |              |
| 合同履约成本  |            |                   |            |              |                   |              |
| 合计      | 634,104.05 |                   | 634,104.05 | 1,012,713.06 |                   | 1,012,713.06 |

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因  
☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备  
☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准  
☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据  
☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

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

一年内到期的债权投资  
☐适用 ☒不适用  
☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额          |
|------------|--------------|---------------|
| 合同取得成本     |              |               |
| 应收退货成本     |              |               |
| 补偿性资产      |              |               |
| 预交所得税      | 2,264,963.13 | 14,632,273.13 |
| 增值税借方余额重分类 | 1,169,303.40 | 94,325.55     |
| 其他         | 1,873,309.59 | 2,518,229.22  |
| 合计         | 5,307,576.12 | 17,244,827.90 |

补偿性资产相关信息  
☐适用 ☒不适用

14、债权投资  
(1) 债权投资情况  
☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐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

**(4) 本期实际的核销债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐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

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

**(2) 期末重要的其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

**(3) 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

**(4) 本期实际核销的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

**(3) 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |                     |                      |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|--------|----------------|----------------------|----------|----------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|----------------------|
|        |                |                      | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现<br>金股利或利<br>润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                |                      |
| 一、合营企业 |                |                      |          |          |                     |                      |            |                     |            |    |                |                      |
| 黄山徽道   | 2,289,085.61   |                      |          |          | 9,859.55            |                      |            |                     |            |    | 2,298,945.16   |                      |
| 小计     | 2,289,085.61   |                      |          |          | 9,859.55            |                      |            |                     |            |    | 2,298,945.16   |                      |
| 二、联营企业 |                |                      |          |          |                     |                      |            |                     |            |    |                |                      |
| 综合交通院  | 85,057,328.08  |                      |          |          | 1,371,790.90        |                      |            | 1,425,000.00        |            |    | 85,004,118.98  |                      |
| 工业化建造  | 45,135,139.15  |                      |          |          | 1,813,287.87        |                      |            |                     |            |    | 46,948,427.02  |                      |
| 建工桐城   | 10,000,000.00  |                      |          |          |                     |                      |            |                     |            |    | 10,000,000.00  |                      |
| 交铁建设   | 3,779,971.16   |                      |          |          | 70,825.05           |                      |            | 190,923.69          |            |    | 3,659,872.52   |                      |
| 西安同舟   | 152,429.86     |                      |          |          | -429.97             |                      |            |                     |            |    | 151,999.89     |                      |
| 皖通小贷   | 12,749,339.91  |                      |          |          | 8,954.82            |                      |            |                     |            |    | 12,758,294.73  |                      |
| 东鄱高速   | 16,200,000.00  |                      |          |          |                     |                      |            |                     |            |    | 16,200,000.00  |                      |
| 小计     | 173,074,208.16 |                      |          |          | 3,264,428.67        |                      |            | 1,615,923.69        |            |    | 174,722,713.14 |                      |
| 合计     | 175,363,293.77 |                      |          |          | 3,274,288.22        |                      |            | 1,615,923.69        |            |    | 177,021,658.30 |                      |

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

**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

**(2) 本期存在终止确认的情况说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 权益工具投资       | 10,508,511.77  | 10,485,502.96  |
| 中金安徽交控 REITs | 138,600,000.00 | 161,184,000.00 |
| 合计           | 149,108,511.77 | 171,669,502.96 |

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| <b>一、账面原值</b>          |               |              |      |               |
| 1.期初余额                 | 58,021,270.63 | 4,578,235.91 |      | 62,599,506.54 |
| 2.本期增加金额               |               |              |      |               |
| (1) 外购                 |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资<br>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                 | 58,021,270.63 | 4,578,235.91 |      | 62,599,506.54 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b>     |               |              |      |               |
| 1.期初余额                 | 25,821,683.25 | 1,739,747.86 |      | 27,561,431.11 |
| 2.本期增加金额               | 535,530.79    | 48,402.95    |      | 583,933.74    |
| (1) 计提或摊销              | 535,530.79    | 48,402.95    |      | 583,933.74    |
| 3.本期减少金额               |               |              |      |               |
| (1) 处置                 |               |              |      |               |
| (2) 其他转出               |               |              |      |               |
| 4.期末余额                 | 26,357,214.04 | 1,788,150.81 |      | 28,145,364.85 |
| <b>三、减值准备</b>          |               |              |      |               |
| 1.期初余额                 |               |              |      |               |
| 2.本期增加金额               |               |              |      |               |
| (1) 计提                 |               |              |      |               |
| 3、本期减少金额               |               |              |      |               |

|          |               |              |  |               |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| (1) 处置   |               |              |  |               |
| (2) 其他转出 |               |              |  |               |
| 4.期末余额   |               |              |  |               |
| 四、账面价值   |               |              |  |               |
| 1.期末账面价值 | 31,664,056.59 | 2,790,085.10 |  | 34,454,141.69 |
| 2.期初账面价值 | 32,199,587.38 | 2,838,488.05 |  | 35,038,075.43 |

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

## (3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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   | 504,416,902.53 | 515,177,188.66 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 504,416,902.53 | 515,177,188.66 |

## 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          | 其他            | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值:    |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 523,709,891.94 | 81,934,151.43 | 44,372,452.16 | 60,431,056.59 | 710,447,552.12 |
| 2.本期增加金额   |                | 649,157.43    | 150,884.95    | 3,111,313.56  | 3,911,355.94   |
| (1) 购置     |                | 649,157.43    | 150,884.95    | 3,111,313.56  | 3,911,355.94   |
| (2) 在建工程转入 |                |               |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   | 602,958.94     | 2,995,819.51  | 1,308,424.00  | 714,438.40    | 5,621,640.85   |
| (1) 处置或报废  | 602,958.94     | 2,995,819.51  | 1,308,424.00  | 714,438.40    | 5,621,640.85   |
| 4.期末余额     | 523,106,933.00 | 79,587,489.35 | 43,214,913.11 | 62,827,931.75 | 708,737,267.21 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 53,694,008.59  | 53,891,325.46 | 40,593,940.97 | 47,091,088.44 | 195,270,363.46 |
| 2.本期增加金额   | 5,501,755.28   | 4,458,574.51  | 1,278,627.16  | 3,278,235.95  | 14,517,192.90  |
| (1) 计提     | 5,501,755.28   | 4,458,574.51  | 1,278,627.16  | 3,278,235.95  | 14,517,192.90  |
| 3.本期减少金额   | 584,870.17     | 2,898,711.83  | 1,269,171.28  | 714,438.40    | 5,467,191.68   |
| (1) 处置或报废  | 584,870.17     | 2,898,711.83  | 1,269,171.28  | 714,438.40    | 5,467,191.68   |
| 4.期末余额     | 58,610,893.70  | 55,451,188.14 | 40,603,396.85 | 49,654,885.99 | 204,320,364.68 |
| 三、减值准备     |                |               |               |               |                |

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输工具         | 其他            | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 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  | 464,496,039.30 | 24,136,301.21 | 2,611,516.26 | 13,173,045.76 | 504,416,902.53 |
| 2.期初账面价值  | 470,015,883.35 | 28,042,825.97 | 3,778,511.19 | 13,339,968.15 | 515,177,188.66 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5) 固定资产的减值测试情况

□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

## 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

## (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

工程物资  
☐适用 ☒不适用

- 23、生产性生物资产
- (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产  
☐适用 ☒不适用
- (2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况  
☐适用 ☒不适用
- (3) 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
- (1) 油气资产情况  
☐适用 ☒不适用
- (2) 油气资产的减值测试情况  
☐适用 ☒不适用

- 25、使用权资产
- (1) 使用权资产情况  
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房屋及建筑物        | 运输工具       | 合计            |
|----------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |            |               |
| 1.期初余额   | 30,304,628.60 | 599,801.49 | 30,904,430.09 |
| 2.本期增加金额 | 3,281,673.02  |            | 3,281,673.02  |
| 3.本期减少金额 | 3,656,251.92  |            | 3,656,251.92  |
| 4.期末余额   | 29,930,049.70 | 599,801.49 | 30,529,851.19 |
| 二、累计折旧   |               |            |               |
| 1.期初余额   | 14,824,648.55 | 195,133.69 | 15,019,782.24 |
| 2.本期增加金额 | 4,262,020.63  | 138,857.36 | 4,400,877.99  |
| (1)计提    | 4,262,020.63  | 138,857.36 | 4,400,877.99  |
| 3.本期减少金额 | 3,656,251.92  |            | 3,656,251.92  |
| (1)处置    | 3,656,251.92  |            | 3,656,251.92  |
| 4.期末余额   | 15,430,417.26 | 333,991.05 | 15,764,408.31 |
| 三、减值准备   |               |            |               |
| 1.期初余额   |               |            |               |
| 2.本期增加金额 |               |            |               |

| 项目       | 房屋及建筑物        | 运输工具       | 合计            |
|----------|---------------|------------|---------------|
| (1)计提    |               |            |               |
| 3.本期减少金额 |               |            |               |
| (1)处置    |               |            |               |
| 4.期末余额   |               |            |               |
| 四、账面价值   |               |            |               |
| 1.期末账面价值 | 14,499,632.44 | 265,810.44 | 14,765,442.88 |
| 2.期初账面价值 | 15,479,980.05 | 404,667.80 | 15,884,647.85 |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□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 | 软件及其他         | 数据资源         | 合计             |
|-----------|---------------|-----|-------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值    |               |     |       |               |              |                |
| 1.期初余额    | 86,215,938.04 |     |       | 48,960,635.42 | 5,920,981.30 | 141,097,554.76 |
| 2.本期增加金额  |               |     |       | 732,075.47    |              | 732,075.47     |
| (1)购置     |               |     |       | 732,075.47    |              | 732,075.47     |
| (2)内部研发   |               |     |       |               |              |                |
| (3)企业合并增加 |               |     |       |               |              |                |
| 3.本期减少金额  |               |     |       | 12,702,509.11 |              | 12,702,509.11  |
| (1)处置     |               |     |       | 12,702,509.11 |              | 12,702,509.11  |
| 4.期末余额    | 86,215,938.04 |     |       | 36,990,201.78 | 5,920,981.30 | 129,127,121.12 |
| 二、累计摊销    |               |     |       |               |              |                |
| 1.期初余额    | 12,584,574.18 |     |       | 42,464,235.95 | 357,791.68   | 55,406,601.81  |
| 2.本期增加金额  | 878,051.10    |     |       | 1,913,496.43  | 1,131,489.92 | 3,923,037.45   |
| (1)计提     | 878,051.10    |     |       | 1,913,496.43  | 1,131,489.92 | 3,923,037.45   |
| 3.本期减少金额  |               |     |       | 12,702,509.11 |              | 12,702,509.11  |
| (1)处置     |               |     |       | 12,702,509.11 |              | 12,702,509.11  |
| 4.期末余额    | 13,462,625.28 |     |       | 31,675,223.27 | 1,489,281.60 | 46,627,130.15  |
| 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  | 72,753,312.76 |     |       | 5,314,978.51  | 4,431,699.70 | 82,499,990.97  |
| 2.期初账面价值  | 73,631,363.86 |     |       | 6,496,399.47  | 5,563,189.62 | 85,690,952.95  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

**(2) 确认为无形资产的数据资源**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计           |
|-----------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| 一、账面原值    |             |               |                 |              |
| 1. 期初余额   |             | 5,920,981.30  |                 | 5,920,981.30 |
| 2. 本期增加金额 |             |               |                 |              |
| 其中：购入     |             |               |                 |              |
| 内部研发      |             |               |                 |              |
| 其他增加      |             |               |                 |              |
| 3. 本期减少金额 |             |               |                 |              |
| 其中：处置     |             |               |                 |              |
| 失效且终止确认   |             |               |                 |              |
| 其他减少      |             |               |                 |              |
| 4. 期末余额   |             | 5,920,981.30  |                 | 5,920,981.30 |
| 二、累计摊销    |             |               |                 |              |
| 1. 期初余额   |             | 357,791.68    |                 | 357,791.68   |
| 2. 本期增加金额 |             | 1,131,489.92  |                 | 1,131,489.92 |
| 3. 本期减少金额 |             |               |                 |              |
| 其中：处置     |             |               |                 |              |
| 失效且终止确认   |             |               |                 |              |
| 其他减少      |             |               |                 |              |
| 4. 期末余额   |             | 1,489,281.60  |                 | 1,489,281.60 |
| 三、减值准备    |             |               |                 |              |
| 1. 期初余额   |             |               |                 |              |
| 2. 本期增加金额 |             |               |                 |              |
| 3. 本期减少金额 |             |               |                 |              |
| 4. 期末余额   |             |               |                 |              |
| 四、账面价值    |             |               |                 |              |
| 1. 期末账面价值 |             | 4,431,699.70  |                 | 4,431,699.70 |
| 2. 期初账面价值 |             | 5,563,189.62  |                 | 5,563,189.62 |

**(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

**(4) 无形资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2) 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(4) 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

