

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-032



2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高松、主管会计工作负责人刘定萍及会计机构负责人李绍樟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划与承诺之间的差异。

公司目前主要面临宏观经济形势变化及产业政策调整风险、市场竞争加剧风险、业务区域性风险、应收账款风险、省外市场开拓风险、业务创新风险、募集资金投资项目风险和人才流失风险等，在本报告“第三节管理层讨论与分析”中，公司具体分析了经营活动面临的风险以及公司根据实际情况已经或将要采取的措施，敬请投资者查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	34
第五节 环境和社会责任	36
第六节 重要事项	39
第七节 股份变动及股东情况	49
第八节 优先股相关情况	54
第九节 债券相关情况	55
第十节 财务报告	56

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
- (三) 经公司法定代表人签字和公司盖章的 2022 年半年度报告及其摘要。
- (四) 其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、建研设计	指	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
审图公司	指	安徽省施工图审查有限公司，本公司之控股子公司
升元图文	指	安徽升元图文技术有限公司，本公司之全资子公司
检测公司	指	安徽省建院工程质量检测有限公司，本公司之控股子公司
国控集团	指	安徽省国有资本运营控股集团有限公司
晟元咨询	指	安徽晟元工程咨询有限公司，系公司参股公司
科信监理	指	安徽省科信工程建设监理有限公司
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
安徽省住建厅、省住建厅	指	安徽省住房和城乡建设厅
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
《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	《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
建筑设计	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、土建工程、市政公用工程、环境工程等进行综合性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的活动
常规建筑设计业务	指	公共建筑、居住建筑、城乡规划、园林景观、室内装饰、市政设计相关的设计业务
新兴业务设计与咨询	指	装配式建筑、绿色建筑、建筑节能相关的设计与咨询业务等
设计总包、设计总承包	指	设计企业拥有较齐全的业务资质和综合服务能力，不仅能为业主提供建筑设计服务，还能提供与建筑相关的可行性研究、规划、室内外装饰、园林景观、市政、岩土、智能化、幕墙、泛光照明等全程设计服务。
EPC 总承包	指	EPC 总承包全称 Engineering Procurement Construction（即“设计-采购-施工”），工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的勘察、设计、采购、施工等全过程工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责
施工图审查	指	按照国家及省级人民政府住建主管部门关于施工图审查的资质准入、审查范围、审查程序、审查内容等要求，对施工图设计文件在基础和主体结构安全、设计深度、建筑节能、消防安全等方面是否符合国家和地方法规、规范、标准和规定的要求进行审查
装配式建筑	指	将建筑所需要的墙体、叠合板、楼梯等预制构件在工厂按标准生产好后，直接运输至现场进行施工装配，实现建筑过程从“建造”到“制造”的转变
绿色建筑	指	在建筑的全生命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。
建筑节能	指	在一定的地域范围内，因地制宜的运用相关检测和技术手段，通过改造用能设备、用能结构、可再生能源合理利用等途径达到建筑的绿色、节能
全过程工程咨询	指	涉及建设工程全生命周期内的策划咨询、前期可研、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的管理服务

建筑智能化	指	以建筑为平台，兼备通信、办公设备自动化，集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合，提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境
方案设计	指	从规划的角度，在满足项目整体定位及经济技术指标的要求下，确定总平面布局及建筑外形和平面结构的设计方案。方案设计包括设计要求分析、系统功能分析、原理方案设计几个过程。根据设计任务书及国家建筑工程法规要求，对设计对象开展总平面、建筑、结构、设备等专业设计，除总平面和建筑专业应绘制图纸外，其它专业以设计说明表达设计内容，此阶段需经建设主管部门审查通过
BIM	指	建筑信息模型 (Building Information Modeling)，在 CAD 等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达
源网荷储	指	一种包含“电源、电网、负荷、储能”整体解决方案的运营模式，可精准控制社会可中断的用电负荷和储能资源，提高电网安全运行水平，可解决清洁能源消纳过程中电网波动性等问题
光储直柔	指	在建筑领域应用太阳能光伏、储能、直流和柔性四项技术的简称，即在建筑中通过直流母线连接分布式光伏、储能和可调用电负荷实现市电功率柔性控制。“光”、“储”分别指分布式光伏、分布式储能应用于建筑场景内外部，成为其配电系统重要组成部分；“直”指的是将建筑配电网由交流电改为直流电；“柔”则为柔性用电，即建筑用电设备需具备中断调节能力

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	建研设计	股票代码	301167
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	建研设计		
公司的外文名称（如有）	Anhui Provincial Architectural Design and Research Institute Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	AADRI		
公司的法定代表人	高松		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦法华	苏向妮
联系地址	合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号	合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号
电话	0551-65195839	0551-65195839
传真	0551-62656192	0551-62656192
电子信箱	aadri@aadri.com	aadri@aadri.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码

报告期初注册	2019 年 06 月 11 日	合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号	91340000485000016Q	91340000485000016Q	91340000485000016Q
报告期末注册	2022 年 02 月 15 日	合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号	91340000485000016Q	91340000485000016Q	91340000485000016Q
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022 年 02 月 18 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《建研设计：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-003）				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	187,162,484.72	191,350,581.61	-2.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,652,331.25	24,886,422.91	31.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	27,735,023.32	15,684,308.37	76.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,871,116.69	-65,227,166.09	31.21%
基本每股收益（元/股）	0.4082	0.4148	-1.59%
稀释每股收益（元/股）	0.4082	0.4148	-1.59%
加权平均净资产收益率	3.82%	7.90%	-4.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,181,547,837.49	1,125,305,123.20	5.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	854,573,309.02	837,920,977.77	1.99%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,595.31	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,745,834.25	
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	460.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	634,704.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,291.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	599,799.40	
减：所得税影响额	938,608.89	
少数股东权益影响额（税后）	338,578.92	
合计	4,917,307.93	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

报告期内，公司增值税进项税加计抵减 319,708.72 元，收到个税扣缴税款手续费 280,090.68 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司所属行业发展情况

公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务，根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业隶属于专业技术服务业（代码“M74”）。根据国家统计局 2017 年 6 月发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业隶属于“专业技术服务业”大类、“工程技术与设计服务”中类、“工程设计活动”小类（代码“M7484”）。

报告期，在百年未有之大变局与新冠疫情不断反复交织、国际地缘政治复杂演变的大背景下，我国经济发展遭遇多重挑战。建筑设计行业作为国民经济建设的重要行业之一，在经济下行周期下，面临外部冲击带来的不确定性加剧，增长态势趋缓，行业发展承压。但高质量发展主旋律下，新型城镇化、数字经济和绿色发展又为行业发展带来了新机遇，推动着建筑设计行业加快转型升级和行业格局深度调整，行业进入深刻变革期。

（1）竞争加剧，头部效应渐显

随着建筑设计行业发展趋于成熟，业内对于技术、人才、资质等的要求越来越高，同时市场形势的变化、疫情的负面冲击、下游各领域固定资产投资规模增速放缓等多重因素驱使行业竞争情况日益加剧，尤其 2021 年下半年以来，多家房地产商发生债务危机带来的一系列连锁反应，建筑设计行业深受影响，回款额、现金流等均受到不同程度的冲击，企业经营风险升高，增速放缓。大型企业与中小企业发展两极化趋势更加明显，发展差距逐渐拉大，中小企业受限于资质、高端人才储备、专业性等的不足面临较大发展压力；头部大型企业纷纷沿产业链上下游进行布局，试图打通设计行业全过程，实现全过程工程咨询参与，进一步压缩项目成本，提高利润空间。头部企业的不断发展壮大，强者愈强，推动行业格局的深度调整和新的市场秩序逐渐建立。

（2）城市更新、新型城镇化步伐加快，给行业发展带来新机遇

当前我国城镇化进程步入中后期阶段，城市从注重物质空间的“增量时代”进入到全面发展的“存量时代”，城市更新的需求不断强化。2021 年城市更新首次写入政府工作报告，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》也提出要加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，城市更新至此上升为国家战略。报告期，国家发展和改革委员会发布《“十四五”新型城镇化实施方案》，指出要有序推

进城市更新改造，重点在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等“三区一村”改造为主要内容的城市更新改造。城市更新的重要性不言而喻，其中蕴含的各类市场需求将有效填补增量市场的不足，为行业创造重大发展机遇。

同时，基于城市转型升级的需要，中国特色新型城镇化建设加速推进，围绕优化城市结构、提升城市品质、升级城市治理方式等重要领域的升级改造等都存在较大的行业服务需求，也将为行业企业创造新的发展机会。

（3）绿色节能建筑成为行业新的发力点

2020 年，我国正式提出“2030 年前碳达峰，2060 年前碳中和”战略目标。2020 年 11 月，“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要指出要深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。2021 年 10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，其中对城乡建设碳达峰行动做出具体要求，并明确提出“到 2025 年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准”。2022 年 3 月，住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提出到 2025 年城镇新建建筑全面建成绿色建筑，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式。各地也出台了相关文件，明确绿色建筑的发展目标，推进建筑产业现代化、引导住房建造模式转变。绿色节能建筑、装配式建筑成为实现建筑工业化转型、有效改善传统建筑行业高能耗及高资源消耗弊端、减少碳排放的重要抓手。设计企业纷纷将绿色节能建筑、装配式建筑作为战略重点并积极进行技术、人力、资源的积累，部分企业的拓展已初见成效。随着技术的日趋成熟和行业规范的日益完善，绿色节能建筑、装配式建筑将迎来更快的增长速度和更大的市场空间。

（4）企业数字化转型不断推进

随着我国信息化和数字技术的不断发展，一方面使建筑设计企业未来的服务场景、专业应用等面临新变化，另一方面也对企业的生产经营、内部管理及服务模式带来了全方位的冲击，打破了传统的办公形式、生产方式和交付模式。此外，建筑设计市场竞争日趋激烈、人均效率增长乏力、人才成本持续上升等挑战，使企业在加强技术创新的同时，急需通过数字化技术推动管理、服务、业务等多个层面的升级和企业发展提质增效，未来建筑设计企业数字化建设会不断推进和升级。

（5）行业向一体化、全过程服务模式加快转变

近年来，国家政策从大力推进工程总承包、完善工程总承包管理制度、提升企业工程总承包能力和水平、加强工程总承包发展的组织和实施等方面不断推动工程总承包模式的推广应用，各地主管部门也加紧推进试点探索，在政策大力支持及行业转型升级、企业自身发展需要等共同因素推动下，国内工程总承包模式得到了广泛推行，众多建筑设计企业将工程总承包模式作为企业发展的重要方向，且应用实践不断深入，大大促进了工程总承包业务的快速增长，并成为行业营业收入的主

要来源。未来随着工程总承包、全过程咨询、建筑师负责制的进一步推广，行业将加快向一体化、全过程服务模式转变。

2、报告期公司从事的主要业务

公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务，包括常规建筑设计业务、新兴业务设计与咨询、EPC 总承包业务、施工图审查业务、建筑工程质量检测业务等。多年来，公司一直坚持技术创新和设计理念引领，不断将建筑新科技、新业态、新产品以及绿色低碳、节能环保、智能化等理念融入建筑设计活动中，设计作品的市场吸引力和公司品牌竞争力不断提升，并逐步成为建筑设计领域整体解决方案的综合服务商。

成立以来，公司一直致力于以建筑设计为核心的相关业务及其拓展和提升，主营业务未发生重大变化。

公司主要产品或服务如下：

（1）常规建筑设计业务

常规建筑设计业务是公司的核心之一，主要包括公共建筑设计、居住建筑设计、城乡规划设计、园林景观设计、装饰设计等业务。报告期，公司立足企业资源，通过加强与客户深度互动、向同行业企业学习优秀理念和技术、加强自主研发创新等，在每个项目中持续推进设计理念创新、技术创新，苦练内功，着力提升常规建筑设计方案创作水平和设计品质，巩固和提高企业核心竞争力。

①公共建筑设计

公司公共建筑设计主要涵盖医疗建筑、教育建筑、酒店建筑、办公建筑、文体建筑、商业中心、产业园区等。经过多年的发展，公司在公共建筑设计方面积累了丰富的经验，代表性项目包括如安徽中医院国家中医临床研究基地建设大楼、安徽省博物馆陈列展览大楼、黄山光明顶气象楼、清华公共安全研究院、合肥新四中、宿州市“三馆”工程、合肥万达广场等。报告期内，公司聚焦并打造医疗建筑、教育建筑、文体建筑、商业中心、产业园区、城市更新等专项特色产品，新签约的代表性设计项目有第十四届中国（合肥）国际园林博览会园博小镇（一期）项目设计、六安市裕安区中医院建设二期工程、合肥综合性国家科学中心大健康研究院条件建设项目设计等，扩大了公司品牌影响力。

②居住建筑设计

公司居住建筑设计作品主要以住宅、安置房、公寓等为主。多年来，在居住建筑设计中，公司始终坚持“以人为本”的设计理念，遵循可持续发展原则，设计出了一批功能合理、理念新颖、绿色生态的居住建筑作品，并与华润、华侨城、新城、旭辉、金鹏、文一、华地、安粮、合肥城建等国内知名房地产商建立了良好的合作关系。代表性项目包括黄山市齐云福邸康养区项目、天下锦城

R4 地块 1#楼（洋房）、梦园小区规划设计、新华万城南山郡、华地·紫园、华润万橡府等。报告期，公司新签约的居住建筑设计项目有合肥经开区 JK202111 号地块项目、复童花园项目勘察设计、金鹏地产集团滁州汉河新地块项目、宣城城建置业有限公司 2022 年度施工图设计等。

③城乡规划设计

公司在城乡规划设计领域具有多年的经验积累，代表性项目包括合肥空港经济示范区核心区城市设计、泾县榔桥黄田村总体规划、四川松潘县城北片区控制性详细规划、合肥大蜀山片区城市设计与双修等。报告期，公司把握新型城镇化建设、城市更新契机积极开拓城乡规划业务，新签约的城乡规划设计项目有金寨县城市更新、城镇住房保障、人防建设与地下空间专项规划编制项目等。

④园林景观设计

园林景观方面，经过多年的拓展，公司形成了多专业融合的综合设计方法，根据项目特点提供定制化、一体化的专业解决方案，如部分项目利用海绵城市设计理念和水资源综合管理理念规划新的城市水景观系统，建立管网、河道、水质等数学模型，形成一体化流域性水生态景观系统。代表性项目有合肥市一环道路景观整治、安徽省文化博物园区室外总体及景观、安徽省青弋江生态治理工程等。报告期，公司新签约的园林景观项目有肥西县群英湖公园景观绿化工程设计（第二阶段）、安厦逸贤雅苑园林景观方案设计及施工图设计等。

⑤装饰设计

公司装饰设计业务涵盖民用建筑室内装饰、幕墙设计等，设计的作品在安全性、舒适性、文化内涵等方面独具特色，尤其是在金融办公、医疗健康、文化教育、高端酒店等大型公共建筑的装饰设计方面具备较强的技术竞争实力，代表新项目有合肥经开区中环城居家养老中心装饰设计方案、合肥一六八新桥学校装饰设计方案，安徽心脑血管医院（安徽省立医院南区）二期项目等。报告期，公司新签约的装饰设计项目有安徽省小额贷款股份有限公司办公区域装饰设计项目、安徽合肥机电技师学院行政办公楼及酒店装饰装修项目等。

（2）新兴业务设计与咨询

公司新兴业务设计与咨询主要包括装配式建筑设计咨询、绿色建筑设计与咨询、节能建筑设计与咨询等。报告期，绿色发展、高质量发展成为社会发展主旋律，绿色、环保、低碳的理念也成为意识主流，公司深刻理解并把握经济社会中长期发展趋势，以政策和市场环境为导向，在装配式建筑、绿色低碳建筑、节能建筑等新兴业务设计与咨询方面大力探索与创新，积极开辟新的增长点。

①装配式建筑设计咨询

公司在装配式建筑设计咨询领域起步较早，从 2009 年开始装配式建筑的专项研究以来，先后被评为首批“安徽省建筑现代产业化示范基地”、首批“国家装配式建筑产业基地”，在行业内

发挥了装配式建筑产业基地的引领、示范、推广作用，参编了相关国家标准，主编了多项安徽省地方标准。公司参与了多个国内和省内的装配式建筑首创项目，代表性项目包括西伟德叠合板式住宅推广试验楼、滨湖新区滨湖康园地下车库、天门湖公租房 3#楼、海恒大厦等。报告期，公司新签约的装配式建筑设计项目有合肥高新区高速信达时代星河项目、合肥城建菁华里项目、淮北市烈山区凤宁花园项目等。

②绿色建筑设计咨询

双碳战略目标背景下，高品质绿色建筑成为城乡建设的“主色调”。公司绿色建筑设计团队成员拥有丰富的绿建设计咨询、建筑绿色化改造与实施经验，坚持把绿色建筑设计理念贯穿于城乡规划、方案设计、施工图设计、运维阶段全过程，助力建筑领域碳达峰碳中和目标的实现，代表性项目包括安徽省城乡规划大厦、公司总部大楼等。报告期内，公司新签约的绿色建筑设计咨询项目有大陆马牌轮胎合肥工厂四期项目绿色建筑技术咨询服务、安巢经开区 81 亩地块项目绿色建筑专项查验技术咨询等。

③节能建筑设计咨询

在节能建筑设计领域，公司是国家节能专家库机构成员，先后完成省级节能示范项目 3 项，并主编了多项安徽省地方性标准，参与了多项安徽省重点研发计划、省住建厅科研项目，构建了完整的节能建筑设计技术体系，在既有建筑节能改造、节能建筑设计咨询等方面形成了特色优势产品。代表性项目包括安徽省经信厅节能改造、中科院合肥科学家园地源热泵系统节能改造、合肥百货大楼节能改造等。报告期，公司重点推进光伏建筑一体化、既有建筑低碳节能改造、低碳产业园区等设计与咨询业务，新签约的节能建筑设计咨询项目有皖江江南新兴产业集中区绿色智慧电子信息产业园可行性研究咨询服务项目、淮北烈山科创大厦合同能源管理项目可行性研究报告编制服务项目、黄山市城乡建设领域碳达峰实施方案研究等。

