

江苏省交通科学研究院股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 07 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王军华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

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、释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 董事会报告 | 9 |
| 第四节 重要事项 | 20 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 27 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 30 |
| 第七节 财务报告 | 32 |
| 第八节 备查文件目录 | 135 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---|
| 本公司、公司、股份公司、苏交科 | 指 | 江苏省交通科学研究院股份有限公司 |
| 保荐机构 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 律师 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 会计师 | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司章程 | 指 | 江苏省交通科学研究院股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1-6 月 |
| 交通部 | 指 | 中华人民共和国交通运输部 |
| 科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| ENR | 指 | Engineering News-Record 的缩写形式，《工程新闻记录》，由美国麦格劳-希尔建筑信息公司出版，是国际著名工程类周刊杂志 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 苏交科 | 股票代码 | 300284 |
| 公司的中文名称 | 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 苏交科 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Transportation Institute | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JSTI | | |
| 公司的法定代表人 | 王军华 | | |
| 注册地址 | 南京市水西门大街 223 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 210017 | | |
| 办公地址 | 南京市江宁科学园诚信大道 2200 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 211112 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.jsti.com | | |
| 电子信箱 | sjkdmb@jsti.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 潘岭松 | 冒同甲 |
| 联系地址 | 南京市江宁区诚信大道 2200 号 | 南京市江宁区诚信大道 2200 号 |
| 电话 | 025-86576542 | 025-86576542 |
| 传真 | 025-86576666 | 025-86576666 |
| 电子信箱 | sjkdmb@jsti.com | sjkdmb@jsti.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 南京市江宁区诚信大道 2200 号董事会秘书部 |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 655,311,382.99 | 550,868,837.81 | 18.96% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 78,223,162.30 | 59,853,158.23 | 30.69% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 76,170,140.16 | 59,718,851.96 | 27.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -119,383,076.49 | -58,493,067.08 | -104.10% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2485 | -0.1219 | -103.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.163 | 0.1247 | 30.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.163 | 0.1247 | 30.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.91% | 4.18% | 0.73% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.79% | 4.17% | 0.62% |
| | 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） | 3,096,728,279.68 | 3,120,919,859.46 | -0.78% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 1,592,130,868.11 | 1,553,016,721.58 | 2.52% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 3.3138 | 3.2355 | 2.42% |

五、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） | -346,318.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,950,731.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,059.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,388.23 | |
| 减：所得税影响额 | 262,576.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 334,261.65 | |
| 合计 | 2,053,022.14 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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。

六、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

单位：元

| | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 78,223,162.30 | 59,853,158.23 | 1,592,130,868.11 | 1,553,016,721.58 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 78,223,162.30 | 59,853,158.23 | 1,592,130,868.11 | 1,553,016,721.58 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

七、重大风险提示

1、应收账款发生坏账损失的风险

2014年6月末公司应收账款账面价值170,602.91万元，应收账款占比较大。

公司工程咨询业务2014年6月末应收账款账面价值162,536.19万元，该类业务的主要客户为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，该业务形成的应收账款占公司应收账款总额的比例较大，主要原因系公司工程咨询业务的执行过程及业主结算方式导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度，导致工程咨询业务应收账款不断增加。

公司工程承包业务2014年6月末应收账款账面价值8,066.72万元，主要原因系根据合同约定尚未到达收款期。

尽管公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额绝对值占公司总资产比例较高，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。

2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险

在工程咨询业务和工程承包业务实际执行的过程中，业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过审查等情况，确定支付进度款，因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生：一方面，在项目初步设计、施工图设计

等前期阶段，公司需垫付业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项；另一方面，在项目完工后，业主通常会预留项目金额的5%-10%作为质量保证金，在质保期（一般为项目完成后2年）结束后才予以支付，从而导致公司在足额收取业主的进度款之前，垫付了项目相关的成本和费用，且垫付的成本、费用随着业务规模的扩张而增加。因此，业主延迟付款可能对公司的营运资金和现金流量构成压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可用在其他项目上的资金，从而将削弱公司项目承揽和运营的能力，并可能对公司经营业绩造成不利影响。

3、政策性风险

公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通基础设施投资的政策变化将对公司的发展造成一定的影响。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2014年上半年公司管理层紧密围绕着年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，公司继续保持健康、快速的发展，品牌形象和市场竞争能力大幅提升。公司牢牢把握市场竞争走势，持续夯实和深化在交通领域内的核心竞争力，进一步巩固和挖掘市场份额，持续投入研发，努力为客户提供差异化的产品与服务，扩大行业影响力和品牌知名度，持续改进公司运营管理体系，提升了公司整体运营成效，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。

1、主营业务收入和利润持续良好增长态势

2014年上半年公司实现营业收入65,531.14万元，比上年同期增长18.96%；营业利润为9,901.18万元，比上年同期增长29.94%；归属于公司普通股股东的净利润为7,822.32万元，比上年同期增长30.69%。

2、持续提升公司研发、技术创新等方面的能力

2014年上半年再添技术平台：苏交科牵头申报的“先进道路养护材料协同创新平台”正式获得交通运输部以企业为主体的“协同创新平台”认定；截止报告期末公司已拥有授权专利120项（其中：发明专利29项、实用新型专利83项、外观设计专利8项），并有72项专利处于在申请状态（其中：发明专利61项、实用新型专利10项、外观设计1项）。

此外公司“高性能废矿改性活性矿物沥青混合料”、“一种舒适耐久的抗车辙型水泥桥面沥青铺装混凝土”、“高速公路桥涵结冰预警系统”等3项产品被认定为江苏省高新技术产品，对公司未来业务拓展提供积极的支撑作用。

3、实施股权激励持续优化公司中长期激励机制

2014年3月，经公司董事会审议批准后，将股权激励预留部分授予给11名激励对象并完成了相关股票期权的登记工作；鉴于公司2013年年度经营业绩达到股权激励授予条件，经公司董事会审批同意对个人业绩达到预定目标的激励对象可以进行行权操作，第一期股票期权行权采用自主行权方式。

4、兼并购步伐加快，持续提升公司盈利能力

(1) 2014年上半年公司使用发行股份方式购买陈大庆等33名自然人合计持有的淮交院公司100%股权，先后公布了预案、草案并在公司年度股东大会审议通过，目前该项目获得中国证监会并购重组委员会审核通过，未来公司及时公告后续进展。

(2) 2014年4月，经公司董事会审议批准使用超募资金人民币15,990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权，目前该公司已完成工商变更事宜。

(3) 2014年6月，公司以自有资金人民币315.625万元参股设立南京万泛信息科技有限公司，该公司主要从事地铁wifi服务，致力于以wifi基础服务切入，设计一款APP供乘客免费享用地铁里的wifi，同时通过APP积累用户，创造商业价值。

公司将继续加大了对外并购力度，在审慎的原则下快速扩大经营规模，向上下游行业、环保行业、智能交通行业等国内外领域进行拓展。

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 | 655,311,382.99 | 550,868,837.81 | 18.96% | |
| 营业成本 | 458,388,741.88 | 398,317,307.80 | 15.08% | |
| 销售费用 | 21,235,307.57 | 18,692,337.12 | 13.60% | |
| 管理费用 | 75,771,865.75 | 62,363,570.25 | 21.50% | |
| 财务费用 | -8,767,865.52 | -14,852,803.63 | 40.97% | 主要是募集资金存款减少和燕宁建 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------|
| | | | | 设 BT 业务及部分建造合同利息结算减少导致 |
| 所得税费用 | 18,955,615.74 | 16,380,809.35 | 15.72% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,383,076.49 | -58,493,067.08 | -104.10% | 支付薪酬、税费较上年增长较大 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,264,323.06 | -96,321,299.73 | -59.12% | 支付并购子公司款较上年增长较大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,945,469.13 | -185,054,725.15 | -10.21% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -476,614,527.91 | -339,734,953.80 | -40.29% | |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司各项业务稳定发展，经营业绩较上年同期呈增长趋势。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年3月16日，江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司与西安渭北（临潼）现代工业新城管理委员会（以下简称“管委会”）签订了《秦王二路至秦汉大道渭河特大桥BT项目投资建设合同》，经双方签字盖章后生效。本合同建设周期约36个月，建安费总价为人民币（大写）陆亿柒仟陆佰捌拾捌万零壹佰柒拾捌元贰角零分（小写：人民币676,880,178.20元）。该合同对上市公司的影响：1、根据项目进度，该项目预计将对控股子公司2014年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，对公司整体经营业绩的持续提升发挥积极作用；2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。

项目进展：截止报告期末该项目各项前期准备工作正在稳步推进。

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

本公司经营范围为工程勘察、设计、施工、试验、监理及相关技术服务，地质勘察，线路、管道、设备安装，计算机网络工程的设计、施工、检测、监理、技术开发及相关咨询服务，公路车辆、工程机械开发、制造、检测，计算机软件、建筑材料及设备的开发、生产，综合技术服务，经济信息咨询服务，环境监测，国内贸易，实业投资与资产管理。

本公司为交通工程提供综合技术解决方案。公司主营业务为交通工程咨询与工程承包业务，主要提供交通项目前期咨询和科研，道路、桥梁、铁路与轨道交通、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、相关技术服务、工程总承包及其他承包业务等服务。

（2）主营业务构成情况

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 | | | | | | |
| 工程咨询 | 565,228,662.23 | 379,376,608.75 | 32.88% | 23.28% | 19.95% | 6.01% |
| 工程承包 | 71,661,726.35 | 65,573,750.78 | 8.50% | -21.32% | -19.66% | -18.17% |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| | |
|--------------|---------------|
| 本期前五大供应商 | 发生额 |
| 本期前五大供应商合计 | 50,577,256.46 |
| 占公司全部采购金额的比例 | 28.67% |
| 上年同期前五大供应商 | 发生额 |
| 上年同期前五大供应商合计 | 58,879,899.90 |
| 占公司全部采购金额的比例 | 33.63% |

本期前五大与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| | |
|--------------|----------------|
| 本期前五大客户 | 金额 |
| 本期前五大客户合计 | 112,323,941.63 |
| 占公司全部营业收入的比例 | 17.14% |
| 上年同期前五大客户 | 金额 |
| 上年同期前五大客户合计 | 125,075,082.34 |
| 占公司全部营业收入的比例 | 22.71% |

本期前五大与上期相比，客户性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 |
|--------------|---------------|---------------|
| 江苏燕宁建设工程有限公司 | 公路、桥梁的施工、项目管理 | 12,847,817.04 |

7、重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

2014年上半年全国完成公路水路交通固定资产投资6563亿元，同比增长9.4%，增速与去年同期基本持平。其中，公路建设完成投资5872亿元，同比增长10.9%；水运建设完成投资635亿元，同比下降0.8%。水运建设中内河投资下降9.6%、沿海港口航道投资增长4.8%，内河投资下降主要是在建大项目减少、新开工项目不足所致。1月至5月，铁路完成投资1525亿元，同比下降3.2%，主要原因是机车车辆购置减少，基本建设方面的投资仍增长2.6%。交通投资进一步向西部地区倾斜，上半年西部地区完成公路投资2819亿元，同比增长21.6%，明显快于东、中部地区。分季度看，一、二季度行业公路及水运投资增长分别为13.2%和9.5%；分区域看，东、中、西部地区分别完成投资2198亿元、1452亿元和2912亿元，分别增长4.6%、-1.5%和20.2%，西部地区投资在中央政策的支持下继续保持平稳态势。

公司外部市场环境依然良好，交通运输经济运行平稳有序，交通固定资产投资规模保持高位、投资结构进一步优化。预计全年铁路、公路、水路分别完成固定资产投资8000亿元、14700亿元和1590亿元，分别比去年增长20.2%、7.4%和4%，总额超过2.4万亿元；全社会固定资产投资稳步上涨，2014年全社会固定资产投资计划增长17.5%，计划完成投资51.3万亿；1-6月已完成投资21.3万亿，同比增长17.3%；预计下半年固定资产投资将突破30万亿。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司严格执行本年度经营计划，坚持以市场需求为导向，提升研发实力和产品竞争力，完善产品结构和产品链，对目标市场进行充分研究，努力提升公司业务市场份额，并充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求，提高人员使用率，降本增效，促进公司本报告期经营业绩实现了增长。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、应收账款发生坏账损失的风险

公司报告期末应收账款账面数额较大，应收账款占营业收入的比重较高，公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风

险。

2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险

业主延迟付款可能对公司的营运资金和现金流量构成压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可用在其他项目上的资金，从而将削弱公司项目承揽和运营的能力，并可能对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将进一步加强项目尾款的回收管理，有效控制项目收款节点，最大限度降低业主延迟付款对公司现金流量的影响。