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          |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 软件服务费 | 219,802.86    | 2,424,778.75 | 289,719.14   |        | 2,354,862.47  |
| 装修费   | 23,963,421.76 | 251,741.22   | 2,074,336.15 |        | 22,140,826.83 |
| 合计    | 24,183,224.62 | 2,676,519.97 | 2,364,055.29 |        | 24,495,689.30 |

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备    | 786,611,021.42   | 118,237,074.01 | 700,856,791.06   | 105,844,359.24 |
| 内部交易未实现利润 | 356,839.75       | 53,525.94      | 380,896.33       | 56,822.43      |
| 可抵扣亏损     |                  |                |                  |                |
| 信用减值准备    | 381,649,611.36   | 58,088,011.46  | 365,333,562.64   | 55,041,535.88  |
| 股权激励      |                  |                | 22,416,048.02    | 3,362,407.20   |
| 公允价值变动    | 122,583,841.29   | 18,387,576.19  | 100,022,850.10   | 15,003,427.52  |
| 租赁负债      | 12,765,729.32    | 1,944,211.28   | 13,055,176.25    | 2,007,812.60   |
| 未弥补亏损     | 32,284,213.84    | 4,842,632.07   | 2,732,956.71     | 409,943.51     |
| 已缴税未开票成本  | 388,859,466.80   | 58,328,920.02  |                  |                |
| 合计        | 1,725,110,723.78 | 259,881,950.97 | 1,204,798,281.11 | 181,726,308.38 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |              |               |              |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |              |               |              |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |               |              |               |              |
| 固定资产一次性税前扣除     | 7,196,691.13  | 1,079,503.67 | 9,452,877.92  | 1,417,931.69 |
| 使用权资产           | 14,700,442.89 | 2,238,726.93 | 15,741,647.85 | 2,408,544.08 |
| 合计              | 21,897,134.02 | 3,318,230.60 | 25,194,525.77 | 3,826,475.77 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                 | 期初余额           |                 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 3,318,230.60   | 256,563,720.37  | 3,826,475.77   | 177,899,832.61  |
| 递延所得税负债 | 3,318,230.60   |                 | 3,826,475.77   |                 |

## (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    | 2,317,873.79 | 2,716,087.28 |
| 合计       | 2,317,873.79 | 2,716,087.28 |

## (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 |
|---------|--------------|--------------|----|
| 2027 年度 |              | -            |    |
| 2028 年度 | 5.20         | 5.20         |    |
| 2029 年度 | 38.84        | 38.84        |    |
| 2030 年度 | 254.28       | 430,335.88   |    |
| 2031 年度 |              | 18,719.36    |    |
| 2032 年度 | 150,576.77   | 150,576.77   |    |
| 2033 年度 | 1,584,043.15 | 1,584,043.15 |    |
| 2034 年度 | 532,368.08   | 532,368.08   |    |
| 2035 年度 | 50,587.47    |              |    |
| 合计      | 2,317,873.79 | 2,716,087.28 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末           |              |      |          | 期初           |              |      |          |
|---------|--------------|--------------|------|----------|--------------|--------------|------|----------|
|         | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况     | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况     |
| 货币资金    | 3,316,233.76 | 3,316,233.76 | 其他   | 冻结资金或保证金 | 6,082,869.40 | 6,082,869.40 | 其他   | 冻结资金或保证金 |
| 应收票据    |              |              |      |          |              |              |      |          |
| 存货      |              |              |      |          |              |              |      |          |
| 其中：数据资源 |              |              |      |          |              |              |      |          |
| 固定资产    |              |              |      |          |              |              |      |          |
| 无形资产    |              |              |      |          |              |              |      |          |
| 其中：数据资源 |              |              |      |          |              |              |      |          |
| 合计      | 3,316,233.76 | 3,316,233.76 | /    | /        | 6,082,869.40 | 6,082,869.40 | /    | /        |

## 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 |      |      |

| 项目     | 期末余额 | 期初余额           |
|--------|------|----------------|
| 信用借款   |      | 100,000,000.00 |
| 计提借款利息 |      | 64,472.22      |
| 合计     |      | 100,064,472.22 |

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑汇票 |              |      |
| 银行承兑汇票 | 1,624,285.00 |      |
| 合计     | 1,624,285.00 |      |

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             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付项目款 | 1,499,114,114.86 | 1,721,761,748.42 |
| 合计    | 1,499,114,114.86 | 1,721,761,748.42 |

## (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 安徽交控建设工程集团有限公司   | 55,155,568.75 | 尚未结算      |
| 中交第二公路工程局有限公司    | 45,916,200.44 | 尚未结算      |
| 安徽省综合交通研究院股份有限公司 | 44,854,709.35 | 尚未结算      |
| 安徽交控工程集团有限公司     | 43,620,506.74 | 尚未结算      |
| 安徽建工建设投资集团有限公司   | 43,153,500.80 | 尚未结算      |
| 中铁十一局集团有限公司      | 36,378,309.81 | 尚未结算      |
| 中交二公局华西建设有限公司    | 22,847,615.61 | 尚未结算      |

| 项目                | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司 | 21,341,607.40  | 尚未结算      |
| 中铁四局集团第四工程有限公司    | 19,595,687.72  | 尚未结算      |
| 安徽晨景建设工程有限公司      | 14,477,596.99  | 尚未结算      |
| 安徽广曾建设工程有限公司      | 13,387,560.21  | 尚未结算      |
| 山东正晨科技股份有限公司      | 13,115,989.32  | 尚未结算      |
| 中铁上海设计院集团有限公司     | 10,885,245.60  | 尚未结算      |
| 安徽路和工程设计咨询有限公司    | 10,422,520.00  | 尚未结算      |
| 安徽万格维商贸有限公司       | 10,401,503.00  | 尚未结算      |
| 合计                | 405,554,121.74 | /         |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 37、预收款项

#### (1) 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

#### (3) 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

### 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          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收工程款 | 53,916,799.19 | 69,808,819.28 |
| 合计    | 53,916,799.19 | 69,808,819.28 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

#### (3) 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         | 49,091,155.24 | 204,751,617.68 | 203,446,225.56 | 50,396,547.36 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 42,028.88     | 51,171,755.83  | 51,213,784.71  |               |
| 三、辞退福利         |               |                |                |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 49,133,184.12 | 255,923,373.51 | 254,660,010.27 | 50,396,547.36 |

## (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 | 5,816,554.84  | 130,773,449.23 | 129,878,454.23 | 6,711,549.84  |
| 二、职工福利费       |               | 16,714,100.7   | 16,714,100.70  |               |
| 三、社会保险费       | 21,140.09     | 18,036,823.74  | 18,057,963.83  |               |
| 其中：医疗保险费      | 20,633.67     | 17,044,971.10  | 17,065,604.77  |               |
| 工伤保险费         | 506.42        | 991,852.64     | 992,359.06     |               |
| 生育保险费         |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       |               | 25,971,665.00  | 25,943,723.00  | 27,942.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 42,403,625.90 | 2,787,768.18   | 1,637,187.80   | 43,554,206.28 |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、其他短期薪酬      | 849,834.41    | 10,467,810.83  | 11,214,796.00  | 102,849.24    |
| 合计            | 49,091,155.24 | 204,751,617.68 | 203,446,225.56 | 50,396,547.36 |

## (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 | 40,509.76 | 34,327,780.02 | 34,368,289.78 |      |
| 2、失业保险费  | 1,519.12  | 1,084,455.97  | 1,085,975.09  |      |
| 3、企业年金缴费 |           | 15,759,519.84 | 15,759,519.84 |      |
| 合计       | 42,028.88 | 51,171,755.83 | 51,213,784.71 |      |

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 | 158,830,784.46 | 202,316,888.97 |
| 消费税 |                |                |
| 营业税 |                |                |

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 企业所得税   | 11,370,326.39  | 12,299,155.82  |
| 个人所得税   | 277,124.37     | 15,133,477.27  |
| 城市维护建设税 | 851,093.45     | 1,706,507.34   |
| 房产税     | 1,421,889.84   | 1,358,910.29   |
| 教育费附加   | 374,323.93     | 731,737.54     |
| 地方教育费附加 | 236,108.26     | 489,702.27     |
| 其他      | 1,116,082.26   | 1,965,442.48   |
| 合计      | 174,477,732.96 | 236,001,821.98 |

#### 41、其他应付款

##### (1) 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  | 77,915,176.49  | 2,363,059.64   |
| 其他应付款 | 190,188,704.79 | 410,250,592.92 |
| 合计    | 268,103,881.28 | 412,613,652.56 |

##### (2) 应付利息

☐ 适用 ☒ 不适用

##### (3) 应付股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------------|---------------|--------------|
| 普通股股利             | 77,915,176.49 | 2,363,059.64 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |              |
| 合计                | 77,915,176.49 | 2,363,059.64 |

##### (4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金及其他    | 71,872,421.27  | 90,015,969.11  |
| 代收代付款     | 118,316,283.52 | 303,029,586.73 |
| 限制性股票回购义务 |                | 17,205,037.08  |
| 合计        | 190,188,704.79 | 410,250,592.92 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、一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         |
|-------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款  |               |              |
| 一年内到期的应付债券  | 7,366,666.64  | 3,116,666.66 |
| 一年内到期的长期应付款 |               |              |
| 一年内到期的租赁负债  | 7,533,923.82  | 6,723,545.47 |
| 合计          | 14,900,590.46 | 9,840,212.13 |

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 短期应付债券     |              |              |
| 应付退货款      |              |              |
| 待转销项税额     | 3,270,522.87 | 4,177,447.30 |
| 未终止确认的票据背书 | 447,300.00   | 4,469,000.00 |
| 合计         | 3,717,822.87 | 8,646,447.30 |

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

其他说明

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1) 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 皖交设 K1       | 499,315,590.77 | 499,152,141.86 |
| 皖交设 K1 应付利息  | 7,366,666.64   | 3,116,666.66   |
| 减：一年内到期的应付债券 | 7,366,666.64   | 3,116,666.66   |
| 合计           | 499,315,590.77 | 499,152,141.86 |

(2) 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称  | 面值(元) | 票面利率(%) | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息      | 溢折价摊销      | 本期偿还 | 期末余额           | 是否违约 |
|-------|-------|---------|------------|------|----------------|----------------|------|--------------|------------|------|----------------|------|
| 皖交设K1 | 100   | 1.7     | 2025-08-19 | 3 年  | 500,000,000.00 | 502,268,808.52 | 0    | 4,249,999.98 | 163,448.91 |      | 506,682,257.41 | 否    |
| 合计    | /     | /       | /          | /    | 500,000,000.00 | 502,268,808.52 |      | 4,249,999.98 | 163,448.91 |      | 506,682,257.41 | /    |

(3) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额        | 13,150,038.83 | 13,549,731.16 |
| 减：未确认融资费用    | 384,309.51    | 494,554.91    |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 7,533,923.82  | 6,723,545.47  |
| 合计           | 5,231,805.50  | 6,331,630.78  |

**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 |              |              |
| 专项应付款 | 3,419,246.99 | 3,733,126.91 |
| 合计    | 3,419,246.99 | 3,733,126.91 |

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|--------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 改制预提费用 | 3,733,126.91 | /    | 313,879.92 | 3,419,246.99 |      |
| 合计     | 3,733,126.91 | /    | 313,879.92 | 3,419,246.99 | /    |

**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

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |            |            | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|------------|------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         |                |
| 股份总数 | 560,577,909.00 |             |    |       | -34,656.00 | -34,656.00 | 560,543,253.00 |

其他说明：

2026年3月27日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，对于不符合被激励条件对象的限制性股票进行回购，涉及股数34,656.00股。

## 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） | 770,111,443.09 | 24,289,780.80 | 138,046.40    | 794,263,177.49 |
| 其他资本公积     | 22,416,048.02  | 1,873,732.78  | 24,289,780.80 |                |
| 合计         | 792,527,491.11 | 26,163,513.58 | 24,427,827.20 | 794,263,177.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据《激励计划》的相关规定，《激励计划》第三个解除限售期的解除限售时间为自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例的1/3。《激励计划》授予登记日为2022年5月9日，限制性股票将于2026年5月11日进入第三个解除限售期。由于限制性股票第三个解除限售期条件已成就导致资本溢价增加24,289,780.80元，其他资本公积减少24,289,780.80元。

(2) 2026年3月27日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，对于不符合被激励条件对象的限制性股票进行回购，导致本期资本溢价减少138,046.40元。

(3) 其他资本公积本年增加1,873,732.78元，系限制性股票本年摊销所致。

## 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 |
|-----|---------------|------|---------------|------|
| 库存股 | 17,205,037.08 |      | 17,205,037.08 | 0    |
| 合计  | 17,205,037.08 |      | 17,205,037.08 | 0    |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）由于《激励计划》授予的部分激励对象不符合被激励条件，公司对其持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销，导致本期库存股减少 119,852.00 元。

（2）根据《激励计划》的相关规定，《激励计划》第三个解除限售期的解除限售时间为自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例的 1/3。《激励计划》授予登记日为 2022 年 5 月 9 日，限制性股票将于 2026 年 5 月 11 日进入第三个解除限售期。由于限制性股票第三个解除限售期条件已成就，导致资本溢价增加 17,085,185.08 元。