(3) EPC 总承包业务

公司在安徽省建筑设计行业率先开展 EPC 总承包业务，现为合肥市工程总承包、全过程工程咨询双试点单位。截至目前，公司已承接了北京航空航天大学合肥创新研究院科研及研究生培养基地设计及装修改造、徽盐世纪广场 A 座装饰装修设计施工总承包、合肥金融广场 D3 号楼内装设计装修施工一体化工程、广福花园消防维修整改、金安广场负一层功能升级改造装饰装修设计施工总承包等 EPC 总承包项目，为开展以设计单位牵头的 EPC 项目奠定了基础。

(4) 施工图审查业务

施工图审查作为工程建设的重要环节，主要按照国家及省级人民政府住建主管部门关于施工图审查的资质准入、审查范围、审查程序、审查内容等要求，对施工图设计文件在基础和主体结构安全、设计深度、建筑节能等方面是否符合国家和地方法规、规范、标准和规定的要求进行审查。

（5）工程质量检测业务

工程质量检测是依据国家有关建筑法律、法规、工程建设强制性标准和设计文件，对建设工程的材料、构配件、设备，以及工程实体质量、使用功能等进行测试确定其质量特性。

报告期，公司控股安徽省建院工程质量检测有限公司，将经营范围拓展至工程质量检测领域，以增强公司竞争力。检测公司主要从事建筑工程质量检测业务，具有安徽省住房和城乡建设厅颁发的见证取样、主体结构、地基基础、钢结构、建筑幕墙、建筑节能、室内环境等 7 项工程质量检测资质，并获得安徽省住建厅建设工程可靠性鉴定、重大工程质量事故鉴定、工程质量检测争议复检等专项授权，同时拥有工程测量、雷电防护装置检测、人防检测、排水管道检测与评估等多项检测资质，具有面向市场的较为全面的工程检测业务优势，在安徽省内服务了众多工程建设项目的质量检测，赢得了市场广泛认可。

3、公司的经营模式

（1）盈利模式

公司承接常规建筑设计业务、新兴业务设计与咨询、施工图审查业务、工程质量检测业务等项目后，为客户提供建筑设计与咨询、工程质量检测等服务，收取相应的设计与咨询及检测服务费用；承接 EPC 项目后，为客户提供设计、采购、施工及全程管理等服务，向客户收取服务费用，并支付采购款、分包施工费，获取相应的利润。

（2）业务承接模式

公司业务承接模式主要包括招投标方式、议标洽谈方式和客户直接委托方式。

公司招投标工作由总经理和执行总建筑师联合负责，由市场部负责招投标管理具体工作。公司获取客户及相应设计业务的途径、方式及过程如下：

①招投标方式

公司以方案创作中心及设计分院、所为单位，密切跟踪、采集公开招投标信息，对有意承接的项目进行搜集整理，及时将相关信息提交给方案创作中心及设计院所或公司层面进行综合评审。评审通过后，在招标项目负责人的组织下，市场部门和创作中心及设计分院、所相关人员负责编写投标文件，并在有效时间内向招标方或建设方提交投标文件。项目中标后，双方草拟合同，公司相关部门进行合同评审，评审通过后签署合同。

②议标洽谈方式

公司接到业主单位的议标邀请后，组织相关部门编写议标文件、进行方案设计，与业主接洽商谈。中标后双方草拟合同，公司相关部门进行合同评审，评审通过后签署合同。

③客户直接委托

该模式的客户，通常为认可公司的品牌信誉或曾接受过公司专业技术服务的企业，鉴于对公司的信任或基于与公司过往良好服务合作经历，直接与本公司协商签订合同。

(3) 采购模式

在日常经营中，公司对外采购的主要设备和物资包括：计算机及辅助设备，系统软件、设计应用软件和分析计算软件，图纸、模型等耗材，工程质量检测试验仪器设备等，此外还包括细分专业的服务分包，以及效果图制作、多媒体演示、复印等服务。

公司制定并执行《采购管理制度》，将采购项目划分为批量采购物品、固定资产设备类和建设工程项目类等，分类管理、明确采购流程、供应商选择和合同签订、物资验收和付款审批。根据采购物资的金额大小、重要性等，实行公开招标或邀请招标、询价比价方式，从质量、价格和服务等方面综合确定供应商，同时降低采购成本。

公司制定并执行《设计总承包中专项对外分包的管理办法》《工程总承包（EPC）项目分包管理办法》，市场部主要以招标方式选择具有相应业务专长或资质的分包单位，以解决在设计总包及 EPC 总承包等业务中对于其他细分专业的资质及服务需求。

(4) 业务实施模式

公司设计类业务主要由公司内设的建筑设计一院、建筑设计二院、建筑设计三院、建筑设计四院、规划景观设计院、建筑装饰设计院和市政设计所等建筑设计业务的核心作业部门，按照相应的流程进行实施；新兴设计与咨询业务主要在公司工程技术研究（咨询）院的统领下，分别由下属的各专业研究所负责实施；施工图审查业务由控股子公司安徽省施工图审查有限公司和建研设计审图中心负责实施；工程质量检测业务由控股子公司安徽省建院工程质量检测有限公司负责实施。

目前，建筑设计行业内，全过程工程咨询的技术支持与服务模式出现，工程项目管理服务 and 总承包等新模式得以倡导，今后公司将紧跟这些新模式、新业态，不断优化经营模式，提升服务能力。

4、公司产品或服务的市场地位

公司是由 1955 年成立的建筑设计院改制而来，成立近 70 年来，公司一直专注于建筑设计行业，拥有独立拓展业务所需的资质；建成了一支技术过硬、经验丰富、资格齐全、年龄结构合理的人才队伍；公司重视技术创新和新技术的应用，并在各项设计业务领域均拥有相应的核心技术；公司立足安徽，面向全国，通过长期的市场耕耘与品牌积累、优良的专业技术能力和周到细致的客户服务，积累了较为稳固的客户市场，在医疗建筑、教育建筑、酒店建筑、文体建筑和商业综合体等专项设

计领域均形成自己的特色。近年来，公司持续发挥自身品牌影响，将业务拓展至江苏、海南、重庆、湖北和广西等 20 余个省份。

公司主要设计作品受到住建部、中国勘察设计协会、中国建筑学会、安徽省内各级建设主管部门、协会以及业主的高度认可，累计获得各类设计奖项 470 多项，被评为“中国勘察设计协会优秀勘察设计企业”“全国建筑设计行业诚信单位”“全国工程勘察设计行业先进企业”及“当代中国建筑设计百家名院”等称号。

报告期内公司收购的检测公司在工程质量检测领域深耕多年，拥有完备的检测设备、专业技术过硬的人才团队和丰富的行业经验，在安徽省内完成了众多建筑、市政项目的检测工作，赢得了市场的广泛认可。

凭借全面的专业资质、雄厚的人才力量、优良的服务能力，公司在安徽省建筑设计行业处于领先地位，在国内建筑设计行业也拥有较高的知名度。

5、主要的业绩驱动因素

报告期公司实现营业收入 18,716.25 万元，较上年同期下降 2.19%；净利润 3,487.48 万元，较上年同期上升 37.22%；归属于母公司股东的净利润 3,265.23 万元，较上年同期上升 31.21%。

公司实现营业收入下降主要系：（1）建筑工程的投资建设受宏观经济形势及国家产业政策影响较大，自 2021 年下半年以来下游行业受到宏观经济波动的不利影响，直接传导至建筑设计行业，进而导致公司项目的承接难度加大和实施周期加长；（2）公司常规建筑设计业务以公共建筑和居住建筑为主，近两年以商业建筑、文旅建筑等为代表的公共建筑需求和以房地产为代表的居住建筑需求放缓，对公司常规建筑设计业务收入造成了不利影响。

实现归属于母公司股东的净利润上升主要系信用减值损失计提减少所致。2021 年上半年恒大集团资金紧张问题公司对其计提大额信用减值损失，2022 年上半年公司计提的信用减值损失较上年同期下降了 67.43%。

二、核心竞争力分析

1、党建引领优势

公司一贯高度重视党建工作，并将提升组织力、增强政治功能为重点，把提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值作为公司党组织工作的出发点和落脚点，推动党建工作与改革发展、生产经营、企业文化建设等深度融合，努力以高质量的党建引领公司高质量发展。公司将党的领导不断融入企业法人治理结构，积极建立落实有效制衡、科学决策的治理机制，确保公司始终沿着正确方向前进。党建引领已成为有效推动公司高质量发展的重要组织保障。

2、建筑工程综合技术服务能力优势

公司拥有类别较为齐全、等级优良的资质，包括建筑行业（建筑工程）甲级、城乡规划甲级、风景园林工程设计专项甲级、市政行业（给水工程、排水工程、热力工程、道路工程）专业甲级、建筑行业（人防工程）乙级、电力行业（变电工程）专业乙级、市政行业（桥梁工程）乙级、一类审图机构，以及见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、室内环境检测、建筑节能检测、建筑幕墙工程检测等 7 项工程质量检测资质和建设工程可靠性鉴定、重大工程质量事故鉴定、工程质量检测争议复检等 3 项专项授权，以及工程测量、建筑防雷检测、人防检测等专项资质。具有产业链较为完整、能够面向市场提供工程技术综合解决方案的优势，可面向全国不同客户提供各类建筑的设计与咨询（覆盖前期策划咨询、方案设计、初步设计、施工图设计、绿建咨询、BIM 咨询和施工配合等一体化服务）、城乡规划编制、园林景观设计、室内装饰设计、施工图审查、建筑工程项目管理以及工程质量检测等专业服务。

3、高素质人才队伍优势

作为技术密集型、智力密集型生产性服务行业，建筑设计企业的专业技术人才数量和质量，是企业设计能力的直观体现和重要保证，也是成功参与行业竞争的核心因素。因此，公司历来高度重视对高素质专业技术人才的引进和培养，并在长期的发展过程中，逐步建成了一支技术过硬、经验丰富、资格齐全、年龄结构合理的高素质人才队伍。截至报告期末，公司拥有享受国务院特殊津贴专家 1 人，安徽省学术和技术带头人 5 名，安徽省工程勘察设计大师 11 名，安徽省建设系统有突出贡献中青年专家 12 名，各类专业人员注册 172 项，其中：一级注册建筑师资格 42 项，一级注册结构师资格 40 项，注册城市规划师资格 16 项，注册设备工程师资格 31 项，注册电气工程师资格 11 项，注册咨询工程师资格 15 项，其他注册资格 17 项。

4、技术研发创新优势

多年来，公司始终重视技术创新和新技术的应用，通过不断加大研发投入、加强校企科研合作、设立专项技术研发课题、每年持续投入专门的人力物力积极承担政府各类研发项目等方式，加强对建筑领域的新科技、新技术和新材料的探索研究与推广应用，提升公司的设计水平和创新能力。公司获批设立了安徽省博士后科研工作站、拥有国家级装配式建筑产业基地、安徽省企业技术中心等创新平台，并参与共建“安徽省徽派建筑重点实验室”“江苏省智慧建筑工程技术研究中心”。目前在各项设计业务领域均拥有相应的核心技术，并已取得多项技术专利，在绿色建筑、智能建筑、节能建筑、建筑产业化等重点领域主持或参与了安徽省重点研发计划“分布式光伏与土壤热泵耦合技术研究与工程示范”“夏热冬冷地区建筑空调系统绿色设计评价关键技术标准研制”“安徽省科技支撑碳达峰碳中和科技创新专项”“近零能耗建筑围护结构技术研究与示范”等课题，参

编了国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》、行业标准《商店建筑电气设计规范》，主编了 30 余项安徽省地方标准，如《公共建筑节能设计标准》《居住建筑节能设计标准》《既有公共建筑节能改造技术规程》《既有居住建筑节能改造技术规程》《住宅设计标准》《装配整体式剪力墙结构技术规程（试行）》《装配式混凝土住宅设计标准》《保障性住房建设标准》《养老服务设施规划建设导则》《既有住宅适老化改造设计标准》《空气源热泵供暖空调工程技术规程》《太阳能光伏与建筑一体化技术规程》《高层钢结构住宅技术规程》等。

5、客户资源丰富及业务多元化布局优势

通过长期的经营积累和对下游建筑领域的广泛持续涉入，公司积累了类型丰富的客户群体，涵盖了政府机构、社会组织、国有企业和众多民营企业等。公司业务多元化布局较广泛，各专项业务均有所涉及，现已覆盖建筑设计、城乡规划、景观园林、装饰设计、市政设计、装配式建筑设计、绿建设计与咨询、节能设计与咨询、施工图审查、工程项目管理与总承包、工程质量检测等领域，并在各项业务领域均拥有相应的核心技术。

6、优秀设计作品及品牌优势

公司及前身成立近 70 年来，紧跟时代发展，遵循“适用、经济、安全、绿色、美观”的设计方针，精心设计产品、竭诚服务客户，创作出大量构思新颖、功能合理、技术先进的优秀设计作品，受到住建部、中国勘察设计协会、中国建筑学会、安徽省内各级建设主管部门、协会以及业主的高度认可，累计获得各类国家、省市优秀设计奖 470 多项。

公司先后荣获“当代中国建筑设计百家名院”“全国建筑设计行业诚信单位”“中国诚信勘察设计单位”“推动建筑设计行业发展突出贡献单位”“国家装配式建筑产业化基地”“安徽省文明单位”“第六届安徽省属企业文明单位”“2020 年度安徽省优秀建筑业企业”“2021 年度合肥经济技术开发区特别贡献奖”“2021 年度合肥经济技术开发区优秀服务业企业奖”等称号。

凭借全面的专业资质、雄厚的人才力量、优良的服务能力，公司在安徽省建筑设计行业处于领先地位，在国内建筑设计行业也拥有较高的知名度。

三、主营业务分析

概述

报告期，面对“十四五”发展新形势，公司深刻理解和把握行业新机遇，积极应对行业增速下滑、转型升级等挑战，在练好内功、稳定建筑设计与咨询核心业务的同时，主动积蓄发展新动能，加快拓展装配式建筑、绿色建筑、建筑节能相关的设计与咨询等新兴业务设计与咨询，同时推动工

程总承包、全过程咨询、工程质量检测等产业链延伸业务发展，促进企业规模和行业影响力不断提升。报告期内公司新签合同额约 2.2 亿元。

上半年公司重点工作开展情况如下：

(1) 提升建筑设计核心竞争力，进一步加强市场开拓

报告期，公司将持续提升建筑方案原创能力和水平作为首要任务，通过紧跟行业前沿动态、学习先进设计理念、加强内外部交流与合作，提高公司方案创作能力。同时根据客户需求，在每个具体项目设计过程中，注重将创意与专业技术深度融合，不断提升方案创作水平和设计品质，从而为建筑设计与咨询主业构筑更强的核心竞争力。

在提升建筑方案原创能力的同时，公司进一步完善经营体系，调整经营策略，全力提升经营能力。报告期，公司加强经营团队建设，增加经营人员配备，进一步提高经营开拓效率和能力。公司不断完善客户管理体系，形成常态化客户跟踪机制，注重重要客户和重点项目的经营，制定并实施重要客户关系维护计划，紧跟客户需求变化，提升客户满意度，通过对重要客户、重点项目的专项经营，提升品牌影响力，进一步打开市场。公司还持续加强省内区域市场开拓，将区域市场开拓成效与责任人绩效考核挂钩，激发经营人员的积极性，提高省内市场占有率。

(2) 加快新兴业务发展，开辟新的业绩增长点

报告期，公司紧跟国家社会经济发展新趋势，践行绿色发展理念，在碳达峰、碳中和、数字化等新方向不断寻求突破。

公司持续加强各类装配式技术的研究，实现装配式建筑与绿色建筑、智慧建筑等理念的深度融合，持续推进装配式建筑正向设计，提高设计方案合理性，从源头落实装配式建筑标准化设计理念与建筑风貌的有机统一，全面提升装配式建筑设计水平。报告期，公司主编地方标准《装配式建筑工程项目管理规程》，对安徽省装配式建筑工程的项目管理具有重要的推动作用，填补了省内空白；联合中国建筑标准设计研究院有限公司、合肥工业大学共同编制完成国标图集《砌体填充墙结构构造》；参与编制《安徽省装配式建筑发展研究报告》《安徽省装配式建筑发展白皮书（2000-2021 年）》。与安徽富煌钢构股份有限公司、安徽建筑大学等 7 家单位联合申报的类“蜂窝形”钢结构体系在超高层建筑中的研究与应用获 2021 年安徽省科学技术奖三等奖。报告期新签约合肥高新区高速信达时代星河项目、合肥城建菁华里项目、淮北市烈山区凤宁花园项目等装配式建筑，在装配式建筑市场范围内形成良好的引领效应。

同时，凭借丰富的绿建设计咨询、建筑节能设计及运维、建筑绿色化改造与实施经验，公司在绿色低碳建筑设计、光伏新能源业务领域不断拓展，通过实际项目案例积累行业口碑，逐步打造公司新兴业务品牌。上半年公司新签约绿色低碳咨询及合同能源管理项目有皖江江南新兴产业集中区

绿色智慧电子信息产业园可行性研究咨询服务项目、淮北烈山科创大厦合同能源管理项目可行性研究报告编制服务项目、大陆马牌轮胎合肥工厂四期项目、合肥市滨湖区 BK202205 号地块项目等，其中：皖江江南新兴产业集中区绿色智慧电子信息产业园可行性研究咨询服务项目为安徽省第一批近零碳智慧产业园区，运用了源网荷储智慧微电网理念，将太阳能、地热能、城市微风能等可再生能源与园区有机结合，同时设置了光储充直柔系统，将零碳技术充分运用到项目中来，相比传统设计，每年碳排放量下降 40.4%；大陆马牌轮胎合肥工厂四期项目是安徽省最早一批开展绿色工业建筑设计与咨询的代表。

