

江苏省交通科学研究院股份有限公司
申报财务报表审计报告

天衡审字（2011）987号

江苏天衡会计师事务所有限公司

审计报告

天衡审字（2011）987号

江苏省交通科学研究院股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称交科院公司）财务报表，包括2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日、2008年12月31日的合并资产负债表、资产负债表，2010年度、2009年度、2008年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是交科院公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，交科院公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了交科院公司2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日、2008年12月31日的财务状况以及2011年1-6月、2010年度、2009年度、2008年度的经营成果和现金流量。

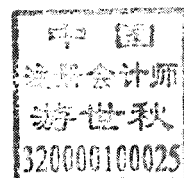
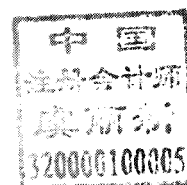
江苏天衡会计师事务所有限公司

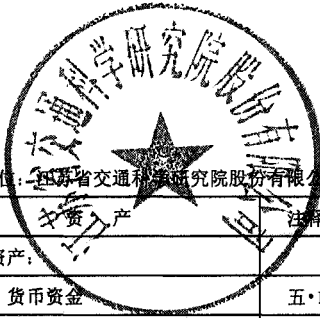


中国注册会计师：

中国注册会计师：

Handwritten signatures of two auditors in black ink. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more legible.





合并资产负债表（一）

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：人民币元

| | | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|-------------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 五·1 | 189,500,778.01 | 186,853,799.29 | 177,141,154.52 | 197,487,034.76 |
| 结算备付金 | | | | | |
| 拆出资金 | | | | | |
| 交易性金融资产 | 五·2 | | | 16,290.00 | |
| 应收票据 | 五·3 | 10,102,500.00 | 1,060,000.00 | 470,432.76 | |
| 应收账款 | 五·4 | 1,004,633,418.83 | 880,630,139.92 | 596,401,670.02 | 375,140,462.01 |
| 预付款项 | 五·5 | 21,102,834.62 | 16,131,984.62 | 13,813,871.01 | 9,435,558.03 |
| 应收保费 | | | | | |
| 应收分保账款 | | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | |
| 应收利息 | | | | | |
| 其他应收款 | 五·6 | 35,206,918.97 | 39,913,791.51 | 40,369,151.10 | 26,854,323.79 |
| 买入返售金融资产 | | | | | |
| 存货 | 五·7 | 4,009,171.54 | 5,764,127.05 | 4,078,717.52 | 9,412,996.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | | | | | |
| 流动资产合计 | | 1,264,555,621.97 | 1,130,353,842.39 | 832,291,286.93 | 618,330,375.32 |
| 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 | | | | | |
| 长期股权投资 | 五·8 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 11,922,053.02 | 14,423,128.93 |
| 投资性房地产 | 五·9 | | | | 3,294,861.28 |
| 固定资产 | 五·10 | 145,424,416.75 | 148,643,680.12 | 131,393,693.27 | 120,413,575.26 |
| 在建工程 | 五·11 | 319,579.63 | 109,094.83 | | 5,345,780.14 |
| 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 | 五·12 | 13,371,861.25 | 13,530,281.47 | 13,737,386.64 | 10,063,104.59 |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | 五·13 | 4,563,959.22 | 5,659,891.66 | 11,423,719.48 | 2,674,122.50 |
| 长期待摊费用 | | 4,168,957.94 | 1,944,207.51 | 2,474,973.93 | |
| 递延所得税资产 | 五·14 | 22,928,196.97 | 14,361,165.62 | 11,042,146.26 | 6,453,425.79 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | | 216,776,971.76 | 210,248,321.21 | 181,993,972.60 | 162,667,998.49 |
| 资产总计 | | 1,481,332,593.73 | 1,340,602,163.60 | 1,014,285,259.53 | 780,998,373.81 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表(二)