#### 57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

#### 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 | 513,155.59 | 2,331,716.59 | 2,309,315.87 | 535,556.31 |
| 合计    | 513,155.59 | 2,331,716.59 | 2,309,315.87 | 535,556.31 |

#### 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 | 280,391,902.50 |      |      | 280,391,902.50 |
| 任意盈余公积 |                |      |      |                |
| 储备基金   |                |      |      |                |
| 企业发展基金 |                |      |      |                |
| 其他     |                |      |      |                |
| 合计     | 280,391,902.50 |      |      | 280,391,902.50 |

#### 60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 2,353,261,484.84 | 2,183,503,749.69 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 2,353,261,484.84 | 2,183,503,749.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -29,748,938.85   | 365,718,075.50   |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | -                |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               | 72,817,772.49    | 195,960,340.35   |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 2,250,694,773.50 | 2,353,261,484.84 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (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 | 772,384,062.66 | 526,141,225.95 | 1,306,751,829.90 | 884,408,025.46 |
| 其他业务 | 7,061,492.88   | 2,459,629.27   | 7,079,548.96     | 3,256,634.61   |
| 合计   | 779,445,555.54 | 528,600,855.22 | 1,313,831,378.86 | 887,664,660.07 |

### (2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□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

### (5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

## 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     |              |              |
| 城市维护建设税 | 2,228,917.63 | 1,921,096.55 |
| 教育费附加   | 1,603,794.72 | 825,069.71   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 2,949,162.73 | 2,858,800.15 |
| 土地使用税   | 195,382.02   | 193,940.42   |
| 车船使用税   | 31,981.84    | 31,010.08    |
| 印花税     | 468,403.71   | 841,003.59   |
| 其他      | 1,465,467.73 | 1,864,948.06 |
| 合计      | 8,943,110.38 | 8,535,868.56 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 薪酬费   | 20,554,559.64 | 18,266,573.78 |
| 招投标费用 | 4,363,542.52  | 6,312,560.32  |
| 办公差旅费 | 2,599,104.57  | 2,677,169.59  |
| 业务招待费 | 946,807.46    | 2,054,347.06  |
| 其他    | 5,484,372.56  | 7,575,336.43  |
| 合计    | 33,948,386.75 | 36,885,987.18 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 薪酬费      | 37,624,610.78 | 36,487,191.39 |
| 股权激励成本摊销 | 1,873,732.78  | 5,577,682.36  |
| 折旧费      | 11,124,109.92 | 9,968,512.60  |
| 办公差旅费    | 628,121.69    | 677,548.29    |
| 水电费      | 2,113,262.78  | 1,801,039.98  |
| 车辆使用费    | 281,912.31    | 293,219.94    |
| 中介机构费用   | 2,110,457.38  | 1,477,496.81  |
| 其他       | 9,666,631.28  | 7,515,679.83  |
| 合计       | 65,422,838.92 | 63,798,371.20 |

**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         |
|-------|---------------|---------------|
| 薪酬费   | 39,923,491.82 | 54,699,712.85 |
| 采购支出  | 6,263,905.51  | 3,755,426.24  |
| 办公差旅费 | 109,855.73    | 203,110.58    |
| 折旧与摊销 | 3,824,276.40  | 4,071,971.51  |
| 其他    | 782,215.92    | 3,419,422.59  |
| 合计    | 50,903,745.38 | 66,149,643.77 |

**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         |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入  | -2,777,519.38 | -3,706,015.55 |
| 利息支出  | 4,681,330.81  | 6,351,853.23  |
| 手续费等  | 380,400.87    | 636,239.60    |
| 汇兑净损失 | 104,592.12    | 14,304.04     |
| 合计    | 2,388,804.42  | 3,296,381.32  |

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类   | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 政府补助    | 571,572.29 | 1,934,500.59 |
| 个税手续费返还 | 338,800.15 | 427,753.12   |
| 增值税加计抵减 |            |              |
| 其他      | 336.86     |              |
| 合计      | 910,709.30 | 2,362,253.71 |

**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       | 3,274,288.22  | 4,553,776.51  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 1,434,543.81  |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 债务重组收益               |               |               |
| 其他                   | 7,704,000.00  | 7,392,000.00  |
| 合计                   | 12,412,832.03 | 11,945,776.51 |

**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              |                |               |
| 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       |                |               |
| 其他非流动金融资产            | -22,560,991.19 | 31,020,886.07 |
| 合计                   | -22,560,991.19 | 31,020,886.07 |

**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  | -85,903.93     | 2,032,274.76  |
| 应收账款坏账损失  | -11,418,633.42 | -7,346,057.04 |
| 其他应收款坏账损失 | 900,788.89     | 1,108,880.74  |

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------------|----------------|---------------|
| 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  |                |               |
| 财务担保相关减值损失 |                |               |
| 合计         | -10,603,748.46 | -4,204,901.54 |

**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、合同资产减值损失          | -91,500,491.59 | -81,029,441.13 |
| 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               |                |                |
| 合计                  | -91,500,491.59 | -81,029,441.13 |

**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    |
|-------------------------------------------|-----------|----------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失 | 56,118.72 | 6,461.97 |
| 其中：固定资产                                   | 56,118.72 | 6,461.97 |
| 无形资产                                      |           |          |
| 合计                                        | 56,118.72 | 6,461.97 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 14,567.77 | 8,127.25 | 14,567.77     |
| 其中：固定资产处置利得 | 14,567.77 | 8,127.25 | 14,567.77     |
| 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        |           |          |               |

| 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 政府补助 |           |           |               |
| 其他   | 43,877.38 | 47,072.99 | 43,877.38     |
| 合计   | 58,445.15 | 55,200.24 | 58,445.15     |

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 | 8,619.14     | 20,450.13    | 8,619.14      |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,619.14     | 20,450.13    | 8,619.14      |
| 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        |              |              |               |
| 其他          | 3,001,425.84 | 1,001,820.79 | 3,001,425.84  |
| 合计          | 3,010,044.98 | 1,022,270.92 | 3,010,044.98  |

## 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 | 22,941,763.81  | 71,677,822.68  |
| 递延所得税费用 | -20,333,936.70 | -44,167,188.17 |
| 合计      | 2,607,827.11   | 27,510,634.51  |

### (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                           | -24,999,356.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -3,749,903.48  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 53,467.15      |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 10,959,605.02  |
| 非应税收入的影响                       | -1,646,743.23  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,266,776.01   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -808,589.46    |
| 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 | 27.86          |
| 研发费用加计扣除                       | -4,466,812.76  |
| 所得税费用                          | 2,607,827.11   |

其他说明：

√适用 □不适用

2026 年 4 月，设计总院收到国家税务总局合肥市税务局第三稽查局出具的《税务检查通知书》（合税三稽检通〔2026〕67 号），对公司 2022 年至 2024 年涉税情况进行了检查。经认定，公司需补缴企业所得税 1,016.79 万元及滞纳金 244.05 万元。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述税款和滞纳金已完成缴纳。

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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         |
|---------|---------------|---------------|
| 保函保证金   | 2,766,635.64  | 5,739,317.71  |
| 利息收入    | 2,777,519.38  | 3,706,015.55  |
| 政府补助    | 571,572.29    | 1,934,500.59  |
| 房租及其他收入 | 4,090,334.06  | 7,079,548.96  |
| 其他      | 372,211.24    | 474,826.11    |
| 合计      | 10,578,272.61 | 18,934,208.92 |

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 科研费用  | 7,155,977.16   | 7,174,848.83   |
| 改制费用  | 1,193,068.45   | 385,928.87     |
| 办公差旅费 | 3,227,226.26   | 3,557,828.46   |
| 车辆使用费 | 626,872.38     | 293,219.94     |
| 招投标费用 | 4,363,542.52   | 6,312,560.32   |
| 业务招待费 | 971,688.96     | 2,054,347.06   |
| 咨询费   | 2,118,004.55   | 1,477,496.81   |
| 其他    | 226,002,447.04 | 175,637,386.35 |
| 合计    | 245,658,827.32 | 196,893,616.64 |

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

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        |
|----------------------|--------------|--------------|
| 支付租赁负债的本金和利息         | 3,770,353.46 | 3,694,609.45 |
| 回购已授予但未解锁的限制性股票支付的现金 | 101,958.65   | 825,739.65   |
| 购买少数股权而支付的现金对价       |              | 2,725,290.00 |
| 合计                   | 3,872,312.11 | 7,245,639.10 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒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           |
|------|----------------|------|--------------|----------------|-------|----------------|
|      |                | 现金变动 | 非现金变动        | 现金变动           | 非现金变动 |                |
| 短期借款 | 100,064,472.22 |      |              | 100,064,472.22 |       |                |
| 应付债券 | 502,268,808.52 |      | 4,413,448.89 | -              |       | 506,682,257.41 |
| 租赁负债 | 13,055,176.25  |      | 3,480,906.53 | 3,770,353.46   |       | 12,765,729.32  |
| 合计   | 615,388,456.99 |      | 7,894,355.42 | 103,834,825.68 |       | 519,447,986.73 |

## (4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | -27,607,183.66 | 179,123,797.16 |
| 加：资产减值准备                         | 91,500,491.59  | 81,029,441.13  |
| 信用减值损失                           | 10,603,748.46  | 4,204,901.54   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 15,101,126.64  | 15,290,263.46  |
| 使用权资产摊销                          | 4,400,877.99   | 4,765,765.30   |
| 无形资产摊销                           | 3,923,037.45   | 3,604,356.66   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,364,055.29   | 1,810,213.91   |
| 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） | -56,118.72     | -6,461.97      |

| 补充资料                         | 本期金额             | 上期金额             |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）          | -5,948.63        | 12,322.88        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）          | 22,560,991.19    | -31,020,886.07   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）              | 4,688,204.18     | 6,351,853.23     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）              | -12,412,832.03   | -11,945,776.51   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）         | -78,663,887.76   | -43,807,347.69   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）         | 0.00             | -359,840.48      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | 378,609.01       | 7,701.83         |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | 178,611,748.19   | -122,214,529.94  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | -505,283,397.07  | -325,656,214.15  |
| 其他                           | 1,669,259.89     | 5,338,248.09     |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -288,227,217.99  | -233,472,191.62  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                  |                  |
| 债务转为资本                       |                  |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                  |                  |
| 融资租入固定资产                     |                  |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                  |                  |
| 现金的期末余额                      | 960,108,606.74   | 941,290,890.82   |
| 减：现金的期初余额                    | 1,351,201,864.14 | 1,092,550,403.94 |
| 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                 | -391,093,257.40  | -151,259,513.12  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金                        | 960,108,606.74 | 1,351,201,864.14 |
| 其中：库存现金                     |                |                  |
| 可随时用于支付的银行存款                | 960,108,398.22 | 1,351,201,728.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 208.52         | 135.76           |
| 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              | 960,108,606.74 | 1,351,201,864.14 |
| 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 |                |                  |

## (5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         | 理由         |
|------|--------------|--------------|------------|
| 货币资金 | 3,316,233.76 | 6,082,869.40 | 向银行支付保函保证金 |
| 合计   | 3,316,233.76 | 6,082,869.40 | /          |

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、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      | 1.10       | 6.8109 | 7.49         |
| 其中：美元     | 1.10       | 6.8109 | 7.49         |
| 欧元        |            |        |              |
| 港币        |            |        |              |
| 应收账款及合同资产 | 480,000.00 | 6.8109 | 3,269,232.00 |
| 其中：美元     | 480,000.00 | 6.8109 | 3,269,232.00 |
| 欧元        |            |        |              |
| 港币        |            |        |              |
| 长期借款      |            |        |              |
| 其中：美元     |            |        |              |
| 欧元        |            |        |              |
| 港币        |            |        |              |

## (2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

## (3) 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

## (4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用 6,191,370.49 元

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额9,762,198.05 元(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 租赁收入         | 其中:未计入租赁收款额的可<br>变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|------------------------------|
| 租赁收入 | 3,734,676.28 |                              |
| 合计   | 3,734,676.28 |                              |