（3）积极拓展产业链延伸相关业务，提高公司综合竞争力

公司抢抓全产业链建筑市场发展机遇，一方面在现有基础上继续加快常规建筑设计业务发展，另一方面积极适应行业工程建设组织模式改革趋势，加快延伸纵向一体化服务。报告期，公司控股安徽省建院工程质量检测有限公司，将经营范围拓展至工程质量检测领域，并将通过进一步拓展检测业务领域，逐步向省内各地级市下沉拓展，增强与公司主营业务联动，以获得更多业务机会。公司不断强化人员及能力建设，积极推进设计牵头的 EPC 项目、全过程工程咨询业务发展。通过以上布局，进一步拓宽公司业务范围，扩大市场空间，对提升公司综合竞争力具有重要意义。

（4）持续推进科技研发，保持科研不断创新

公司始终坚持不断提升科研创新水平。报告期，公司依托自身的技术研发团队、研发体系及科研创新能力，加强建筑行业新设计理念、技术手段研究，以及装配式建筑研究、绿色建筑与节能建筑研究、BIM 技术应用研究、智慧城市与智能建筑研究，通过积极申报省部级科研项目、参与标准制定、健全培训体系、大力开展专业技术培训与交流等方式持续开发和储备新技术。上半年公司市政行业（道路工程）乙级资质升级甲级资质；完成住建部 2022 年科学技术计划项目 1 项科研项目申报、2022 年度安徽省住房城乡建设科学技术计划项目 5 项科研项目申报；公司 1 项实用新型专利获得授权、4 项实用新型专利申请完成申报，2 项安徽省工程建设地方标准（居住建筑节能设计标准、公共建筑节能设计标准）获批立项，为公司设计实力的提升提供了有力支撑。

（5）注重人才队伍建设，为长期价值创造蓄力

作为智力密集型企业，人才是企业发展的核心与关键所在。公司高度重视高素质人才的引进、培养和使用。报告期，公司抓住国企改革三年行动机遇，加快构建与发展战略相协调、与创新转型相匹配、与市场规则相适应的科学有效的激励与约束机制；拓宽员工职业发展通道，健全多通道的员工职业发展体系，为员工提供广阔发展空间；努力营造创新创业、充满激情的文化氛围，持续增强企业凝聚力，打造有战斗力的“老中青”人才队伍，为企业长期的价值创造蓄力。

（6）制定“十四五”战略规划，明确发展方向

为适应行业发展新形势下企业经营管理环境的变化，提升公司管理团队的战略视野和思想高度，促进公司健康快速发展。报告期，公司全面推进战略规划管理，并聘请专业咨询机构为公司提供战略规划咨询服务。在深刻分析企业内外部发展环境，全面梳理公司业务、人才、资质、管理等现状，充分考虑面临的挑战与机遇的基础上，制定了公司“十四五”战略规划。公司将以建筑设计咨询为核心，不断提升科研创新水平，持续加强产品和服务质量，以高品质设计和精细化服务为核心竞争力，横向拓展市政、光伏建筑等多个行业领域，纵向集成工程建设全产业链全生命周期服务能力，打造多元产业生态，多环节多链条联合发力，全面提升企业规模和行业影响力，逐步成为国内一流的科技型设计咨询集团。

(7) 抓住国企改革机遇，进一步完善公司治理

报告期，根据国企改革三年行动实施方案要求，公司认真执行行动方案，积极推进分解任务落实，重点加强对董事会职权落实、三项制度改革、任期制与契约化等重难点改革任务的跟踪落实，对推动公司建立科学、规范、高效的决策机制，完善市场化经营机制，激发公司活力，提升治理效能发挥了重要作用。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	187,162,484.72	191,350,581.61	-2.19%	
营业成本	129,130,378.41	134,299,403.69	-3.85%	
销售费用	1,839,485.29	1,319,651.53	39.39%	报告期内将检测公司纳入合并范围
管理费用	14,581,690.55	13,684,523.77	6.56%	
财务费用	-4,482,303.72	-1,008,684.88	344.37%	货币资金总额增加带来相应的利息收入增加
所得税费用	5,806,271.03	3,858,276.09	50.49%	
研发投入	6,609,231.73	5,089,435.92	29.86%	报告期内将检测公司纳入合并范围
经营活动产生的现金流量净额	-44,871,116.69	-65,227,166.09	31.21%	报告期内支付年终奖金较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-359,271,429.54	-4,863,728.84	7,052.61%	报告期内为提高资金收益，购买银行理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	-21,130,972.61			主要为报告期内支付现金股利及前期上市费用
现金及现金等价物净增加额	-425,273,518.84	-70,090,894.93	490.50%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
常规建筑设计业务	97,838,833.91	73,321,874.91	25.06%	-8.90%	-8.87%	-0.02%
新兴业务设计与咨询	19,548,825.82	13,012,744.97	33.43%	-42.08%	-43.38%	1.54%
施工图审查业务	25,338,460.75	11,501,219.59	54.61%	-16.52%	-11.52%	-2.57%
检测服务	20,998,806.74	12,738,489.67	39.34%			

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,995,324.48	9.82%	报告期内取得的对联营企业的投资收益以及银行理财产品到期的利息收入	是
公允价值变动损益	1,567,713.70	3.85%	报告期末，银行理财产品未到期的利息	是
信用减值损失	-7,348,982.45	-18.06%	报告期内计提的应收票据、应收账款、其他应收款的坏账准备	否
资产减值	-538,516.93	-1.32%	报告期内计提合同资产的坏账准备	否
营业外收入	3,921,301.12	9.64%	报告期内取得的政府补助	否
营业外支出	59,231.63	0.15%	报告期内固定资产报废损失	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	271,420,861.84	22.97%	694,069,447.07	61.68%	-38.71%	报告期内为提高资金收益，购买银行理财产品，期末未到期部分作为交易性金融资产列报
应收账款	289,747,088.07	24.52%	214,325,303.03	19.05%	5.47%	报告期内受国际形势和疫情等叠加影响，国内经济增速和房地产投资放缓，公司的政府投资项目和房地产项目付款进度均放缓

合同资产	16,934,171.51	1.43%	9,289,429.26	0.83%	0.60%	
存货	89,263.39	0.01%	100,092.18	0.01%	0.00%	
投资性房地产	7,488,329.81	0.63%	9,632,118.51	0.86%	-0.23%	
长期股权投资			20,774,812.62	1.85%	-1.85%	
固定资产	115,190,357.73	9.75%	104,658,368.85	9.30%	0.45%	
在建工程	34,658,292.16	2.93%	411,504.45	0.04%	2.89%	报告期内将检测公司纳入合并范围，检测公司期末在建工程金额较大
使用权资产	2,799,177.01	0.24%	0.00	0.00%	0.24%	
短期借款	1,196,281.60	0.10%	1,196,281.60	0.11%	-0.01%	
合同负债	8,330,880.57	0.71%	3,084,267.07	0.27%	0.44%	
长期借款	13,484,252.58	1.14%			1.14%	
租赁负债	1,960,076.38	0.17%			0.17%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	1,567,713.70			569,000,000.00	220,000,000.00		350,567,713.70
4. 其他权益工具投资	240,000.00							240,000.00
金融资产小计	240,000.00	1,567,713.70			569,000,000.00	220,000,000.00		350,807,713.70
上述合计	240,000.00	1,567,713.70			569,000,000.00	220,000,000.00		350,807,713.70
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司存在保函保证金 2,620,435.02 元、诉讼冻结 250,000.00 元、应收账款保理 1,241,600.00 元，该等资产使用权利受限。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
572,728,900.00	1,755,000.00	32,534.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽省建院工程质量检测有限公司	工程质量检测	收购	2,328,700.00	5.00%	自有资金	唐雪芹	长期	服务	股权已全部过户	0.00	188,076.08 ¹	否	2022年03月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
合计	--	--	2,328,700.00	--	--	--	--	--	--	0.00	188,076.08	--	--	--

注：1 本期投资盈亏=新增持股比例 5%*报告期内检测公司净利润

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	569,000,000.00	1,567,713.70	0.00	569,000,000.00	220,000,000.00	588,356.93	0.00	350,567,713.70	自有资金和募集资金
合计	569,000,000,000.00	1,567,713.70	0.00	569,000,000,000.00	220,000,000,000.00	588,356.93	0.00	350,567,713.70	--

	000.00	.70		000.00	000.00	93		713.70	
--	--------	-----	--	--------	--------	----	--	--------	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,793.16
报告期投入募集资金总额	4,117.49
已累计投入募集资金总额	4,148.49
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>① 募集资金到位情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币26.33元，募集资金总额为人民币52,660.00万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,866.84万元后，公司实际募集资金净额为人民币46,793.16万元。上述募集资金于2021年12月1日划入公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0305号《验资报告》。</p> <p>② 募集资金使用情况</p> <p>截至报告期末，公司累计使用募集资金4,148.49万元，其中本报告期使用4,117.49万元，用于投入募投项目“信息系统建设项目”117.49万元，使用超募资金永久补充流动资金4,000.00万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新兴业务拓展及设计能力提升项目	否	16,741.5	16,741.5	0	0	0.00%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
设计服务网络平台建设项目	否	8,779.9	8,779.9	0	0	0.00%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
信息系统建设项目	否	4,039.66	4,039.66	117.49	148.49	3.68%	2024年12月31日	0	0	不适用	否

创新研发中心建设项目	否	2,949.22	2,949.22	0	0	0.00%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	32,510.28	32,510.28	117.49	148.49	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
尚未指定用途		10,282.88	10,282.88	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	4,000	4,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,282.88	14,282.88	4,000	4,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	46,793.16	46,793.16	4,117.49	4,148.49	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>截至报告期末，“新兴业务拓展及设计能力提升项目”、“设计服务网络平台建设项目”、“创新研发中心建设项目”未开始投资，主要由于：</p> <p>①“新兴业务拓展及设计能力提升项目”拟在公司总部现有土地上建设科研生产大楼二期，该项目受周边市政道路施工等条件限制影响，实施周期有所滞后；“创新研发中心建设项目”主要是在上述公司新建的科研生产大楼二期建设中建设创新研发中心，因此也未开始投资。</p> <p>②“设计服务网络平台建设项目”主要是在上海、海口、重庆等城市开设分支机构，完善公司设计服务网络，提升设计服务能力，由于当前疫情反复，导致项目实施受阻，目前公司已加快项目调研。后续公司将加快开展以上项目的投资建设。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 14,282.88 万元，在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。本报告期超募资金使用情况如下：</p> <p>①公司于 2022 年 4 月 7 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,000.00 万元用于永久补充流动资金，该事项经公司于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。报告期内，公司已使用超募资金 4,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.01%。</p> <p>②使用超募资金 9,300.00 万元购买银行理财产品，截至报告期末，未到期理财产品余额为 9,300.00 万元。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金	不适用										

金投资项目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，其中： ① 计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目； ② 超募资金用于主营业务发展需要。 公司募集资金短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。截至报告期末，公司购买保本型理财产品余额 26,200.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	43,200	26,200	0	0
银行理财产品	自有资金	13,700	8,700	0	0
合计		56,900	34,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽升元图文技术有限公司	子公司	图文制作、晒图、图书零售	300000	2,571,042.38	1,845,769.26	1,821,250.89	223,912.49	221,461.55
安徽省施工图审查有限公司	子公司	施工图审查及技术咨询	3000000	49,858,131.61	32,232,333.50	17,360,361.37	5,042,888.45	3,793,144.83
安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	工程质量检测	5000000	87,067,218.77	50,336,765.23	20,998,806.74	4,406,335.19	3,761,521.54

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽省建院工程质量检测有限公司	收购股权	报告期，收购检测公司 5%股权并将其纳入合并报表范围对公司整体生产经营和业绩的影响为：拓宽了公司经营范围，增加公司合并报表营业收入 2,099.88 万元，增加归属于母公司股东的净利润 18.81 万元。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司通过购买检测公司 5%股权的方式，累计持股比例达到 51%，成为检测公司控股股东，将其纳入合并报表范围。同时，报告期内公司出售所持有的原参股公司安徽省科信工程建设监理有限公司全部股权，至本报告期末该等股权已转让完毕。

截至报告期末，公司有审图公司、检测公司和升元图文 3 个控股或全资子公司，以及晟元咨询 1 个参股公司。其中：（1）审图公司主营业务为施工图审查，报告期内审图公司营业收入为 17,360,361.37 元，较上年同期下降 28.35%；归属于母公司股东的净利润为 3,413,830.35 元，较上年同期下降 28.18%。（2）检测公司主营业务为工程质量检测，报告期内检测公司营业收入为 20,998,806.74 元，归属于母公司股东的净利润为 1,918,375.99 元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济形势变化及产业政策调整风险

公司主要从事建筑设计、咨询、研发及其延伸业务，为各类建筑工程的开发建设提供工程设计、咨询服务，由于建筑工程的投资建设规模及推进速度等受国家宏观经济形势变化及产业政策调整的影响较大，进而会引致工程技术服务行业市场需求的较大波动。如果未来宏观经济形势及产业政策发生不利变化，将会对公司的业务拓展及经营业绩造成不利影响。

受国家持续调控政策的影响，公司下游行业中的房地产行业多家企业自 2021 年下半年以来发生债务危机，建筑设计行业深受影响，回款额、现金流等均受到不同程度的冲击。虽然报告期内国家开始政策性推动房地产市场恢复，但叠加疫情影响下，房地产投资依然基本停滞，一定时期内将会对建筑设计企业的设计周期、资金回收和收入规模等产生不利影响。

应对措施：公司将积极加强政策和市场的研判，把握国家宏观经济政策导向，以更加灵活敏捷的运营方式和更加开放的视野，聚焦符合国家战略及行业发展方向的重点市场进行大力开拓，实施多元化战略，培育新的利润增长点，同时加快省外市场布局，拓宽经营范围，切实降低经济形势变化及产业政策调整带来的公司经营业绩波动风险。

2、市场竞争加剧风险

经过多年发展，我国建筑设计咨询行业形成了市场参与主体众多、市场化程度高，以大中型国有或国有控股企业和上市民营企业为主导，同区域内中小型企业为辅的行业竞争格局。随着国内经济结构的调整，以及装配式建筑、BIM 技术等行业新兴技术的推广及应用和工程总承包、全过程工程咨询等业务的发展，市场资源向具有核心竞争优势的企业不断集中，部分缺乏核心竞争力、管理粗放、治理体系松散的中小型企业面临较大的生存挑战，市场优胜劣汰节奏加快，竞争不断加剧。

未来如果公司未能采取有效措施保持竞争能力提升、维护客户资源、拓展市场领域，在竞争日趋激烈的市场环境下，将面临市场占有率及盈利能力下降的风险。

应对措施：公司将持续加大研发投入，加强科技创新，提高方案创作水平和专项设计能力，提升核心竞争力，集中优势做强建筑设计主业；同时提升市场经营能力，加强经营网络建设，大力开拓新市场，完善业务和区域布局；全力打造全过程工程咨询服务模式，加速拓展装配式建筑设计、绿色建筑与建筑节能设计、建筑智能化等新兴业务，多措并举推动公司实现持续稳健的高质量发展。

3、业务区域性风险

目前公司的业务主要来源于安徽省，虽然公司已在努力加快开拓安徽省以外的市场，但在可预见的短时期内，公司的业务仍将主要集中在安徽省，与全国性的大型设计机构相比，本公司的业务发展受到一定的地域限制。如果未来安徽省建筑工程的开发建设出现投资增速放缓或投资总额下降，公司的业务收入将受到不利影响。

应对措施：继续巩固具有品牌知名度和地缘优势的安徽省主市场，实施精细的市场营销、维护和开发策略，持续深入挖掘区域设计咨询市场；在加强原有网点服务能力的基础上，依托公司募集资金投资项目建设，加快开发省外市场，扩大公司业务覆盖区域，逐步实现全国化布局。

4、应收账款风险

近年来，伴随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额也呈现较快上升的趋势。公司目前的主要客户为各级地方政府、企事业单位以及各类房地产开发商。部分客户可能会因国家政策、宏观调控或经营不善而资金紧张，导致公司不能及时收回应收账款或者发生坏账，从而对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。此外，公司应收票据因客户经营情况变化，存在一定的到期无法全额兑付的风险。另外，2021 年恒大集团资金紧张问题为公司带来了相应的应收款项回收风险，本着谨慎性原则，除以房抵设计费相关应收款项公司按照账龄计提坏账准备外，其余应收款项公司对其全额计提坏账准备。其他房地产客户也可能存在因国家政策变化等因素导致回款速度变慢或无法收回的情形。

应对措施：为加强应收账款管理，公司建立了较为完善的应收账款管理制度，落实了应收账款的管理责任，制定了一系列具体的账款催收措施，加强对客户信用调查、账款管理和账款回收工作。同时在公司内部强化应收账款的过程管理和考核管理，将应收账款的回收与相关责任人的绩效考核直接挂钩，以提升应收账款的回款速度。

5、省外市场开拓风险

为加快开拓安徽省外市场，公司拟利用募集资金投资项目在上海、海口、深圳、重庆等城市新增分支机构。省外业务的拓展需要软硬件的投入和团队的搭建，需要时间和项目积累提升品牌知名

度。此外，业务拓展后将使管理半径延长，对公司跨地域的组织管理、项目管理、质量控制和人员管理等方面的能力提出了更高要求和挑战。未来如果公司在机构设置、管理机制、专业人才储备等方面不能与业务拓展需求相匹配，将对公司未来持续发展产生不利影响。