3、政策性风险

公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。

应对措施：公司将进一步加强政策和细分市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过涉足BT、BOT项目进行行业上下游拓展、兼并购、加大省外和国外市场的开拓力度，有效降低政策性风险对公司经营业绩的影响。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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 | 75,020 |
| 报告期投入募集资金总额 | 27,660.6 |
| 已累计投入募集资金总额 | 62,449.59 |
| 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 | 6,057 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.07% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>1、募集资金已投入总额：（1）长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：本报告期投入金额12.37 万元，截至期末累计投入金额2,824.71 万元。（2）江苏公路运输工程实验室：本报告期投入金额688.51万元，截至期末累计投入金额4,132.02 万元。（3）公司信息化建设项目：本报告期投入金额230.97 万元，截至期末累计投入金额1,913.03万元。（4）苏交科科研设计大楼建设项目：本报告期投入金额1,581.08万元，截至期末累计投入金额1,785.26 万元。2、超募资金使用情况：本报告期投入金额25,147.67万元，截至期末累计投入金额51,794.57 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) = | 项目达到预定可使用状态日 | 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 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|----------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | (2)/(1) | 期 | | 益 | | 化 |
|---------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|----------|----|----|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 设计咨询中心建设项目 | 是 | 6,057 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | 是 |
| 2. 长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室 | 否 | 3,302.5 | 3,302.5 | 12.37 | 2,824.71 | 85.53% | 2015年01月10日 | | | | 否 |
| 3. 江苏公路运输工程实验室 | 否 | 5,170 | 5,170 | 688.51 | 4,132.02 | 79.92% | 2015年01月10日 | | | | 否 |
| 4. 公司信息化建设项目 | 否 | 2,800 | 2,800 | 230.97 | 1,913.03 | 68.32% | 2015年12月31日 | | | | 否 |
| 5. 苏交科科研设计大楼建设项目 | 是 | 0 | 6,057 | 1,581.08 | 1,785.26 | 29.47% | 2016年10月10日 | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,329.5 | 17,329.5 | 2,512.93 | 10,655.02 | -- | -- | | | | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1. 杭州华龙交通勘察设计有限公司 | 否 | 3,636 | 3,636 | 290.88 | 3,054.24 | 84.00% | 2012年08月01日 | 210.14 | 1,597.99 | 是 | 否 |
| 2. 甘肃科地工程咨询有限责任公司 | 否 | 2,041.2 | 2,041.2 | 255.15 | 1,786.05 | 87.50% | 2013年03月15日 | 71.22 | 438.45 | 是 | 否 |
| 3. 江苏三联安全评价咨询有限公司 | 否 | 352.64 | 352.64 | | 352.64 | 100.00% | 2013年09月29日 | 54.76 | 123 | 是 | 否 |
| 4. 厦门市市政工程设计院有限公司 | 否 | 15,990.31 | 15,990.31 | 13,601.64 | 13,601.64 | 85.06% | 2014年05月15日 | 115.68 | 115.68 | 是 | 否 |
| 5 归还流动资金 | | -17,000 | -17,000 | | -17,000 | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 33,000 | 33,000 | 10,000 | 32,000 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 17,000 | 17,000 | 1,000 | 18,000 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 55,020.15 | 55,020.15 | 25,147.67 | 51,794.57 | -- | -- | 451.8 | 2,275.12 | -- | -- |
| 合计 | -- | 72,349. | 72,349. | 27,660. | 62,449. | -- | -- | 451.8 | 2,275.1 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|----|---|----|--|--|--|---|--|--|
| | | 65 | 65 | 6 | 59 | | | | 2 | | |
| 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为74,094.92万元，其中超募资金56,765.42万元，已确定用途的超募资金如下：2012年3月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年4月5日，公司2011年度股东大会审议通过了该项议案。2013年3月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2013年4月25日，公司2012年度股东大会审议通过了该项议案。2012年7月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金3,636万元收购杭州华龙70%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2014年6月30日，公司已使用超募资金3,054.24万元用于收购杭州华龙70%股权项目。2013年1月27日第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，公司使用超募资金人民币2,041.20万元及自由资金人民币510.30万元（合计人民币2,551.50万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2014年6月30日，公司已使用超募资金1786.05万元用于收购甘肃科地70%股权项目。2013年9月8日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权的议案》，公司使用超募资金人民币352.64万元及自由资金人民币247.36万元（合计人民币600.00万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2014年6月30日，公司已使用超募资金352.64万元用于收购江苏三联100%股权项目。2014年4月9日，公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金人民币15,990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2014年6月30日，公司已使用超募资金13,601.64万元用于收购厦门市市政83.58%股权项目。公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，，同意公司使用11,000万元超募资金提前偿还银行借款10,000万元及补充流动资金1,000万元。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。</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 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012年6月2日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。2012年6月20日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算3,302.50万元，包括试验设备购置费3,099.00万元、其他费用203.50万元；变更后的投资概算仍为3,302.50万元，其中实验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元。</p> <p>2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算5,170.00万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。</p> <p>2013年9月8日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013年9月27日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安全预警、长大桥梁病害修复等4个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整主要体现在：项目原计划投资概算3,302.50万元，包括试验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元；变更后的投资概算仍为3,302.50万元，其中试验设备购置费2,079.90万元、试验场地建设费1,124.60万元、备用金98.00万元。</p> <p>2、江苏公路运输工程实验室：“新型道路材料国家工程实验室”研发平台要求公司未来几年在道路材料研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化产品等4个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调整主要体现在：原投资概算为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,329.00万元，生产类设备2,736万元。变更后投资概算总额仍为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,622.21万元，生产类设备2,442.79万元。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2012年3月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,147.61万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目363.49万元、公司信息化建设项目784.12万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至2014年6月30日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金1,147.61万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>2012年6月2日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金17,000万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | 日起不超过6个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年6月20日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012年12月18日，临时补充流动资金17,000万元已转回募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 项目尚未完工 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 苏交科科研设计大楼建设项目 | 设计咨询中心建设项目 | 6,057 | 1,581.08 | 1,785.26 | 29.47% | 2016年10月10日 | | | 否 |
| 合计 | -- | 6,057 | 1,581.08 | 1,785.26 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 原募投项目“设计咨询中心建设项目”由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。启动新项目“苏交科科研设计大楼建设项目”，项目总投资额2.82亿，其中使用“设计咨询中心建设项目”资金6,057.00万元，剩余资金自筹。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信息系统项目中PLM和ERP系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的IT系统管理需要，同意信息系统建设项目由2013年12月31日延期至2015年12月31日的。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。 | | | | | | | | |

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、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

公司报告期不存在委托理财。

(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。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

经公司2014年3月16日二届二十九次董事会、2014年5月6日2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，以2013年12月31日总股本240,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增10股。2013年度利润分配已于2014年5月16日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

第四节 重要事项

一、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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注 2) | 对公司经营的影响(注 3) | 对公司损益的影响(注 4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注 5) | 披露索引 |
|----------------|------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|------|
| 厦门市市政工程设计院有限公司 | 6998.62 万元 | 15,990.3 | 所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移 | 完善了公司的市场布局,为扩大市场份额和公司的可持续发展起到良好的促进作用 | 自购买日至报告期末为上市公司贡献的净利润 115.68 万元 | 1.66% | 否 | | 2014 年 04 月 10 日 | |

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

本年度收购厦门市市政工程设计院有限公司属于非同一控制下的合并,该公司于2014年6月1日并入合并范围。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、2013年3月3日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此股票期权激励计划（草案）发表了独立意见；

2、2013年3月3日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同时监事会对激励对象发表了审核意见：认为列入公司激励计划的激励对象名单的人员具备相关任职资格，作为公司激励对象的主体资格合法、有效；

3、2013年4月10日，公司收到中国证监会对公司报送的股权激励计划（草案）确认无异议并进行了备案的通知；

4、2013年4月10日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，按照中国证监会的相关反馈意见对激励计划进行了修订，审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；公司独立董事对修订稿发表了独立意见；

5、2013年4月10日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

6、2013年4月25日，公司召开了2012年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈江苏省交通科学研究院股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

7、2013年4月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权相关事项的议案》，公司独立董事对此议案发表了独立意见。

8、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年6月4日公告完成了首次授予涉及的40名激励对象获授的775.5万份股票期权登记工作，期权简称：交科JLC1，期权代码：036088。

9、2014年3月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》。

10、2014年3月23日，公司召开的第二届董事会第三十一会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》，董事会同意将股权激励计划预留的24.55万份股票期权授予公司11名激励对象，预留股票期权的授予日为2014年3月24日，行权价格为18.65元。独立董事对此发表了独立意见。

11、2014年3月23日，公司召开的第二届监事会第二十一会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》，监事会对预留股票期权的激励对象发表了审核意见：认为本次预留股票期权的激励对象名单的人员具备相关任职资格，作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

12、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2014年4月22日公告完成了预留股票期权涉及的11名激励对象获授的24.55万份股票期权登记工作，期权简称：交科JLC2，期权代码：036131。

13、2014年5月18日，公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对股票期权期权数量和行权价格进行调整的议案》，公司董事会对公司股票期权期权数量和行权价格进行了调整，首次授予股票期权的行权价格由12.79元调整为6.30元，期权份数由775.5万份变更为1,551万份；预留股票期权的行权价格由18.65元调整为9.23元，期权份数由24.55万份变更为49.10万份。

14、2014年5月21日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》，董事会认为激励对象行使已获授的第一个行权期股票期权满足《激励计划》第七条、第八条第3款规定的行权条件，其中33名激励对象2013年度个人业绩考核合格，满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，在首次授予股票期权的第一个行权期内可行权431.82万份股票期权；其余7名激励对象因2013年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量33.48万份股票期权由公司注销；决定公司《激励计划》采用自主行权模式。本次可行权股票期权的行权价格为6.30元。公司独立董事对本次行权发表了独立意见。

15、2014年5月21日，公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，监事会认为，公司33名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件；其余7名激励对象因2013年度个人业绩考核不合格，不满足行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量由公司注销，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及公司《激励计划》的相关规定。

本次股票期权激励计划的实施健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务人员积极性，有

效地将股东利益、公司利益和经营管理者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长带来的价值增值。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|---------------------------|------------|--|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 江苏燕宁工程咨询 有限公司 | 2014 年 05 月 06 日 | 900 | 2014 年 02 月 17 日 | 402.4 | 连带责任保 证 | 自 2013 年度股 东大会通过之 日至 2014 年度 股东大会召开 之日 | 否 | 否 |
| 江苏苏科建设项目 管理有限公司 | 2014 年 05 月 06 日 | 2,000 | 2014 年 06 月 19 日 | 1,207.4 | 连带责任保 证 | 自 2013 年度股 东大会通过之 日至 2014 年度 股东大会召开 之日 | 否 | 否 |
| 江苏省建设工程设 计院有限公司 | 2014 年 05 月 06 日 | 300 | 2013 年 09 月 04 日 | 300 | 连带责任保 证 | 自 2013 年度股 东大会通过之 日至 2014 年度 股东大会召开 之日 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） | | | 50,250 | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | | | 667.56 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | | 50,250 | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | | | 1,909.8 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） | | | 50,250 | 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） | | | | 667.56 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） | | | 50,250 | 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） | | | | 1,909.8 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公 司净资产的比例 | | | | | | | | 1.20% |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 其中： | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,507.4 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,507.4 |

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）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。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要程序 |
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|
|-------|------|--------|--------|---------|------|------|----------|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

1、担保合同（单位：元）

| 担保方 | 被担保方 | 授信银行 | 担保金额 | 签订时间 | 保证期限 |
|------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------|------|
| 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 广发银行股份有限公司南京江宁支行 | 5,000,000.00 | 2014.2.17 | 一年 |
| 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 招商银行股份有限公司常州分行 | 15,000,000.00 | 2014.6.19 | 一年 |
| 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 江苏省建设工程设计院有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 3,000,000.00 | 2013.9.4 | 一年 |
| 合计 | | | 23,000,000.00 | | |

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------|---------------------|--|-------------|----------------------|---------------------------|
| 股权激励承诺 | 公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华 | 苏交科本次股权激励计划的实施，将进一步提高苏交科的管理效率和运营效率，充分发掘苏交科的经营潜力，加快苏交科的发展步伐，提升苏交科的效益规模，促进苏交科的可持续发展。对此，我们作为公司实际控制人将大力支持，并郑重承诺：将认真配合苏交科股权激励计划工作的实施。 | 2013年03月07日 | 2013年3月7日一股权激励计划实施完成 | 报告期内承诺人遵守上述承诺，未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|---|-------------|-----------------------|----------------------------|
| | 上市公司主体 | 鉴于本公司拟实施股票期权激励计划, 本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规的相关规定, 不为任何激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 也不为其贷款提供担保。 | 2013年03月07日 | 2013年3月7日一股权激励计划实施完成 | 报告期内承诺人遵守上述承诺, 未发生违反承诺的情形。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由股份公司回购该部分股份。 | 2012年01月10日 | 2012年1月10日—2015年1月10日 | 报告期内承诺人遵守上述承诺, 未发生违反承诺的情形。 |
| | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五, 且在离职后六个月内, 不转让其所持有的公司股份。 | 2012年01月10日 | 长期有效 | 报告期内承诺人遵守上述承诺, 未发生违反承诺的情形。 |
| | 公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华 | 1、关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争, 2009年7月1日, 公司发行前持股5%以上的主要股东符冠华、王军华承诺, 目前未从事与股份公司相同或相似的业务, 未来也不从事与股份公司相同或相似的业务。2、关于税收的承诺针对公司子公司常州设计院、燕宁公路未及时清缴以前年度税款的行为, 公司实际控制人出具承诺, 若常州设计院、燕宁公路因未及时清缴以前年度企业所得税的行为在日后被税务机关处罚或征收滞纳金而遭受损失, 实际控制人愿意承担子公司所遭受的所有损失。3、关于不占用发行人资金的承诺为依法行使股东权利, 维护公司和其他股东的合法权益, 公司实际控制人出具承诺函: (1) 不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保; (2) 本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。4、关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺为保障公司职工权益, 公司及实际控制人符冠华、王军华已出具承诺: 尽快办理并缴纳子公司部分未缴的住房公积金; 敦促异地员工配合子公司履行住房公积金缴纳义务, 对于员工确不配合缴纳住房公积金的, 同意提存相应金额, 备付子公司将来履行补缴义务; 如因子公司未依法为员工缴纳住房公积金而需要补缴或遭受的民事赔偿或行政处罚的损失, 由公司的实际控制人承担。5、关于项目承接合法、合规性的承诺针对发行人承接的项目的承接方式的合 | 2012年01月10日 | 长期有效 | 报告期内承诺人遵守上述承诺, 未发生违反承诺的情形。 |

| | | | | | |
|---------------|---|---|--|--|--|
| | | <p>法合规性，公司实际控制人出具承诺：如果发行人项目因承接方式不符合法律法规规定而给发行人或其子公司造成实际经济损失的，实际控制人将予以补偿。6、关于对盛泉创业投资事项的承诺盛泉创业资金已经投资完毕，目前已经进入封闭期，盛泉创业经营期将于 2014 年 6 月 21 日到期（经股东会批准，可以延长一年），发行人计划在合适的时机，经过公司的决策程序后，尽快收回对盛泉创业的投资。同时发行人承诺未来不再增加对盛泉创业的投资，也不再对类似的投资类企业进行投资。7、关于保障公司和其他股东合法权益的承诺为切实保障公司和其他股东的合法权益，作为公司的主要股东符冠华、王军华、朱绍玮及全体高级管理人员出具承诺：</p> <p>（1）不会利用方山投资做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。</p> <p>（2）不会通过新成立企业或其它形式的组织做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。（3）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与苏交科同类的业务。（4）不会利用苏交科的商业秘密或商业机会谋取不正当利益进而损害公司的权益。（5）不会做出其它任何损害苏交科权益的行为。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、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

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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 | 103,507,210 | 43.00% | | | 103,507,210 | 156,600 | 103,663,810 | 207,171,020 | 43.12% |
| 3、其他内资持股 | 103,507,210 | 43.00% | | | 103,507,210 | 156,600 | 103,663,810 | 207,171,020 | 43.12% |
| 境内自然人持股 | 103,507,210 | 43.00% | | | 103,507,210 | 156,600 | 103,663,810 | 207,171,020 | 43.12% |
| 二、无限售条件股份 | 136,492,790 | 57.00% | | | 136,492,790 | 303,000 | 136,795,790 | 273,288,580 | 56.88% |
| 1、人民币普通股 | 136,492,790 | 57.00% | | | 136,492,790 | 303,000 | 136,795,790 | 273,288,580 | 56.88% |
| 三、股份总数 | 240,000,000 | 100.00% | | | 240,000,000 | 459,600 | 240,459,600 | 480,459,600 | 100.00% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司2014年3月16日二届二十九次董事会、2014年5月6日2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，以2013年12月31日总股本240,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增10股。2013年度利润分配已于2014年5月16日实施完毕。

经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象可行权431.82万份股票期权，本期股权激励采用自主行权方式；截止报告期末已行权45.96万份，行权金额289.548万元。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

经公司2014年3月16日二届二十九次董事会、2014年5月6日2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，以2013年12月31日总股本240,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增10股。2013年度利润分配已于2014年5月16日实施完毕。

经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象可行权431.82万份股票期权，本期股权激励采用自主行权方式；截止报告期末已行权45.96万份，行权金额289.548万元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2014年3月16日二届二十九次董事会、2014年5月6日2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，

以2013年12月31日总股本240,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增10股。2013年度利润分配已于2014年5月16日实施完毕。

经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象可行权431.82万份股票期权，本期股权激励采用自主行权方式；截止报告期末已行权45.96万份，行权金额289.548万元。