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 外购的数据资源<br>无形资产 | 自行开发的数据<br>资源无形资产 | 其他方式取得的<br>数据资源无形资<br>产 | 合计           |
|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 一、账面原值    |                 |                   |                         |              |
| 1. 期初余额   |                 | 5,920,981.30      |                         | 5,920,981.30 |
| 2. 本期增加金额 |                 |                   |                         |              |
| 其中：购入     |                 |                   |                         |              |
| 内部研发      |                 |                   |                         |              |
| 其他增加      |                 |                   |                         |              |

| 项目        | 外购的数据资源<br>无形资产 | 自行开发的数据<br>资源无形资产 | 其他方式取得的<br>数据资源无形资<br>产 | 合计           |
|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| 3. 本期减少金额 |                 |                   |                         |              |
| 其中：处置     |                 |                   |                         |              |
| 失效且终止确认   |                 |                   |                         |              |
| 其他减少      |                 |                   |                         |              |
| 4. 期末余额   |                 | 5,920,981.30      |                         | 5,920,981.30 |
| 二、累计摊销    |                 |                   |                         |              |
| 1. 期初余额   |                 | 357,791.68        |                         | 357,791.68   |
| 2. 本期增加金额 |                 | 1,131,489.92      |                         | 1,131,489.92 |
| 3. 本期减少金额 |                 |                   |                         |              |
| 其中：处置     |                 |                   |                         |              |
| 失效且终止确认   |                 |                   |                         |              |
| 其他减少      |                 |                   |                         |              |
| 4. 期末余额   |                 | 1,489,281.60      |                         | 1,489,281.60 |
| 三、减值准备    |                 |                   |                         |              |
| 1. 期初余额   |                 |                   |                         |              |
| 2. 本期增加金额 |                 |                   |                         |              |
| 3. 本期减少金额 |                 |                   |                         |              |
| 4. 期末余额   |                 |                   |                         |              |
| 四、账面价值    |                 |                   |                         |              |
| 1. 期末账面价值 |                 | 4,431,699.70      |                         | 4,431,699.70 |
| 2. 期初账面价值 |                 | 5,563,189.62      |                         | 5,563,189.62 |

## 84、其他

□适用 √不适用

## 八、研发支出

## 1、按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 薪酬费        | 39,923,491.82 | 56,635,864.27 |
| 采购支出       | 6,263,905.51  | 3,755,426.24  |
| 折旧与摊销      | 3,824,276.40  | 4,138,121.75  |
| 办公差旅费      | 109,855.73    | 203,110.58    |
| 其他         | 782,215.92    | 3,445,882.76  |
| 合计         | 50,903,745.38 | 68,178,405.60 |
| 其中：费用化研发支出 | 50,903,745.38 | 66,149,643.77 |
| 资本化研发支出    |               | 2,028,761.83  |

## 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

**3、 重要的外购在研项目**

☐适用 ☒不适用

**九、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**2、 同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**(2) 合并成本**

☐适用 ☒不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**3、 反向购买**

☐适用 ☒不适用

**4、 处置子公司**

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

☐适用 ☒不适用

**6、 其他**

☐适用 ☒不适用

## 十、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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本           | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式    |
|-------|-------|----------------|-----|------|---------|--------|---------|
|       |       |                |     |      | 直接      | 间接     |         |
| 交设建投  | 合肥市   | 200,000,000.00 | 合肥市 | 工程施工 | 51.00   |        | 设立      |
| 智慧养护  | 合肥市   | 30,000,000.00  | 合肥市 | 技术咨询 | 100.00  | -      | 设立      |
| 交勘院   | 合肥市   | 34,927,900.00  | 合肥市 | 勘察设计 | 100.00  | -      | 同一控制下合并 |
| 中兴监理  | 合肥市   | 22,096,700.00  | 合肥市 | 工程管理 | 100.00  | -      | 同一控制下合并 |
| 中盛检测  | 合肥市   | 100,000.00     | 合肥市 | 试验检测 | -       | 100.00 | 同一控制下合并 |
| 恒瑞图文  | 合肥市   | 1,000,000.00   | 合肥市 | 图文制作 | 100.00  | -      | 同一控制下合并 |
| 徽鼎道桥  | 芜湖市   | 500,000.00     | 芜湖市 | 勘察设计 | 100.00  | -      | 设立      |
| 徽智咨询  | 芜湖市   | 6,000,000.00   | 芜湖市 | 规划设计 | 51.00   | -      | 设立      |
| 高速检测  | 合肥市   | 20,000,000.00  | 合肥市 | 试验检测 | 100.00  | -      | 同一控制下合并 |
| 七星测试  | 合肥市   | 15,000,000.00  | 合肥市 | 试验检测 | 100.00  | -      | 设立      |
| 杭州天达  | 杭州市   | 6,000,000.00   | 杭州市 | 工程管理 | 100.00  | -      | 设立      |
| 四川天设  | 成都市   | 27,000,000.00  | 成都市 | 勘察设计 | 100.00  | -      | 设立      |
| 甘肃天成  | 兰州市   | 6,000,000.00   | 兰州市 | 勘察设计 | 55.00   | -      | 设立      |
| 韬智咨询  | 合肥市   | 5,000,000.00   | 合肥市 | 工程管理 | 100.00  | -      | 设立      |

## (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    |
|-------|-------------|--------------|----------------|---------------|
| 交设建投  | 49%         | 666,427.9    | 2,108,762.16   | 54,419,445.92 |

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：万元 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   |
| 交设建投  | 42,131 | 1,976 | 44,107 | 28,201 | 10    | 28,211 | 41,787 | 1,980 | 43,767 | 27,362 | 18    | 27,380 |

| 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 |
| 交设建投  | 6,957 | 205 | 205    | -1,489   | 10,163 | 241 | 241    | -2,326   |

## (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: 万元 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 |                     |
| 工业化建造       | 池州    | 池州  | 构件研发与生产 | 39.00   |    | 权益法                 |
| 综合交通院       | 合肥    | 合肥  | 规划设计    | 21.98   |    | 权益法                 |

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|               | 期末余额/ 本期发生额    |                | 期初余额/ 上期发生额    |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 综合交通院          | 工业化建造          | 综合交通院          | 工业化建造          |
| 流动资产          | 570,127,107.74 | 744,171,605.16 | 623,400,906.73 | 772,782,646.62 |
| 非流动资产         | 264,538,684.91 | 199,007,651.08 | 270,624,535.73 | 193,989,017.37 |
| 资产合计          | 834,665,792.65 | 943,179,256.24 | 894,025,442.46 | 966,771,663.99 |
| 流动负债          | 416,887,618.22 | 822,798,674.14 | 474,005,166.64 | 831,290,537.96 |
| 非流动负债         | 31,009,433.05  | 0              | 33,009,433.05  | 19,750,000.00  |
| 负债合计          | 447,897,051.27 | 822,798,674.14 | 507,014,599.69 | 851,040,537.96 |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |
| 归属于母公司股东权益    | 386,768,741.38 | 120,380,582.10 | 387,010,842.77 | 115,731,126.03 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 85,004,118.98  | 46,948,427.02  | 85,057,328.08  | 45,135,139.15  |
| 调整事项          |                |                |                |                |
| --商誉          |                |                |                |                |
| --内部交易未实现利润   |                |                |                |                |

|                      | 期末余额/ 本期发生额   |                | 期初余额/ 上期发生额    |               |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                      | 综合交通院         | 工业化建造          | 综合交通院          | 工业化建造         |
| --其他                 |               |                |                |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 85,004,118.98 | 46,948,427.02  | 85,057,328.08  | 45,135,139.15 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |                |                |               |
| 营业收入                 | 64,187,063.42 | 210,072,112.33 | 147,669,705.51 | 84,705,532.78 |
| 净利润                  | 5,285,213.85  | 4,649,456.03   | 10,942,222.63  | 5,293,044.74  |
| 终止经营的净利润             |               |                |                |               |
| 其他综合收益               |               |                |                |               |
| 综合收益总额               | 5,285,213.85  | 4,649,456.03   | 10,942,222.63  | 5,293,044.74  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |                | 1,350,000.00   | 2,255,577.27  |

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

## 4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

## 6、其他

☐适用 ☒不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、 计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------|------------|--------------|
| 与收益相关 | 571,572.29 | 1,934,500.59 |
| 合计    | 571,572.29 | 1,934,500.59 |

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

☒适用 ☐不适用

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

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

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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；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) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算。

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

| 项 目         | 2026 年 6 月 30 日  |              |                |       |
|-------------|------------------|--------------|----------------|-------|
|             | 1 年以内            | 1-2 年        | 2-3 年          | 3 年以上 |
| 应付票据        | 1,624,285.00     |              |                |       |
| 应付账款        | 1,499,114,114.86 |              |                |       |
| 其他应付款       | 268,103,881.28   |              |                |       |
| 应付债券        |                  |              | 499,315,590.77 |       |
| 租赁负债        |                  | 5,231,805.50 |                |       |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,900,590.46    |              |                |       |
| 合计          | 1,783,742,871.60 | 5,231,805.50 | 499,315,590.77 |       |

(续上表)

| 项 目   | 2025 年 12 月 31 日 |              |                |       |
|-------|------------------|--------------|----------------|-------|
|       | 1 年以内            | 1-2 年        | 2-3 年          | 3 年以上 |
| 短期借款  | 100,064,472.22   | -            | -              |       |
| 应付账款  | 1,721,761,748.42 | -            | -              |       |
| 其他应付款 | 412,613,652.56   | -            | -              |       |
| 应付债券  |                  | -            | 499,152,141.86 |       |
| 租赁负债  |                  | 6,331,630.78 |                | -     |

| 项 目         | 2025 年 12 月 31 日 |              |                |       |
|-------------|------------------|--------------|----------------|-------|
|             | 1 年以内            | 1-2 年        | 2-3 年          | 3 年以上 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,840,212.13     | -            | -              | -     |
| 合计          | 2,244,280,085.33 | 6,331,630.78 | 499,152,141.86 | -     |

### 3.市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。

①截至 2026 年 6 月 30 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

| 项目        | 2026 年 6 月 30 日 |              | 2025 年 12 月 31 日 |              |
|-----------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
|           | 美元              |              | 美元               |              |
|           | 外币              | 人民币          | 外币               | 人民币          |
| 货币资金      | 1.10            | 7.49         | 1.10             | 7.73         |
| 应收账款及合同资产 | 480,000.00      | 3,269,232.00 | 480,000.00       | 3,373,824.00 |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额  | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据             |
|------|-----------|------------|--------|-------------------------|
| 票据背书 | 商业承兑汇票    | 447,300.00 | 未终止确认  | 保留了被转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬 |
| 票据背书 | 银行承兑汇票    | 200,000.00 | 终止确认   | 转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬     |
| 合计   | /         | 647,300.00 | /      | /                       |

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|-------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 背书转让      | 200,000.00  | /             |
| 合计     | /         | 200,000.00  | /             |

## (3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
|--------|--------|-------------|-------------|
| 商业承兑汇票 | 背书转让   | 447,300.00  | 447,300.00  |
| 合计     | /      | 447,300.00  | 447,300.00  |

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末公允价值         |            |               |                |
|----------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
|                            | 第一层次公允价值计量     | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计             |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>         |                |            |               |                |
| （一）交易性金融资产                 |                |            |               |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                |            |               |                |
| （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 | 138,600,000.00 |            | 10,508,511.77 | 149,108,511.77 |

| 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             |
| (1) 债务工具投资                 |                |            |               |                |
| (2) 权益工具投资                 | 138,600,000.00 |            | 10,508,511.77 | 149,108,511.77 |
| (二) 其他债权投资                 |                |            |               |                |
| (三) 其他权益工具投资               |                |            |               |                |
| (四) 投资性房地产                 |                |            |               |                |
| 1.出租用的土地使用权                |                |            |               |                |
| 2.出租的建筑物                   |                |            |               |                |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权         |                |            |               |                |
| (五) 生物资产                   |                |            |               |                |
| 1.消耗性生物资产                  |                |            |               |                |
| 2.生产性生物资产                  |                |            |               |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>      | 138,600,000.00 |            | 10,508,511.77 | 149,108,511.77 |
| (六) 交易性金融负债                |                |            |               |                |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |                |            |               |                |
| 其中：发行的交易性债券                |                |            |               |                |
| 衍生金融负债                     |                |            |               |                |
| 其他                         |                |            |               |                |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                |            |               |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>      |                |            |               |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>        |                |            |               |                |
| (一) 持有待售资产                 |                |            |               |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>     |                |            |               |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>     |                |            |               |                |

## 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

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值

## 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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

## 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

其他非流动金融资产的权益工具投资公允价值的确定，参考已执行的新金融工具准则，按照被投资单位于 2026 年 06 月 30 日的净资产，根据本公司所享有的份额比例计算确定。

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

十四、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称         | 注册地  | 业务性质 | 注册资本         | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|---------------|------|------|--------------|-----------------|------------------|
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 安徽合肥 | 技术服务 | 3,600,000.00 | 47.32           | 47.32            |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是安徽省国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益