应对措施：加强人才队伍建设，通过科学管理、持续培训、有效激励等措施加快构建高素质的省外业务拓展团队及技术服务团队。深入研究分析并构建满足省外业务分支机构业务拓展需要的有效管理机制，提高省外业务拓展效率及服务供给效率，逐步增强客户信任度，积累业绩，树立各省外区域的标杆项目和市场品牌，促进省外分支机构尽快提升运营管理能力。加强公司信息系统建设，全面提升公司在经营管理、风险管理、财务管理、人力资源管理等方面的管理信息化水平，助推公司业务辐射半径的进一步扩大。

6、业务创新风险

公司以建筑设计业务为核心，通过创新、创意的建筑设计及技术研发等为客户提供相关服务。近年来建筑设计行业在朝着绿色建筑、装配式建筑等领域发展，BIM 技术、智能技术在建筑设计领域发挥着越来越重要的作用。如果公司未来作品的创新、创意及技术研发不能紧跟行业发展趋势，保持领先的创新思维和创新能力，可能会在未来的市场竞争中失去优势地位，将对公司的经营和业绩增长带来不利影响。

应对措施：加强行业趋势和技术进步的研究，紧跟市场步伐，确保公司创新、创意及技术研发团队对行业创新或技术革新趋势具有高度的前瞻性；在装配式建筑设计研究、建筑智能化与智慧建筑研究、绿色建筑与建筑节能研究、BIM 技术应用研究，以及智能化技术、5G 通讯、虚拟现实、人工智能等技术在建筑设计领域的深入应用等领域加大研发力度，全力提升公司在建筑新领域的科研实力，提升公司核心竞争力，为公司业务高质量可持续发展提供技术支撑。

7、募集资金投资项目风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均将围绕主营业务展开，募集资金投资项目的顺利实施将对公司未来的经营业绩产生重要影响。在项目实施过程中，由于宏观经济、行业政策、市场环境、技术发展等方面存在一定的不确定性，可能造成募集资金投资项目建设周期延长或产出效益低于预期，对公司的战略布局和长期业务发展带来不利影响。

应对措施：公司将紧跟市场步伐，密切关注国家宏观经济、行业政策、市场环境等的变化趋势，根据以上外部形势变化及公司内部发展情况及时调整募集资金投资项目建设进度及节奏，推动募集资金项目顺利建设及达到预期效益。

8、人才流失风险

优秀的设计人员是建筑设计咨询行业的核心资源，也是企业核心竞争力的体现。由于行业内人员具有较强的流动性，随着市场竞争的加剧，若公司不能持续保持对人才的吸引力和凝聚力，将面临人才流失的风险，对公司未来业务的经营和拓展带来不利影响。

应对措施：不断完善公司人才制度，健全薪酬福利政策，结合已实施的项目激励与考核机制，进一步健全切实有效的中长期激励机制，帮助员工建立职业成长规划。充分利用各种机会、各种平台为员工提供高质量的专业技术培训和综合素质提升培训。将提升员工的获得感和幸福感作为企业文化建设的重要方面进行落实，等等，从而持续增强公司对行业优秀人才的吸引力和凝聚力。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年04月20日	通过全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net) 采用网络远程方式召开业绩说明会	其他	其他	参与公司 2021 年度业绩说明会的投资者	公司 2021 年度业绩说明会	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.53%	2022 年 01 月 18 日	2022 年 01 月 19 日	详见披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-001)
2021 年度股东大会	年度股东大会	46.92%	2022 年 05 月 06 日	2022 年 05 月 07 日	详见披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-024)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卢艳来	职工代表监事	离任	2022 年 02 月 28 日	因个人原因辞去职工代表监事职务
方振侠	职工代表监事	被选举	2022 年 02 月 28 日	经公司第二届职工代表大会选举通过, 成为公司职工代表监事
徐正安	董事、总经理	离任	2022 年 04 月 07 日	因达到法定退休年龄, 申请辞去公司董事、总经理职务
欧园	董事	被选举	2022 年 05 月 06 日	经公司 2021 年度股东大会选举通过, 成为公司董事
韦法华	副总经理	任免	2022 年 04 月 07 日	经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 被聘任为公司总经理, 原任副总经理职务自然解除
韦法华	总经理	聘任	2022 年 04 月 07 日	经公司第二届董事会第十一次会议审议通过, 被聘任为公司总经理
朱旭	副总经理	聘任	2022 年 06 月 22 日	经公司第二届董事会

				第十三次会议审议通过，被聘任为公司副总经理
王红兵	副总经理	聘任	2022 年 06 月 22 日	经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，被聘任为公司副总经理

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

1、排污信息

公司所处的建筑设计行业，是以人为主要生产要素的现代服务业，公司及子公司不属于重点排污单位，日常排污主要为公司办公楼产生的生活废水、废气、垃圾和食堂的餐厨垃圾，均依法取得排污许可。其中，日常生产所产生的废水统一接入市政污水管网，产生的餐厨垃圾依据环保、城管部门的规定，安排专业机构负责对外运输处理，厨房烹饪区设置集气罩将油烟废气过滤后通过竖井至楼顶排放，硒鼓等由专业公司负责统一回收处理。

2、防治污染设施的建设和运行情况

公司办公楼秉承“接近自然、有限舒适”的设计理念建设，是绿色三星建筑、安徽省绿色建筑示范工程，实现了生态化、人性化、可持续性的绿色办公需求。公司屋顶设置太阳能光电板，设置雨水收集、中水利用等措施，采用节能灯具与卫生洁具等达到节能减排的效果。以金属网作为主要的外饰材料，起到遮阳、柔化光线、缓解高层风速的作用，满足绿色建筑要求。在地下一层设置配电房、通风机和水泵，大楼东西两侧放置多联变流量 VRV 室外机，采用双道墙加风井以及隔声门，降低噪音影响。同时，地下室设置 CO 浓度监控系统与排风系统联动；地上餐厅及报告厅等场所设置二氧化碳浓度监控系统与新风系统联动，对室内甲醛、苯、氨等进行监测。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

根据合肥市环境保护局经济技术开发区分局于 2020 年 9 月出具的《关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司上市募集资金投资项目“是否需要环境影响评价”咨询函的复函》，公司上市募集资金投资项目中“新兴业务拓展及设计能力提升项目”建设内容包含建设 1 栋 9 层的办公大楼及停车场，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，目前建研设计已按照法律法规的要求，在安徽省建设项目环境影响登记表备案系统中完成备案，备案号为 20203401000200000373。其他募集资金投资项目“设计服务网络平台建设项目”“信息系统建设项目”“创新研发中心建设项目”内容未纳入《建设项目环境影响评价分类管理名录》，依法无需办理环境影响评价审批或备案手续。

4、环境自行监测方案

公司在一层绿色建筑展示厅配置了公司绿色建筑监测平台，采用绿色建筑综合系统，全面监测公司大楼空气质量、废气排放、太阳能系统、新风热和雨水回收、厨房余热回收等情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司多年来始终秉承绿色发展理念，积极参与支持节能减排和污染防治各项工作，助力实现“碳达峰、碳中和”。

1、充分发挥企业技术优势，上半年设计、咨询的绿色建筑项目总面积约 600 万平方米，可再生能源应用面积约 500 万平方米。在低碳建筑及城市智慧低碳建设、智慧低碳场景赋能和智慧低碳建筑等方面加大工作力度。

2、积极开展节能减排行动和宣传。严格落实绿色办公、行为节能相关政策与措施，将空调系统末端开启定时自动关闭模式，空调系统后台设定夏季最低温度等，倡导公司全体员工做“节能降碳，绿色发展”的践行者。积极配合地方政府，落实大气、水、土壤、固废危废物污染防治工作举措，上半年继续落实办公楼垃圾分类，推动落实办公楼日常餐厨垃圾、生活垃圾的分类管理工作等。未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

作为省属国有企业，公司始终牢记国企使命担当，扎实开展社会责任各项工作，坚持通过高质量的设计作品、一流的服务能力助力城乡建设事业，坚持积极参与社会公益事业，创造社会价值，体现社会责任。

1、股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等的规定，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作，推动公司高质量发展，切实保护股东和债权人特别是中小投资者的合法权益。

公司依法依规召开股东大会，上市以来的股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式为股东参加股东大会提供便利，保障股东知情权、参与权、表决权等权利。通过投资者电话热线、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式，积极主动与广大投资者开展沟通交流，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。公司积极实施现金分红，确保股东投资回报。同时，公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项，切实维护广大股东及债权人合法权益。

2、职工权益保护

公司将人才作为企业发展的根本，全面保障员工权益。按照国家劳动法规定，依法与全体员工签订劳动合同，全额购买五险一金及企业年金，按时足额发放工资，定期组织职工年度体检，做好节假日福利发放等工作。

2022 年上半年，公司持续优化办公环境，加强物业管理、提升职工食堂菜品和服务卫生质量、维护好健身房和羽毛球、篮球场地，为员工提供良好的工作生活环境；积极开展“安全生产月”活动，开展职业健康和消防安全知识培训讲座、开展安全生产重点检查 2 次，及时发现问题消除隐患。继续压实疫情防控责任，严格落实疫情防控各项措施，加强对员工健康、出行信息的管控，组织员工定期开展核酸检测。在全省自建房安全专项整治工作中积极作为，会同有关单位编制完成《一眼识别危险自建房》图册，公司获省住房和城乡建设厅表扬。

公司多形式培养人才，组织内外部培训交流 12 场，参训人员近 479 人次。同时积极开展各项文体活动，进一步营造良好的企业文化氛围，增强员工幸福感。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司实行“以客户为中心”的经营理念，积极做好客户关系维护。对于承接的项目，公司严格按照业主要求，并灵活将建筑新科技、新业态、新产品以及绿色、节能、环保、智能等理念融入建筑设计活动中，从而增强设计产品的市场吸引力，努力为客户创造更大价值，提高客户满意度。为加强服务，公司制定有《加强项目后期服务管理暂行规定》，从多个方面为项目后期服务明确规

范和责任，并通过定期回访、做好项目全程服务等，维护好客户日常关系。此外，公司将客户关系维护与考核业绩挂钩，进一步调动员工的积极性。

4、环境保护与可持续发展

公司牢固树立新发展理念，按照“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，积极发挥专业技术优势，倡导推行绿色环保建筑，为环境保护事业贡献力量。目前公司办公大楼是省内第二栋已建成并获得绿色三星设计标识、运营标识的公共建筑，持续运行良好，具有较好的示范效应。

2022 年上半年，公司持续提升科研创新，2 项安徽省工程建设地方标准（居住建筑节能设计标准、公共建筑节能设计标准）获批立项。

5、社会公益事业

2022 年上半年，公司积极参与社会公益事业，在乡村振兴、爱心帮扶等方面持续开展活动。

（1）助力乡村振兴。公司认真学习国家和地方关于乡村振兴政策，主动下沉到乡村建设设计市场，积极与各级政府沟通对接，探讨推动适合不同地域的乡村振兴发展模式，参与支持乡村振兴发展战略。上半年，公司承接了宣城市郎溪县新发镇 5 个行政村村庄规划编制项目，蚌埠市固镇县 2022 年度省级美丽乡村勘察规划设计项目二标段，为乡村的基础设施发展、产业振兴提供了技术支持。同时，公司设计的合肥庐阳三十岗桃溪田园综合体综合服务中心，经过两年时间的建设，现已正式投入使用，成为区域乡村振兴发展的重要载体。

（2）落实结对帮扶。年初，公司走访慰问结对帮扶的阜阳市颍州区九龙镇姬庙村户，动员广大员工积极采购姬庙村农副产品，并组织慰问合肥经开区海恒社区困难群众。年中，联合海恒社区党委走访慰问困难群众、独居三无老人、留守儿童及社区环卫工人等 65 人，公司荣获海恒社区“爱心企业”称号。

（3）开展爱心捐助。作为合肥市经开区海恒社区党建联席单位，公司党委始终关心区域疫情进展并严格落实属地各项疫情防控措施要求。4 月初在了解到海恒社区疫情防控一线人员缺乏 N95 口罩等防控物资时，公司及时梳理防控物资储备情况，并捐赠 2 箱 N95 口罩，以实际行动践行社会责任。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2018年3月20日,公司与皖南医药卫生学校(以下简称“被申请人”)签署《皖南医药卫生学校新校区设计合同》,约定公司为被申请人的新校区工程进行总平面设计及一期单体建筑的方案设计。设计费按固定单价50元/平方米乘以总建筑面积约84,300平方米计算为4,215,000元,其中总建筑面积以规划主管部门备案方案面积为准;按设计进度分阶段付费,其中到第四阶段即竣工验收合格阶段应付至总设计费的96%,于工程竣工备案手续完成后的7个日历天支付。合同签订后,公司依约提交了设计方案,被申请人支付设计费3,641,760元后,以案涉工程实际建筑面积少于规划面积、申请人未按照规划部门要求对减少面积作出书面情况说明导致无法完成该项目竣工备案手续等为由,尚欠设计费370,368元未支付,且未支付逾期付款违约金。因此,公司于2021年11月16日向宣城仲裁委员会提交仲裁申请,请求:1、依法裁决被申请人支付设计费370,368元,违约金225,183.74元(暂计至2021年11月13日,此后违约金计至设计费付清之日止),合计595,551.74元;2、本案仲裁费由被申请人承担。宣城仲裁委员会于2021年11月22日依法予以受理。	59.56	否	2022年2月28日,宣城仲裁委员会对本案做出了终局裁决	裁决结果为:1、被申请人于裁决书送达之日起二十日内给付公司建设工程设计费人民币319,007.04元及违约金(自2021年1月29日起,以319,007.04元为基数,按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率的130%标准,计至该设计费实际付清之日止)。2、驳回公司其他仲裁请求。被申请人如果未按本裁决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案仲裁案件受理费14,033元,由公司承担6,173元,被申请人承担7,860元。被申请人在支付上述款项时一并支付给申请人。	被申请人于2022年3月按裁决要求支付公司相关设计费及违约金、仲裁费等合计344,867.04元。本案已执行完毕		
2015年9月30日,公司控股子公司安徽省施工图审查有限公司受合肥市重点工程建设管理局(以下简称“被申请人”)委托,开展“滨	62.64	否	2022年6月1日,合肥市仲裁委员会已受理本案,现处于组庭阶段	因合肥市仲裁委员会尚未开庭审理,暂无法判断本案对公司的影响	不适用		

<p>湖润园住宅产业化工程”施工图审查工作，并与被申请人代表商定了施工图审查内容及收费标准。</p> <p>为配合工程进度，审图公司按照被申请人要求在签订书面施工图审查合同前，先行开展了施工图审查工作，并交付了审查成果。审图公司的工作成果及各方商定的审图费收取标准已经被被申请人工作人员签字确认。</p> <p>在施工图审查期间，审图公司提出签订施工图设计文件审查合同，但由于被申请人单位人员变动，致使工作衔接不畅，截至报告期末，尚未签订书面合同。由于无书面合同作为付款依据，被申请人无法按内部流程支付审查费，欠付审图公司审查费至今。为妥善处理该纠纷，双方签订了仲裁协议书。审图公司请求合肥市仲裁委员会依法裁决，支持以下仲裁请求：1、请求依法裁决被申请人向审图公司支付施工图审查费 626,435 元；2、请求依法裁决本案仲裁费用由被申请人承担。</p>						
<p>2018 年 7 月，原告戴胜龙向安徽省合肥市庐阳区人民法院起诉公司原参股公司检测公司铜陵分公司负责人徐德斌、检测公司铜陵分公司、检测公司，理由为：徐德斌向戴胜龙借款 625,000 元及其利率未能按时足额偿还。</p>	62.32	否	<p>2018 年 9 月 18 日，安徽省合肥市庐阳区人民法院作出（2018）皖 0103 民初 3950 号《民事判决书》，对本案进行了判决</p>	<p>判决结果为：1、被告徐德斌于判决生效之日起十日内偿还原告戴胜龙借款本金 50 万元及其利息 3,156.16 元（该利息按照月利率 2% 暂计至 2018 年 5 月 24 日，之后顺延计算至款清之日止）；2、被告检测公司对上述第 1 项下被告徐德斌所负全部债务的 50% 向戴胜龙承担连带清偿责任；3、驳回原告的其他诉讼请求。</p> <p>如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国</p>	<p>由于徐德斌及检测公司未按判决书执行，2022 年 3 月 23 日，安徽省合肥市庐阳区人民法院采取强制执行措施，将检测公司在招商银行合肥创新大道支行账户的 25 万元资金进行了冻结。</p>	

				民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费、保全费，合计 8,676 元，由原告戴胜龙负担 676 元，被告徐德斌负担 8,000 元。			
--	--	--	--	---	--	--	--

九、处罚及整改情况

适用 不适用

注：2022 年 4 月 1 日，公司将持有的 5,000 万元大额存单平价转让给国控集团，价款为本金加应计利息，共计 5,005.14 万元，国控集团于 2022 年 4 月 1 日支付了大额存单转让价款。由于以上关联交易发生前公司未及时履行审议程序和信息披露义务，导致公司被深交所采取出具监管函的监管措施。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
晟元咨询	本公司副总经理毕功华任该公司董事	采购商品/接受劳务	造价咨询	市场价	614,800.00 元	61.48	99.11%	61.48	否	现金	不适用		
安徽省产权交易中心有限责任公司	控股股东控制的企业	采购商品/接受劳务	车辆交易服务	市场价	846.08 元	0.08	0.13%	0.08	否	现金	不适用		
检测公司	原公司参股公司，本公司董事长高松任该公司董事长	采购商品/接受劳务	检测鉴定	市场价	4,716.99 元	0.47	0.76%	0.47	否	现金	不适用		
科信监	公司原	出售	食堂	市场	25,800.	2.58	18.32%	2.58	否	现金	不适		