股份变动的过户情况

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

报告期内，公司于2014年5月16日实施了资本公积金转增股本，总股本由24,000万股增加至48,000万股。截止报告期末已行权45.96万股。本次股份变动，对公司最近一期基本每股收益和稀释每股收益、最近一年归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

| 指标 | 2014年1至6月 | |
|------------------|-------------|--------|
| | 按原股本计算 | 按新股本计算 |
| 基本每股收益 | 0.2494 | 0.1247 |
| 稀释每股收益 | 0.2494 | 0.1247 |
| 指标 | 2013年12月31日 | |
| | 按原股本计算 | 按新股本计算 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 6.4709 | 3.2324 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 14,778 | | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 符冠华 | 境内自然人 | 22.06% | 105,998,198 | 52,999,099 | 105,998,198 | 0 | | |
| 王军华 | 境内自然人 | 15.38% | 73,873,280 | 36,936,640 | 73,873,280 | 0 | | |
| 兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.06% | 9,880,000 | 4,940,000 | 0 | 9,880,000 | | |
| 潘岭松 | 境内自然人 | 1.65% | 7,917,316 | 4,063,058 | 5,937,986 | 1,979,330 | | |
| 曹荣吉 | 境内自然人 | 1.60% | 7,708,516 | 3,854,258 | 5,781,386 | 1,927,130 | | |
| 朱绍玮 | 境内自然人 | 1.60% | 7,708,516 | 3,854,258 | 7,708,516 | 0 | | |
| 黄永勇 | 境内自然人 | 1.59% | 7,628,516 | 3,814,258 | 0 | 7,628,516 | | |
| 陆晓锦 | 境内自然人 | 1.58% | 7,582,168 | 3,791,084 | 0 | 7,582,168 | | |

| 严萍 | 境内自然人 | 1.54% | 7,398,316 | 3,699,158 | 0 | 7,398,316 | | |
|--|-------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------|--|--|
| 汪燕 | 境内自然人 | 1.53% | 7,330,116 | 3,665,058 | 0 | 7,330,116 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 符冠华和王军华签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。 | | | | | | |
| 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 | | 股份种类 | | | | | |
| | 股份数量 | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金 | 9,880,000 | | 人民币普通股 | 9,880,000 | | | | |
| 黄永勇 | 7,628,516 | | 人民币普通股 | 7,628,516 | | | | |
| 陆晓锦 | 7,582,168 | | 人民币普通股 | 7,582,168 | | | | |
| 严萍 | 7,398,316 | | 人民币普通股 | 7,398,316 | | | | |
| 汪燕 | 7,330,116 | | 人民币普通股 | 7,330,116 | | | | |
| 张卫星 | 7,001,142 | | 人民币普通股 | 7,001,142 | | | | |
| 郭小峰 | 6,718,558 | | 人民币普通股 | 6,718,558 | | | | |
| 虞辉 | 6,650,116 | | 人民币普通股 | 6,650,116 | | | | |
| 葛云 | 6,324,316 | | 人民币普通股 | 6,324,316 | | | | |
| 东方证券股份有限公司 | 6,312,530 | | 人民币普通股 | 6,312,530 | | | | |
| 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致行动的说明 | | | 公司前 10 名无限售股股东之间不存在关联关系，前 10 名无限售股股东和前 10 名股东之中，符冠华和王军华为一行动人。 | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励授予限制性股票数量 | 本期被授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励授予限制性股票数量 |
|-----|-------------|------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 符冠华 | 董事长 | 现任 | 52,999,099 | 52,999,099 | 0 | 105,998,198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王军华 | 董事兼总经理 | 现任 | 36,936,640 | 36,936,640 | 0 | 73,873,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱绍玮 | 董事兼副总经理 | 现任 | 3,854,258 | 3,854,258 | 0 | 7,708,516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄剑平 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史建三 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨雄 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙健 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘辉 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋爱东 | 职工代表监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁志军 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱晓宁 | 副总经理 | 现任 | 1,344,721 | 1,344,721 | 0 | 2,689,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王家强 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹荣吉 | 副总经理 | 现任 | 3,854,258 | 3,854,258 | 0 | 7,708,516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张海军 | 副总经理 | 现任 | 1,382,329 | 1,382,329 | 0 | 2,764,658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李大鹏 | 副总经理 | 现任 | 1,138,389 | 1,138,389 | 0 | 2,276,778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁新政 | 副总经理 | 现任 | 1,382,329 | 1,382,329 | 0 | 2,764,658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘岭松 | 董事会秘书兼财务负责人 | 现任 | 3,854,258 | 4,063,058 | 0 | 7,917,316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 106,746,281 | 106,955,081 | 0 | 213,701,362 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股票期权数量(份) | 本期获授予股票期权数量(份) | 本期已行权股票期权数量(份) | 本期注销的股票期权数量(份) | 期末持有股票期权数量(份) |
|-----|-------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 朱绍玮 | 董事兼副总经理 | 现任 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 1,112,000 |
| 朱晓宁 | 副总经理 | 现任 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 1,112,000 |
| 王家强 | 副总经理 | 现任 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 1,112,000 |
| 张海军 | 副总经理 | 现任 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 1,112,000 |
| 李大鹏 | 副总经理 | 现任 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 1,112,000 |
| 曹荣吉 | 副总经理 | 现任 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 1,112,000 |
| 梁新政 | 副总经理 | 现任 | 1,112,000 | 0 | 0 | 0 | 1,112,000 |
| 潘岭松 | 董事会秘书兼财务负责人 | 现任 | 696,000 | 0 | 208,800 | 0 | 487,200 |
| 合计 | -- | -- | 8,480,000 | 0 | 208,800 | 0 | 8,271,200 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第七节 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 457,092,868.74 | 931,506,832.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 30,950,000.00 | 33,519,162.50 |
| 应收账款 | 1,706,029,120.04 | 1,507,197,063.50 |
| 预付款项 | 49,896,652.67 | 32,631,481.27 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 299,146.72 | 643,158.29 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 82,139,357.76 | 40,633,602.72 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 57,996,673.58 | 25,247,048.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,384,403,819.51 | 2,571,378,349.06 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 154,932,562.04 | 150,117,429.63 |
| 长期股权投资 | 26,200,029.84 | 27,404,335.59 |
| 投资性房地产 | 92,127,633.71 | |
| 固定资产 | 198,979,668.62 | 191,654,475.99 |
| 在建工程 | 42,386,987.15 | 24,912,819.71 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,272,810.58 | 45,969,871.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 89,895,098.67 | 49,479,721.54 |
| 长期待摊费用 | 12,461,786.00 | 11,139,894.05 |
| 递延所得税资产 | 49,067,883.56 | 48,862,962.56 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 712,324,460.17 | 549,541,510.40 |
| 资产总计 | 3,096,728,279.68 | 3,120,919,859.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 222,000,000.00 | 370,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 4,000,000.00 |
| 应付账款 | 447,060,886.80 | 497,152,563.76 |
| 预收款项 | 151,848,683.95 | 121,234,839.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 197,550,508.38 | 257,147,081.25 |
| 应交税费 | 160,781,576.73 | 121,001,287.04 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 318,418.16 | 1,106,555.60 |
| 应付股利 | 67,432,152.00 | |
| 其他应付款 | 88,216,694.93 | 56,142,870.88 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 201,347.78 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,335,208,920.95 | 1,428,486,545.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,071,129.16 | 2,071,129.16 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 52,796,892.03 | 54,295,028.27 |
| 非流动负债合计 | 54,868,021.19 | 56,366,157.43 |
| 负债合计 | 1,390,076,942.14 | 1,484,852,703.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 480,459,600.00 | 240,000,000.00 |
| 资本公积 | 533,207,131.24 | 763,684,626.37 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,538,486.55 | 60,538,486.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 517,648,721.12 | 488,499,558.82 |
| 外币报表折算差额 | 276,929.20 | 294,049.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,592,130,868.11 | 1,553,016,721.58 |
| 少数股东权益 | 114,520,469.43 | 83,050,434.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,706,651,337.54 | 1,636,067,156.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,096,728,279.68 | 3,120,919,859.46 |

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 344,185,649.75 | 714,689,508.50 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,300,000.00 | 9,694,550.00 |
| 应收账款 | 1,301,191,937.45 | 1,165,663,591.26 |
| 预付款项 | 31,191,279.60 | 12,850,980.89 |
| 应收利息 | 299,146.72 | 643,158.29 |
| 应收股利 | 2,506,000.00 | |
| 其他应收款 | 48,613,789.76 | 31,185,660.25 |
| 存货 | | 1,212,457.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,374,539.50 | 7,374,539.50 |
| 流动资产合计 | 1,750,662,342.78 | 1,943,314,446.13 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 398,672,767.45 | 238,677,841.20 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 131,325,558.42 | 135,110,697.92 |
| 在建工程 | 39,241,140.54 | 23,159,742.35 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 25,882,288.23 | 26,165,446.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,622,869.99 | 3,959,908.36 |
| 递延所得税资产 | 39,220,810.32 | 37,457,962.30 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 636,965,434.95 | 464,531,598.30 |
| 资产总计 | 2,387,627,777.73 | 2,407,846,044.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 405,703,735.09 | 364,186,941.69 |
| 预收款项 | 64,135,541.50 | 73,954,105.47 |
| 应付职工薪酬 | 135,653,063.10 | 209,996,174.38 |
| 应交税费 | 84,170,872.10 | 82,897,716.49 |
| 应付利息 | 279,266.66 | 668,100.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 52,209,742.90 | 37,335,300.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 822,152,221.35 | 869,038,338.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 2,071,129.16 | 2,071,129.16 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 51,118,708.97 | 54,104,705.21 |
| 非流动负债合计 | 53,189,838.13 | 56,175,834.37 |
| 负债合计 | 875,342,059.48 | 925,214,172.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 480,459,600.00 | 240,000,000.00 |
| 资本公积 | 534,420,010.03 | 764,551,122.16 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,538,486.55 | 60,538,486.55 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 436,867,621.67 | 417,542,263.04 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,512,285,718.25 | 1,482,631,871.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,387,627,777.73 | 2,407,846,044.43 |

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

3、合并利润表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 655,311,382.99 | 550,868,837.81 |
| 其中：营业收入 | 655,311,382.99 | 550,868,837.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 559,398,545.83 | 474,670,011.09 |
| 其中：营业成本 | 458,388,741.88 | 398,317,307.80 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 7,006,006.82 | 2,922,503.24 |
| 销售费用 | 21,235,307.57 | 18,692,337.12 |
| 管理费用 | 75,771,865.75 | 62,363,570.25 |
| 财务费用 | -8,767,865.52 | -14,852,803.63 |
| 资产减值损失 | 5,764,489.33 | 7,227,096.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 18,059.27 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,080,874.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 99,011,771.10 | 76,198,826.72 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 3,716,507.16 | 1,947,908.21 |
| 减：营业外支出 | 933,515.87 | 1,036,128.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 368,706.84 | 836,128.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 101,794,762.39 | 77,110,606.81 |
| 减：所得税费用 | 18,955,615.74 | 16,380,809.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 82,839,146.65 | 60,729,797.46 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 78,223,162.30 | 59,853,158.23 |
| 少数股东损益 | 4,615,984.35 | 876,639.23 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.163 | 0.1247 |
| （二）稀释每股收益 | 0.163 | 0.1247 |
| 七、其他综合收益 | -17,120.64 | 137,220.29 |
| 八、综合收益总额 | 82,822,026.01 | 60,867,017.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,206,041.66 | 59,990,378.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,615,984.35 | 876,639.23 |

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

4、母公司利润表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 472,932,600.99 | 398,008,130.41 |
| 减：营业成本 | 320,977,152.51 | 278,420,018.31 |
| 营业税金及附加 | 2,647,561.97 | -2,238,294.67 |
| 销售费用 | 16,334,509.22 | 15,348,574.43 |
| 管理费用 | 46,496,332.22 | 40,888,359.05 |
| 财务费用 | -2,394,372.06 | -5,861,464.28 |
| 资产减值损失 | 21,789,923.68 | 16,190,259.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,838,374.67 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 74,919,868.12 | 55,260,678.28 |
| 加：营业外收入 | 3,025,041.98 | 453,194.41 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 437,542.39 | 738,350.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 77,507,367.71 | 54,975,521.91 |
| 减：所得税费用 | 10,182,009.08 | 8,246,328.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,325,358.63 | 46,729,193.62 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 67,325,358.63 | 46,729,193.62 |

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

5、合并现金流量表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 687,063,007.37 | 617,597,362.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 151,190.58 | 377,293.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,988,600.50 | 8,834,176.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 707,202,798.45 | 626,808,832.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,688,487.79 | 228,711,746.04 |
| 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 | | |
| 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 | 286,280,826.40 | 231,781,217.24 |
| 支付的各项税费 | 56,734,484.11 | 35,136,503.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203,882,076.64 | 189,672,432.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 826,585,874.94 | 685,301,899.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,383,076.49 | -58,493,067.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,400,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,330,173.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,051.54 | 156,380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,380,224.56 | 3,557,080.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,417,412.21 | 45,189,577.02 |
| 投资支付的现金 | | 36,900,008.13 |
| 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 | 108,227,135.41 | 17,788,794.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,644,547.62 | 99,878,379.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,264,323.06 | -96,321,299.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,050,000.00 | 5,558,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 178,774,539.50 | 174,470,339.50 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,824,539.50 | 180,029,139.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 327,075,887.28 | 300,535,672.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,694,121.35 | 64,548,191.80 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,770,008.63 | 365,083,864.65 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,945,469.13 | -185,054,725.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,659.23 | 134,138.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -476,614,527.91 | -339,734,953.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 918,220,979.81 | 1,011,471,101.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,606,451.90 | 671,736,147.48 |

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 333,088,352.03 | 314,944,511.12 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,295,341.71 | 14,113,039.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 336,383,693.74 | 329,057,551.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,358,849.65 | 85,468,412.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,923,182.05 | 169,169,415.98 |
| 支付的各项税费 | 35,128,399.78 | 22,576,911.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,912,085.61 | 139,648,312.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 462,322,517.09 | 416,863,052.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,938,823.35 | -87,805,501.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,400,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,536,680.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,200.00 | 94,380.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,374,539.50 | 7,374,539.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,927,419.92 | 10,869,619.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,061,430.14 | 26,885,372.88 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 145,499,355.54 | 19,217,800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,374,539.50 | 7,374,539.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,935,325.18 | 53,477,712.38 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,007,905.26 | -42,608,092.88 |
| 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 | 80,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,280,831.32 | 52,699,413.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,280,831.32 | 152,699,413.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,280,831.32 | -152,699,413.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,744.04 | 1,163.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -372,218,815.89 | -283,111,844.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 708,340,759.72 | 768,755,539.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,121,943.83 | 485,643,695.00 |

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 763,684,626.37 | | | 60,538,486.55 | | 488,499,558.82 | 294,049.84 | 83,050,434.74 | 1,636,067,156.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 240,000,000.00 | 763,684,626.37 | | | 60,538,486.55 | | 488,499,558.82 | 294,049.84 | 83,050,434.74 | 1,636,067,156.32 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--|--|---|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| | 00 | | | | 5 | | | | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 240,459,600.00 | -230,477,495.13 | | | | | 29,149,162.30 | -17,120.64 | 31,470,034.69 | 70,584,181.22 |
| （一）净利润 | | | | | | | 78,223,162.30 | | 4,615,984.35 | 82,839,146.65 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -17,120.64 | | -17,120.64 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 78,223,162.30 | -17,120.64 | 4,615,984.35 | 82,822,026.01 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 459,600.00 | 9,522,504.87 | | | | | | | 26,854,050.34 | 36,836,155.21 |
| 1. 所有者投入资本 | 459,600.00 | 3,574,005.00 | | | | | | | 26,854,050.34 | 30,887,655.34 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 5,948,499.87 | | | | | | | | 5,948,499.87 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -49,074,000.00 | | | -49,074,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -49,074,000.00 | | | -49,074,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 240,000,000.00 | -240,000,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 240,000,000.00 | -240,000,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 480,459,600.00 | 533,207,131.24 | | | 60,538,486.55 | | 517,648,721.12 | 276,929.20 | 114,520,469.43 | 1,706,651,337.54 |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|----------------|------------------|

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 750,246,013.21 | | | 46,029,489.28 | | 365,454,488.28 | 295,381.34 | 25,267,727.40 | 1,427,293,099.51 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 240,000,000.00 | 750,246,013.21 | | | 46,029,489.28 | | 365,454,488.28 | 295,381.34 | 25,267,727.40 | 1,427,293,099.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | 2,829,289.04 | | | | | 11,853,158.23 | 137,220.29 | 11,042,845.13 | 25,862,512.69 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 59,853,158.23 | | 876,639.23 | 60,729,797.46 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 137,220.29 | | 137,220.29 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 59,853,158.23 | 137,220.29 | 876,639.23 | 60,867,017.75 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 2,829,289.04 | | | | | | | 10,166,205.90 | 12,995,494.94 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 10,166,205.90 | 10,166,205.90 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,829,289.04 | | | | | | | | 2,829,289.04 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | | | -48,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | | | -48,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 753,075,302.25 | | | 46,029,489.28 | | 377,307,646.51 | 432,601.63 | 36,310,572.53 | 1,453,155,612.20 |