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

本公司重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益

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

☒适用 ☐不适用

| 合营或联营企业名称        | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 安徽建工集团桐城投资有限公司   | 联营企业   |
| 安徽交铁建设工程有限公司     | 联营企业   |
| 黄山徽道交通科技有限公司     | 合营企业   |
| 合肥市皖通小额贷款有限公司    | 联营企业   |
| 安徽省东鄱高速公路有限责任公司  | 联营企业   |
| 西安同舟公路工程咨询有限责任公司 | 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                               | 关联方简称   | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------------------|---------|-------------|
| 安徽省交通控股集团有限公司                         | 交通控股    | 母公司         |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司                        | 皖通高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽交控工程集团有限公司                          | 交控工程    | 同受母公司控制     |
| 安徽省皖赣高速公路有限责任公司                       | 皖赣高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽交控驿达服务开发集团有限公司/安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司 | 交控驿达    | 同受母公司控制     |
| 安徽交控资源有限公司                            | 交控资源    | 同受母公司控制     |
| 安徽交控东流港口有限公司                          | 交控东流港   | 同受母公司控制     |
| 安徽安联高速公路有限公司                          | 安联高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽省合周高速公路有限责任公司                       | 合周高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽交控资本投资管理有限公司                        | 交控资本    | 同受母公司控制     |
| 安徽省高速石化有限公司                           | 高速石化    | 同受母公司控制     |
| 安徽省合枞高速公路有限责任公司                       | 合枞高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽交控道路养护有限公司                          | 交控道路养护  | 同受母公司控制     |
| 安徽省芜宣高速公路有限责任公司                       | 芜宣高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽省岳黄高速公路有限责任公司                       | 岳黄高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽交控信息产业有限公司                          | 交控信息    | 同受母公司控制     |
| 安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司                    | 阜蚌高速管理  | 同受母公司控制     |
| 安徽省引江济淮工程有限责任公司                       | 引江济淮工程  | 受母公司重大影响    |
| 安徽省涡蒙高速公路有限责任公司                       | 涡蒙高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽安庆长江公路大桥有限责任公司                      | 安庆长江大桥  | 同受母公司控制     |
| 安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司                    | 交控徽风    | 同受母公司控制     |
| 安徽省徐明高速公路管理有限公司                       | 徐明高速管理  | 同受母公司控制     |
| 安徽省广宣高速公路有限责任公司                       | 广宣高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽省毫淮高速公路有限责任公司                       | 毫淮高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽省蚌明高速公路开发有限公司                       | 蚌明高速    | 受母公司重大影响    |
| 安徽交控能源有限公司                            | 交控能源    | 同受母公司控制     |
| 安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司                 | 安徽水研    | 受母公司重大影响    |
| 安徽高速传媒有限公司                            | 高速传媒    | 同受母公司控制     |
| 安徽省扬绩高速公路有限公司                         | 扬绩高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽省阜周高速公路有限公司                         | 阜周高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽宁宣杭高速公路投资有限公司                       | 宁宣杭高速   | 同受母公司控制     |
| 安徽省泾宣高速公路有限责任公司                       | 泾宣高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽交控东流新材料有限公司                         | 交控东流新材料 | 同受母公司控制     |
| 安徽省毫郸高速公路有限责任公司                       | 毫郸高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽省引江济淮集团有限公司                         | 引江济淮集团  | 受母公司重大影响    |
| 安徽交通数智科技有限公司                          | 交通数智    | 同受母公司控制     |
| 岳西徽风皖韵酒店管理有限公司                        | 岳西徽风    | 同受母公司控制     |
| 安徽省六武高速公路有限公司                         | 六武高速    | 同受母公司控制     |
| 宣广高速公路有限责任公司                          | 宣广高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽省沿江高速公路有限公司                         | 沿江高速    | 同受母公司控制     |
| 安徽省马巢高速公路有限公司                         | 马巢高速    | 同受母公司控制     |

| 其他关联方名称                        | 关联方简称      | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 安徽省芜雁高速公路有限公司                  | 芜雁高速       | 同受母公司控制     |
| 安徽省宁芜高速公路有限责任公司                | 宁芜高速       | 同受母公司控制     |
| 安徽省高速公路联网运营有限公司                | 联网运营公司     | 同受母公司控制     |
| 安徽交控集团金寨资源投资开发有限公司             | 交控金寨资源投资开发 | 同受母公司控制     |
| 安徽交控物业服务有限公司                   | 交控物业       | 同受母公司控制     |
| 安徽省泗许高速公路有限公司                  | 泗许高速       | 同受母公司控制     |
| 安徽省交控建设管理有限公司                  | 交控建设       | 同受母公司控制     |
| 安徽省宣泾高速公路有限责任公司                | 宣泾高速       | 同受母公司控制     |
| 安徽望潜高速公路有限公司                   | 望潜高速       | 同受母公司控制     |
| 安徽省宁枞高速公路有限责任公司                | 宁枞高速       | 同受母公司控制     |
| 安徽省溧广高速公路有限公司                  | 溧广高速       | 同受母公司控制     |
| 阜阳徽道置业有限公司                     | 徽道置业       | 同受母公司控制     |
| 安徽省合六高速公路有限责任公司                | 合六高速       | 同受母公司控制     |
| 安徽驿佳商贸有限公司                     | 驿佳商贸       | 同受母公司控制     |
| 安徽百和餐饮有限公司                     | 百和餐饮       | 同受母公司控制     |
| 安徽驿达运营管理有限公司                   | 驿达运营       | 同受母公司控制     |
| 安徽交控石油有限公司                     | 交控石油       | 同受母公司控制     |
| 安徽高速公路房地产有限责任公司                | 高速地产       | 同受母公司控制     |
| 深圳市安联投资有限公司                    | 安联投资       | 同受母公司控制     |
| 安徽高速江南传媒有限公司                   | 高速江南传媒     | 同受母公司控制     |
| 安徽交控迅捷产业园管理有限公司/安徽迅捷物流肥东有限责任公司 | 迅捷物流肥东     | 同受母公司控制     |
| 安徽省水利水电工程检测有限公司                | 安徽水电检测     | 受母公司重大影响    |
| 安徽省江河水利水电工程监理咨询有限公司            | 江河监理       | 受母公司重大影响    |
| 宣城市广祠高速公路有限责任公司                | 广祠高速       | 同受母公司控制     |
| 安徽高速清风传媒有限公司                   | 高速清风传媒     | 同受母公司控制     |
| 安徽交控迅捷供应链有限公司/巢湖市飞雁物流有限责任公司    | 交控迅捷供应链    | 同受母公司控制     |
| 江苏东南智能科技集团有限公司                 | 东南智能       | 同受母公司控制     |
| 安庆经工置业有限公司                     | 安庆经工       | 同受母公司控制     |
| 安徽创联智众建设投资发展有限公司               | 创联智众       | 同受母公司控制     |
| 安徽交控工程试验检测有限公司                 | 交控工程试验检测   | 同受母公司控制     |
| 芜湖通芜房地产开发有限公司                  | 芜湖通芜       | 同受母公司控制     |
| 交工至德（东至）建设工程有限公司               | 交工至德       | 同受母公司控制     |
| 安徽交控建设工程集团有限公司                 | 交控建设工程     | 同受母公司控制     |
| 安徽交控迅捷高远物流有限公司/安徽高远物流有限公司      | 高远物流       | 同受母公司控制     |
| 高速地产集团阜阳有限公司                   | 高速地产阜阳公司   | 同受母公司控制     |
| 来安县城乡公交有限公司                    | 城乡公交       | 同受母公司控制     |
| 安徽交控材料科技有限公司                   | 交控材料       | 同受母公司控制     |
| 滁州市徽商城市投资发展有限公司                | 徽商投资发展     | 同受母公司控制     |
| 安徽七星商贸有限公司                     | 七星商贸       | 同受母公司控制     |
| 北京安徽大厦有限公司                     | 安徽大厦       | 同受母公司控制     |

| 其他关联方名称                                                  | 关联方简称  | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 安徽省经工物资有限公司                                              | 经工物资   | 同受母公司控制     |
| 安徽省芜合高速公路有限责任公司                                          | 芜合高速   | 同受母公司控制     |
| 安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司高速开元国际大酒店/安徽省交通控股集团酒店管理集团有限公司高速开元国际大酒店 | 徽风皖韵酒店 | 同受母公司控制     |
| 安徽交运集团汽车销售有限公司                                           | 交运汽车销售 | 同受母公司控制     |
| 安徽省安高资产运营管理有限公司                                          | 安高资产   | 同受母公司控制     |
| 沈国栋、祝捷、任毅伟、房涛、胡为民                                        | /      | 董事          |
| 纪敏、葛素云、李静                                                | /      | 独立董事        |
| 尤吉、陈素洁、姜晓玲、过年生、冯华、吴志刚、周雅、孙文、杨文松                          | /      | 高级管理人员      |

## 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          |
|---------|---------------------|--------------|----------------|
| 交控建设工程  | 采购 EPC 施工服务         | 2,509,405.41 | 219,102,030.78 |
| 交控工程    | 采购 EPC 施工服务         | -16,608.49   | 70,015,268.05  |
| 交控物业    | 采购物业相关服务            | 2,952,015.64 | 3,166,564.58   |
| 交控道路养护  | 采购 EPC 施工服务         | 298,113.20   | 1,643,479.48   |
| 交控建设    | 采购 EPC 施工服务         |              | 134,194.54     |
| 交控信息    | 采购技术服务              |              | 66,924.11      |
| 交控信息    | 采购设备等服务             |              | 25,075.47      |
| 交控驿达    | 采购劳务等服务             |              | 62,980.00      |
| 徽风皖韵酒店  | 采购劳务等服务             |              | 20,688.00      |
| 交运汽车销售  | 采购设备等服务             |              | 535.08         |
| 交控迅捷供应链 | 采购 EPC 施工服务         | -0.03        |                |
| 综合交通院   | 基础资料收集、勘探等相关劳务、勘察设计 | 2,737,575.83 |                |
| 交通数智    | 采购服务及劳务             | 175.32       |                |
| 黄山徽道    | 采购服务及劳务             | 17,830.18    |                |

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          |
|--------|-----------|---------------|----------------|
| 交通控股   | 工程咨询及工程总包 | 70,195,775.45 | 256,079,834.22 |
| 东鄱高速   | 工程咨询及工程总包 | 58,480,293.73 | 541,759.18     |
| 皖通高速   | 工程咨询及工程总包 | 12,573,181.59 | 35,019,037.23  |
| 安联高速   | 工程咨询及工程总包 | 11,483,784.49 | 3,010,327.90   |
| 交控道路养护 | 工程咨询及工程总包 | 7,471,789.78  | 6,203,924.47   |
| 岳西徽风   | 工程咨询及工程总包 | 6,215,562.28  | -              |
| 交控工程   | 工程咨询及工程总包 | 6,135,353.14  | 5,463,349.78   |
| 交控东流港  | 工程咨询及工程总包 | 4,823,869.74  | -              |
| 交控资源   | 工程咨询及工程总包 | 4,313,648.75  | 99,854,276.59  |
| 岳黄高速   | 工程咨询及工程总包 | 4,065,053.54  | 2,327,181.89   |

| 关联方        | 关联交易内容    | 本期发生额        | 上期发生额          |
|------------|-----------|--------------|----------------|
| 安徽水研       | 工程咨询及工程总包 | 3,366,459.84 | -              |
| 交控徽风       | 工程咨询及工程总包 | 3,357,719.56 | -              |
| 徐明高速管理     | 工程咨询及工程总包 | 3,264,846.05 | 2,363,980.43   |
| 亳郟高速       | 工程咨询及工程总包 | 2,858,490.56 | -              |
| 阜蚌高速管理     | 工程咨询及工程总包 | 2,552,625.62 | 4,682,773.14   |
| 阜周高速       | 工程咨询及工程总包 | 2,527,955.28 | 1,968,280.88   |
| 芜宣高速       | 工程咨询及工程总包 | 2,299,084.66 | 1,141,405.51   |
| 高速石化       | 工程咨询及工程总包 | 2,270,683.08 | 9,542,138.21   |
| 六武高速       | 工程咨询及工程总包 | 2,255,974.54 | 1,268,418.48   |
| 安庆长江大桥     | 工程咨询及工程总包 | 2,057,941.37 | 1,231,583.87   |
| 合周高速       | 工程咨询及工程总包 | 1,942,308.85 | 4,312,898.38   |
| 合枞高速       | 工程咨询及工程总包 | 1,615,226.93 | 4,141,576.51   |
| 宁宣杭高速      | 工程咨询及工程总包 | 1,511,418.58 | 844,326.84     |
| 交控驿达       | 工程咨询及工程总包 | 2,021,576.35 | 100,420,606.05 |
| 交控信息       | 工程咨询及工程总包 | 1,350,379.07 | 3,800,263.80   |
| 广宣高速       | 工程咨询及工程总包 | 1,343,525.38 | 1,156,611.96   |
| 涡蒙高速       | 工程咨询及工程总包 | 1,186,096.29 | 2,942,425.61   |
| 皖赣高速       | 工程咨询及工程总包 | 861,894.86   | 8,529,793.09   |
| 泾宣高速       | 工程咨询及工程总包 | 808,510.49   | 2,319,732.83   |
| 引江济淮集团     | 工程咨询及工程总包 | 799,171.70   | 1,618,038.68   |
| 交控东流新材料    | 工程咨询及工程总包 | 670,423.16   | 28,172.46      |
| 交控物业       | 工程咨询及工程总包 | 640,053.23   | -              |
| 扬绩高速       | 工程咨询及工程总包 | 619,107.58   | 1,456,445.67   |
| 建工桐城       | 工程咨询及工程总包 | 607,896.83   | -              |
| 宁枞高速       | 工程咨询及工程总包 | 518,867.92   | -              |
| 沿江高速       | 工程咨询及工程总包 | 485,068.49   | 613,498.20     |
| 亳淮高速       | 工程咨询及工程总包 | 461,315.47   | 1,561,527.59   |
| 宁芜高速       | 工程咨询及工程总包 | 425,007.73   | 725,543.48     |
| 望潜高速       | 工程咨询及工程总包 | 364,896.51   | 259,772.86     |
| 泗许高速       | 工程咨询及工程总包 | 344,533.13   | 174,537.74     |
| 溧广高速       | 工程咨询及工程总包 | 276,538.58   | 586,543.45     |
| 综合交通院      | 工程咨询及工程总包 | 208,728.06   | -              |
| 联网运营公司     | 工程咨询及工程总包 | 164,575.47   | 126,280.66     |
| 马巢高速       | 工程咨询及工程总包 | 135,472.57   | 791,411.61     |
| 徽道置业       | 工程咨询及工程总包 | 129,698.66   | -              |
| 交控金寨资源投资开发 | 工程咨询及工程总包 | 98,301.89    | 14,487.87      |
| 宣泾高速       | 工程咨询及工程总包 | 91,150.14    | 610,475.38     |
| 高速传媒       | 工程咨询及工程总包 | 90,302.43    | 2,399,851.12   |
| 广祠高速       | 工程咨询及工程总包 | 81,251.23    | 2,096.92       |
| 高速地产       | 工程咨询及工程总包 | 67,924.52    | -              |
| 安联投资       | 工程咨询及工程总包 | 21,447.18    | 28,157.27      |
| 蚌明高速       | 工程咨询及工程总包 | 20,374.96    | 2,404,750.72   |
| 芜雁高速       | 工程咨询及工程总包 | 13,982.23    | 600,300.33     |
| 交控迅捷供应链    | 工程咨询及工程总包 | 13,233.97    | 8,037.74       |
| 工业化建造      | 工程咨询及工程总包 | 8,694.23     | 237,735.85     |
| 高速江南传媒     | 工程咨询及工程总包 | 8,688.43     | 3,063.58       |
| 交控能源       | 工程咨询及工程总包 | 5,521.70     | 626,603.77     |
| 高速清风传媒     | 工程咨询及工程总包 | 3,633.23     | 5,669.92       |
| 江河监理       | 工程咨询及工程总包 | 2,075.47     | -              |
| 安徽水电检测     | 工程咨询及工程总包 | 1,886.79     | -              |