理	董事、 总经理 徐正安 任该公 司董事	商品/ 提供 劳务	餐费	价	00 元						用		
晟元咨 询	本公 司副 总经 理毕 功华 任该 公司 董事	出售 商品/ 提供 劳务	出租 办公 用房	市场 价	114,607 .00 元	11.46	81.39%	11.46	否	现金	不适 用		
安徽省 水电有 限责任 公司	控股 股东 控制 的企 业	出售 商品/ 提供 劳务	打印 费	市场 价	377.36 元	0.04	0.28%	0.04	否	现金	不适 用		
合计				--	--	76.11	--	76.11	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

因公司流动资金需求，2022 年 4 月 1 日，公司将持有的 50,000,000.00 元大额存单平价转让给国控集团，价款为本金加应计利息，共计 50,051,388.89 元，其中本金 50,000,000.00 元，利息 51,388.89 元。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第五次会议，对上述关联交易进行了补充确认，关联董事回避表决。公司独立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于确认关联交易的议案》。

以上具体情况详见公司于 2022 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2022-015）	2022 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①2019 年 11 月，公司与合肥一砖一瓦建筑科技有限公司签署《房屋租赁合同》，将位于合肥市九华山路九华山庄综合楼 10 楼 1012-1014 室、1019-1027 室共 12 间房屋（合计建筑面积 623.82 平方米）出租给合肥一砖一瓦建筑科技有限公司，用于办公。租赁期限为 2019 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

②2020 年 6 月，公司与合肥亿玲龙商贸有限公司签署《房屋租赁合同》，将位于合肥市瑶海万达广场 3 幢住宅及 1 幢商铺（建筑面积约 143.74 平方米）出租给合肥亿玲龙商贸有限公司，用于经营日用百货烟酒。租赁期限为 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

③2020 年 6 月，公司与自然人孙明明（身份证号码：3424221994*****）签署《房屋租赁合同》，将位于合肥市芜湖路 134 号 112 室（建筑面积约 68 平方米）出租给孙明明，用于经营奶茶，租赁期限为 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

④2020 年 7 月，公司与自然人鲁智（身份证号码：3426011991*****）签署《房屋租赁合同》，将位于合肥市芜湖路 134 号 109、110 室（建筑面积 97 平方米）出租给鲁智，用于经营小吃，租赁期限为 2020 年 7 月 21 日至 2023 年 7 月 21 日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

⑤2020 年 7 月，公司与合肥市包河区五洋文化用品商行签署《房屋租赁合同》，将位于合肥市芜湖路 134 号 105-108 室（建筑面积约 195 平方米）出租给合肥市包河区五洋文化用品商行，用于经营文具、文化用品，租赁期限为 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

⑥为积极响应政策号召，支持相关承租人应对新冠疫情带来的生产经营困难，经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，公司于 2022 年 4 月与合肥市包河区五洋文化用品商行、合肥一砖一瓦建筑科技有限公司、合肥亿玲龙商贸有限公司、鲁智、孙明明分别签署《补充协议》，免收以上租户 2022 年 2-4 月的房屋租金。公司已预收的租金在当年以后月度租金中扣除。

⑦2020 年 12 月，公司与安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司签署《租房协议》，将公司总部大楼 1 楼东（建筑面积 60 平方米）的门面房出租给安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司，用于开设红府超市，租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

⑧2021 年 2 月，公司与金伯利（中国）有限公司签署《房屋租赁合同》，将位于安徽省合肥市包河区徽州大道与九华山路交口的信旺九华国际大厦 1015-1018 室（建筑面积 234.35 平方米）及其附属设备出租给金伯利（中国）有限公司，用于办公，租赁期限为 2021 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

⑨2021 年 3 月，公司与合肥邦高智慧科技发展公司签署《车位租赁合同》，将位于安徽省合肥市包河区徽州大道与九华山路交口的信旺九华国际 3 号楼负一层 127-128 车位租赁给合肥邦高智慧科技发展公司，用于停放车辆，租赁期限为 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日。截至报告期末，该合同已履行完毕。

⑩2022 年 3 月，公司与合肥邦高智慧科技发展公司续签《车位租赁合同》，将位于安徽省合肥市包河区徽州大道与九华山路交口的信旺九华国际 3 号楼负一层 127-128 车位租赁给合肥邦高智慧科技发展公司，用于停放车辆，租赁期限为 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

⑪2022 年 1 月，公司与参股公司安徽晟元工程咨询有限公司签署《租房协议》，将公司总部大楼六层部分（建筑面积 180.2 平方米）办公室用房出租给晟元咨询使用，租赁期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

⑫2017 年 12 月，公司控股子公司安徽省施工图审查有限公司与安徽鸿易盛生物医药有限公司签署《仓库租赁合同》，审图公司租赁了安徽鸿易盛生物医药有限公司自有的坐落在合肥经开区合肥医药健康产业园 A 区 2 号的仓库（建筑面积 1,098.58 平方米），用于档案存放，租赁期限为 2018 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 10 日。截至报告期末，该合同仍在履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
不适用								

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
建研设计	唐雪芹	唐雪芹持有的检测公司5%股权	2022年03月31日	4,070.03 ²	4,070.83 ³	安徽华安资产评估事务所有限公司	2021年12月31日	以安徽华安资产评估事务所出具的皖华安评报字[2022]032号《资产评估报告》中的评估结果为基础,经交易双方友好协商确定价格	232.87	否	不适用	截至报告期末,检测公司5%股权已完成工商变更登记手续,公司对检测公司的持股比例由46%增加至51%,检测公司成为公司控股子公司	2022年03月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于收购参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司5%股权的公告》(公告编号:2022-006)

注:2 合同涉及资产的账面价值指:根据《资产评估报告》(皖华安评报字[2022]032号),截止评估基准日检测公司股东全部权益账面价值。

3 合同涉及资产的评估价值指:根据《资产评估报告》(皖华安评报字[2022]032号),截止评估基准日检测公司股东全部权益评估值。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内,公司其他重大事项的相关公告披露索引如下:

事项	披露日期	披露索引
公司2022年第一次临时股东大会决议公告; 2022年第一次临时股东大会法律意见书;	2022年1月19日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司章程; 公司对外提供财务资助管理制度		
公司市政行业道路工程资质由乙级升级为甲级	2022 年 2 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续, 取得了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》	2022 年 2 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司职工代表监事卢艳来因个人原因辞职, 公司于 2022 年 2 月 28 日召开职工代表大会, 补选方振侠为公司第二届监事会职工代表监事	2022 年 3 月 1 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司第二届董事会第十次会议决议公告; 关于收购参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司 5%股权的公告	2022 年 3 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十一次会议决议公告; 第二届监事会第五次会议决议公告; 2021 年度报告披露提示性公告; 2021 年年度报告; 2021 年年度报告摘要; 2021 年年度审计报告; 2021 年度董事会工作报告; 2021 年度监事会工作报告; 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告; 2021 年度内部控制评价报告; 关于续聘会计师事务所的公告; 关于使用超募资金永久补充流动资金的公告; 关于修订公司章程及相关制度的公告; 关于董事、总经理退休离职的公告; 关于确认关联交易的公告; 关于举行 2021 年度业绩说明会的公告; 独立董事 2021 年度述职报告; 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见; 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见; 独立董事关于确认关联交易事项的事前认可意见; 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告; 内部控制鉴证报告; 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明; 国元证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见; 国元证券股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见; 国元证券股份有限公司关于公司 2021 年度持续督导跟踪报告; 国元证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见; 国元证券股份有限公司关于公司确认关联交易的核查意见; 公司章程; 公司募集资金管理制度; 公司经理层成员经营业绩考核暂行办法; 公司关联交易决策制度; 公司对外担保管理制度; 公司独立董事任职及议事制度; 公司董事会授权管理暂行办法; 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度; 关于召开 2021 年度股东大会的通知	2022 年 4 月 9 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2021 年度利润分配方案的公告	2022 年 4 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收购参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司 5%股权的进展公告	2022 年 4 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2022 年一季度报告; 2022 年第一季度报告披露提示性公告;	2022 年 4 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第二届董事会第十二次会议决议公告； 独立董事关于应对新冠疫情实施免收房屋租金的独立意见； 关于应对新冠疫情实施免收房屋租金的公告		
2021 年度股东大会决议公告； 2021 年度股东大会法律意见书； 公司章程； 公司股东大会议事规则； 公司募集资金管理制度； 公司对外担保管理制度； 公司独立董事任职及议事制度； 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度； 公司关联交易决策制度	2022 年 5 月 7 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年年度权益分派实施公告	2022 年 5 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十三次会议决议公告； 独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见； 关于十四五战略规划的公告； 公司会计核算办法； 公司负债管理制度； 公司控股子公司管理制度	2022 年 6 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

为加快推动公司战略发展规划的实施，积极抓住全产业链建筑市场的发展机遇，逐步实现以建筑设计为核心、横向拓展多元化业务的业务布局，扩大经营范围，进一步提升公司竞争力和盈利能力，报告期，公司以自有资金 232.87 万元收购原参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司 5% 股权。截至报告期末，本次交易已完成，公司持有检测公司的股权由 46% 增加至 51%，检测公司成为公司控股子公司，并已纳入公司合并报表范围。

以上具体情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于收购参股公司安徽省建院工程质量检测有限公司 5% 股权的公告》（公告编号：2022-006）等文件。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	60,000,000	75.00%						60,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	24,000,000	30.00%						24,000,000	30.00%
3、其他内资持股	36,000,000	45.00%						36,000,000	45.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	36,000,000	45.00%						36,000,000	45.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%						20,000,000	25.00%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%						20,000,000	25.00%
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	80,000,000	100.00%						80,000,000	100.00%

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

□适用 不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	24,000,000			24,000,000	首发前限售股	2024年12月6日
左玉琅	2,797,092			2,797,092	首发前限售股	2022年12月6日
高松	2,317,860			2,317,860	首发前限售股	2022年12月6日
徐正安	1,644,212			1,644,212	首发前限售股	2022年12月6日
毕功华	1,527,612			1,527,612	首发前限售股	2022年12月6日
姚茂举	1,523,612			1,523,612	首发前限售股	2022年12月6日
朱兆晴	1,484,612			1,484,612	首发前限售股	2022年12月6日
韦法华	850,600			850,600	首发前限售股	2022年12月6日
孙苹	611,800			611,800	首发前限售股	2022年12月6日
李惠	602,700			602,700	首发前限售股	2022年12月6日
其他141名限售股股东	22,639,900			22,639,900	首发前限售股	2022年12月6日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的	0
-------------	--------	-----------------------------	---	------------	---

							股东总数 (如有)		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	30.00%	24,000,000		24,000,000				
左玉琅	境内自然人	3.50%	2,797,092		2,797,092				
高松	境内自然人	2.90%	2,317,860		2,317,860				
徐正安	境内自然人	2.06%	1,644,212		1,644,212				
毕功华	境内自然人	1.91%	1,527,612		1,527,612				
姚茂举	境内自然人	1.90%	1,523,612		1,523,612				
朱兆晴	境内自然人	1.86%	1,484,612		1,484,612				
韦法华	境内自然人	1.06%	850,600		850,600				
孙苹	境内自然人	0.76%	611,800		611,800				
李惠	境内自然人	0.75%	602,700		602,700				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	无								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类			
						股份种类	数量		
赖服君	246,672					人民币普通股	246,672		
刘毅	167,600					人民币普通股	167,600		
胡辛	150,000					人民币普通股	150,000		
李恒	126,100					人民币普通股	126,100		
朱慧颖	79,600					人民币普通股	79,600		
邓双喜	71,300					人民币普通股	71,300		
金晨	65,316					人民币普通股	65,316		
江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略 7 号私募证券投资基金	64,500					人民币普通股	64,500		
阚锋	58,500					人民币普通股	58,500		
赖海红	58,200					人民币普通股	58,200		
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。								

致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>（1）公司股东朱慧颖持有的 79,600 股股份全部通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；</p> <p>（2）公司股东金晨持有的 65,316 股股份全部通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；</p> <p>（3）公司股东江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略 7 号私募证券投资基金持有的 64,500 股股份全部通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。</p>

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
高松	董事长	现任	2,317,860			2,317,860			
李挺	董事	现任	0			0			
朱兆晴	副董事长、 执行总工程师	现任	1,484,612			1,484,612			
韦法华	董事、总经 理、董事会 秘书	现任	850,600			850,600			
姚茂举	董事、执行 总建筑师	现任	1,523,612			1,523,612			
欧园	董事	现任	0			0			
柳炳康	独立董事	现任	0			0			
吴慈生	独立董事	现任	0			0			
王琦	独立董事	现任	0			0			
郑梦华	监事会主席	现任	0			0			
许峥	监事	现任	540,100			540,100			
方振侠	职工代表监 事	现任	0			0			
毕功华	副总经理	现任	1,527,612			1,527,612			
朱旭	副总经理	现任	331,300			331,300			
王红兵	副总经理	现任	426,600			426,600			
刘定萍	财务总监	现任	0			0			
徐正安	总经理	离任	1,644,212			1,644,212			
卢艳来	职工代表监 事	离任	331,200			331,200			
合计	--	--	10,977,708	0	0	10,977,708	0	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	271,420,861.84	694,069,447.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,567,713.70	
衍生金融资产		
应收票据	1,232,180.53	1,863,063.38
应收账款	289,747,088.07	214,325,303.03
应收款项融资	3,100,788.64	470,000.00
预付款项	722,266.70	9,037.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,569,319.70	9,019,153.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,263.39	100,092.18
合同资产	16,934,171.51	9,289,429.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	946,383,654.08	929,145,525.40
非流动资产：		
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		20,774,812.62
其他权益工具投资	240,000.00	240,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,488,329.81	9,632,118.51
固定资产	115,190,357.73	104,658,368.85
在建工程	34,658,292.16	411,504.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,799,177.01	
无形资产	32,957,579.28	32,614,044.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,442,489.36	27,828,748.64
其他非流动资产	11,387,958.06	
非流动资产合计	235,164,183.41	196,159,597.80
资产总计	1,181,547,837.49	1,125,305,123.20
流动负债：		
短期借款	1,196,281.60	1,196,281.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,129,336.74	58,255,034.15
预收款项		
合同负债	8,330,880.57	3,084,267.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	193,949,282.52	194,284,401.99
应交税费	7,983,454.64	15,388,537.91
其他应付款	11,660,357.13	8,611,578.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	884,473.84	
其他流动负债	1,728,035.11	1,140,008.05
流动负债合计	280,862,102.15	281,960,109.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,484,252.58	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,960,076.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,544,692.00	2,580,116.96
递延所得税负债	235,157.05	
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,224,178.01	2,580,116.96
负债合计	299,086,280.16	284,540,226.56
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	552,537,446.03	552,537,446.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,519,994.76	30,519,994.76
一般风险准备		
未分配利润	191,515,868.23	174,863,536.98
归属于母公司所有者权益合计	854,573,309.02	837,920,977.77
少数股东权益	27,888,248.31	2,843,918.87
所有者权益合计	882,461,557.33	840,764,896.64
负债和所有者权益总计	1,181,547,837.49	1,125,305,123.20

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：刘定萍

会计机构负责人：李绍樟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	251,581,889.64	665,163,138.74
交易性金融资产	350,567,713.70	
衍生金融资产		
应收票据	757,180.53	1,863,063.38
应收账款	246,204,081.49	195,720,249.22

应收款项融资	2,606,228.64	470,000.00
预付款项		
其他应收款	8,130,163.95	8,929,717.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	15,293,180.46	9,289,429.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	875,140,438.41	881,435,598.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,875,152.89	30,449,618.30
其他权益工具投资	240,000.00	240,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,488,329.81	9,632,118.51
固定资产	102,909,917.51	103,984,946.43
在建工程	411,504.45	411,504.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,509,066.85	32,323,460.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,733,573.37	25,107,123.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,167,544.88	202,148,771.04
资产总计	1,078,307,983.29	1,083,584,369.18
流动负债：		
短期借款	1,196,281.60	1,196,281.60
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,657,938.74	53,015,227.09
预收款项		
合同负债	3,720,018.92	1,233,901.86
应付职工薪酬	180,431,054.82	183,040,252.58
应交税费	5,142,224.76	12,863,289.87

其他应付款	9,792,303.08	8,876,291.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	697,426.09	429,690.85
流动负债合计	243,637,248.01	260,654,935.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,544,692.00	2,580,116.96
递延所得税负债	235,157.05	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,779,849.05	2,580,116.96
负债合计	246,417,097.06	263,235,052.47
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	552,537,446.03	552,537,446.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,519,994.76	30,519,994.76
未分配利润	168,833,445.44	157,291,875.92
所有者权益合计	831,890,886.23	820,349,316.71
负债和所有者权益总计	1,078,307,983.29	1,083,584,369.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	187,162,484.72	191,350,581.61
其中：营业收入	187,162,484.72	191,350,581.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,716,752.34	155,558,770.26
其中：营业成本	129,130,378.41	134,299,403.69

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	2,038,270.08	2,174,440.23
销售费用	1,839,485.29	1,319,651.53
管理费用	14,581,690.55	13,684,523.77
研发费用	6,609,231.73	5,089,435.92
财务费用	-4,482,303.72	-1,008,684.88
其中：利息费用		
利息收入	4,538,256.77	1,105,675.31
加：其他收益	1,645,633.65	8,430,479.79
投资收益（损失以“-”号填列）	3,995,324.48	5,145,479.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,850,334.59	4,881,015.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,567,713.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,348,982.45	-22,564,121.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-538,516.93	-142,305.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,088.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,818,992.83	26,661,343.43
加：营业外收入	3,921,301.12	2,611,993.17
减：营业外支出	59,231.63	478.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,681,062.32	29,272,858.55
减：所得税费用	5,806,271.03	3,858,276.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,874,791.29	25,414,582.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,874,791.29	25,414,582.46
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. 归属于母公司所有者的净利润	32,652,331.25	24,886,422.91
2. 少数股东损益	2,222,460.04	528,159.55
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	34,874,791.29	25,414,582.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,652,331.25	24,886,422.91
归属于少数股东的综合收益总额	2,222,460.04	528,159.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4082	0.4148
(二) 稀释每股收益	0.4082	0.4148