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 764,551,122.16 | | | 60,538,486.55 | | 417,542,263.04 | 1,482,631,871.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 240,000,000.00 | 764,551,122.16 | | | 60,538,486.55 | | 417,542,263.04 | 1,482,631,871.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少） | 240,459,600.00 | -230,131,000.00 | | | | | 19,325,350.00 | 29,653,849.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 以“-”号填列) | 00.00 | 112.13 | | | | | 8.63 | 6.50 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 67,325,358.63 | 67,325,358.63 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 67,325,358.63 | 67,325,358.63 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 459,600.00 | 9,868,887.87 | | | | | | 10,328,487.87 |
| 1. 所有者投入资本 | 459,600.00 | 3,920,388.00 | | | | | | 4,379,988.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 5,948,499.87 | | | | | | 5,948,499.87 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 240,000,000.00 | -240,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 240,000,000.00 | -240,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 480,459,600.00 | 534,420,010.03 | | | 60,538,486.55 | | 436,867,621.67 | 1,512,285,718.25 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 753,233,967.00 | | | 46,029,489.28 | | 334,961,287.57 | 1,374,224,743.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 240,000,000.00 | 753,233,967.00 | | | 46,029,489.28 | | 334,961,287.57 | 1,374,224,743.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 2,829,289.04 | | | | | -1,270,806.38 | 1,558,482.66 |
| （一）净利润 | | | | | | | 46,729,193.62 | 46,729,193.62 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 46,729,193.62 | 46,729,193.62 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 2,829,289.04 | | | | | | 2,829,289.04 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 2,829,289.04 | | | | | | 2,829,289.04 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -48,000,000.00 | -48,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）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. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 756,063,256.04 | | | 46,029,489.28 | | 333,690,481.19 | 1,375,783,226.51 |

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

三、公司基本情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称本公司）是由原江苏省交通科学研究院有限公司（以下简称有限公司）于2008年9月12日整体变更设立的股份有限公司。

有限公司是由原江苏省交通科学研究院于2002年根据江苏省科学技术厅苏科条[2002]269号《关于同意省交通科学研究院改制为科技型企业的批复》改制组建的有限责任公司。

根据江苏省财政厅苏财国资[2002]83号《关于省交通科学研究院改制净资产处置方案的函》，江苏省交通科学研究院有限公司工会和符冠华等10名自然人以受让原江苏省交通科学研究院经评估、调整后的净资产2,014.05万元共同出资组建有限公司。有限公司成立于2002年8月29日，成立时的注册资本为2,014.05万元人民币。

经股东会决议，有限公司于2006年1月以未分配利润985.95万元转增注册资本，注册资本变更为3,000.00万元人民币。

经股东会决议，有限公司于2007年7月以未分配利润1,000.00万元转增注册资本，注册资本变更为4,000.00万元人民币。

2008年6月，江苏省交通科学研究院有限公司工会将其持有有限公司36.48%的股权转让给朱绍玮等40名自然人；江苏省交通科学研究院有限公司工会将其持有有限公司4.39%的股权转让给符冠华等48名自然人（含上述朱绍玮等40名自然人）。至此，有限公司股权结构变更为符冠华等48名自然人持有本公司100%股权，其中：符冠华持股比例为29.4439%、王军华持股比例为20.5204%。

经股东会决议，有限公司整体变更为股份有限公司，根据发起人协议、章程的约定，以经审计的有限公司截至2008年6月30日净资产247,796,817.00元按1:0.7264的比例折为本公司股本，股本总额为人民币180,000,000.00元，每股面值1元，股份总额为180,000,000股，均为普通股；未折股的部分净资产67,796,817.00元计入资本公积。

根据公司2011年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2026号《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年12月27日向社会公开发行人民币普通股股票6,000万股（每股面值1.00元），公司股票发行后股本变更为24,000万元。

经公司2014年3月16日二届二十九次董事会、2014年5月6日2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，以2013年12月31日总股本240,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增10股。

经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象可行权431.82万份股票期权，本期股权激励采用自主行权方式；截止报告期末已行权45.96万份，行权金额289.548万元。

本公司企业法人营业执照注册号为320000000046386，注册住所为南京市水西门大街223号，法定代表人王军华。

本公司经营范围为：工程勘察、设计、施工、试验、监理及相关技术服务，地质勘察，线路、管道、设备安装，计算机网络工程的设计、施工、检测、监理、技术开发及相关的咨询服务，公路车辆、工程机械开发、制造、检测，计算机软件、建筑材料及设备的开发、生产，综合技术服务，经济信息咨询服务，环境监测，国内贸易，实业投资与投资管理。

本公司的主要业务为：公路、市政、轨道、水运交通的勘察设计、检测、科研与技术咨询服务、施工监理、施工项目承包、BT项目等。

公司2008年变更为股份有限公司，已超过三年。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

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) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

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

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

(1) 本公司将取得的金融资产划分为四类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；
- ②持有至到期投资；
- ③贷款和应收款项；
- ④可供出售金融资产。

(2) 本公司将承担的金融负债划分为两类：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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；
- ②其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司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，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认：本公司在下列情况下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时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

- ①公司以不附追索权方式出售金融资产；
- ②将金融资产出售，同时与买方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；
- ③将金融资产出售，同时与买方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权；

金融资产转移的计量：

①金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

②金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分配后确定。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- ①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
- ②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险

特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- ②管理层没有意图持有至到期；
- ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- ④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额在 300 万元以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|---------|----------------|---------------------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 50.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 3 年以上 | | 100.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括材料物资、低值易耗品、已施工未结算款等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

(1) 材料物资按实际成本核算，发出计价时对大量、重复领用的存货按加权平均法计价，对专为某项工程购进的材料物资按个别认定法计价。

(2) 建造合同的施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为施工项目的已施工未结算款，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收账款中反映。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

(1) 期末，按照单个存货（材料物资）成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货（材料物资），按存货（材料物资）类别计提存货跌价准备。

(2) 如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提合同预计损失准备，合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：定期盘存制

按月实地盘存。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

无

包装物

摊销方法：一次摊销法

无

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

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，按以下方法确定投资成本：A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享

控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、投资性房地产

(1) 本公司用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

| 类别 | 使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|--------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 20~30年 | 5% | 4.75%~3.17% |

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|---------|-------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 20~30 年 | 5.00% | 4.75%~3.17% |
| 机器设备 | 4~8 年 | 5.00% | 23.75~11.875% |
| 电子设备 | 8 年 | 5.00% | 11.875% |
| 运输设备 | 4 年 | 5.00% | 23.75% |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

无

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

无

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化

条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|----|
| 土地使用权 | 50 年 | 无 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果

有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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，应当证明其有用性；
- 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。

21、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；

- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- 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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。②以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）期权定价模型定价，具体参见股份支付部分。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

25、回购本公司股份

无

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

完工进度的确定方法为按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，本公司区分不同劳务项目分别按以下方法计量项目的劳务量计算完工百分比：

- A、设计业务：按项目组成员实际完成有效工时占项目预算总工时比例计算项目完工百分比；
- B、检测业务：按实际已完成检测量占根据合同预计项目总检测量比例计算项目完工百分比；
- C、监理业务：按业主确认的已完成工作量占合同约定总额比例计算项目完工百分比；
- D、其他技术咨询与服务：按项目组成员实际完成有效工时占项目预算总工时比例计算项目完工百分比。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(1) 建造合同

①于资产负债表日建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的完工进度按业主确认的已完成合同工作量占合同预计总工作量确定。

②在建造合同结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

- A、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- B、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) BT 项目

BT 模式:即“建设—转让(building—transfer)”,是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资,具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后,经政府组织竣工验收合格后,资产交付政府;政府根据回购协议向投资人分期支付资金(含投资回报)。

采用 BT 业务模式的项目,同时提供建造服务的,建造期间,对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和成本,建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认长期应收款;未提供建造服务的,按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定,确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入,实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。

(2) 会计政策

与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外,当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税,加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:(1)纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;(2)递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳

税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------------|-----------|
| 增值税 | 销售额 | 3%/6%/17% |
| 营业税 | 工程施工业务（含总包工程）营业额；对外提供其他劳务的营业 | 3%/5% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的流转税额 | 2% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

从2012年10月1日起，江苏省在交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税改革试点，根据财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）的有关规定，营业税改征增值税试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的收入免征增值税。

(2) 企业所得税：

本公司于2008年10月21日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为GR200832000409的高新技术企业证书。根据江苏省省科学技术厅下发的《关于公示江苏省2011年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2011]14号），公司已经通过了高新技术企业复审，复审后的高新技术企业证书编号为GF201132001085，发证时间为2011年9月30日，资格有效期为三年（2011年9月30日至2014年9月30日）。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业在有效期内，按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 | 表决权比例 | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|------|---------------|----------------|---|---------------|---------------------|--------|--------|--------|---------------|----------------------|---|
| 江苏燕宁建设工程有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 公路、桥梁的施工、项目管理 | 100,000,000.00 | 许可经营项目：预包装食品兼散装食品批发与零售。一般经营项目：公路工程、桥梁工程、环境工程、交通工程、园林工程、计算机网络系统工程的监理、设计、施工、检测、试验及技术服务，交通控制系统的开发，检测设备、筑路机械、路基材料的研制、销售及租赁，房屋建筑工程的设计、施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，木材、矿产品、五金、机电产品、化工产品（危险化学品除外）、建筑材料、日用百货、办公用品的销售 | 65,000,000.00 | | 65.00% | 65.00% | 是 | 45,417,635.77 | | |
| 江苏兆通路桥工程有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 项目管理 | 4,000,000.00 | 公路、桥梁、市政工程、水利水电、交通工程、园林绿化、环境工程、桩基工程的设计、施工、监理、检测；项目管理及技术咨 | 4,000,000.00 | | 65.00% | 65.00% | 是 | 2,292,747.81 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------|--------|---------------------|---|---------------|---------|---------|---|--|--|--|
| 公司 | | | | 询服务，建筑材料技术开发、制造、销售。 | | | | | | | | |
| 燕宁国际工程咨询有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 工程技术咨询 | 50,000,000.00 | 境内外工程勘察设计、工程管理与规划服务；专业技术检测、环境监测、测绘服务；计算机应用服务；公路管理与养护，土木工程建筑的勘察、设计、试验、监理及相关技术服务，建筑机械及其他专用设备制造，经济咨询，科技交流与技术推广，节能技术服务，节能产品开发与销售。 | 50,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 江苏交科工程检测技术有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 工程技术咨询 | 5,000,000.00 | 计算机网络工程的检测，建设工程质量检测，环境监测。 | 5,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 燕宁国际工程咨询（北京）有限公司 | 有限公司 | 北京 | 工程技术咨询 | 1,000,000.00 | 工程勘察设计；工程技术咨询；技术推广服务；专业承包；计算机系统服务；经济贸易咨询。 | 1,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 工程监理 | 4,000,000.00 | 工程项目管理、工程监理、工程技术咨询；工程招标代理；工程造价咨询；公路工程勘察设计、技术服务；工程预算服务。 | 4,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 燕宁国际集团有限公司 | 一般境外投资公司 | 安哥拉罗安达市 | | 2000000美元 | 开展海外交通行业咨询设计、施工监理、试验检测及相关技术服务 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------|-----------------|---------------|---|--------------|--|---------|---------|---|--------------|--|
| 江苏交科国际有限公司 (JS TRI International Inc.) | BVIB USIN ESSC OMPA NY | 英属维尔京群岛 | 未开展业务 | 50000 美元 | | | | 100.00% | 100.00% | 是 | | |
| 宿迁燕宁交通工程设计有限公司 | 有限公司 | 江苏宿迁 | 未开展业务 | 500,000.00 | 工程咨询、勘察、设计、监理及相关技术服务 | 500,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | |
| 江苏交科能源科技发展有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 能源管理、能源项目开发服务 | 7058800.00 | 太阳能光伏产品研发，节能改造设计、咨询、施工，节能环保产品开发、销售、技术转让，机电设备研制、销售、安装、系统集成，合同能源管理、能源项目开发；新能源车辆的研发、销售和国内贸易。 | 6,000,000.00 | | 85.00% | 85.00% | 是 | 917,878.19 | |
| 江苏苏科畅联科技有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 智能交通系统的研发、生产、销售 | 10000000.00 | 智能交通系统的研发、设计、咨询、机电产品研发、生产、销售，监控设备、通信设备，衡器设备的销售及安装，公路、城市智能交通工程施工，计算机信息系统集成和软件开发 | 7,500,000.00 | | 75.00% | 75.00% | 是 | 4,296,211.92 | |
| 南京软件谷燕宁交通智慧产业园有限 | 有限公司 | 江苏南京 | 园区的投资管理。 | 10,000,000.00 | 园区的投资管理，城市轨道交通设计；企业营销策划；物业管理；项目投资；资产管理；展览展示服务；票务代理；仓储（危险货物除外）。 | 5,100,000.00 | | 33.15% | 33.15% | 是 | 6,783,443.43 | |

| | | | | | | | | | | | | | 余额 |
|------------------|------|-------|--------------|--------------|--|--------------|--|---------|---------|---|---------------|--|----|
| 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 有限公司 | 江苏常州 | 公路工程 工程监理 | 4,000,000.00 | 工程项目管理服务；工程招标代理；工程造价咨询；公路、桥隧、码头、港口、航道、城市道路、工民建、交通标志工程的监理测试（凭资质测试）；咨询服务。 | 4,000,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 常州市交通规划设计院有限公司 | 有限公司 | 江苏常州 | 路桥工程设计 | 8,000,000.00 | 公路、桥隧、码头、港口、航道工程（凭资质设计）和工程测量 | 8,000,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 连云港市交通规划设计院有限公司 | 有限公司 | 江苏连云港 | 公路工程 设计 | 404500.00 | 公路工程、桥隧工程、交通附属工程设计、测试、咨询服务 | 2,246,751.00 | | 55.50% | 55.50% | 是 | 1,522,824.21 | | |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 有限公司 | 江苏连云港 | 公路工程 工程监理 | 224000.00 | 公路工程、桥隧工程、交通附属工程的监理、测试、咨询服务 | 1,242,132.00 | | 55.36% | 55.36% | 是 | 111,879.79 | | |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 有限公司 | 北京 | 环保工程施工 | 408000.00 | 许可经营项目：专业承包。环保工程及设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询；购销建筑材料、装饰材料、五金交电、机械电器设备、金属材料。 | 2,442,288.00 | | 59.86% | 59.86% | 是 | -1,699,089.74 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|-------------|---------------|---|---------------|--|---------|---------|---|---------------|--|--|
| 江苏省建设工程设计研究院有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 建筑工程设计 | 300000.00 | 建筑工程设计、室内外装饰, 建筑技术的咨询服务 | 2,250,000.00 | | 75.00% | 75.00% | 是 | -1,397,806.77 | | |
| 常熟市交通规划设计研究院有限公司 | 有限公司 | 江苏常熟 | 公路工程设计 | 10,000,000.00 | 交通工程建设的勘察、设计、施工、试验、招投标、建筑工程设计及相关技术服务 | 10,000,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 常熟市交通工程监理有限公司 | 有限公司 | 江苏常熟 | 公路工程监理 | 500,000.00 | 公路工程、交通工程监理(丙级) | 500,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 常熟通正工程检测有限公司 | 有限公司 | 江苏常熟 | 工程试验检测 | 1,000,000.00 | 建筑材料、建筑构件、道桥结构和建设工程质量检测及鉴定。 | 1,000,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 江苏燕宁新材料科技发展有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 沥青加工、施工技术服务 | 100000.00 | 路用设备及材料的研发、生产及技术服务, 销售自产产品, 道路养护、施工及技术服务, 上述同类产品的进出口、批发及佣金代理业务。 | 7,000,000.00 | | 70.00% | 70.00% | 是 | 2,220,657.03 | | |
| 杭州华龙交通勘察设计有限公司 | 有限公司 | 浙江杭州 | 公路工程设计 | 300000.00 | 公路工程勘察设计、咨询, 市政工程咨询(以上项目凭资质证书经营) | 2,100,000.00 | | 70.00% | 70.00% | 是 | 7,477,113.21 | | |
| 甘肃科地工程咨询有限责任公司 | 有限公司 | 甘肃兰州 | 公路工程设计 | 500000.00 | 工程勘察设计的咨询服务(凭资质证) | 3,500,000.00 | | 70.00% | 70.00% | 是 | 7,129,750.15 | | |

| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|--------------|---|--------------|--|---------|---------|---|---------------|--|--|
| 江苏三联安全评价咨询有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 安全评价 | 6,000,000.00 | 安全评价(估), 职业病危害因素监测, 职业卫生评价, 建设项目职业病危害评价, 放射防护检测与评价, 环境监测, 环境影响评价, 电气检测, 消防设施检测 | 6,000,000.00 | | 100.00% | 100.00% | 是 | | | |
| 厦门市市政工程设计院有限公司 | 有限公司 | 福建厦门 | 市政行业 | 9045200.00 | 1、市政行业(给水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级(有效期至2015年4月20日); 2、风景园林工程设计专项乙级、公路行业(公路)专业丙级、建筑行业(建筑工程)乙级、市政行业乙级(有效期至2015年2月10日); 3、工程测量工程勘察乙级; 4、市政公用工程(市政交通、给排水)咨询甲级(有效期至2017年8月14日); 5、市政公用工程(燃气热力、风景园林、环境卫生)、公路咨询丙级(有 | 7,605,204.16 | | 84.08% | 84.08% | 是 | 23,023,074.15 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 效期至 2017 年 8 月 14 日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。) | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 1 家, 原因为