| 关联方    | 关联交易内容    | 本期发生额       | 上期发生额         |
|--------|-----------|-------------|---------------|
| 交通数智   | 工程咨询及工程总包 | 1,191.89    | -             |
| 交控资本   | 工程咨询及工程总包 | 1,056.60    | -             |
| 交控东流港  | 工程咨询及工程总包 | -           | 14,239,255.47 |
| 徽风皖韵酒店 | 工程咨询及工程总包 | -           | 757,312.81    |
| 交控石油   | 工程咨询及工程总包 | -           | 184,720.75    |
| 迅捷物流肥东 | 工程咨询及工程总包 | -           | 97,124.71     |
| 高速地产   | 工程咨询及工程总包 | -           | 6,300.00      |
| 合六高速   | 工程咨询及工程总包 | -           | 241,377.36    |
| 东南智能   | 工程咨询及工程总包 | -           | 20,554.72     |
| 宣广高速   | 工程咨询及工程总包 | -4,694.38   | 895,143.06    |
| 引江济淮工程 | 工程咨询及工程总包 | -21,792.45  | 4,734,985.43  |
| 交控建设   | 工程咨询及工程总包 | -337,043.77 | 472,402.22    |

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

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：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 228.51 | 285.98 |

## (8) 其他关联交易

√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      |
|------|---------------|----------|------------|
| 交控物业 | 提供图文制作、商品销售服务 |          | 11,568.21  |
| 安联高速 | 提供图文制作、商品销售服务 |          | 750,585.00 |
| 皖通高速 | 提供图文制作、商品销售服务 |          | 905.66     |
| 交控资本 | 提供图文制作、商品销售服务 | 1,056.60 |            |
| 交通控股 | 提供图文制作、商品销售服务 | 1,415.09 |            |
| 交控信息 | 提供图文制作、商品销售服务 | 495.28   |            |

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (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          |
| 应收账款及合同资产 | 交通控股           | 256,562,377.14 | 27,967,081.63 | 271,569,157.57 | 25,903,435.10 |
| 应收账款及合同资产 | 引江济淮工程         | 98,844,192.15  | 42,581,761.60 | 99,055,392.15  | 40,043,716.52 |
| 应收账款及合同资产 | 皖通高速           | 55,900,873.20  | 3,132,295.77  | 69,477,718.59  | 3,936,411.86  |
| 应收账款及合同资产 | 东鄱高速           | 54,935,711.67  | 290,677.48    |                |               |
| 应收账款及合同资产 | 引江济淮集团         | 38,184,509.04  | 28,420,279.25 | 37,694,797.04  | 24,293,518.85 |
| 应收账款及合同资产 | 建工桐城           | 36,345,748.17  | 5,259,636.77  | 36,501,377.53  | 5,045,251.37  |
| 应收账款及合同资产 | 交铁建设           | 34,657,172.06  | 2,911,243.57  | 38,513,687.73  | 2,225,300.15  |
| 应收账款及合同资产 | 交控资源           | 27,449,718.39  | 1,619,936.83  | 23,344,156.19  | 1,168,248.00  |
| 应收账款及合同资产 | 安徽水研           | 23,332,016.50  | 11,053,061.20 | 20,025,116.50  | 10,077,348.20 |
| 应收账款及合同资产 | 安联高速           | 20,540,110.66  | 1,097,102.68  | 12,383,322.66  | 686,343.97    |
| 应收账款及合同资产 | 交控金寨资源<br>投资开发 | 19,881,825.80  | 1,660,387.39  | 19,783,925.80  | 1,655,492.39  |
| 应收账款及合同资产 | 交控驿达           | 17,378,191.24  | 1,090,470.00  | 36,588,831.21  | 1,556,291.80  |
| 应收账款及合同资产 | 交控工程           | 15,361,303.90  | 840,648.72    | 15,161,034.70  | 778,232.40    |
| 应收账款及合同资产 | 高速石化           | 13,700,738.83  | 1,034,864.96  | 15,400,661.94  | 652,940.91    |
| 应收账款及合同资产 | 交控东流港          | 13,290,036.31  | 981,301.81    | 10,081,800.00  | 504,090.00    |
| 应收账款及合同资产 | 岳黄高速           | 11,210,549.13  | 2,049,082.87  | 12,797,762.42  | 1,908,239.58  |
| 应收账款及合同资产 | 蚌明高速           | 7,624,812.65   | 841,023.00    | 7,604,715.19   | 653,970.85    |

| 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         |
| 应收账款及合同资产 | 岳西徽风    | 7,584,514.06 | 379,225.71   | 1,265,448.84  | 63,272.44    |
| 应收账款及合同资产 | 合枞高速    | 7,412,114.40 | 2,596,797.93 | 7,635,915.81  | 2,230,203.08 |
| 应收账款及合同资产 | 芜宣高速    | 7,073,020.77 | 797,421.04   | 10,366,257.23 | 642,150.36   |
| 应收账款及合同资产 | 交控信息    | 6,438,782.87 | 312,349.32   | 5,365,453.00  | 257,050.91   |
| 应收账款及合同资产 | 交控道路养护  | 5,341,611.82 | 452,174.43   | 3,751,876.80  | 269,080.52   |
| 应收账款及合同资产 | 阜蚌高速管理  | 4,891,089.62 | 313,019.41   | 2,741,278.75  | 138,047.23   |
| 应收账款及合同资产 | 合周高速    | 4,316,127.68 | 367,300.85   | 2,257,280.30  | 222,673.02   |
| 应收账款及合同资产 | 亳郟高速    | 4,306,546.00 | 215,327.30   | 1,276,546.00  | 63,827.30    |
| 应收账款及合同资产 | 交控徽风    | 4,082,302.52 | 204,340.13   | 3,426,459.30  | 171,322.97   |
| 应收账款及合同资产 | 徐明高速管理  | 3,865,613.39 | 542,835.62   | 520,274.40    | 226,182.39   |
| 应收账款及合同资产 | 皖赣高速    | 3,606,610.67 | 191,709.48   | 10,921,714.62 | 546,809.83   |
| 应收账款及合同资产 | 涡蒙高速    | 3,332,902.77 | 203,408.08   | 4,225,983.62  | 229,499.18   |
| 应收账款及合同资产 | 交控能源    | 2,836,004.80 | 145,090.24   | 2,830,151.80  | 141,507.59   |
| 应收账款及合同资产 | 六武高速    | 2,633,804.16 | 137,817.29   | 211,298.29    | 13,769.61    |
| 应收账款及合同资产 | 安庆长江大桥  | 2,309,452.09 | 118,399.40   | 113,481.87    | 8,778.24     |
| 应收账款及合同资产 | 合六高速    | 2,300,001.14 | 1,150,000.57 | 2,444,964.26  | 845,971.07   |
| 应收账款及合同资产 | 交控东流新材料 | 2,175,909.67 | 263,220.48   | 2,866,871.12  | 317,996.06   |
| 应收账款及合同资产 | 宁芜高速    | 1,981,399.21 | 293,148.48   | 1,853,729.02  | 147,537.76   |
| 应收账款及合同资产 | 阜周高速    | 1,957,522.05 | 62,508.21    | 1,562,896.78  | 8,600.73     |
| 应收账款及合同资产 | 扬绩高速    | 1,785,253.40 | 77,126.07    | 6,745,072.77  | 325,767.56   |
| 应收账款及合同资产 | 广宣高速    | 1,654,801.66 | 81,628.73    | 3,201,020.41  | 158,881.02   |
| 应收账款及合同资产 | 交控建设    | 1,556,912.21 | 146,255.62   | 2,602,778.22  | 311,537.34   |
| 应收账款及合同资产 | 宁宣杭高速   | 1,092,773.48 | 89,184.60    | 4,416,416.32  | 442,653.97   |
| 应收账款及合同资产 | 综合交通院   | 1,039,300.00 | 254,040.00   | 1,210,048.25  | 218,577.41   |
| 应收账款及合同资产 | 亳淮高速    | 983,071.26   | 71,167.87    | 855,997.96    | 42,799.90    |
| 应收账款及合同资产 | 沿江高速    | 616,962.67   | 38,664.52    | 793,080.25    | 47,655.57    |
| 应收账款及合同资产 | 宁枞高速    | 550,000.00   | 27,500.00    | 523,120.00    | 26,156.00    |
| 应收账款及合同资产 | 泾宣高速    | 504,082.06   | 25,204.10    | 478,731.00    | 23,936.55    |
| 应收账款及合同资产 | 望潜高速    | 488,865.73   | 28,888.70    | 102,075.43    | 9,549.19     |
| 应收账款及合同资产 | 泗许高速    | 467,629.35   | 26,874.16    | 162,636.02    | 8,131.80     |
| 应收账款及合同资产 | 溧广高速    | 457,830.74   | 23,575.67    | 164,699.84    | 8,919.12     |
| 应收账款及合同资产 | 宣泾高速    | 435,248.05   | 112,612.16   | 338,628.90    | 81,591.20    |
| 应收账款及合同资产 | 高速传媒    | 356,038.00   | 17,801.90    | 857,486.00    | 43,239.30    |
| 应收账款及合同资产 | 宣广高速    | 350,301.36   | 311,525.62   | 355,277.40    | 311,774.42   |
| 应收账款及合同资产 | 交通数智    | 311,825.07   | 15,591.25    | 311,825.07    | 15,591.25    |
| 应收账款及合同资产 | 芜合高速    | 257,575.75   | 77,272.73    | 257,575.75    | 77,272.73    |
| 应收账款及合同资产 | 百和餐饮    | 246,161.70   | 12,308.09    | 246,161.70    | 12,308.09    |
| 应收账款及合同资产 | 交控物业    | 226,139.66   | 11,306.98    | 304,704.89    | 15,235.24    |
| 应收账款及合同资产 | 马巢高速    | 154,899.79   | 7,745.00     | 11,298.87     | 564.94       |
| 应收账款及合同资产 | 联网运营公司  | 152,052.44   | 9,173.25     | 306,244.84    | 149,217.87   |
| 应收账款及合同资产 | 芜雁高速    | 111,812.41   | 5,978.73     | 98,909.39     | 5,048.64     |
| 应收账款及合同资产 | 交控建设工程  | 100,000.00   | 10,000.00    | 100,000.00    | 10,000.00    |
| 应收账款及合同资产 | 广祠高速    | 96,021.64    | 4,840.68     | 9,895.34      | 534.36       |
| 应收账款及合同资产 | 工业化建造   | 72,000.00    | 3,600.00     | 62,784.12     | 3,139.21     |
| 应收账款及合同资产 | 驿佳商贸    | 49,280.34    | 2,464.02     | 246,401.70    | 12,320.09    |
| 应收账款及合同资产 | 驿达运营    | 48,944.34    | 2,447.22     | 244,721.70    | 12,236.09    |