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：刘定萍

会计机构负责人：李绍樟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	149,301,193.04	167,495,571.48
减：营业成本	109,394,856.79	124,464,256.10
税金及附加	1,660,818.65	2,005,137.65
销售费用	1,157,036.49	1,336,289.67
管理费用	10,336,209.64	10,345,953.39
研发费用	5,336,378.80	5,089,435.92
财务费用	-4,430,688.12	-956,250.95
其中：利息费用		

利息收入	4,435,345.72	1,049,026.75
加：其他收益	764,094.73	8,390,644.01
投资收益（损失以“-”号填列）	4,438,691.52	5,145,479.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,850,334.59	4,881,015.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,567,713.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,489,340.07	-19,576,441.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-538,516.93	-142,305.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,589,223.74	19,028,125.54
加：营业外收入	3,905,653.00	2,610,000.39
减：营业外支出	54,683.31	478.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,440,193.43	21,637,647.88
减：所得税费用	3,898,623.91	2,065,570.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,541,569.52	19,572,077.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,541,569.52	19,572,077.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	27,541,569.52	19,572,077.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,896,748.92	139,088,504.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	437.23	
收到其他与经营活动有关的现金	11,289,966.42	11,961,373.79
经营活动现金流入小计	144,187,152.57	151,049,878.52
购买商品、接受劳务支付的现金	37,721,524.83	31,601,543.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,932,353.57	164,773,075.06
支付的各项税费	27,720,208.26	18,871,788.28
支付其他与经营活动有关的现金	5,684,182.60	1,030,638.07
经营活动现金流出小计	189,058,269.26	216,277,044.61
经营活动产生的现金流量净额	-44,871,116.69	-65,227,166.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,728,167.80	
取得投资收益收到的现金	588,356.93	2,255,639.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,003.16	5,019.45
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	4,130,329.82	1,105,675.31
投资活动现金流入小计	227,515,857.71	3,366,334.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,399,329.19	8,230,063.06
投资支付的现金	580,387,958.06	
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	586,787,287.25	8,230,063.06
投资活动产生的现金流量净额	-359,271,429.54	-4,863,728.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	115,112.64	
筹资活动现金流入小计	115,112.64	
偿还债务支付的现金	1,271,803.60	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,114,281.65	
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	3,860,000.00	
筹资活动现金流出小计	21,246,085.25	
筹资活动产生的现金流量净额	-21,130,972.61	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-425,273,518.84	-70,090,894.93
加：期初现金及现金等价物余额	693,823,945.66	215,454,716.94
六、期末现金及现金等价物余额	268,550,426.82	145,363,822.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,996,361.91	121,981,633.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,439,865.90	12,215,666.80
经营活动现金流入小计	110,436,227.81	134,197,300.66
购买商品、接受劳务支付的现金	31,720,317.41	27,605,485.97
支付给职工以及为职工支付的现金	98,738,603.19	148,429,678.84
支付的各项税费	19,752,473.06	13,409,578.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,698,867.93	1,936,297.50
经营活动现金流出小计	152,910,261.59	191,381,040.90
经营活动产生的现金流量净额	-42,474,033.78	-57,183,740.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,728,167.80	
取得投资收益收到的现金	588,356.93	2,255,639.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,019.45
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		1,049,026.75
投资活动现金流入小计	223,316,524.73	3,309,685.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,186,003.45	8,120,063.06
投资支付的现金	569,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,328,700.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	574,514,703.45	8,120,063.06
投资活动产生的现金流量净额	-351,198,178.72	-4,810,377.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	115,112.64	
筹资活动现金流入小计	115,112.64	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,114,281.65	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,860,000.00	
筹资活动现金流出小计	19,974,281.65	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,859,169.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-413,531,381.51	-61,994,117.64
加：期初现金及现金等价物余额	664,917,637.33	187,782,170.08
六、期末现金及现金等价物余额	251,386,255.82	125,788,052.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	80,000,000.00				552,537,446.03					30,519,994.76		174,863,536.98	837,920,977.77	2,843,918.87	840,764,896.64
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	80,000,000.00				552,537,446.03					30,519,994.76		174,863,536.98	837,920,977.77	2,843,918.87	840,764,896.64
三、本期增减变动金额												16,652	16,652	25,044	41,696

(减少以“—”号填列)											,33 1.2 5		,33 1.2 5	,32 9.4 4	,66 0.6 9
(一) 综合收益总额											32, 652 ,33 1.2 5		32, 652 ,33 1.2 5	2,2 22, 460 .04	34, 874 ,79 1.2 9
(二) 所有者投入和减少资本														22, 821 ,86 9.4 0	22, 821 ,86 9.4 0
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														22, 821 ,86 9.4 0	22, 821 ,86 9.4 0
(三) 利润分配											- 16, 000 ,00 0.0 0		- 16, 000 ,00 0.0 0		- 16, 000 ,00 0.0 0
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											- 16, 000 ,00 0.0 0		- 16, 000 ,00 0.0 0		- 16, 000 ,00 0.0 0
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	80,000,000.00				552,537,446.03				30,519,994.76		191,515,868.23		854,573,309.02	27,888,241.55

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	60,000,000.00				104,605,846.03				24,621,143.64		113,546,727.26		302,773,716.93	1,901,470.06	304,675,186.99
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	60,000,000.00				104,605,846.03				24,621,143.64		113,546,727.26		302,773,716.93	1,901,470.06	304,675,186.99

三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列)											24, 886 ,42 2.9 1		24, 886 ,42 2.9 1	528 ,15 9.5 5	25, 414 ,58 2.4 6
(一) 综合 收益总额											24, 886 ,42 2.9 1		24, 886 ,42 2.9 1	528 ,15 9.5 5	25, 414 ,58 2.4 6
(二) 所有 者投入和减 少资本															
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配															
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															
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															

者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-		-	
1. 提取盈余公积									16,000.00		16,000.00	
2. 对所有者(或股东)的分配									-		-	
3. 其他									16,000.00		16,000.00	
(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、本期末余额	80,000,000.00				552,537.44	6.03			30,519,994.76	168,833.44	5.44	831,890,886.23

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度										
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	未分	其他	所有	

		优先股	永续债	其他	公积	库存股	综合收益	储备	公积	配利润		者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00				104,605,846.03				24,621,143.64	104,202,215.82		293,429,205.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				104,605,846.03				24,621,143.64	104,202,215.82		293,429,205.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										19,572,077.72		19,572,077.72
（一）综合收益总额										19,572,077.72		19,572,077.72
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	60,00 0,000 .00				104,6 05,84 6.03				24,62 1,143 .64	123,7 74,29 3.54		313,0 01,28 3.21

三、公司基本情况

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设计、本公司或公司）是由安徽省建筑设计研究院有限责任公司（以下简称建院有限）整体变更设立的股份有限公司，注册资本 6,000.00 万元，于 2017 年 6 月 29 日在安徽省工商行政管理局办理工商变更登记。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，增加注册资本 2,000.00 万元。变更后的注册资本为 8,000.00 万元。2021 年 12 月 6 日公司发行 A 股股票在深圳证券交易所上市交易，股票简称建研设计，证券代码 301167。

公司的经营范围：建筑、城乡规划、市政工程、环境景观、室内外装潢设计；工程技术咨询；工程项目管理；图文制作；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 23 日决议批准报出。

公司于 2022 年 3 月 31 日收购安徽省建院工程质量检测有限公司 5%的股权。收购完成后，公司合计持有检测公司 51%股权，能够对检测公司形成控制。因此，公司在编制 2022 年中期合并财务报表的过程中，将检测公司纳入合并财务报表编制范围。详见财务报告“八、合并范围的变更”和财务报告“九、在其他主体中的权益”。

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》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

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：

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、所有者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

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公

司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见财务报告“五、6、合并财务报表的编制方法（6）”。

（2）非同一控制下的企业合并

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

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见财务报告“五、6、合并财务报表的编制方法（6）”。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

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

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，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。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方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且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

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

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

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（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单独列示“其他综合收益”。

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。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

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，其终止确认、按实际利率法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金融资产

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。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，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。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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。

③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。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。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

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

公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

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、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，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、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期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应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(a) 应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 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。

(b) 应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 应收客户款项

对于划分为组合的应收账款，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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

(c) 其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收其他款项

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。

(d) 应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 1 应收票据

应收款项融资组合 2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，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。

(e) 合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合 1 已完工未结算资产

合同资产组合 2 未到期质保金

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。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估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，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

① 终止确认所转移的金融资产

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

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

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

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

② 继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

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

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

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

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得

的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

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

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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存货跌价准备一般按单个存货项目计提；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。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

16、合同资产

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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见财务报告“五、10、金融工具（5）”。

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。

17、合同成本

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。

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

(3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

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

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

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

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

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

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

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

①成本法

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

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

(4) 持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见财务报告“五、18、持有待售资产”。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

(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，计提资产减值的方法见财务报告“五、31、长期资产减值”。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权。
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见财务报告“五、31、长期资产减值”。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35-40	5.00	2.38-2.71

24、固定资产

(1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35-40	5%	2.38%-2.71%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-8	5%	11.88%-19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

(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。

26、借款费用

(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。

27、生物资产

28、油气资产

29、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：

- A. 租赁负债的初始计量金额；
- B. 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；
- C. 承租人发生的初始直接费用；
- D. 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，详见财务报告“五、36、预计负债”。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。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

②无形资产使用寿命及摊销

A. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	法定使用权
计算机软件	3-5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本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。

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

C. 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，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。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) 内部研究开发支出会计政策

①划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

B. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

(a) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(b) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(e) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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、无形资产等（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。

32、长期待摊费用

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。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

33、合同负债

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。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

- 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。

35、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：

- A. 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；
- B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

- C. 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；
- D. 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；
- E. 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。

36、预计负债

(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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(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。

(2) 具体方法

公司的主营业务主要分为建筑设计业务、EPC 总承包业务、施工图审查、检测业务等，公司收入确认的具体原则如下：

本公司在合同生效日，对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。

本公司与客户之间的建筑设计服务合同及 EPC 总承包合同都是在一段时间内履行，履约过程中向客户提供的商品或服务都具有不可替代用途，且公司有权就已完工并经客户验收的部分收取款项，属于某一时段履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司建筑设计按照产出法确定提供服务的履约进度，EPC 总承包按照投入法确定提供服务的履约进度。

本公司与客户之间的施工图审查合同属于某一时点履行履约义务，公司向委托方提交施工图审查合格书之后，确认审图业务收入。

本公司与客户之间的检测合同分为按进度结算的综合类检测业务项目和单次结算的专项类检测业务项目。按进度结算的综合类检测业务项目，根据履约进度在获取委托方工作量确认函等外部证据时确认检测收入；单次结算的专项类检测业务项目，在提交检测报告等成果并交付委托方确认后一次性确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

40、政府补助

（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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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）。

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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并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。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

在租赁期开始日，本公司按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本，收入和销售成本的差额作为销售损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	15%
安徽升元图文技术有限公司	20%
安徽省建院工程质量检测有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 所得税

2020年8月17日，本公司被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局认定为高新技术企业，2020年至2022年减按15%的税率征收企业所得税。

2021年9月18日，检测公司被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局复审认定为高新技术企业，2021年至2023年减按15%的税率征收企业所得税。控股子公司检测公司本报告期内享受该税收优惠政策。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年第12号）规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《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》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号）规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

子公司升元图文2022年度属于小型微利企业，享受该税收优惠政策。

（2）增值税

根据《财政部税务总局关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第10号）规定，自2021年1月1日起至2023年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。子公司升元图文2022年度享受该税收优惠政策。

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）和《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局公告2019年第14号）规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。财政部、税务总局发布《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第11号）规定，《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年39号）第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至2022年12月31日。本公司及子公司审图公司、检测公司自2019年4月起享受该税收优惠政策。

财政部、税务总局发布《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第87号）规定，自2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。财政部、税务总局发布《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第11号）规定，《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年39号）第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至2022年12月31日。子公司升元图文自2019年10月起享受该税收优惠政策。

3、其他

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,077.45	17,077.45
银行存款	268,537,349.37	693,806,868.21
其他货币资金	2,870,435.02	245,501.41
合计	271,420,861.84	694,069,447.07

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,567,713.70	
其中：		
银行理财产品	350,567,713.70	
其中：		
合计	350,567,713.70	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,232,180.53	1,863,063.38
合计	1,232,180.53	1,863,063.38

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,297,032.14	100.00%	64,851.61	5.00%	1,232,180.53	2,036,721.20	100.00%	173,657.82	8.53%	1,863,063.38
其中:										
合计	1,297,032.14	100.00%	64,851.61	5.00%	1,232,180.53	2,036,721.20	100.00%	173,657.82	8.53%	1,863,063.38

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	1,297,032.14	64,851.61	5.00%
合计	1,297,032.14	64,851.61	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据	173,657.82	-133,806.21			25,000.00 ⁴	64,851.61
合计	173,657.82	-133,806.21			25,000.00	64,851.61

注: 4 本期变动金额中“其他”系因本期纳入合并报表范围的检测公司应收票据坏账准备期初余额。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 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

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	29,280,494.03	8.07%	26,924,506.43	91.95%	2,355,987.60	24,925,657.18	9.18%	22,537,074.73	90.42%	2,388,582.45
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	333,588,757.87	91.93%	46,197,657.40	13.85%	287,391,100.47	246,726,766.40	90.82%	34,790,045.82	14.10%	211,936,720.58
其中：										
账龄组合	333,588,757.87	91.93%	46,197,657.40	13.85%	287,391,100.47	246,726,766.40	90.82%	34,790,045.82	14.10%	211,936,720.58
合计	362,869,251.90	100.00%	73,122,163.83	20.15%	289,747,088.07	271,652,423.58	100.00%	57,327,120.55	21.10%	214,325,303.03

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽环球房地产股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合肥粤通置业有限公司	303,274.89	303,274.89	100.00%	预计无法收回
宿州恒大置业有限公司	138,250.00	138,250.00	100.00%	预计无法收回

司				
恒大地产集团合肥有限公司	206,524.73	206,524.73	100.00%	预计无法收回
舒城鼎兴园区建设发展有限公司	411,821.87	411,821.87	100.00%	预计无法收回
安徽未名细胞治疗有限公司	1,610,578.00	1,610,578.00	100.00%	预计无法收回
宣城市洲峰置业有限公司	688,597.12	688,597.12	100.00%	预计无法收回
安徽省阳光半岛文化发展有限公司	1,676,540.98	1,676,540.98	100.00%	预计无法收回
六安恒昱旅游开发有限公司	4,839,380.31	4,839,380.31	100.00%	预计无法收回
六安恒睿旅游开发有限公司	6,484,337.95	4,715,057.65	72.71%	预计存在损失
全椒恒宁置业有限公司	6,777,838.48	6,191,131.18	91.34%	预计存在损失
滁州恒昇旅游开发有限公司	766,479.15	766,479.15	100.00%	预计无法收回
全椒恒嘉健康产业有限公司	189,991.19	189,991.19	100.00%	预计无法收回
金寨恒鹏置业有限公司	1,228,459.76	1,228,459.76	100.00%	预计无法收回
宣城粤通置业有限公司	307,540.00	307,540.00	100.00%	预计无法收回
蚌埠恒泽置业有限公司	152,228.00	152,228.00	100.00%	预计无法收回
六安伴球置业有限公司	170,250.12	170,250.12	100.00%	预计无法收回
六安恒慧旅游开发有限公司	348,580.60	348,580.60	100.00%	预计无法收回
金寨恒康健康产业有限公司	338,998.00	338,998.00	100.00%	预计无法收回
铜陵恒大置业有限公司	251,194.35	251,194.35	100.00%	预计无法收回
淮南恒皖旅游开发有限公司	972,781.40	972,781.40	100.00%	预计无法收回
安徽恒大空港智慧农业发展有限公司	147,176.00	147,176.00	100.00%	预计无法收回
其他	269,671.13	269,671.13	100.00%	预计无法收回
合计	29,280,494.03	26,924,506.43		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	333,588,757.87	46,197,657.40	13.85%
合计	333,588,757.87	46,197,657.40	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	253,459,863.58
1 至 2 年	66,923,391.96
2 至 3 年	16,665,601.83
3 年以上	25,820,394.53
3 至 4 年	13,128,172.31
4 至 5 年	5,687,677.51
5 年以上	7,004,544.71
合计	362,869,251.90

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	57,327,120.55	7,542,365.56	634,704.60		8,887,382.32	73,122,163.83
合计	57,327,120.55	7,542,365.56	634,704.60		8,887,382.32	73,122,163.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
合肥经济技术开发区建设发展局	18,814,167.70	5.26%	1,028,849.90
合肥新创投资控股有限公司	16,335,419.23	4.56%	1,286,718.97
镇江华建置业有限公司	10,332,800.00	2.89%	1,033,280.00
合肥庐阳科技创新集团有限公司	7,327,134.00	2.05%	366,356.70
全椒恒宁置业有限公司	6,777,838.48	1.89%	6,191,131.18
合计	59,587,359.41	16.65%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

应收账款保理金额 1,196,281.60 元，形成短期借款，本期末未到期。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,100,788.64	470,000.00
合计	3,100,788.64	470,000.00