2014年4月9日, 公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》, 拟使用超募资金人民币15,990.30万元收购厦门市政院83.58%股权。公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专项意见, 同意本次交易实施。

与上年相比本年(期)减少合并单位0家, 原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|----------------|--------------|
| 厦门市市政工程设计院有限公司 | 144,617,299.96 | 1,375,777.75 |

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

2014年4月9日, 公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》, 拟使用超募资金人民币15,990.30万元收购厦门市政院83.58%股权。公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专项意见, 同意本次交易实施。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|----------------|---------------|--|
| 厦门市市政工程设计院有限公司 | 40,415,377.13 | 购买日被合并方的可辨认净资产公允价值与本公司支付合并成本的差额，确认为商誉。 |

非同一控制下企业合并的其他说明

2014年4月9日，公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，使用超募资金人民币15,990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被合并方 | 取得股权的取得时点 | 取得成本 | 取得比例 | 取得方式 | 取得控制权的时点 | 取得控制权的判断依据 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 | 备注 |
|----------------|-----------|----------------|--------|------|-------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|
| 厦门市市政工程设计院有限公司 | | 949,749.00 | 0.50% | 增资 | | | | | | | | |
| 厦门市市政工程设计院有限公司 | | 159,903,100.00 | 83.58% | 收购股权 | 2014年05月15日 | | | | | | | |

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 财务报表项目 | 折算汇率（美元） | 备注 |
|----------|----------|----|
| 资产\负债 | 6.1528 | |
| 实收资本 | 6.8471 | |
| 收入\成本和费用 | 6.1249 | |

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 1,251,376.33 | -- | -- | 705,144.23 |
| 人民币 | -- | -- | 74,367.41 | -- | -- | 705,144.23 |
| 美元 | 191,296.47 | 6.1528 | 1,177,008.92 | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 440,355,075.57 | -- | -- | 917,515,835.58 |
| 人民币 | -- | -- | 415,364,554.88 | -- | -- | 902,652,829.36 |
| 美元 | 4,061,650.09 | 6.1528 | 24,990,520.69 | 2,437,797.27 | 6.0969 | 14,863,006.22 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 15,486,416.84 | -- | -- | 13,285,852.89 |
| 人民币 | -- | -- | 15,486,416.84 | -- | -- | 13,285,852.89 |
| 合计 | -- | -- | 457,092,868.74 | -- | -- | 931,506,832.70 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| | | |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| | | |

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,950,000.00 | 33,519,162.50 |
| 合计 | 30,950,000.00 | 33,519,162.50 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| | | | | |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 定期存款利息 | 643,158.29 | 236,825.10 | 580,836.67 | 299,146.72 |
| 合计 | 643,158.29 | 236,825.10 | 580,836.67 | 299,146.72 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|-------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 提供劳务形成应收账款 | 1,838,619.8 | 94.91% | 213,257,911.90 | 11.60% | 1,498,516,744.55 | 87.82% | 167,519,909.26 | 11.18% |
| 账龄分析法组合 | 46.90 | | | | | | | |
| 工程承包形成应收账款 | 86,015,855. | 4.44% | 5,348,670.17 | 6.22% | 195,345,43 | 11.45% | 19,145,204.14 | 9.80% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|--------|----------------|---------|
| 账龄分析法组合 | 21 | | | | 2.35 | | | |
| 组合小计 | 1,924,635,702.11 | 99.35% | 218,606,582.07 | 11.36% | 1,693,862,176.90 | 99.26% | 186,665,113.40 | 11.02% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 12,571,991.06 | 0.65% | 12,571,991.06 | 100.00% | 12,571,991.06 | 0.74% | 12,571,991.06 | 100.00% |
| 合计 | 1,937,207,693.17 | -- | 231,178,573.13 | -- | 1,706,434,167.96 | -- | 199,237,104.46 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 1,112,774,999.75 | 57.82% | 55,647,822.96 | 970,439,726.64 | 57.29% | 48,529,898.78 |
| 1年以内小计 | 1,112,774,999.75 | 57.82% | 55,647,822.96 | 970,439,726.64 | 57.29% | 48,529,898.78 |
| 1至2年 | 417,654,263.30 | 21.70% | 41,765,426.33 | 365,179,025.02 | 21.56% | 36,517,902.50 |
| 2至3年 | 236,943,757.96 | 12.31% | 47,388,751.59 | 249,752,125.82 | 14.74% | 49,950,425.16 |
| 3年以上 | 157,262,681.09 | 8.17% | 73,804,581.19 | 108,491,299.42 | 6.40% | 51,666,886.96 |
| 3至4年 | 100,013,283.58 | 5.20% | 30,003,985.07 | 69,477,100.71 | 4.10% | 20,843,130.21 |
| 4至5年 | 27,446,533.64 | 1.43% | 13,997,732.16 | 16,779,463.94 | 0.99% | 8,589,021.98 |
| 5年以上 | 29,802,863.88 | 1.55% | 29,802,863.97 | 22,234,734.77 | 1.31% | 22,234,734.77 |
| 合计 | 1,924,635,702.11 | -- | 218,606,582.07 | 1,693,862,176.90 | -- | 186,665,113.40 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------|------|------|------|------|
|--------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| 部分检测项目应收账款 | 1,424,050.00 | 1,424,050.00 | 100.00% | 项目周期较短但应收账款账龄较长,经分析预计无法收回。 |
| 部分设计项目应收账款 | 11,147,941.06 | 11,147,941.06 | 100.00% | 项目已较长时间无发生也未能正常收款,经分析预计无法收回或难以收回。 |
| 合计 | 12,571,991.06 | 12,571,991.06 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|--------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------------------|--------|----------------|--------|------------|
| 中国水电建设集团路桥工程有限公司 | | 57,709,612.00 | 1年以内 | 3.03% |
| 厦门市市政建设开发总公司 | | 49,860,467.41 | 1-5年 | 2.62% |
| 江苏省交通工程建设局 | | 36,021,715.10 | 1-5年以上 | 1.89% |
| 贵州盘兴高速公路有限公司 | | 34,894,083.84 | 1年以内 | 1.83% |
| 江苏省连云港市公路管理处 | | 32,084,088.12 | 1-3年 | 1.68% |
| 合计 | -- | 210,569,966.47 | -- | 11.05% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|------------|
|------|--------|----|------------|

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 98,400,163.69 | 99.20% | 16,260,805.93 | 16.53% | 52,598,693.34 | 97.97% | 11,965,090.62 | 22.75% |
| 组合小计 | 98,400,163.69 | 99.20% | 16,260,805.93 | 16.53% | 52,598,693.34 | 97.97% | 11,965,090.62 | 22.75% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 792,000.00 | 0.80% | 792,000.00 | 100.00% | 1,092,000.00 | 2.03% | 1,092,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 99,192,163.69 | -- | 17,052,805.93 | -- | 53,690,693.34 | -- | 13,057,090.62 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| | 59,788,154.52 | 60.76% | 2,989,407.73 | 32,043,685.34 | 60.38% | 1,602,184.27 |
| 1 年以内小计 | 59,788,154.52 | 60.76% | 2,989,407.73 | 32,043,685.34 | 60.38% | 1,602,184.27 |
| 1 至 2 年 | 25,493,069.89 | 25.91% | 2,549,306.99 | 9,503,750.91 | 17.51% | 950,375.09 |
| 2 至 3 年 | 4,793,696.85 | 4.87% | 2,396,848.42 | 3,277,451.65 | 6.23% | 1,638,725.82 |
| 3 年以上 | 8,325,242.43 | 8.46% | 8,325,242.79 | 7,773,805.44 | 14.78% | 7,773,805.44 |
| 3 至 4 年 | 5,693,815.88 | 5.79% | 5,693,815.88 | 5,718,672.86 | 11.98% | 5,718,672.86 |
| 4 至 5 年 | 1,157,571.85 | 1.18% | 1,157,572.21 | 950,661.57 | 1.81% | 950,661.57 |
| 5 年以上 | 1,473,854.70 | 1.50% | 1,473,854.70 | 1,104,471.01 | 2.10% | 1,104,471.01 |
| 合计 | 98,400,163.69 | -- | 16,260,805.93 | 52,598,693.34 | -- | 11,965,090.62 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------------|------------|------------|---------|-----------------|
| 常熟市天润广告有限公司 | 792,000.00 | 792,000.00 | 100.00% | 形成时间较长存在较大的回收风险 |
| 合计 | 792,000.00 | 792,000.00 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|-------------|-----------|-----------------|-------------------|------------|
| 常熟市天润广告有限公司 | 加强了回收款的催收 | 形成时间较长存在较大的回收风险 | 300,000.00 | 300,000.00 |

| | | | | |
|----|----|----|------------|----|
| 合计 | -- | -- | 300,000.00 | -- |
|----|----|----|------------|----|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|----|----------|-------------|
|------|----|----------|-------------|

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|-------------------|--------|--------------|------|-------------|
| 昆明市交通运输局 | | 3,695,473.20 | 2年以上 | 3.78% |
| 漳州市平原市政工程设计有限公司 | | 1,800,000.00 | 1年以内 | 1.84% |
| 兴化市交通局农村公路建设管理办公室 | | 1,540,119.90 | 1-2年 | 1.57% |
| 福建省云霄县财政局 | | 1,320,000.00 | 1年以内 | 1.35% |
| 南通市城市建设工程管理中心 | | 1,230,000.00 | 1-5年 | 1.26% |
| 合计 | -- | 9,585,593.10 | -- | 9.80% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|----|-------------|
|------|--------|----|-------------|

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因 (如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|--------------------------|
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|--------------------------|

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 47,618,130.91 | 95.43% | 31,262,059.09 | 95.80% |
| 1 至 2 年 | 1,670,121.76 | 3.35% | 1,369,422.18 | 4.20% |
| 2 至 3 年 | 608,400.00 | 1.22% | | |
| 合计 | 49,896,652.67 | -- | 32,631,481.27 | -- |

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|--------------------|--------|---------------|------|---------|
| 江苏汇鸿同源进出口有限公司 | | 7,577,198.39 | 1年内 | 预付设备款 |
| 江苏远升国际贸易有限公司 | | 4,868,816.38 | 1年内 | 预付设备款 |
| 南京发研工程有限公司 | | 3,876,172.29 | 1年内 | 预付工程款 |
| 福建省燕城建设工程有限公司漳州分公司 | | 3,000,000.00 | 1年以内 | 预付基建款 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | | 2,400,000.00 | 1年以内 | 预付并购顾问费 |
| 合计 | -- | 21,722,187.06 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 26,448,710.51 | | 26,448,710.51 | 5,725,432.40 | | 5,725,432.40 |
| 在产品 | 30,615,915.11 | | 30,615,915.11 | 13,678,753.47 | | 13,678,753.47 |
| 库存商品 | 680,997.34 | | 680,997.34 | 4,601,304.77 | | 4,601,304.77 |
| 低值易耗品 | 251,050.62 | | 251,050.62 | 1,241,557.44 | | 1,241,557.44 |
| 合计 | 57,996,673.58 | | 57,996,673.58 | 25,247,048.08 | | 25,247,048.08 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| | | | | | |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|----|-------------|---------------|--------------------|
|----|-------------|---------------|--------------------|

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|----------------|--------|---------|--------------------------|

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 |
|----|----|---------------|
|----|----|---------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 154,932,562.04 | 150,117,429.63 |
| 合计 | 154,932,562.04 | 150,117,429.63 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-----------------|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 中水电南京工程勘察设计有限公司 | 49.00% | 49.00% | 22,061,042.27 | 1,268,767.63 | 20,792,274.64 | 1,497,934.91 | -2,457,766.83 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 成本法 | 11,861,300.00 | 11,861,300.00 | 0.00 | 11,861,300.00 | 11.86% | 11.86% | | | | |
| 江苏省城市轨道交通研究设计院有限公司 | 成本法 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 0.00 | 3,650,000.00 | 7.30% | 7.30% | | | | |
| 贵州盘兴高速公路有限公司 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| 中水电南京工程勘察设计院有限公司 | 权益法 | 9,800,000.00 | 11,393,035.59 | -1,204,305.75 | 10,188,729.84 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 合计 | -- | 25,811,300.00 | 27,404,335.59 | -1,204,305.75 | 26,200,029.84 | -- | -- | -- | | | |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| 长期股权投资的说明 | | |

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 95,722,300.00 | | 95,722,300.00 |
| 1. 房屋、建筑物 | 0.00 | 95,722,300.00 | | 95,722,300.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | | 3,594,666.29 | | 3,594,666.29 |

| | | | | |
|----------------|------|---------------|--|---------------|
| 1. 房屋、建筑物 | 0.00 | 3,594,666.29 | | 3,594,666.29 |
| 2. 土地使用权 | 0.00 | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | | 92,127,633.71 | | 92,127,633.71 |
| 1. 房屋、建筑物 | 0.00 | 92,127,633.71 | | 92,127,633.71 |
| 2. 土地使用权 | 0.00 | | | |
| 1. 房屋、建筑物 | 0.00 | | | |
| 2. 土地使用权 | 0.00 | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | | 92,127,633.71 | | 92,127,633.71 |
| 1. 房屋、建筑物 | 0.00 | | | |
| 2. 土地使用权 | 0.00 | | | |