| 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         |
| 应收账款及合同资产 | 安联投资   | 40,764.60     | 2,038.23     | 18,030.60     | 901.53       |
| 应收账款及合同资产 | 高速地产   | 36,000.00     | 1,800.00     | 168,000.00    | 8,400.00     |
| 应收账款及合同资产 | 迅捷物流肥东 | 16,508.43     | 825.42       | 16,508.43     | 825.42       |
| 应收账款及合同资产 | 高远物流   | 2,781.03      | 139.05       | 2,781.03      | 139.05       |
| 应收账款及合同资产 | 安徽水电检测 | 2,000.00      | 100          | -             | -            |
| 应收账款及合同资产 | 高速江南传媒 | 1,200.00      | 360          | 1,200.00      | 360          |
| 应收账款及合同资产 | 交控资本   | 1,120.00      | 56           | -             | -            |
| 应收账款及合同资产 | 高速清风传媒 | 1,050.00      | 315          | 1,050.00      | 315          |
| 应收账款及合同资产 | 徽道置业   | -             | -            | 296,352.00    | 14,817.60    |
| 应收股利      | 工业化建造  | 12,191,570.94 | -            | 12,191,570.94 | -            |
| 应收股利      | 综合交通院  | 1,425,000.00  | -            | -             | -            |
| 应收股利      | 交铁建设   | 190,923.69    | -            | -             | -            |
| 其他应收款     | 引江济淮工程 | 1,215,041.50  | 1,215,041.50 | 1,215,041.50  | 1,215,041.50 |
| 其他应收款     | 交控工程   | 826,350.42    | 313,839.47   | 50,000.00     | 25,000.00    |
| 其他应收款     | 安徽水研   | 800,000.00    | 800,000.00   | 800,000.00    | 800,000.00   |
| 其他应收款     | 交铁建设   | 768,119.06    | 44,525.19    | 659,179.46    | 35,517.74    |
| 其他应收款     | 黄山徽道   | 748,191.33    | 143,686.65   | 637,313.73    | 103,876.93   |
| 其他应收款     | 联网运营公司 | 523,283.26    | 26,164.17    | 388,615.09    | 19,739.22    |
| 其他应收款     | 皖赣高速   | 154,164.84    | 46,249.45    | 154,164.84    | 46,249.45    |
| 其他应收款     | 交通控股   | 153,264.01    | 18,979.20    | 1,201,613.23  | 63,611.06    |
| 其他应收款     | 皖通高速   | 140,130.20    | 62,802.68    | 125,488.60    | 125,488.60   |
| 其他应收款     | 扬绩高速   | 100,000.00    | 5,000.00     | 100,000.00    | 5,000.00     |
| 其他应收款     | 交控道路养护 | 34,000.00     | 1,700.00     | 10,000.00     | 500          |
| 其他应收款     | 岳黄高速   | 33,775.45     | 16,887.73    | 33,775.45     | 16,887.73    |
| 其他应收款     | 江河监理   | 25,080.00     | 1,254.00     | -             | -            |
| 其他应收款     | 交控建设   | 11,290.19     | 2,459.33     | 11,290.19     | 1,129.02     |
| 其他应收款     | 蚌明高速   | 4,952.15      | 495.22       | 4,952.15      | 495.22       |

## (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       |
|------|--------|--------------|--------------|
| 合同负债 | 交通控股   | 3,774,200.36 | 4,952,711.61 |
| 合同负债 | 引江济淮工程 | 1,428,500.72 | 1,428,500.72 |
| 合同负债 | 宣广高速   | 150,075.50   | 1,191,070.55 |
| 合同负债 | 交控工程   | 834,721.84   | 1,263,135.84 |
| 合同负债 | 皖通高速   | 82,974.58    | 675,943.47   |
| 合同负债 | 阜蚌高速管理 | -            | 532,788.33   |
| 合同负债 | 岳黄高速   | 10,587.81    | 296,178.51   |
| 合同负债 | 扬绩高速   | 77,281.13    | 176,523.36   |
| 合同负债 | 毫淮高速   | 171,283.02   | 171,283.02   |
| 合同负债 | 合枞高速   | -            | 131,449.05   |
| 合同负债 | 安徽水研   | 33,962.26    | 128,301.89   |
| 合同负债 | 城乡公交   | 118,331.39   | 118,331.39   |
| 合同负债 | 宁宣杭高速  | -            | 118,057.83   |
| 合同负债 | 徐明高速管理 | 80,673.65    | 111,810.98   |

| 项目名称  | 关联方      | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|-------|----------|---------------|----------------|
| 合同负债  | 交控建设     | 2,038,094.34  | 94,339.62      |
| 合同负债  | 安联高速     | -             | 61,104.01      |
| 合同负债  | 交控资源     | 118,188.68    | 60,877.36      |
| 合同负债  | 安庆长江大桥   | 35,887.50     | 36,869.97      |
| 合同负债  | 阜周高速     | 6,434.01      | 31,909.54      |
| 合同负债  | 望潜高速     | 22,220.03     | 23,553.23      |
| 合同负债  | 沿江高速     | 20,354.84     | 20,354.84      |
| 合同负债  | 工业化建造    | -             | 5,698.11       |
| 合同负债  | 芜雁高速     | -             | 1,909.63       |
| 合同负债  | 交控工程试验检测 | 1,426.42      | 1,426.42       |
| 合同负债  | 六武高速     | -             | 1,038.63       |
| 合同负债  | 宁芜高速     | 251,284.90    | -              |
| 合同负债  | 交控道路养护   | 0.01          | 298,170.18     |
| 合同负债  | 东鄱高速     | 549,530.46    | 857,967.80     |
| 合同负债  | 广宣高速     | 908,556.44    | -              |
| 合同负债  | 交通数智     | 102,676.04    | -              |
| 其他应付款 | 交控道路养护   | 28,656,982.59 | 87,170,547.71  |
| 其他应付款 | 交控工程     | 23,880,026.25 | 77,536,327.04  |
| 其他应付款 | 交控信息     | 2,071,310.90  | 69,044,769.07  |
| 其他应付款 | 交控建设工程   | 4,072,823.04  | 40,894,781.89  |
| 其他应付款 | 交通控股     | 4,218,397.19  | 6,814,814.55   |
| 其他应付款 | 高速传媒     | -             | 129,023.20     |
| 其他应付款 | 交控物业     | -             | 120,000.00     |
| 其他应付款 | 驿佳商贸     | -             | 117,792.25     |
| 其他应付款 | 七星商贸     | 49,400.00     | 49,400.00      |
| 其他应付款 | 交控徽风     | -             | 48,077.00      |
| 其他应付款 | 安联高速     | 18,674.79     | 18,674.79      |
| 其他应付款 | 交控建设     | 13,929.00     | 13,929.00      |
| 其他应付款 | 皖通高速     | 7,300.45      | 7,300.45       |
| 其他应付款 | 联网运营公司   | 6,000.00      | 6,000.00       |
| 其他应付款 | 工业化建造    | 1,846.97      | 1,846.97       |
| 其他应付款 | 黄山徽道     | 60,062.72     | 60,062.72      |
| 应付账款  | 交控建设工程   | 83,286,578.31 | 136,488,617.09 |
| 应付账款  | 交控工程     | 43,643,746.93 | 46,195,216.35  |
| 应付账款  | 交控道路养护   | 2,509,666.01  | 2,193,666.01   |
| 应付账款  | 经工物资     | -             | 1,532,496.88   |
| 应付账款  | 交控信息     | 1,212,912.76  | 1,467,554.92   |
| 应付账款  | 安徽水研     | 347,600.00    | 223,600.00     |
| 应付账款  | 交通数智     | 12,000.00     | 12,000.00      |
| 应付账款  | 综合交通院    | 48,058,171.65 | 46,400,796.50  |
| 应付账款  | 黄山徽道     | 6,233,869.91  | 6,908,686.90   |
| 应付账款  | 高速传媒     | 2,941.12      | -              |
| 应付账款  | 交通控股     | 112,422.05    | -              |
| 应付股利  | 交通控股     | 34,242,770.09 | -              |

## (3) 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☒适用 ☐不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别            | 本期授予 |    | 本期行权 |    | 本期解锁         |               | 本期失效      |            |
|-------------------|------|----|------|----|--------------|---------------|-----------|------------|
|                   | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 | 数量           | 金额            | 数量        | 金额         |
| 高级管理人员、<br>核心骨干人员 |      |    |      |    | 4,940,294.00 | 29,230,074.80 | 34,656.00 | 172,702.40 |
| 合计                |      |    |      |    | 4,940,294.00 | 29,230,074.80 | 34,656.00 | 172,702.40 |

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

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

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 以权益结算的股份支付对象          | 2026 年 1-6 月  |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 授予日股票收盘价      |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 按实际行权数量确定     |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | /             |
| 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 | 74,202,412.00 |

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别        | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|---------------|--------------|--------------|
| 高级管理人员、核心骨干人员 | 1,873,732.78 | /            |
| 合计            | 1,873,732.78 |              |

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

单位：元 币种：人民币

| 被担保单位名称             | 担保方式  | 金额           | 担保到期日      | 备注 |
|---------------------|-------|--------------|------------|----|
| 一、子公司               |       |              |            |    |
| 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 最高额担保 | 613,294.43   | 2026-9-23  |    |
| 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 最高额担保 | 2,285,234.30 | 2027-10-20 |    |
| 安徽省中兴工程监理有限公司       | 保证担保  | 1,520,187.65 | 2026-12-31 |    |
| 合计                  |       | 4,418,716.38 |            |    |

**(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

**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十八、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、 重要债务重组

☐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

根据公司企业年金方案，公司实行企业年金职工自愿申请制度。年金基金缴费由企业和职工共同承担，其中单位缴费分配至职工个人账户的金额为本人单位缴费基数的 8%，个人缴费为本人个人缴费基数的 4%，缴费基数均为参加年金职工的上年度工资总额。本期公司企业年金计划未发生重要变化。

## 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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 15 个报告分部。

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目   | 设计总院    | 交勘院    | 中兴监理   | 中盛检测  | 高速检测   | 七星测试   | 芜湖徽鼎 | 恒瑞图文  | 四川天设   | 杭州天达  | 甘肃天成  | 韬智咨询  | 交设建投   | 智慧养护  | 徽智咨询  | 分部间抵销   | 合计      |
|------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 营业收入 | 39,324  | 8,297  | 5,903  | 1,641 | 10,803 | 8,157  | 0    | 1,796 | 754    | 157   | 507   | 887   | 6,957  | 2,794 | 415   | 10,447  | 77,945  |
| 营业成本 | 29,646  | 3,867  | 5,111  | 1,088 | 7,632  | 5,235  | 0    | 1,618 | 299    | 52    | 246   | 455   | 5,979  | 1,745 | 177   | 10,290  | 52,860  |
| 资产总额 | 541,572 | 79,708 | 13,033 | 4,632 | 26,481 | 21,079 | 6    | 1,103 | 11,893 | 2,028 | 5,040 | 1,534 | 44,107 | 7,834 | 1,283 | 108,425 | 652,908 |
| 负债总额 | 235,981 | 26,240 | 6,112  | 2,956 | 13,136 | 11,596 | 0    | 499   | 7,494  | 1,335 | 2,809 | 200   | 28,211 | 3,569 | 471   | 83,187  | 257,422 |

(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

## 十九、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           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 826,080,094.22   | 985,049,397.38   |
| 其中：1 年以内分项   |                  |                  |
| 1 年以内        | 826,080,094.22   | 985,049,397.38   |
| 1 至 2 年      | 294,380,075.24   | 338,361,135.74   |
| 2 至 3 年      | 158,542,894.11   | 147,369,738.85   |
| 3 年以上        |                  |                  |
| 3 至 4 年      | 90,066,762.37    | 69,308,098.88    |
| 4 至 5 年      | 41,993,420.17    | 37,644,591.72    |
| 5 年以上        | 73,052,535.34    | 71,783,283.16    |
| 合计           | 1,484,115,781.45 | 1,649,516,245.73 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |           |                |             |                  | 期初余额             |           |                |             |                  |
|-----------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------|------------------|-----------|----------------|-------------|------------------|
|           | 账面余额             |           | 坏账准备           |             | 账面<br>价值         | 账面余额             |           | 坏账准备           |             | 账面<br>价值         |
|           | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例(%) |                  | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例(%) |                  |
| 按单项计提坏账准备 | 7,451,061.68     | 0.50      | 7,451,061.68   | 100.00      |                  | 4,471,248.03     | 0.27      | 4,471,248.03   | 100.00      |                  |
| 其中：       |                  |           |                |             |                  |                  |           |                |             |                  |
| 单项计提      | 7,451,061.68     | 0.50      | 7,451,061.68   | 100.00      |                  | 4,471,248.03     | 0.27      | 4,471,248.03   | 100.00      |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 1,476,664,719.77 | 99.50     | 265,453,671.57 | 17.98       | 1,211,211,048.20 | 1,645,044,997.70 | 99.73     | 259,561,959.32 | 15.78       | 1,385,483,038.38 |
| 其中：       |                  |           |                |             |                  |                  |           |                |             |                  |
| 组合 1      | 1,765,142.02     | 0.12      | -              | -           | 1,765,142.02     | 1,919,809.72     | 0.12      |                |             | 1,919,809.72     |
| 组合 2      | 1,474,899,577.75 | 99.38     | 265,453,671.57 | 18.00       | 1,209,445,906.18 | 1,643,125,187.98 | 99.61     | 259,561,959.32 | 15.80       | 1,383,563,228.66 |
| 合计        | 1,484,115,781.45 | 100.00    | 272,904,733.25 | 18.39       | 1,211,211,048.20 | 1,649,516,245.73 | 100.00    | 264,033,207.35 | 16.01       | 1,385,483,038.38 |