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

应收款项融资中的应收票据均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。2022 年上半年应收款项融资较 2021 年末大幅增长，主要系本期收到银行承兑汇票金额较大所致。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	722,266.70	100.00%	9,037.33	100.00%
合计	722,266.70		9,037.33	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期内预付的房租费较期初大幅度增加。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
安徽璞立立丰资产管理有限公司	249,340.32	34.52	0.00
阜阳市宏业冷轧带肋钢筋有限公司	180,000.00	24.92	0.00
安徽鸿易盛生物医药有限公司	141,000.00	19.52	0.00
铜陵市永创变压器电子有限公司	95,140.46	13.17	0.00

安徽璞立物业管理有限公司	22,911.32	3.17	0.00
合计	688,392.10	95.31	0.00

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,569,319.70	9,019,153.15
合计	12,569,319.70	9,019,153.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	26,111,105.97	21,239,296.42
备用金	782,090.18	305,699.03
其他	3,095,007.11	2,759,836.36
合计	29,988,203.26	24,304,831.81

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	15,285,678.66			15,285,678.66
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,133,204.90			2,133,204.90
2022 年 6 月 30 日余额	17,418,883.56			17,418,883.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,059,673.41
1 至 2 年	3,427,528.65
2 至 3 年	4,021,167.54
3 年以上	15,479,833.66
3 至 4 年	2,741,244.73
4 至 5 年	4,952,108.93
5 年以上	7,786,480.00
合计	29,988,203.26

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	15,285,678.66	575,127.70			1,558,077.20	17,418,883.56

合计	15,285,678.66	575,127.70			1,558,077.20	17,418,883.56
----	---------------	------------	--	--	--------------	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长丰县北城医院	保证金	3,058,000.00	4-6年	10.20%	3,058,000.00
合肥新创投资控股有限公司	保证金	2,319,782.60	4-6年	7.74%	2,213,534.78
肥东县会计核算中心	保证金	1,429,420.00	1-4年	4.77%	1,041,192.00
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司	保证金	1,747,000.00	1年以内	5.83%	89,950.00
合肥海恒发展股份有限公司	保证金	818,600.00	4-6年	2.73%	818,600.00
合计		9,372,802.60		31.25%	7,221,276.78

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	16,600.37		16,600.37	15,979.87		15,979.87
库存商品	72,663.02		72,663.02	84,112.31		84,112.31
合计	89,263.39		89,263.39	100,092.18		100,092.18

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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
已完工未结算资产	9,054,493.01	452,724.66	8,601,768.35	7,429,750.00	371,487.50	7,058,262.50
未到期质保金	8,993,480.72	661,077.56	8,332,403.16	2,348,596.59	117,429.83	2,231,166.76
合计	18,047,973.73	1,113,802.22	16,934,171.51	9,778,346.59	488,917.33	9,289,429.26

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算资产	-5,130.80			已完工未结算资产增加

未到期质保金	543,647.73			未到期质保金增加
合计	538,516.93			——

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
安徽省建院工程质量检测有限公司	19,169,556.10			2,702,455.68						-21,872,011.78	0.00	
安徽省科信工程建设监理有限公司	1,605,256.52		-1,605,256.52								0.00	
小计	20,774,812.62		-1,605,256.52	2,702,455.68						-21,872,011.78	0.00	
合计	20,774,812.62		-1,605,256.52	2,702,455.68						-21,872,011.78	0.00	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
安徽晟元工程咨询有限公司	240,000.00	240,000.00
合计	240,000.00	240,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
安徽晟元工程咨询有限公司		486,239.15			计划长期持有	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	18,964,842.36			18,964,842.36
1. 期初余额	18,964,842.36			18,964,842.36
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,241,160.33			2,241,160.33
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,241,160.33			2,241,160.33
4. 期末余额	16,723,682.03			16,723,682.03
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,332,723.85			9,332,723.85
2. 本期增加金额	131,223.27			131,223.27
(1) 计提或摊销	131,223.27			131,223.27
3. 本期减少金额	228,594.90			228,594.90
(1) 处置				
(2) 其他转出	228,594.90			228,594.90
4. 期末余额	9,235,352.22			9,235,352.22
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值	7,488,329.81			7,488,329.81
1. 期末账面价值	7,488,329.81			7,488,329.81
2. 期初账面价值	9,632,118.51			9,632,118.51

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
九华山庄车库	235,624.28	正在办理

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	115,190,357.73	104,658,368.85
合计	115,190,357.73	104,658,368.85

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	109,490,377.37	524,770.09	1,680,862.57	11,075,183.77	122,771,193.80
2. 本期增加金额	2,241,160.33	15,477,199.88	661,463.37	3,057,638.28	21,437,461.86
(1) 购置		487,742.75		227,827.45	715,570.20
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		14,989,457.13	661,463.37	2,829,810.83	18,480,731.33
(4) 投资性房地产转自用	2,241,160.33				2,241,160.33

3. 本期减少金额	1,150,956.09		298,600.00	1,093,656.95	2,543,213.04
(1) 处置或报废			298,600.00	1,093,656.95	1,392,256.95
(2) 原值调整	1,150,956.09				1,150,956.09
4. 期末余额	110,580,581.61	16,001,969.97	2,043,725.94	13,039,165.10	141,665,442.62
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,962,959.54	203,438.74	1,194,847.19	6,751,579.48	18,112,824.95
2. 本期增加金额	1,535,483.72	5,345,266.86	406,419.48	2,397,733.52	9,684,903.58
(1) 计提	1,306,888.82	735,482.25	83,702.94	943,480.50	3,069,554.51
(2) 企业合并增加		4,609,784.61	322,716.54	1,454,253.02	6,386,754.17
(3) 投资性房地产转自用	228,594.90				228,594.90
3. 本期减少金额			283,670.00	1,038,973.64	1,322,643.64
(1) 处置或报废			283,670.00	1,038,973.64	1,322,643.64
4. 期末余额	11,498,443.26	5,548,705.60	1,317,596.67	8,110,339.36	26,475,084.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	99,082,138.35	10,453,264.37	726,129.27	4,928,825.74	115,190,357.73
2. 期初账面价值	99,527,417.83	321,331.35	486,015.38	4,323,604.29	104,658,368.85

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	34,658,292.16	411,504.45
合计	34,658,292.16	411,504.45

(1) 在建工程情况

单位：元

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
生产协同平台建设	209,734.53		209,734.53	209,734.53		209,734.53
管理信息平台建设	201,769.92		201,769.92	201,769.92		201,769.92
生产试验基地	34,147,705.14		34,147,705.14			
航吊设备建设	99,082.57		99,082.57			
合计	34,658,292.16		34,658,292.16	411,504.45		411,504.45

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产协同平台	699,115.04	209,734.53				209,734.53	30.00%	30%				募股资金

建设管理信息平台建设	672,566.37	201,769.92				201,769.92	30.00%	30%				募股资金
生产试验基地	56,200,000.00		34,147,705.14			34,147,705.14	60.98%	60.98%				其他
航吊设备建设	300,000.00		99,082.57			99,082.57	33.03%	33.03%				其他
合计	57,871,681.41	411,504.45	34,246,787.71			34,658,292.16						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	3,931,291.15	3,931,291.15

(1) 企业合并增加	3,931,291.15	3,931,291.15
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,931,291.15	3,931,291.15
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,132,114.14	1,132,114.14
(1) 计提	1,132,114.14	1,132,114.14
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,132,114.14	1,132,114.14
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	2,799,177.01	2,799,177.01
2. 期初账面价值		

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	37,646,397.00			8,436,857.03	46,083,254.03
2. 本期增加金额				1,779,773.44	1,779,773.44
(1) 购置				1,415,030.23	1,415,030.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				364,743.21	364,743.21
3. 本期减少金额					

(1) 处 置					
4. 期末余额	37,646,397.00			10,216,630.47	47,863,027.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,085,392.50			6,383,816.80	13,469,209.30
2. 本期增加 金额	471,378.00			964,860.89	1,436,238.89
(1) 计 提	471,378.00			768,520.68	1,239,898.68
(2) 企业合并增 加				196,340.21	196,340.21
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	7,556,770.50			7,348,677.69	14,905,448.19
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	30,089,626.50			2,867,952.78	32,957,579.28
2. 期初账面 价值	30,561,004.50			2,053,040.23	32,614,044.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		期末余额
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		期末余额
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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
信用减值准备	78,392,247.40	14,421,904.90	72,786,457.03	11,761,213.20
资产减值准备	1,027,434.26	154,115.14	488,917.33	73,337.60
递延收益	2,544,692.00	381,703.80	2,580,116.96	387,017.54

预提工资	98,672,790.41	15,027,010.77	100,438,888.97	15,291,925.55
预提年金	3,051,698.34	457,754.75	2,101,698.34	315,254.75
合计	183,688,862.41	30,442,489.36	178,396,078.63	27,828,748.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
交易性金融资产公允价值变动	1,567,713.70	235,157.05		
合计	1,567,713.70	235,157.05		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		30,442,489.36		27,828,748.64
递延所得税负债		235,157.05		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

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
定期存款	11,387,958.06		11,387,958.06			
合计	11,387,958.06		11,387,958.06			

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理	1,196,281.60	1,196,281.60
合计	1,196,281.60	1,196,281.60

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外协费	51,818,415.16	48,613,445.58
工程及设备款	2,516,391.12	4,391,928.24
其他	794,530.46	5,249,660.33

合计	55,129,336.74	58,255,034.15
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收审图款	2,334,758.53	2,147,350.82
预收设计款	2,364,875.08	592,905.63
预收检测费	3,270,123.10	0.00
其他	361,123.86	344,010.62
合计	8,330,880.57	3,084,267.07

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收审图款	187,407.71	报告期内，公司新签合同额增加，预收的审图款增加
预收设计款	1,771,969.45	报告期内，公司新签合同额增加，预收的设计款增加
预收检测费	3,270,123.10	报告期内，公司将安徽省建院工程质量检测有限公司纳入合并范围，预收的检测费
合计	5,229,500.26	——

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	190,236,831.67	117,942,418.08	117,434,438.35	190,744,811.40
二、离职后福利-设定提存计划	4,047,570.32	9,730,415.12	10,573,514.32	3,204,471.12
合计	194,284,401.99	127,672,833.20	128,007,952.67	193,949,282.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	189,736,259.92	104,158,872.39	103,650,892.66	190,244,239.65
2、职工福利费	0.00	2,590,215.08	2,590,215.08	0.00
3、社会保险费	0.00	5,442,412.69	5,442,412.69	0.00
其中：医疗保险费		5,370,060.89	5,370,060.89	
工伤保险费		72,351.80	72,351.80	
4、住房公积金		5,149,350.00	5,149,350.00	
5、工会经费和职工教育经费	500,571.75	601,567.92	601,567.92	500,571.75
合计	190,236,831.67	117,942,418.08	117,434,438.35	190,744,811.40

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		8,514,281.87	8,514,281.87	0.00
2、失业保险费		266,133.25	266,133.25	0.00
3、企业年金缴费	3,863,417.54	950,000.00	1,761,719.20	3,051,698.34
4、其他	184,152.78		31,380.00	152,772.78
合计	4,047,570.32	9,730,415.12	10,573,514.32	3,204,471.12

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,273,219.02	501,414.15
企业所得税	4,627,587.44	13,288,437.64
个人所得税	88,771.27	699,316.11

其他	993,876.91	899,370.01
合计	7,983,454.64	15,388,537.91

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,660,357.13	8,611,578.83
合计	11,660,357.13	8,611,578.83

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
党组织经费	3,226,482.87	3,226,482.87
代收代付款	2,831,735.73	2,053,173.02
保证金	1,107,387.28	1,360,066.07
备用金	124,600.00	
往来款项	2,515,212.10	
其他	1,854,939.15	1,971,856.87
合计	11,660,357.13	8,611,578.83

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	884,473.84	
合计	884,473.84	

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,728,035.11	1,140,008.05
合计	1,728,035.11	1,140,008.05

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	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
合计											

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	13,484,252.58	
合计	13,484,252.58	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	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
合计		---									

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,371,656.87	
未确认的融资费用	-411,580.49	
合计	1,960,076.38	

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,580,116.96		35,424.96	2,544,692.00	与资产相关
合计	2,580,116.96		35,424.96	2,544,692.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	80,000,000.00						80,000,000.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	552,537,446.03			552,537,446.03
合计	552,537,446.03			552,537,446.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,519,994.76			30,519,994.76
合计	30,519,994.76			30,519,994.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	174,863,536.98	113,546,727.26
调整后期初未分配利润	174,863,536.98	113,546,727.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,652,331.25	24,886,422.91
分配现金股利	16,000,000.00	
期末未分配利润	191,515,868.23	138,433,150.17

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,502,809.34	128,957,643.26	190,299,366.45	134,086,651.09

其他业务	659,675.38	172,735.15	1,051,215.16	212,752.60
合计	187,162,484.72	129,130,378.41	191,350,581.61	134,299,403.69

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
常规建筑设计业务	97,838,833.91			97,838,833.91
新兴业务设计与咨询	19,548,825.82			19,548,825.82
EPC 业务	13,314,952.30			13,314,952.30
施工图审查业务	25,338,460.75			25,338,460.75
检测服务	20,998,806.74			20,998,806.74
其他	10,122,605.20			10,122,605.20
按经营地区分类				
其中：				
安徽省内	185,494,834.13			185,494,834.13
安徽省外	1,667,650.59			1,667,650.59
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司在合同生效日，对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。

本公司与客户之间的建筑设计服务合同及 EPC 总承包合同都是在一段时间内履行，履约过程中向客户提供的商品或服务都具有不可替代用途，且公司有权就已完工并经客户验收的部分收取款项，属于某一时段履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司建筑设计按照产出法确定提供服务的履约进度，EPC 总承包按照投入法确定提供服务的履约进度。

本公司与客户之间的施工图审查合同属于某一时点履行履约义务，公司向委托方提交施工图审查合格书之后，确认审图业务收入。

本公司与客户之间的检测合同分为按进度结算的综合类检测业务项目和单次结算的专项类检测业务项目。按进度结算的综合类检测业务项目，根据履约进度在获取委托方工作量确认函等外部证据时确认检测收入；单次结算的专项类检测业务项目，在提交检测报告等成果并交付委托方确认后一次性确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 843,928,205.44 元，其中，248,152,350.29 元预计将于 2022 年度确认收入，318,722,070.41 元预计将于 2023 年度确认收入，277,053,784.74 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

公司前 5 大客户资料如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占 2022 年 1-6 月销售总额比例
1	第一名	13,314,952.30	7.11%
2	第二名	7,028,109.44	3.76%
3	第三名	5,800,566.03	3.10%
4	第四名	5,024,603.60	2.68%
5	第五名	4,496,364.14	2.40%
合计	--	35,664,595.51	19.05%

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	624,076.80	680,432.10
教育费附加	267,461.50	289,746.17
房产税	735,642.55	734,875.01
土地使用税	41,159.11	21,890.70
车船使用税	1,888.40	2,520.00
印花税	73,276.33	132,535.33
地方教育费附加	178,307.63	196,214.32
水利基金	116,457.76	116,226.60
合计	2,038,270.08	2,174,440.23

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,483,440.89	1,235,155.39
差旅费	159,671.92	14,081.66
折旧与摊销	23,449.52	21,457.03
业务招待费	23,897.00	19,614.00
其他	149,025.96	29,343.45
合计	1,839,485.29	1,319,651.53

其他说明：

报告期内，销售费用增加幅度较大的原因是：将检测公司并入合并范围。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,246,093.07	10,868,385.56
折旧及摊销	1,124,982.81	1,183,491.22
中介机构服务费	833,415.97	291,203.73
办公费用	163,346.09	120,670.68
差旅费	165,322.38	237,531.76
租赁费	41,370.53	36,946.04
业务招待费	77,238.00	158,643.08
其他费用	929,921.70	787,651.70
合计	14,581,690.55	13,684,523.77

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	6,313,299.70	4,942,294.78
折旧及其他	295,932.03	147,141.14
合计	6,609,231.73	5,089,435.92

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-4,538,256.77	-1,105,675.31
银行手续费及其他	55,953.05	96,990.43
合计	-4,482,303.72	-1,008,684.88

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	1,045,514.93	7,787,790.89
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	35,424.96	35,424.96
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	1,010,409.29	7,752,365.93
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	600,118.72	642,688.90
其中：个税扣缴税款手续费返还	280,090.68	427,993.25

进项税额加计抵扣金额	319,708.72	214,695.65
合计	1,645,633.65	8,430,479.79

68、投资收益

单位：元

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	2,702,455.68	4,881,015.07
处置长期股权投资产生的投资收益	1,147,878.91	
处置交易性金融资产取得的投资收益	588,356.93	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		264,464.36
其他	-443,367.04	
合计	3,995,324.48	5,145,479.43

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

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	1,567,713.70	
合计	1,567,713.70	

其他说明：

本期公允价值变动收益是由购买现金管理产品，起息日至6月30日之间产生的未到期利息。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-575,127.70	-1,294,288.50
应收票据坏账损失	133,806.21	-12,317,659.63
应收账款坏账损失	-6,907,660.96	-8,952,173.21
合计	-7,348,982.45	-22,564,121.34

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

十二、合同资产减值损失	-538,516.93	-142,305.80
合计	-538,516.93	-142,305.80

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	52,088.00	

74、营业外收入

单位：元

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	3,700,000.00	2,600,000.00	3,700,000.00
违约金	5,000.00	10,000.39	5,000.00
其他	216,301.12	1,992.78	216,301.12
合计	3,921,301.12	2,611,993.17	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业直接融资奖励	安徽省财政厅	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	是	3,700,000.00	2,600,000.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	54,683.31	478.05	54,683.31
滞纳金	4,436.31		
其他	112.01		
合计	59,231.63	478.05	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,004,665.35	7,713,715.66

递延所得税费用	1,801,605.68	-3,855,439.57
合计	5,806,271.03	3,858,276.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	40,681,062.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,102,090.21
子公司适用不同税率的影响	477,708.93
非应税收入的影响	-577,550.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	531,971.46
研发费用加计扣除	-728,018.52
所得税费用	5,806,271.03