单位：元

| | |
|----------|------------|
| | 本期 |
| 本期折旧和摊销额 | 599,110.94 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|---------|--------|------|----------------|--------------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产 或存货转入 | 公允价值变 动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 1. 成本合计 | 0.00 | | | | | | |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 335,560,706.16 | 30,671,089.16 | | 3,757,679.00 | 362,474,116.32 |
| 其中：房屋及建筑物 | 113,899,484.94 | 6,608,908.74 | | | 120,508,393.68 |
| 机器设备 | 161,591,854.29 | 10,295,567.02 | | 2,570,634.00 | 169,316,787.31 |
| 运输工具 | 25,481,731.94 | 9,860,547.32 | | 288,900.00 | 35,053,379.26 |
| 办公及其他设备 | 34,587,634.99 | 3,906,066.08 | | 898,145.00 | 37,595,556.07 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 143,906,230.17 | | 22,938,935.35 | 3,350,717.82 | 163,494,447.70 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 35,093,099.18 | | 3,301,553.60 | | 38,394,652.78 |
| 机器设备 | 72,622,083.77 | | 11,176,511.79 | 2,450,357.16 | 81,348,238.40 |
| 运输工具 | 13,393,452.97 | | 4,349,440.26 | 135,578.97 | 17,607,314.26 |
| 办公及其他设备 | 22,797,594.25 | | 4,111,429.70 | 764,781.69 | 26,144,242.26 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 191,654,475.99 | | -- | | 198,979,668.62 |
| 其中：房屋及建筑物 | 78,806,385.76 | | -- | | 82,113,740.90 |
| 机器设备 | 88,969,770.52 | | -- | | 87,968,548.91 |
| 运输工具 | 12,088,278.97 | | -- | | 17,446,065.00 |
| 办公及其他设备 | 11,790,040.74 | | -- | | 11,451,313.81 |
| 办公及其他设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 191,654,475.99 | | -- | | 198,979,668.62 |
| 办公及其他设备 | | | -- | | |

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 燕宁交通科技（海西）产业基地项目 | 2,468,815.48 | | 2,468,815.48 | 2,342,457.48 | | 2,342,457.48 |
| 实验室项目 | 19,226,933.75 | | 19,226,933.75 | 17,966,548.74 | | 17,966,548.74 |
| 苏交科科研设计大楼建设项目 | 19,163,640.76 | | 19,163,640.76 | 4,603,813.49 | | 4,603,813.49 |
| 南京软件谷创业创新城交通智慧产业园改造项目 | 1,527,597.16 | | 1,527,597.16 | | | |
| 合计 | 42,386,987.15 | | 42,386,987.15 | 24,912,819.71 | | 24,912,819.71 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 | 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 | 期末数 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|------|-----------|--------------|----------|---------|---------------|
| 燕宁交通科技（海西）产业基地项目 | 39,500,000.00 | 2,342,457.48 | 126,358.00 | | | 76.74% | | | | | 自筹 | 2,468,815.48 |
| 实验室项目 | 42,195,300.00 | 17,966,548.74 | 1,260,385.01 | | | 45.57% | | | | | 募集资金及自筹 | 19,226,933.75 |
| 苏交科科研设计大楼建设项目 | 263,500,000.00 | 4,603,813.49 | 14,559,827.27 | | | 7.28% | | | | | 募集资金及自筹 | 19,163,640.76 |
| 南京软件谷创业创新城交通智慧产 | 10,831,900.00 | 0.00 | 1,527,597.16 | | | 14.10% | | | | | 自筹 | 1,527,597.16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|----|----|--|--|----|----|-------------------|
| 业园改 造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 356,027 ,200.00 | 24,912, 819.71 | 17,474, 167.44 | | | -- | -- | | | -- | -- | 42,386, 987.15 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 62,745,665.94 | 2,433,816.76 | | 65,179,482.70 |
| 水西门大街土地使用权 | 1,440,533.00 | | | 1,440,533.00 |
| 江宁土地使用权 | 8,823,565.75 | | | 8,823,565.75 |
| 河西土地使用权 | 18,051,695.55 | | | 18,051,695.55 |
| 兆通公司土地使用权 | 4,444,584.34 | | | 4,444,584.34 |
| 福建顺通土地使用权 | 14,500,682.77 | | | 14,500,682.77 |
| 外购软件 | 14,904,604.53 | 2,420,227.01 | | 17,324,831.54 |
| 其他 | 580,000.00 | 13,589.75 | | 593,589.75 |
| 二、累计摊销合计 | 16,775,794.61 | 2,130,877.51 | | 18,906,672.12 |
| 水西门大街土地使用权 | 316,917.32 | 51,320.49 | | 368,237.81 |
| 江宁土地使用权 | 1,291,879.95 | 51,320.49 | | 1,343,200.44 |
| 河西土地使用权 | 541,550.88 | 180,516.96 | | 722,067.84 |
| 兆通公司土地使用权 | 501,099.63 | 50,196.84 | | 551,296.47 |
| 福建顺通土地使用权 | 36,318.95 | 145,006.86 | | 181,325.81 |
| 外购软件 | 14,034,027.88 | 1,622,862.93 | | 15,656,890.81 |

| | | | | |
|--------------|---------------|-------------|--|---------------|
| 其他 | 54,000.00 | 29,652.94 | | 83,652.94 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 45,969,871.33 | 302,939.25 | | 46,272,810.58 |
| 水西门大街土地使用权 | 1,123,615.68 | -51,320.49 | | 1,072,295.19 |
| 江宁土地使用权 | 7,531,685.80 | -51,320.49 | | 7,480,365.31 |
| 河西土地使用权 | 17,510,144.67 | -180,516.96 | | 17,329,627.71 |
| 兆通公司土地使用权 | 3,943,484.71 | -50,196.84 | | 3,893,287.87 |
| 福建顺通土地使用权 | 14,464,363.82 | -145,006.86 | | 14,319,356.96 |
| 外购软件 | 870,576.65 | 797,364.08 | | 1,667,940.73 |
| 其他 | 526,000.00 | -16,063.19 | | 509,936.81 |
| 水西门大街土地使用权 | | | | |
| 江宁土地使用权 | | | | |
| 河西土地使用权 | | | | |
| 兆通公司土地使用权 | | | | |
| 福建顺通土地使用权 | | | | |
| 外购软件 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 45,969,871.33 | 302,939.25 | | 46,272,810.58 |
| 水西门大街土地使用权 | | | | |
| 江宁土地使用权 | | | | |
| 河西土地使用权 | | | | |
| 兆通公司土地使用权 | | | | |
| 福建顺通土地使用权 | | | | |
| 外购软件 | | | | |
| 其他 | | | | |

本期摊销额 2,130,877.51 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| | | | | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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 | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|
| 常州市交通规划设计院有限公司 | 6,960,017.07 | | | 6,960,017.07 | 6,960,017.07 |
| 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 6,128,475.24 | | | 6,128,475.24 | 6,128,475.24 |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 1,095,932.44 | | | 1,095,932.44 | 1,095,932.44 |
| 江苏省建设工程设计有限公司 | 4,563,959.22 | | | 4,563,959.22 | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 5,763,827.82 | | | 5,763,827.82 | 5,763,827.82 |
| 杭州华龙交通勘察设计有限公司 | 30,459,474.65 | | | 30,459,474.65 | |
| 甘肃科地工程咨询有限责任公司 | 12,295,161.45 | | | 12,295,161.45 | |
| 江苏三联安全评价咨询有限公司 | 2,161,126.22 | | | 2,161,126.22 | |
| 厦门市市政工程设计院有限公司 | | 40,415,377.13 | | 40,415,377.13 | |
| 合计 | 69,427,974.11 | 40,415,377.13 | | 109,843,351.24 | 19,948,252.57 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

减值测试方法：以非同一控制下取得的子公司（包括商誉）为资产组，预计其未来经现金流量的现值作为可收回金额。

减值准备计提方法：资产组可收回金额低于资产组账面价值差额抵减商誉的账面价值。

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------|
| 房屋租赁款及装修款 | 11,139,894.05 | 4,260,857.71 | 2,894,965.76 | 44,000.00 | 12,461,786.00 | |
| 合计 | 11,139,894.05 | 4,260,857.71 | 2,894,965.76 | 44,000.00 | 12,461,786.00 | -- |

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 31,727,466.24 | 31,522,545.24 |
| 职工薪酬 | 14,402,479.95 | 14,402,479.95 |
| 外购软件摊销 | 1,951,994.88 | 1,951,994.88 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 其他 | 985,942.49 | 985,942.49 |
| 小计 | 49,067,883.56 | 48,862,962.56 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 11,564,574.90 | 11,564,574.90 |
| 可抵扣亏损 | 11,274,466.37 | 11,274,466.37 |
| 合计 | 22,839,041.27 | 22,839,041.27 |

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 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2014 | 11,206,204.90 | 11,206,204.90 | |
| 2015 | 11,134,707.43 | 11,134,707.43 | |
| 2016 | 10,648,397.10 | 10,648,397.10 | |
| 2017 | 5,554,367.72 | 5,554,367.72 | |
| 2018 | | | |
| 合计 | 38,543,677.15 | 38,543,677.15 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|---------|----|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 49,067,883.56 | | 48,862,962.56 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|----|--------|

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|------|----|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 212,294,195.08 | 35,937,183.98 | | | 248,231,379.06 |
| 十三、商誉减值准备 | 19,948,252.57 | | | | 19,948,252.57 |
| 合计 | 232,242,447.65 | 35,937,183.98 | | | 268,179,631.63 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 4,000,000.00 | |
| 保证借款 | 3,000,000.00 | 19,500,000.00 |
| 信用借款 | 215,000,000.00 | 351,000,000.00 |
| 合计 | 222,000,000.00 | 370,500,000.00 |

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 4,000,000.00 |
| 合计 | | 4,000,000.00 |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 318,229,609.43 | 298,332,404.13 |
| 1-2年 | 100,302,549.79 | 80,249,715.90 |
| 2-3年 | 17,951,363.55 | 58,446,367.99 |
| 3年以上 | 10,577,364.03 | 60,124,075.74 |
| 合计 | 447,060,886.80 | 497,152,563.76 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

报告期末账龄超过1年的应付账款金额为128831277.37元，占应付账款总额的28.82%，主要原因为：本公司承接实施的勘察设计业务有一定的收款期，本公司通常于向业主单位收款后才向承揽委外勘察业务的单位支付劳务款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 136,758,500.33 | 103,801,592.62 |
| 1-2 年 | 13,765,888.01 | 12,116,181.09 |
| 2-3 年 | 13,458.00 | 2,142,051.77 |
| 3 年以上 | 1,310,837.61 | 3,175,013.92 |
| 合计 | 151,848,683.95 | 121,234,839.40 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

报告期末预收账款余额中账龄一年以上金额为15090183.62元，占预收账款总额的9.94%，主要原因为：本公司承揽的工程咨询业务周期较长，因此部分项目的预收款项账龄较长。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 255,681,417.33 | 205,308,119.15 | 270,172,693.55 | 190,816,842.93 |
| 二、职工福利费 | 431,941.85 | 7,507,251.02 | 7,602,340.32 | 336,852.55 |
| 三、社会保险费 | 288,513.87 | 20,859,384.83 | 19,060,579.96 | 2,087,318.74 |
| 四、住房公积金 | 10,992.00 | 9,062,614.04 | 8,223,748.64 | 849,857.40 |
| 六、其他 | 734,216.20 | 12,838,118.65 | 10,112,698.09 | 3,459,636.76 |
| 合计 | 257,147,081.25 | 255,575,487.69 | 315,172,060.56 | 197,550,508.38 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额231,324.09元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

①本公司按月支付职工工资，次月发放上月的应付工资；

②应付职工薪酬-工资奖金期末余额中包括：项目经理及相关人员的项目约定奖将根据本公司有关薪酬政策兑现；经营团队、行政管理部门、业务部门负责人的绩效考核奖金通常在次年度发放；子公司负责人的绩效考核奖金将根据相关薪酬政

策兑现。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 86,855,122.28 | 65,676,089.01 |
| 营业税 | 19,468,622.08 | 21,256,319.37 |
| 企业所得税 | 41,720,685.89 | 24,853,962.46 |
| 个人所得税 | 1,348,947.80 | -83,064.54 |
| 城市维护建设税 | 6,607,675.73 | 5,398,949.54 |
| 教育费附加 | 4,493,114.40 | 3,607,618.47 |
| 房产税及土地使用税 | 242,381.34 | 235,289.24 |
| 各项基金 | 45,027.21 | 56,123.49 |
| 合计 | 160,781,576.73 | 121,001,287.04 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 318,418.16 | 1,106,555.60 |
| 合计 | 318,418.16 | 1,106,555.60 |

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|---------------------|---------------|-----|-----------|
| 厦门市市政工程设计院原股东 | 66,358,152.00 | | |
| 杭州华龙交通勘察设计有限公司股东王虎 | 716,000.00 | | |
| 杭州华龙交通勘察设计有限公司股东罗杰慧 | 358,000.00 | | |
| 合计 | 67,432,152.00 | | -- |

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 55,772,127.46 | 33,359,850.88 |
| 1-2 年 | 21,652,494.40 | 10,857,522.25 |
| 2-3 年 | 7,937,076.61 | 1,226,919.83 |
| 3 年以上 | 2,854,996.46 | 10,698,577.92 |
| 合计 | 88,216,694.93 | 56,142,870.88 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

①根据本公司与连云港海通集团有限责任公司、连云港交通规划设计院有限公司工会于2005年7月26日签署了《出资协议》，本公司对连云港交通规划设计院有限公司增加出资202.25万元。根据上述《出资协议》：（1）连云港交通规划设计院有限公司截至2004年12月31日评估后净资产（437万元）超过变更前注册资本（即202.25万元）的部分，应根据评估基准日确认的债权实际收到情况以合法形式支付给连云港海通集团有限责任公司、连云港交通规划设计院有限公司工会；（2）未纳入截至2004年12月31日评估范围的应计收益以及2005年1月1日至6月30日的期间收益归连云港海通集团有限责任公司、连云港交通规划设计院有限公司工会享有。

②根据本公司与连云港海通集团有限责任公司、连云港市交通工程咨询监理有限公司工会于2005年7月26日签署了《出资协议》，本公司对连云港市交通工程咨询监理有限公司增加出资112.00万元。根据上述《出资协议》：（1）连云港市交通工程咨询监理有限公司截至2004年12月31日评估后净资产（322.87万元）超过变更前注册资本（即112.00万元）的部分，应根据评估基准日确认的债权实际收到情况以合法形式支付给连云港海通集团有限责任公司、连云港市交通工程咨询监理有限公司工会；（2）未纳入截至2004年12月31日评估范围的应计收益以及2005年1月1日至6月30日的期间收益归连云港海通集团有限责任公司、连云港市交通工程咨询监理有限公司工会享有。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 往来单位（项目） | 期末余额 | 款项性质 |
|---------------------|---------------|-------|
| 厦门市市政工程设计院有限公司股权转让款 | 23,886,676.46 | 股权转让款 |
| 甘肃科地工程咨询有限责任公司股权转让款 | 7,654,500.00 | 股权转让款 |
| 杭州华龙交通勘察设计有限公司股权转让款 | 5,817,600.00 | 股权转让款 |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----|------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | 201,347.78 |
| 合计 | | 201,347.78 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|------------|
| 保证借款 | | 201,347.78 |
| 合计 | | 201,347.78 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|----|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|-----|--------|---------|-------|
|------|------|------|-----|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|----|------|------|------|
|------|----|------|----|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|----|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|----|------|------|------|
|----|----|------|----|------|------|------|

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | | | |
|--|----|-----|----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
|--|----|-----|----|-----|

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----------|--------------|------|------|--------------|------|
| 科技专项拨款结余 | 2,071,129.16 | | | 2,071,129.16 | |
| 合计 | 2,071,129.16 | | | 2,071,129.16 | -- |

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 递延收益-政府补助 | 51,808,492.03 | 54,295,028.27 |
| 设计责任风险金 | 988,400.00 | |
| 合计 | 52,796,892.03 | 54,295,028.27 |

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
| | | | | | | |

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----------------|-------|------------|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 240,000,000.00 | | 240,000,000.00 | | 459,600.00 | 240,459,600.00 | 480,459,600.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。经公司2014年3月16日二届二十九次董事会、2014年5月6日2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，以2013年12月31日总股本240,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后股本变更为48,000.00万元。2013年度利润分配已于2014年5月16日实施完毕。