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                       |
| 安徽省华安外经建设(集团)有限公司  | 2,622,821.20 | 2,622,821.20 | 100.00   | 企业经营不善, 破产重整, 预计难以收回款项     |
| 杭州都市高速公路有限公司       | 2,487,241.22 | 2,487,241.22 | 100.00   | 企业经营不善, 预计难以收回款项           |
| 沈阳市政集团有限公司         | 997,408.31   | 997,408.31   | 100.00   | 已破产重整中, 预计难以收回款项           |
| 景泰黄河石林文化旅游开发有限公司   | 549,000.00   | 549,000.00   | 100.00   | 诉讼执行中, 预计难以收回款项            |
| 安徽同济建设集团有限责任公司     | 433,590.95   | 433,590.95   | 100.00   | 企业经营不善, 已经申请破产重整, 预计难以收回款项 |
| 兰陵县中显廊桥置业有限公司      | 240,000.00   | 240,000.00   | 100.00   | 诉讼执行中, 预计难以收回款项            |
| 安徽安粮金属市场投资有限公司     | 105,000.00   | 105,000.00   | 100.00   | 已经破产, 预计难以收回款项             |
| 安徽龙临九华生态旅游开发建设有限公司 | 16,000.00    | 16,000.00    | 100.00   | 已经破产, 预计难以收回款项             |
| 合计                 | 7,451,061.68 | 7,451,061.68 | 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 2

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 (%) |
| 1 年以内 | 824,314,952.20   | 41,215,747.61  | 5.00     |
| 1-2 年 | 291,830,842.84   | 29,183,084.28  | 10.00    |
| 2-3 年 | 158,429,535.02   | 47,528,860.51  | 30.00    |
| 3-4 年 | 88,832,533.48    | 44,416,266.74  | 50.00    |
| 4-5 年 | 41,910,008.89    | 33,528,007.11  | 80.00    |
| 5 年以上 | 69,581,705.32    | 69,581,705.32  | 100.00   |
| 合计    | 1,474,899,577.75 | 265,453,671.57 | 18.00    |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□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 |                |
| 按单项计提坏账准备 | 4,471,248.03   | 3,740,649.53 | 760,835.88 |       |      | 7,451,061.68   |
| 按组合计提坏账准备 | 259,561,959.32 | 5,891,712.25 |            |       |      | 265,453,671.57 |
| 合计        | 264,033,207.35 | 9,632,361.78 | 760,835.88 |       |      | 272,904,733.25 |

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

应收账款核销说明：

☐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和合同资产情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 安徽省交通控股集团有限公司   | 49,671,778.35  | 166,329,372.81 | 216,001,151.16 | 4.01                    | 23,067,075.10 |
| 合肥市公路管理服务中心     | 49,783,797.65  | 54,058,004.87  | 103,841,802.52 | 1.93                    | 38,832,919.70 |
| 安徽通达利交通建设管理有限公司 | 61,773,785.40  | 32,825,379.96  | 94,599,165.36  | 1.76                    | 4,843,635.57  |
| 东至县交通运输局        | 29,100,834.56  | 59,999,146.19  | 89,099,980.75  | 1.66                    | 5,067,729.04  |
| 合肥市重点工程建设管理局    | 32,301,804.47  | 51,304,299.91  | 83,606,104.38  | 1.55                    | 24,306,447.72 |
| 合计              | 222,632,000.43 | 364,516,203.74 | 587,148,204.17 | 10.91                   | 96,117,807.13 |

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  |                |                |
| 应收股利  | 41,724,921.94  | 48,880,814.80  |
| 其他应收款 | 89,202,604.40  | 57,450,695.58  |
| 合计    | 130,927,526.34 | 106,331,510.38 |

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**(2) 重要逾期利息**☐适用 ☒不适用**(3) 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

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**(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**☐适用 ☒不适用**(5) 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用**(6) 本期实际核销的应收利息情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收股利****(7) 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位)          | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------------|---------------|---------------|
| 四川天设交通科技有限公司        | 4,484,601.33  | 4,484,601.33  |
| 甘肃天成道桥勘察设计有限公司      | 3,777,984.27  | 2,888,184.01  |
| 安徽省交通勘察设计院有限公司      | 9,943,153.56  | 29,316,458.52 |
| 安徽省交控工业化建造有限公司      | 12,191,570.94 | 12,191,570.94 |
| 安徽省综合交通研究院股份有限公司    | 1,425,000.00  |               |
| 安徽交铁建设工程有限公司        | 190,923.69    |               |
| 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 4,629,498.49  |               |
| 安徽省韬智工程咨询有限公司       | 606,201.06    |               |
| 安徽徽智工程咨询有限公司        | 86,320.42     |               |
| 安徽省交设建投工程有限公司       | 4,389,668.18  |               |
| 合计                  | 41,724,921.94 | 48,880,814.80 |

**(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(9) 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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

**(10) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

**(11) 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(12) 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13) 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         | 期初账面余额        |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 86,456,984.27  | 55,964,202.94 |
| 其中：1 年以内分项   |                |               |
| 1 年以内        | 86,456,984.27  | 55,964,202.94 |
| 1 至 2 年      | 2,314,922.91   | 543,844.43    |
| 2 至 3 年      | 681,894.18     | 545,408.69    |
| 3 年以上        |                |               |
| 3 至 4 年      | 1,153,383.78   | 1,308,847.22  |
| 4 至 5 年      | 758,230.61     | 1,549,499.61  |
| 5 年以上        | 29,332,160.57  | 29,538,613.77 |
| 合计           | 120,697,576.32 | 89,450,416.66 |

(14) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------|----------------|---------------|
| 保证金及押金 | 26,769,881.12  | 27,329,881.12 |
| 其他     | 93,927,695.20  | 62,120,535.54 |
| 合计     | 120,697,576.32 | 89,450,416.66 |

(15) 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) |               |
| 2026年1月1日余额    | 31,999,721.08 |                      |                      | 31,999,721.08 |
| 2026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           | -504,749.16   |                      |                      | -504,749.16   |
| 本期转回           |               |                      |                      |               |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           |               |                      |                      |               |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |

| 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) |               |
| 2026年6月30日余额 | 31,494,971.92 |                      |                      | 31,494,971.92 |

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

#### (16) 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 |               |
| 组合计提坏账准备 | 31,999,721.08 | -504,749.16 |       |       |      | 31,494,971.92 |
| 合计       | 31,999,721.08 | -504,749.16 |       |       |      | 31,494,971.92 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (17) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (18) 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                | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄         | 坏账准备期末余额   |
|---------------------|---------------|---------------------|-------|------------|------------|
| 四川天设交通科技有限公司        | 34,436,319.01 | 48.97               | 往来款   | 一年以内       |            |
| 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 5,816,860.48  | 8.27                | 往来款   | 一年以内       |            |
| 安徽省通航控股集团有限公司       | 5,406,907.77  | 7.69                | 房租款   | 一年以内、1-2 年 | 355,228.85 |

|                 |               |       |             |       |              |
|-----------------|---------------|-------|-------------|-------|--------------|
| 甘肃天成道桥勘察设计有限公司  | 5,226,810.53  | 7.43  | 往来款         | 5 年以上 |              |
| 安徽省省直住房公积金管理分中心 | 5,123,215.15  | 7.29  | 职工售房基金及维修基金 | 5 年以上 | 5,123,215.15 |
| 合计              | 56,010,112.94 | 79.65 | /           | /     | 5,478,444.00 |

(19) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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     | 243,384,535.49 |      | 243,384,535.49 | 243,384,535.49 | -    | 243,384,535.49 |
| 对联营、合营企业投资 | 148,063,363.57 |      | 148,063,363.57 | 146,413,953.86 | -    | 146,413,953.86 |
| 合计         | 391,447,899.06 |      | 391,447,899.06 | 389,798,489.35 | -    | 389,798,489.35 |

(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（账面价值）     | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|----------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|       |                |          | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 高速检测  | 17,212,697.84  |          |        |      |        |    | 17,212,697.84  |          |
| 交勘院   | 10,903,815.15  |          |        |      |        |    | 10,903,815.15  |          |
| 中兴监理  | 26,176,872.09  |          |        |      |        |    | 26,176,872.09  |          |
| 甘肃天成  | 3,300,000.00   |          |        |      |        |    | 3,300,000.00   |          |
| 七星测试  | 12,705,860.41  |          |        |      |        |    | 12,705,860.41  |          |
| 四川天设  | 27,000,000.00  |          |        |      |        |    | 27,000,000.00  |          |
| 杭州天达  | 6,025,290.00   |          |        |      |        |    | 6,025,290.00   |          |
| 韬智咨询  | 5,000,000.00   |          |        |      |        |    | 5,000,000.00   |          |
| 交设建设  | 102,000,000.00 |          |        |      |        |    | 102,000,000.00 |          |
| 智慧养护  | 30,000,000.00  |          |        |      |        |    | 30,000,000.00  |          |
| 徽智咨询  | 3,060,000.00   |          |        |      |        |    | 3,060,000.00   |          |
| 合计    | 243,384,535.49 |          |        |      |        |    | 243,384,535.49 |          |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位      | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减值准<br>备期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |                     |                      |                |                     |            |    | 期末余额（账<br>面价值） | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|-----------|--------------------|------------------|----------|----------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------|----|----------------|------------------|
|           |                    |                  | 追加投<br>资 | 减少<br>投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发放现<br>金股利或利<br>润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                |                  |
| 一、合营企业    |                    |                  |          |          |                     |                      |                |                     |            |    |                |                  |
| 黄山徽道      | 2,289,085.61       |                  |          |          | 9,859.55            |                      |                |                     |            |    | 2,298,945.16   |                  |
| 小计        | 2,289,085.61       |                  |          |          | 9,859.55            |                      |                |                     |            |    | 2,298,945.16   |                  |
| 二、联营企业    |                    |                  |          |          |                     |                      |                |                     |            |    |                |                  |
| 综合交通<br>院 | 85,057,328.08      |                  |          |          | 1,371,790.90        |                      |                | 1,425,000.00        |            |    | 85,004,118.98  |                  |
| 工业化建<br>造 | 45,135,139.15      |                  |          |          | 1,813,287.87        |                      |                |                     |            |    | 46,948,427.02  |                  |
| 建工桐城      | 10,000,000.00      |                  |          |          |                     |                      |                |                     |            |    | 10,000,000.00  |                  |
| 交铁建设      | 3,779,971.16       |                  |          |          | 70,825.05           |                      |                | 190,923.69          |            |    | 3,659,872.52   |                  |
| 西安同舟      | 152,429.86         |                  |          |          | -429.97             |                      |                |                     |            |    | 151,999.89     |                  |
| 小计        | 144,124,868.25     |                  |          |          | 3,255,473.85        |                      |                | 1,615,923.69        |            |    | 145,764,418.41 |                  |
| 合计        | 146,413,953.86     |                  |          |          | 3,265,333.40        |                      |                | 1,615,923.69        |            |    | 148,063,363.57 |                  |

## (3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 387,437,454.99 | 295,591,147.14 | 934,581,069.11 | 684,463,605.90 |
| 其他业务 | 5,800,654.89   | 873,567.52     | 5,881,751.67   | 595,942.74     |
| 合计   | 393,238,109.88 | 296,464,714.66 | 940,462,820.78 | 685,059,548.64 |

## (2) 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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

## (5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

## 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       | 52,015,255.15 | 126,505,188.50 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 3,265,333.40  | 4,473,747.85   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 1,434,543.81  |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |                |
| 债务重组收益               |               |                |
| 其他                   | 7,704,000.00  | 7,392,000.00   |
| 合计                   | 64,419,132.36 | 138,370,936.35 |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、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 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 62,067.35      |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 571,572.29     |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -21,126,447.38 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失                                            |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 760,835.88     |    |
| 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                 |                |    |
| 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                                          |                |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |                |    |
| 债务重组损益                                                               |                |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |                |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |                |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |                |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值                                      |                |    |

| 项目                               | 金额             | 说明 |
|----------------------------------|----------------|----|
| 变动产生的损益                          |                |    |
| 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 |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                 |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益            |                |    |
| 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               | -2,957,548.46  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                | 7,704,000.00   |    |
| 减：所得税影响额                         | 434,176.02     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                    | -8,076.08      |    |
| 合计                               | -15,411,620.26 |    |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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          | -0.75         | -0.05  | -0.05  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.36         | -0.03  | -0.03  |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：沈国栋

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 24 日

修订信息

☐适用 ☒不适用