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,183,925.48	10,180,359.18
保证金	123,416.07	686,196.18
代收代付款	1,024,335.27	452,783.01
其他	4,958,289.60	642,035.42
合计	11,289,966.42	11,961,373.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构服务费	937,496.13	291,203.73
差旅费	1,601,138.83	251,613.42
业务招待费	462,116.87	178,257.08
办公费用	461,941.19	122,777.65
银行手续费	7,918.95	96,990.43
租赁费	935,739.85	37,790.08
其他	1,277,830.78	52,005.68
合计	5,684,182.60	1,030,638.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业合并支付的对价减去购买日被合并方持有的现金及现金等价物后的净额	4,130,329.82	1,105,675.31
合计	4,130,329.82	1,105,675.31

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

企业合并支付的对价中以现金支付的部分，减去购买日被合并方持有的现金和现金等价物后的净额列入“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”；如果相减之后为负数，则列入“收到其他与投资活动有关的现金”。购买日检测公司现金及现金等价物余额为 6,459,029.82 元，本期母公司取得取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为 2,328,700.00 元，合并抵销后的余额为-4,130,329.82 元，调整计入收到其他与投资活动有关的现金。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到中国证券登记结算有限责任公司退回的社会公众分红个税款	115,112.64	
合计	115,112.64	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 信息披露费	3,860,000.00	
合计	3,860,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	34,874,791.29	25,414,582.46
加：资产减值准备	7,887,499.38	22,706,427.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,603,517.92	2,107,385.44
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,213,056.63	958,581.93
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-52,088.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		478.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,567,713.70	
财务费用（收益以“-”号填列）		-1,105,675.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,995,324.48	-5,145,479.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,613,740.72	-3,855,439.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	235,157.05	
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,828.79	3,152.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,466,477.13	-65,079,554.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,000,623.72	-41,231,624.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-44,871,116.69	-65,227,166.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	268,550,426.82	145,363,822.01
减：现金的期初余额	693,823,945.66	215,454,716.94
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	-425,273,518.84	-70,090,894.93

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,328,700.00
其中：	
货币资金	2,328,700.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,459,029.82
其中：	
货币资金	6,459,029.82
其中：	
取得子公司支付的现金净额	-4,130,329.82

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	268,550,426.82	693,823,945.66
其中：库存现金	13,077.45	17,077.45
可随时用于支付的银行存款	268,537,349.37	693,806,868.21
三、期末现金及现金等价物余额	268,550,426.82	693,823,945.66
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	2,870,435.02	245,501.41

其他说明：

受限货币资金期末账面价值为 2,870,435.02 元，其中保函保证金 2,620,435.02 元，冻结资金 250,000.00 元。

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,870,435.02	保函保证金和冻结资金
应收账款	1,241,600.00	应收账款保理
合计	4,112,035.02	

其他说明：

受限资产期末账面价值为 4,112,035.02 元，其中应收账款保理 1,241,600.00 元，保函保证金 2,620,435.02 元，诉讼冻结 250,000.00 元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
安徽省财政厅 2021 年度企业直接融资奖励资金	3,700,000.00	营业外收入	3,700,000.00
合肥市经开区 2021 年优秀服务企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00

绿色建筑及建筑产业现代化补助	2,840,000.00	其他收益	35,424.96
合肥经开区科技局高新技术企业培育奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	143,531.37	其他收益	143,531.37
水利基金返还	319.32	其他收益	319.32
科技型中小企业研发补助	660,320.00	其他收益	660,320.00
工会经费返还	6,238.60	其他收益	6,238.60

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
安徽省建院工程质量检测有限公司	2022年03月31日	23,756,980.17	51.00%	购买	2022年03月31日	取得控制权	20,998,806.74	3,761,521.54

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	2,328,700.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	21,428,280.17
--其他	
合并成本合计	23,756,980.17
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,757,441.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	460.89

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	87,167,748.53	87,159,774.47
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
货币资金	9,118,423.02	9,118,423.02
应收票据	815,000.00	815,000.00
应收账款	21,405,412.72	21,405,412.72
预付款项	278,829.31	278,829.31
其他应收款	5,003,712.72	5,003,712.72
合同资产	1,640,991.05	1,640,991.05
其他流动资产	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	10,918,717.71	11,956,877.82
使用权资产	3,570,130.63	3,570,130.63
无形资产	1,304,500.43	258,366.26
在建工程	31,591,412.49	31,591,412.49
递延所得税资产	1,520,618.45	1,520,618.45
负债：	40,584,530.77	40,584,530.78
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应付账款	7,099,834.63	7,099,834.63
合同负债	4,071,604.31	4,071,604.31
应付职工薪酬	4,645,157.74	4,645,157.74
应交税费	3,924,947.05	3,924,947.05
其他应付款	2,272,503.98	2,272,503.98
一年内到期非流动负债	1,294,953.06	1,294,953.06
其他流动负债	244,296.26	244,296.26
长期借款	14,756,056.18	14,756,056.18
租赁负债	2,275,177.56	2,275,177.57
预计负债		
净资产	46,583,217.76	46,575,243.69
减：少数股东权益	22,825,776.70	22,821,869.41
取得的净资产	23,757,441.06	23,753,374.28

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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

是 否

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：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽省施工图审查有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区 7699 号	安徽省合肥市经济技术开发区 7699 号	施工图审查及技术咨询	90.00%		直接投资
安徽升元图文技术有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区 7699 号	安徽省合肥市经济技术开发区 7699 号	图文制作	100.00%		直接投资
安徽省建院工程质量检测有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 819 号标准厂房 2B 一层	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 819 号标准厂房 2B 一层	工程质量检测	51.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
安徽省施工图审查有限公司	10.00%	379,314.48		3,223,233.35
安徽省建院工程质量检测有限公司	49.00%	1,843,145.56		24,665,014.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
安徽省施工图审查有限公司	34,986,539.17	14,871,592.44	49,858,131.61	17,625,798.11	0.00	17,625,798.11	46,165,878.10	3,310,095.45	49,475,973.55	21,036,784.88	0.00	21,036,784.88
安徽省建院工程质量检测有限公司	36,431,986.73	50,635,232.04	87,067,218.77	21,286,124.58	15,444,328.96	36,730,453.54						

单位：元

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
安徽省施工图审查有限公司	17,360,361.37	3,793,144.83	3,793,144.83	-1,265,073.24	24,228,079.50	5,281,595.47	5,281,595.47	-6,988,998.15
安徽省建院工程质量检测有限公司	20,998,806.74	3,761,521.54	3,761,521.54	343,521.49				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业	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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		350,567,713.70		350,567,713.70
结构性存款		350,567,713.70		350,567,713.70
（三）其他权益工具投资			240,000.00	240,000.00
应收款项融资			3,100,788.64	3,100,788.64
持续以公允价值计量的资产总额		350,567,713.70	3,340,788.64	353,908,502.34
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

其他权益工具投资是对非上市企业股权投资，公司计划长期持有，采用初始投资成本作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	安徽省合肥市	国有资产运营	1,000,000.00 万元	30.00%	30.00%

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资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注见附注九、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见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
安徽省建院工程质量检测有限公司	本公司的联营企业
安徽省科信工程建设监理有限公司	本公司的联营企业

其他说明

本报告期内购买安徽省建院工程质量检测有限公司 5%股权，累计持股比例为 51%，达到控制，并将安徽省建院工程质量检测有限公司纳入合并报表范围。本报告期内出售所持有的安徽省科信工程建设监理有限公司全部股权，至本报告期末已不存在投资关系。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽国控资产管理有限公司	控股股东全资子公司
安徽国控资本有限公司	控股股东控股子公司
安徽省产权交易中心有限责任公司	控股股东控股子公司
安徽省工程与建设杂志社	控股股东控股子公司

安徽民航机场集团有限公司	刘静兼任董事
马钢（集团）控股有限公司	方泰峰兼任董事
安徽国元信托有限责任公司	许峥配偶担任副总经理
安徽晟元工程咨询有限公司	本公司参股公司
方泰峰	本公司母公司董事
刘静	本公司母公司董事
许峥	本公司监事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽晟元工程咨询有限公司	造价咨询	91,346.58	614,800.00	否	295,706.08
安徽省工程与建设杂志社	图书			否	30.00
安徽省产权交易中心有限责任公司	车辆交易服务费	846.08	846.08	否	49.06
安徽省建院工程质量检测有限公司	检测鉴定费用	4,716.99	4,716.99	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽省科信工程建设监理有限公司	食堂餐费	25,800.00	51,600.00
安徽省科信工程建设监理有限公司	水电及其他	18,347.49	13,543.76
安徽晟元工程咨询有限公司	水电及其他	6,815.43	5,202.20
安徽水安建设集团股份有限公司	审图费	0.00	83,679.25
安徽省水电有限责任公司	打印费	377.36	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
安徽省科信工程建设监理有限公司	总部大楼二楼	103,877.00	155,815.50
安徽晟元工程咨询有限公司	总部大楼六楼	54,545.70	54,545.70

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,790,829.00	4,209,022.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
合同资产	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	0.40	0.04	491,146.59	24,557.33
合同资产	安徽国控资产管理有限公司	107,180.32	5,359.02	467,400.00	23,370.00
应收账款	安徽国控资产管理有限公司			2,025,400.00	101,270.00
应收账款	马钢(集团)控股有限公司	3,000.00	150.00	3,000.00	150.00
其他应收款	安徽国元信托有限责任公司	245,141.22	73,542.37	245,141.22	73,542.37
其他应收款	安徽晟元工程咨询有限公司	22,517.11	1,579.54	32,818.65	5,997.20
应收账款	安徽省科信工程建设监理有限公司	109,169.94	5,458.50		
其他应收款	安徽省科信工程建设监理有限公司	48,945.41	3,233.75	31,550.30	1,734.81

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽晟元工程咨询有限公司	3,260,281.36	4,429,327.87
其他应付款	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	3,510,326.23	2,053,173.02
应付账款	安徽省科信工程建设监理有限公司	20,000.00	1,960.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至 2022 年 6 月 30 日止开具的保函信息

保函类型	保函金额
履约保函	17,361,942.02

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日止，除上述事项外，本公司无其他需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	
利润分配方案	

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	22,136,146.88	7.38%	19,780,159.28	89.36%	2,355,987.60	22,770,851.48	9.30%	20,382,269.03	89.51%	2,388,582.45
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	277,860,462.16	92.62%	34,012,368.27	12.24%	243,848,093.89	221,951,947.87	90.70%	28,620,281.10	12.89%	193,331,666.77
其中：										
账龄组合	277,860,462.16	92.62%	34,274,144.67	12.24%	243,848,093.89	221,951,947.87	90.70%	28,620,281.10	12.89%	193,331,666.77
合计	299,996,609.04	100.00%	53,792,527.55	17.93%	246,204,081.49	244,722,799.35	100.00%	49,002,550.13	20.02%	195,720,249.22

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽环球房地产股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合肥粤通置业有限公司	303,274.89	303,274.89	100.00%	预计无法收回
宿州恒大置业有限公司	138,250.00	138,250.00	100.00%	预计无法收回
恒大地产集团合肥有限公司	206,524.73	206,524.73	100.00%	预计无法收回
舒城鼎兴园区建设发展有限公司	411,821.87	411,821.87	100.00%	预计无法收回
安徽未名细胞治疗有限公司	1,610,578.00	1,610,578.00	100.00%	预计无法收回
宣城市洲峰置业有限公司	688,597.12	688,597.12	100.00%	预计无法收回
安徽省阳光半岛文化发展有限公司	1,110,179.00	1,110,179.00	100.00%	预计无法收回
六安恒昱旅游开发有限公司	3,632,549.26	3,632,549.26	100.00%	预计无法收回
六安恒睿旅游开发有限公司	6,048,020.53	4,278,740.23	70.75%	预计存在损失
全椒恒宁置业有限公司	6,342,621.04	5,755,913.74	90.75%	预计存在损失
滁州恒昇旅游开发有限公司	133,587.00	133,587.00	100.00%	预计无法收回
全椒恒嘉健康产业有限公司	189,991.19	189,991.19	100.00%	预计无法收回
金寨恒鹏置业有限公司	119,000.00	119,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	201,152.25	201,152.25	100.00%	预计无法收回
合计	22,136,146.88	19,780,159.28		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	277,860,462.16	34,012,368.27	12.24%
合计	277,860,462.16	34,012,368.27	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	218,799,969.84
1 至 2 年	52,231,837.74
2 至 3 年	11,101,284.57
3 年以上	17,863,516.89
3 至 4 年	6,817,279.56
4 至 5 年	4,921,911.72
5 年以上	6,124,325.61
合计	299,996,609.04

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款款	49,002,550.13	5,424,682.02	634,704.60			53,792,527.55
合计	49,002,550.13	5,424,682.02	634,704.60			53,792,527.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
合肥经济技术开发区建设发展局	18,807,167.70	6.27%	1,021,849.90
合肥新创投资控股有限公司	15,983,909.23	5.33%	1,266,693.47
镇江华建置业有限公司	10,332,800.00	3.44%	1,033,280.00
合肥庐阳科技创新集团有限公司	7,327,134.00	2.44%	366,356.70
全椒恒宁置业有限公司	6,342,621.04	2.11%	5,755,913.74
合计	58,793,631.97	19.59%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,130,163.95	8,929,717.54
合计	8,130,163.95	8,929,717.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,993,377.01	20,736,184.72
往来款	4,430.83	114,566.34
备用金	264,193.12	305,699.03
其他	2,557,246.55	2,629,182.15
合计	22,819,247.51	23,785,632.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	14,855,914.70			14,855,914.70
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-166,831.14			-166,831.14
2022 年 6 月 30 日余额	14,689,083.56			14,689,083.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,080,200.12
1 至 2 年	1,358,173.64
2 至 3 年	1,616,375.19
3 年以上	13,764,498.56
3 至 4 年	1,295,409.63
4 至 5 年	4,704,608.93
5 年以上	7,764,480.00
合计	22,819,247.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	14,855,914.70	-166,831.14				14,689,083.56
合计	14,855,914.70	-166,831.14				14,689,083.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长丰县北城医院	履约保证金	3,058,000.00	4-6 年	13.40%	3,058,000.00
合肥新创投资控股有限公司	履约保证金	2,196,000.00	4-6 年	9.62%	2,196,000.00
安徽公共资源交易集团项目管理有限公司	投标保证金	1,175,000.00	1 年以内	5.15%	58,750.00
合肥海恒发展股份有限公司	履约保证金	818,600.00	4-6 年	3.59%	818,600.00

六安市重点工程建设管理局	履约保证金	789,000.00	4-6 年	3.46%	789,000.00
合计		8,036,600.00		35.22%	6,920,350.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	33,875,152.89		33,875,152.89	9,674,805.68		9,674,805.68
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	20,774,812.62		20,774,812.62
合计	33,875,152.89		33,875,152.89	30,449,618.30		30,449,618.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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		
安徽省施工图审查有限公司	9,141,559.88					9,141,559.88	
安徽升元图文技术有限公司	533,245.80					533,245.80	
安徽省建院工程质量检测有限公司		2,328,700.00			21,871,647.21	24,200,347.21	
合计	9,674,805.68	2,328,700.00			21,871,647.21	33,875,152.89	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单	期初余	本期增减变动	期末余	减值准

位	额(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
安徽省建院工程质量检测有限公司	19,169,191.53			2,702,455.68					21,871,647.21	0.00	
安徽省科信工程建设监理有限公司	1,605,621.09		1,599,181.16	-6,439.93						0.00	
小计	20,774,812.62	2,328,700.00	1,599,181.16	2,702,455.68					-24,200,347.21		
合计	20,774,812.62	2,328,700.00	1,599,181.16	2,702,455.68					-24,200,347.21	0.00	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	148,017,275.56	109,222,121.64	165,758,568.84	124,251,503.50
其他业务	1,283,917.48	172,735.15	1,737,002.64	212,752.60
合计	149,301,193.04	109,394,856.79	167,495,571.48	124,464,256.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中：			
常规建筑设计业务	97,838,833.91		97,838,833.91
新兴业务设计与咨询	19,548,825.82		19,548,825.82
EPC 业务	13,314,952.30		13,314,952.30
施工图审查业务	8,074,325.80		8,074,325.80
其他	10,524,255.21		10,524,255.21
按经营地区分类			
其中：			
安徽省内	147,633,542.45		147,633,542.45
安徽省外	1,667,650.59		1,667,650.59
市场或客户类型			

其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

本公司在合同生效日,对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关资产(商品或服务)的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。

本公司与客户之间的建筑设计服务合同及 EPC 总承包合同都是在一段时间内履行,履约过程中向客户提供的商品或服务都具有不可替代用途,且公司有权就已完工并经客户验收的部分收取款项,属于某一时段履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司建筑设计按照产出法确定提供服务的履约进度,EPC 总承包按照投入法确定提供服务的履约进度。

本公司与客户之间的施工图审查合同属于某一时点履行履约义务,公司向委托方提交施工图审查合格书之后,确认审图业务收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 721,038,205.44 元,其中,215,962,350.29 元预计将于 2022 年度确认收入,248,022,070.41 元预计将于 2023 年度确认收入,257,053,784.74 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位:元

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	3,850,334.59	4,881,015.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	588,356.93	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		264,464.36
合计	4,438,691.52	5,145,479.43

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,595.31	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,745,834.25	
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	460.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	634,704.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,291.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	599,799.40	
减：所得税影响额	938,608.89	
少数股东权益影响额	338,578.92	
合计	4,917,307.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

报告期内，公司增值税进项税加计抵减 319,708.72 元，收到个税扣缴税款手续费 280,090.68 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.82%	0.4082	0.4082
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25%	0.3467	0.3467

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他