经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象可行权431.82万份股票期权，本期股权激励采用自主行权方式；截止报告期末已行权45.96万份，行权金额289.548万元。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 752,367,470.21 | 3,920,388.00 | 240,346,383.00 | 515,941,475.21 |
| 其他资本公积 | 11,317,156.16 | 7,433,007.87 | 1,484,508.00 | 17,265,656.03 |
| 合计 | 763,684,626.37 | 11,353,395.87 | 241,830,891.00 | 533,207,131.24 |

资本公积说明

本期公司确认股份支付的权益成本 7,433,007.87 元，增加其他资本公积。经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的 33 名激励对象可行权 431.82 万份股票期权，本期股权激励采用自主行权方式；截止报告期末已行权 45.96 万份，减少其他资本公积 1484508.00 元，增加股本溢价 3920388.00 元。经公司 2014 年 3 月 16 日二届二十九次董事会、2014 年 5 月 6 日 2013 年年度股东大会审议通过《2013 年度利润分配预案》，以 2013 年 12 月 31 日总股本 240,000,000.00 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。减少资本公积 240,000,000.00 元。本公司收购同一控制下连云港设计、连云港监理工会股，减少资本公积 346,383.00 元。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 60,538,486.55 | | | 60,538,486.55 |
| 合计 | 60,538,486.55 | | | 60,538,486.55 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|----|----|---------|
| | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----|
| 调整前上年末未分配利润 | 488,499,558.82 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 488,499,558.82 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 78,105,018.34 | -- |
| 应付普通股股利 | 48,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 517,648,721.12 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 650,355,167.66 | 549,564,589.81 |
| 其他业务收入 | 4,956,215.33 | 1,304,248.00 |
| 营业成本 | 458,388,741.88 | 398,317,307.80 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 交通行业 | 650,355,167.66 | 457,298,888.94 | 549,564,589.81 | 397,897,203.43 |
| 合计 | 650,355,167.66 | 457,298,888.94 | 549,564,589.81 | 397,897,203.43 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工程咨询 | 565,228,662.23 | 379,376,608.75 | 458,490,377.34 | 316,278,529.43 |
| 工程承包 | 71,661,726.35 | 65,573,750.78 | 91,074,212.47 | 81,618,674.00 |
| 沥青生产销售 | 13,464,779.08 | 12,348,529.41 | | |
| 合计 | 650,355,167.66 | 457,298,888.94 | 549,564,589.81 | 397,897,203.43 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 江苏省内 | 364,717,212.84 | 234,695,526.46 | 345,762,827.43 | 228,621,663.90 |
| 江苏省外 | 257,628,364.68 | 197,921,311.65 | 167,833,522.79 | 137,623,488.69 |
| 国外 | 28,009,590.14 | 24,682,050.83 | 35,968,239.59 | 31,652,050.84 |
| 合计 | 650,355,167.66 | 457,298,888.94 | 549,564,589.81 | 397,897,203.43 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|---------------------|----------------|--------------|
| 中国水电建设集团路桥工程有限公司 | 56,592,638.67 | 8.64% |
| 南京软件谷发展有限公司 | 15,629,520.60 | 2.39% |
| 苏州市吴江东西快速干线建设发展有限公司 | 14,577,536.79 | 2.22% |
| 罗安达省政府 | 13,572,750.29 | 2.07% |
| 常州黑牡丹建设投资有限公司 | 11,951,495.28 | 1.82% |
| 合计 | 112,323,941.63 | 17.14% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|----|-------|-------|------|
|----|-------|-------|------|

| | | | |
|---------|--------------|--------------|----|
| 营业税 | 3,711,717.59 | 2,074,703.71 | |
| 城市维护建设税 | 1,922,331.61 | 492,035.16 | |
| 教育费附加 | 1,371,957.62 | 355,764.37 | |
| 合计 | 7,006,006.82 | 2,922,503.24 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 人员费用 | 8,779,700.65 | 7,837,036.54 |
| 差旅费 | 3,173,407.34 | 2,234,467.32 |
| 办公费 | 1,691,187.03 | 925,474.62 |
| 业务招待费 | 5,165,449.61 | 5,288,968.52 |
| 咨询、会务费 | 190,088.40 | 844,589.50 |
| 租赁费 | 405,604.95 | 304,721.73 |
| 其他费用 | 1,829,869.59 | 1,257,078.89 |
| 合计 | 21,235,307.57 | 18,692,337.12 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 人员费用 | 37,666,987.02 | 31,150,303.06 |
| 差旅费 | 2,262,823.90 | 4,768,932.17 |
| 办公费 | 2,148,539.02 | 2,194,265.07 |
| 业务招待费 | 2,336,153.83 | 2,132,144.46 |
| 咨询、会务费 | 2,253,196.30 | 2,278,937.56 |
| 租赁费 | 4,218,915.08 | 2,962,081.08 |
| 水电费 | 1,303,698.25 | 1,047,427.98 |
| 折旧费 | 5,624,299.37 | 5,635,940.30 |
| 税金 | 1,525,186.04 | 1,471,844.27 |
| 长期资产摊销 | 1,501,987.16 | 2,431,524.73 |
| 无形资产摊销 | 1,960,451.68 | 1,043,366.83 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 其他费用 | 12,969,628.10 | 5,246,802.74 |
| 合计 | 75,771,865.75 | 62,363,570.25 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 11,098,485.93 | 18,512,591.25 |
| 其他利息收入 | -20,543,462.73 | -33,749,918.88 |
| 手续费 | 672,572.69 | 384,524.00 |
| 汇兑损失 | 4,538.59 | |
| 合计 | -8,767,865.52 | -14,852,803.63 |

60、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 | 18,059.27 | |
| 合计 | 18,059.27 | |

公允价值变动收益的说明

厦门市市政工程设计院有限公司被并购前投资理财产品产生收益。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,285,180.42 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,204,305.75 | |
| 合计 | 3,080,874.67 | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 5,764,489.33 | 7,227,096.31 |
| 合计 | 5,764,489.33 | 7,227,096.31 |

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 22,388.08 | 26,622.09 | 22,388.08 |
| 其中：固定资产处置利得 | 22,388.08 | 26,622.09 | 22,388.08 |
| 政府补助 | 2,950,731.24 | 1,000,000.00 | 2,950,731.24 |
| 其他 | 743,387.84 | 921,286.12 | 743,387.84 |
| 合计 | 3,716,507.16 | 1,947,908.21 | 3,716,507.16 |

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 中国南京软件谷创业创新新城交通智慧产业园装修改造补贴 | | 1,000,000.00 | | |
| 政府补助递延收益分期转入 | 2,950,731.24 | | | |
| 合计 | 2,950,731.24 | 1,000,000.00 | -- | -- |

64、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 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 368,706.84 | 836,128.12 | 368,706.84 |
| 其中：固定资产处置损失 | 368,706.84 | 836,128.12 | 368,706.84 |
| 基金 | 342,459.55 | | 342,459.55 |
| 其他 | 222,349.48 | 200,000.00 | 222,349.48 |
| 合计 | 933,515.87 | 1,036,128.12 | 933,515.87 |

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 23,737,316.59 | 18,581,565.92 |
| 递延所得税调整 | -4,781,700.85 | -2,200,756.57 |
| 合计 | 18,955,615.74 | 16,380,809.35 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | | 本期金额 | 上年同期 |
|--|----|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 78,223,162.30 | 59,853,158.23 |
| 非经常性损益 | | 2,053,022.14 | 134,306.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P0 | 76,170,140.16 | 59,718,851.96 |
| 期初股份总数 | S0 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | 459,600.00 | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 6 | 6 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | | | |
| $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$ | S | 480,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 基本每股收益= $P0 \div S$ | | 0.1630 | 0.1247 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（元/股） | | 0.1630 | 0.1247 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股） | | 0.1587 | 0.1244 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 4. 外币财务报表折算差额 | -17,120.64 | 137,220.29 |
| 小计 | -17,120.64 | 137,220.29 |
| 合计 | -17,120.64 | 137,220.29 |

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 收到的存款利息 | 6,050,381.29 |
| 收到其他单位往来款 | 13,243,575.32 |
| 收到的政府补助 | 23,030.00 |
| 其他 | 671,613.89 |
| 合计 | 19,988,600.50 |

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 | 金额 |
|-------------|---------------|
| 支付的差旅费 | 38,433,611.70 |
| 支付的办公费 | 34,431,624.35 |
| 支付的业务招待费 | 25,657,216.16 |
| 支付的咨询、会务费 | 16,536,407.99 |
| 支付的车辆使用费 | 19,375,300.93 |
| 支付的租赁费 | 7,963,359.52 |
| 支付的邮电通讯费 | 1,574,572.04 |
| 支付的维修检测费 | 2,522,789.70 |
| 支付的投标、履约保证金 | 17,574,997.30 |

| | |
|------------|----------------|
| 支付的其他单位往来款 | 22,520,310.27 |
| 支付其他 | 17,291,886.68 |
| 合计 | 203,882,076.64 |

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

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 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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 | 82,839,146.65 | 60,729,797.46 |
| 加：资产减值准备 | 5,764,489.33 | 7,227,096.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,791,794.30 | 13,380,252.60 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 无形资产摊销 | 2,112,194.12 | 1,569,912.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,894,965.76 | 2,398,759.93 |
| 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） | 328,034.10 | 800,829.38 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 11,100,605.71 | -5,861,464.28 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,838,374.67 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 4,781,700.85 | 2,200,756.57 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -32,749,625.50 | -12,445,140.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -51,609,192.73 | 563,699.61 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -151,798,814.41 | -129,057,566.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,383,076.49 | -58,493,067.08 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 441,606,451.90 | 671,736,147.48 |
| 减：现金的期初余额 | 918,220,979.81 | 1,011,471,101.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -476,614,527.91 | -339,734,953.80 |

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | 159,903,100.00 | 25,515,000.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 145,499,355.54 | 18,217,800.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 37,272,220.13 | 429,005.42 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 108,227,135.41 | 17,788,794.58 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 73,365,980.54 | 13,206,142.62 |
| 流动资产 | 250,757,507.05 | 26,064,726.22 |
| 非流动资产 | 42,031,496.65 | 4,190,174.73 |
| 流动负债 | 218,434,623.16 | 16,591,424.90 |
| 非流动负债 | 988,400.00 | 457,333.43 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 441,606,451.90 | 918,220,979.81 |
| 其中：库存现金 | 1,251,376.33 | 705,144.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 440,355,075.57 | 917,515,835.58 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 441,606,451.90 | 918,220,979.81 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|--------------|---------------|----------|--------|
|-------|------|------|-----|-------|------|------|--------------|---------------|----------|--------|

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 组织机构代码 |
|--------------|-------|------|------|-------|------------|----------|---------|---------|------------|
| 江苏苏宁建设工程有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 张海军 | 公路工程施工、维护 | 10000 万元 | 65.00% | 65.00% | 13477648-8 |
| 江苏兆通路桥工程有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 朱晓宁 | 项目管理及技术咨询服 | 400 万元 | 65.00% | 65.00% | 13757800-6 |
| 苏宁国际工程咨询有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 王军华 | 境内外工程勘察设 | 5000 万元 | 100.00% | 100.00% | 76829982-0 |
| 江苏交科工 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 朱绍玮 | 公路、桥梁、 | 500 万元 | 100.00% | 100.00% | 75685455-9 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---------|-------|----------------|----------|---------|---------|------------|
| 程检测技术有限公司 | | | | | 环保、桩基、交通的检测 | | | | |
| 燕宁国际工程咨询（北京）有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 朱晓宁 | 工程技术咨询 | 100 万元 | 100.00% | 100.00% | 77196772-X |
| 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏常州 | 曹荣吉 | 公路工程的监测测试、咨询服务 | 400 万元 | 100.00% | 100.00% | 13720475-X |
| 常州市交通规划设计院有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏常州 | 李大鹏 | 公路、桥隧设计 | 800 万元 | 100.00% | 100.00% | 46729037-1 |
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 曹荣吉 | 工程项目管理、工程监理 | 400 万元 | 100.00% | 100.00% | 78710318-4 |
| 连云港交通规划设计院有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏连云港 | 王军华 | 公路工程、交通附属工程设计 | 404.5 万元 | 55.50% | 55.50% | 13899459-7 |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏连云港 | 王军华 | 公路工程交通附属工程的监理 | 224 万元 | 55.36% | 55.36% | 13896992-2 |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京 | 朱绍玮 | 环保工程及设备的技术开发 | 408 万元 | 59.86% | 59.86% | 63368737-5 |
| 燕宁国际集团有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 安哥拉罗安达市 | 孙旻 | 工程咨询 | 200 万美元 | 100.00% | 100.00% | |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 张海军 | 建筑工程设计 | 300 万元 | 75.00% | 75.00% | 13475453-7 |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏常熟 | 李大鹏 | 公路工程设计 | 1000 万元 | 100.00% | 100.00% | 75585883-0 |
| 常熟市交通工程监理有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏常熟 | 凌晨 | 公路工程监理 | 50 万元 | 100.00% | 100.00% | 72054829-3 |
| 常熟通正工程检测有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏常熟 | 石志刚 | 工程试验检测 | 100 万元 | 100.00% | 100.00% | 76912324-5 |
| 江苏交科国 | 控股子公司 | 有限公司 | 英属维尔京 | 张海军（现 | 尚未开展实 | 5 万美元 | 100.00% | 100.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|------|------|---|-----------|---------|---------|------------|
| 际有限公司 (JSTRI Internatio nal Inc.) | | | 群岛 | 任董事) | 质性业务 | | | | |
| 江苏燕宁新材料科技发展有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 曹荣吉 | 交通道路沥青研发、设计、生产、施工；提供相关监测及工程技术服务；销售自产产品。 | 1000 万元 | 70.00% | 70.00% | 77395754-1 |
| 江苏交科能源科技发展有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 王家强 | 能源管理、能源项目开发服务。 | 705.88 万元 | 85.00% | 85.00% | 58550996-0 |
| 宿迁燕宁交通规划设计有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏宿迁 | 朱绍玮 | 报告期，尚未开展实质性业务 | 50 万元 | 100.00% | 100.00% | 58669154-9 |
| 福建省燕宁顺通科技发展有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 福建漳州 | 王建国 | 研制、生产、销售成品改性沥青添加材料。 | 5000 万元 | 55.00% | 55.00% | 05611810-4 |
| 南京软件谷燕宁交通智慧产业园管理有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 王建国 | 园区的投资管理。 | 1000 万元 | 51.00% | 51.00% | 05326342-9 |
| 江苏苏科畅联科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 糜长军 | 智能交通系统的研发、生产、销售 | 1000 万元 | 75.00% | 75.00% | 59396124-4 |
| 杭州华龙交通勘察设计有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 浙江杭州 | 李大鹏 | 公路工程设计 | 300 万元 | 70.00% | 70.00% | 74945871-8 |
| 甘肃科地工程咨询有限责任公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 甘肃兰州 | 李大鹏 | 公路工程设计 | 500 万元 | 70.00% | 70.00% | 72022554-X |
| 江苏三联安全评价咨询有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 朱绍玮 | 安全评价 | 600 万元 | 100.00% | 100.00% | 79374137-7 |
| 厦门市市政工程设计院有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 福建厦门 | 马健飏 | 市政工程设计 | 904.52 万元 | 84.08% | 84.08% | 75162548-2 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 | 本企业在被投资单位表决权比例 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|------|------|-------|------|---------|---------|----------------|------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 中水电南京工程勘察设计有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 成子桥 | 勘察设计 | 2000 万元 | 49.00% | 49.00% | | 05796079-0 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------|-----------------|------------|
| 北京剑平国际投资有限公司 | 本公司董事黄剑平实际控制的企业 | 63368737-5 |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|-------|------------|-------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 出售商品、提供劳务情况表 | | | | | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|------------|-------|------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |

(2) 关联托管/承包情况

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 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方 | 受托方/承包方 | 受托/出包资产 | 委托/出包起始 | 委托/出包终止 | 托管费/出包费 | 本报告期确认的 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| 名称 | 名称 | 类型 | 日 | 日 | 定价依据 | 托管费/出包费 |
|----|----|----|---|---|------|---------|
|----|----|----|---|---|------|---------|

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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

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 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|------------|-------|------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 |

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京剑平国际投资有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应收账款 | 中水电南京工程勘察设计有限公司 | 5,460,480.00 | 273,024.00 | 845,180.00 | 42,259.00 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 中水电南京工程勘察设计有限公司 | 5,545,500.00 | 6,000,000.00 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

| | |
|-----------------|--------------|
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 2,895,480.00 |
|-----------------|--------------|

股份支付情况的说明

经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象可行权431.82万份股票期权，本期股权激励采用自主行权方式；截止报告期末已行权45.96万份，行权金额289.548万元。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 以历史离职率为基础的可行权权益工具数量的期望值 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 7,433,007.87 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 7,433,007.87 |

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

| | |
|----------------|--------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 7,433,007.87 |
|----------------|--------------|

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------------|------------|--------------------------|---------|----------------------|--------|--------------------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 提供劳务形成应收账款 账龄分析法组合 | 1,463,211.31 7.93 | 99.15 % | 162,019,380.48 10.90% | 10.90% | 1,307,798.04 9.64 | 99.05% | 142,134,458.38 10.87% | 10.87% |
| 组合小计 | 1,463,211.31 7.93 | 99.15 % | 162,019,380.48 10.90% | 10.90% | 1,307,798.04 9.64 | 99.05% | 142,134,458.38 10.87% | 10.87% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 12,571,991.06 | 0.85% | 12,571,991.06 | 100.00% | 12,571,991.06 | 0.95% | 12,571,991.06 | 100.00% |
| 合计 | 1,475,783.30 8.99 | -- | 174,591,371.54 | -- | 1,320,370.04 0.70 | -- | 154,706,449.44 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 823,162,285.99 | 56.26% | 41,158,114.30 | 725,466,918.75 | 55.47% | 36,273,345.94 |
| 1 年以内小计 | 823,162,285.99 | 56.26% | 41,158,114.30 | 725,466,918.75 | 55.47% | 36,273,345.94 |
| 1 至 2 年 | 342,914,565.40 | 23.44% | 34,291,456.54 | 311,562,887.57 | 23.82% | 31,156,288.76 |

| | | | | | | |
|------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|
| 2至3年 | 177,934,662.31 | 12.16% | 35,586,932.46 | 180,898,053.19 | 13.83% | 36,179,610.64 |
| 3年以上 | 119,199,804.22 | 8.15% | 48,138,925.36 | 89,870,190.13 | 6.87% | 38,525,213.04 |
| 3至4年 | 80,279,411.33 | 5.49% | 24,083,823.39 | 63,152,894.18 | 4.83% | 18,945,868.25 |
| 4至5年 | 24,042,678.22 | 1.64% | 12,021,339.11 | 14,275,902.32 | 1.09% | 7,137,951.16 |
| 5年以上 | 14,877,714.67 | 1.02% | 14,877,714.67 | 12,441,393.63 | 0.95% | 12,441,393.63 |
| 合计 | 1,463,211,317.93 | -- | 162,019,380.48 | 1,307,798,049.64 | -- | 142,134,458.38 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|------------|---------------|---------------|------|-----------------------------------|
| 部分检测项目应收账款 | 1,424,050.00 | 1,424,050.00 | | 项目周期较短但应收账款账龄较长，经分析预计无法收回。 |
| 部分设计项目应收账款 | 11,147,941.06 | 11,147,941.06 | | 项目已较长时间无发生也未能正常收款，经分析预计无法收回或难以收回。 |
| 合计 | 12,571,991.06 | 12,571,991.06 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
| | | | | |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| | | | | |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------------------|--------|----------------|----|------------|
| 中国水电建设集团路桥工程有限公司 | 客户 | 57,709,612.00 | | 3.92% |
| 江苏省交通工程建设局 | 客户 | 36,021,715.10 | | 2.45% |
| 贵州盘兴高速公路有限公司 | 客户 | 34,894,083.84 | | 2.37% |
| 江苏省连云港市公路管理处 | 客户 | 32,084,088.12 | | 2.18% |
| 昆山市路桥建设(集团)有限公司 | 客户 | 29,034,414.00 | | 1.97% |
| 合计 | -- | 189,743,913.06 | -- | 12.89% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|------------|
| | | | |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|---------------|-------|---------------|----|---------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 60,248,508.72 | 100.0 | 11,634,718.96 | | 40,915,377.63 | 100.0 | 9,729,717.38 | 23.78 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|----|---------------|----|---------------|---------|--------------|--------|
| | | 0% | | | | 0% | | % |
| 组合小计 | 60,248,508.72 | | 11,634,718.96 | | 40,915,377.63 | 100.00% | 9,729,717.38 | 23.78% |
| 合计 | 60,248,508.72 | -- | 11,634,718.96 | -- | 40,915,377.63 | -- | 9,729,717.38 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 42,464,185.14 | 70.48% | 2,123,209.25 | 24,764,620.48 | 60.53% | 1,238,231.02 |
| 1年以内小计 | 42,464,185.14 | 70.48% | 2,123,209.25 | 24,764,620.48 | 60.53% | 1,238,231.02 |
| 1至2年 | 7,492,859.23 | 12.44% | 749,285.92 | 7,358,383.30 | 17.98% | 735,838.33 |
| 2至3年 | 3,058,481.15 | 5.08% | 1,529,240.58 | 2,073,451.65 | 5.07% | 1,036,725.83 |
| 3年以上 | 7,232,983.20 | 12.01% | 7,232,983.20 | 6,718,922.20 | 16.43% | 6,718,922.20 |
| 3至4年 | 5,852,617.20 | 9.71% | 5,852,617.20 | 5,820,959.20 | 14.23% | 5,820,959.20 |
| 4至5年 | 805,366.00 | 1.34% | 805,366.00 | 490,000.00 | 1.20% | 490,000.00 |
| 5年以上 | 575,000.00 | 0.95% | 575,000.00 | 407,963.00 | 1.00% | 407,963.00 |
| 合计 | 60,248,508.72 | -- | 11,634,718.96 | 40,915,377.63 | -- | 9,729,717.38 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
|--------|------|------|------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|-------------------|--------|--------------|------|-------------|
| 昆明市交通运输局 | | 3,695,473.20 | 2年以上 | 6.13% |
| 兴化市交通局农村公路建设管理办公室 | | 1,540,119.90 | 1-2年 | 2.56% |
| 南通市城市建设工程管理中心 | | 1,230,000.00 | 1-5年 | 2.04% |
| 常州市轨道交通发展有限公司 | | 1,131,000.00 | 1-2年 | 1.88% |
| 苏州市建设工程交易中心 | | 1,000,000.00 | 1年以上 | 1.66% |
| 合计 | -- | 8,596,593.10 | -- | 14.27% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|--------|----|-------------|
|------|--------|----|-------------|

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 成本法 | | 11,861,300.00 | | 11,861,300.00 | 11.86% | 11.86% | | | | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 成本法 | | 23,012,744.00 | | 23,012,744.00 | 100.00% | 100.00% | | 5,763,827.82 | | |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 成本法 | | 2,080,000.00 | | 2,080,000.00 | 59.86% | 59.86% | | 1,095,932.44 | | |
| 江苏苏宁建设工程有限公司 | 成本法 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 65.00% | 65.00% | | | | |
| 燕宁国际工程咨询有限公司 | 成本法 | | 47,868,323.17 | | 47,868,323.17 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 江苏交科工程检测技术有限公司 | 成本法 | | 4,500,000.00 | | 4,500,000.00 | 90.00% | 90.00% | | | | |
| 常州市交通规划设计院有限公司 | 成本法 | | 21,809,700.00 | | 21,809,700.00 | 100.00% | 100.00% | | 6,960,017.07 | | |
| 江苏苏宁工程咨询有限公司 | 成本法 | | 3,800,000.00 | | 3,800,000.00 | 95.00% | 95.00% | | | | |
| 连云港市交通规划 | 成本法 | | 2,022,500.00 | 224,251.00 | 2,246,751.00 | 55.50% | 55.50% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--|---------------|------------|---------------|--------|--------|--|--|--------------|--|
| 设计院有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 成本法 | | 1,120,000.00 | 122,132.00 | 1,242,132.00 | 55.36% | 55.36% | | | 1,120,000.00 | |
| 江苏省建设工程设计研究院有限公司 | 成本法 | | 6,375,000.00 | | 6,375,000.00 | 75.00% | 75.00% | | | | |
| 燕宁国际集团有限公司 | 成本法 | | 547,528.00 | | 547,528.00 | 80.00% | 80.00% | | | | |
| 江苏燕宁新材料科技发展有限公司 | 成本法 | | 489,169.08 | | 489,169.08 | 70.00% | 70.00% | | | | |
| 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司 | 成本法 | | 3,650,000.00 | | 3,650,000.00 | 7.30% | 7.30% | | | | |
| 江苏交科能源科技发展有限公司 | 成本法 | | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 85.00% | 85.00% | | | | |
| 宿迁燕宁交通工程设计有限公司 | 成本法 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | 80.00% | 80.00% | | | | |
| 杭州华龙交通勘察设计有限公司 | 成本法 | | 36,360,000.00 | | 36,360,000.00 | 70.00% | 70.00% | | | | |
| 江苏苏科畅联科技有限公司 | 成本法 | | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | 75.00% | 75.00% | | | | |
| 贵州盘兴高速公路有限公司 | 成本法 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | | |
| 甘肃科地 | 成本法 | | 25,515,000.00 | | 25,515,000.00 | 70.00% | 70.00% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|----|-------------------|--|--|
| 工程咨询 有限责任 公司 | | | 00.00 | | 00.00 | | | | | | |
| 江苏三联 安全评价 咨询有限 公司 | 成本法 | | 6,000,00 0.00 | | 6,000,00 0.00 | 100.00% | 100.00% | | | | |
| 江苏苏科 建设项目 管理有限 公司 | 成本法 | | 813,318. 69 | | 813,318. 69 | 10.00% | 10.00% | | | | |
| 中水电南 京工程勘 察设计有 限公司 | 权益法 | | 11,393,0 35.59 | -1,204,3 05.75 | 10,188,7 29.84 | 49.00% | 49.00% | | | | |
| 厦门市市 政工程设 计院有限 公司 | 成本法 | | | 160,852, 849.00 | 160,852, 849.00 | 84.08% | 84.08% | | | | |
| 合计 | -- | | 253,617, 618.53 | 159,994, 926.25 | 413,612, 544.78 | -- | -- | -- | 14,939,7 77.33 | | |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 469,281,163.85 | 397,147,502.45 |
| 其他业务收入 | 3,651,437.14 | 860,627.96 |
| 合计 | 472,932,600.99 | 398,008,130.41 |
| 营业成本 | 320,977,152.51 | 278,420,018.31 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 交通行业 | 469,281,163.85 | 320,388,316.24 | 397,147,502.45 | 278,412,643.77 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 469,281,163.85 | 320,388,316.24 | 397,147,502.45 | 278,412,643.77 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工程咨询业务 | 469,281,163.85 | 320,388,316.24 | 397,147,502.45 | 278,412,643.77 |
| 工程承包业务 | | | 0.00 | |
| 合计 | 469,281,163.85 | 320,388,316.24 | 397,147,502.45 | 278,412,643.77 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 江苏省内 | 251,767,016.00 | 157,027,087.88 | 256,242,896.09 | 164,603,993.21 |
| 江苏省外 | 217,514,147.85 | 163,361,228.36 | 140,904,606.36 | 113,808,650.56 |
| 合计 | 469,281,163.85 | 320,388,316.24 | 397,147,502.45 | 278,412,643.77 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|---------------------|----------------|--------------|
| 中国水电建设集团路桥工程有限公司 | 56,592,638.67 | 11.97% |
| 苏州市吴江东西快速干线建设发展有限公司 | 14,577,536.79 | 3.08% |
| 常州黑牡丹建设投资有限公司 | 11,951,495.28 | 2.53% |
| 吴中区交通工程建设指挥部 | 11,943,018.87 | 2.53% |
| 泰州市城市基础设施建设发展有限公司 | 9,634,905.66 | 2.04% |
| 合计 | 104,699,595.27 | 22.15% |

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,042,680.42 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,204,305.75 | |
| 合计 | 7,838,374.67 | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 2,251,500.00 | | 子公司利润分配 |
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 4,285,180.42 | | 子公司利润分配 |
| 合计 | 6,536,680.42 | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

投资收益的说明

6、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 | 67,325,358.63 | 46,729,193.62 |
| 加：资产减值准备 | 21,789,923.68 | 16,190,259.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,784,110.88 | 8,540,053.94 |
| 无形资产摊销 | 1,708,778.33 | 1,447,532.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,337,038.37 | 1,906,401.78 |
| 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） | 320,704.60 | 538,350.78 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,075,755.96 | -4,773,760.44 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,838,374.67 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,762,848.02 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,212,457.44 | -187,575.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -189,841,802.12 | -137,376,951.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -32,049,926.43 | -20,819,006.33 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -125,938,823.35 | -87,805,501.76 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 336,121,943.83 | 485,643,695.00 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 708,340,759.72 | 768,755,539.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -372,218,815.89 | -283,111,844.23 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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) | -346,318.76 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,950,731.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,059.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,388.23 | |
| 减: 所得税影响额 | 262,576.19 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 334,261.65 | |
| 合计 | 2,053,022.14 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 78,223,162.30 | 59,853,158.23 | 1,592,130,868.11 | 1,553,016,721.58 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 78,223,162.30 | 59,853,158.23 | 1,592,130,868.11 | 1,553,016,721.58 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.91% | 0.1630 | 0.1630 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.79% | 0.1587 | 0.1587 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
|-------|----------|------------------------------------|
| 货币资金 | -50.93% | 主要是使用募集资金所致。 |
| 预付账款 | 52.91% | 主要是分包款项及基建款项未进行结算所致。 |
| 应收利息 | -53.49% | 主要是报告期定期存款的减少所致。 |
| 其他应收款 | 102.15% | 主要是报告期厦门市市政工程设计院有限公司首次并表增加其他应收款所致。 |
| 存货 | 129.72% | 主要是工程承包业务存货增加所致。 |
| 在建工程 | 70.14% | 主要是报告期实验室建设等基建建设项目投入所致。 |
| 商誉 | 81.68% | 主要是并购厦门市市政工程设计院有限公司形成的商誉增加所致。 |
| 短期借款 | -40.08% | 主要是偿还银行贷款所致。 |
| 应付票据 | -100.00% | 主要是报告期兑付了银行承兑汇票所致。 |

| | | |
|---------|----------|--|
| 应交税费 | 32.88% | 主要是“营改增”税政改变所致。 |
| 应付利息 | -71.22% | 主要是银行借款较去年同期下降所致。 |
| 其他应付款 | 57.13% | 主要是新增应付并购款所致。 |
| 股本 | 100.19% | 主要是资本公积转增股本所致。 |
| 资本公积 | -30.18% | 主要是资本公积转增股本所致。 |
| 营业税金及附加 | 139.73% | 主要是“营改增”政策实施后，公司按增值税核算相关税金影响所致。 |
| 财务费用 | 40.97% | 主要是募集资金存款减少和燕宁建设BT业务及部分建造合同利息结算减少导致。 |
| 营业外收入 | 90.79% | 主要是政府补助计入当期损益所致。 |
| 利润总额 | 32.01% | 主要是公司毛利增加所致。 |
| 经营性净现金流 | -104.10% | 主要是报告期内支出增长和厦门市市政工程设计院有限公司首次并表的因素影响所致。 |
| 投资性净现金流 | -59.12% | 主要是并购支付投资款所致。 |

第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2014 半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书部。