编制单位: 江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位: 人民币元

| 负债和股东权益 | 注释 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | 五•16 | 300,650,000.00 | 150,250,000.00 | 93,500,000.00 | 13,000,000.00 |
| 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 | | 400,000.00 | 5,954,123.00 | | |
| 应付账款 | 五•17 | 283,513,343.78 | 303,805,088.46 | 211,697,531.58 | 148,365,928.43 |
| 预收款项 | 五•18 | 101,497,492.77 | 103,669,966.65 | 85,733,596.00 | 50,240,040.94 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | | |
| 应付职工薪酬 | 五•19 | 117,853,865.53 | 151,909,828.60 | 110,277,666.84 | 64,799,254.65 |
| 应交税费 | 五•20 | 60,280,612.00 | 41,370,074.01 | 35,975,888.56 | 22,178,959.04 |
| 应付利息 | | 689,963.61 | 470,089.39 | 269,767.50 | |
| 应付股利 | 五•21 | | | 46,900,000.00 | 157,136,256.85 |
| 其他应付款 | 五•22 | 27,038,642.03 | 32,423,229.21 | 27,112,389.22 | 22,556,987.56 |
| 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 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 891,923,919.72 | 789,852,399.32 | 611,466,839.69 | 478,277,427.47 |
| 非流动负债: | | | | | |
| 长期借款 | 五•23 | 110,000,000.00 | 107,320,235.32 | 60,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | | | |
| 长期应付款 | | | | | |
| 专项应付款 | 五•24 | 2,071,129.16 | 2,071,129.16 | 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 | 五•25 | 6,954,827.96 | 7,991,012.19 | | |
| 非流动负债合计 | | 119,025,957.12 | 117,382,376.67 | 62,071,129.16 | 2,071,129.16 |
| 负债合计 | | 1,010,949,876.84 | 907,234,775.99 | 673,537,968.85 | 480,348,556.63 |
| 股东权益: | | | | | |
| 股本 | 五•26 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 资本公积 | 五•27 | 64,808,863.21 | 64,808,863.21 | 64,687,575.52 | 68,123,578.96 |
| 减: 库存股 | | | | | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | 五•28 | 19,037,963.50 | 19,037,963.50 | 11,389,765.16 | 3,601,841.39 |
| 一般风险准备 | | | | | |
| 未分配利润 | 五•29 | 204,418,242.83 | 167,333,853.15 | 80,070,223.98 | 39,082,372.29 |
| 外币报表折算差额 | | 54,288.71 | -14,963.09 | -1,251.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 468,319,358.25 | 431,165,716.77 | 336,146,313.16 | 290,807,792.64 |
| 少数股东权益 | | 2,063,358.64 | 2,201,670.84 | 4,600,977.52 | 9,842,024.54 |
| 股东权益合计 | | 470,382,716.89 | 433,367,387.61 | 340,747,290.68 | 300,649,817.18 |
| 负债和股东权益总计 | | 1,481,332,593.73 | 1,340,602,163.60 | 1,014,285,259.53 | 780,998,373.81 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



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：人民币元

| | 注释 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---------------------|------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 五·30 | 528,814,793.34 | 1,148,667,799.03 | 863,482,931.18 | 466,489,541.79 |
| 其中：营业收入 | | 528,814,793.34 | 1,148,667,799.03 | 863,482,931.18 | 466,489,541.79 |
| 利息收入 | | | | | |
| 已赚保费 | | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | | |
| 二、营业总成本 | | 474,586,005.36 | 1,031,062,124.46 | 773,801,817.30 | 391,478,633.27 |
| 其中：营业成本 | 五·30 | 367,893,010.20 | 801,618,586.00 | 618,519,780.55 | 283,067,612.20 |
| 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 | 五·31 | 19,216,762.43 | 40,578,056.34 | 30,794,824.99 | 19,931,937.22 |
| 销售费用 | | 17,676,363.23 | 40,690,484.85 | 30,386,786.17 | 25,304,543.40 |
| 管理费用 | | 55,212,849.37 | 90,944,876.89 | 76,610,390.00 | 62,348,009.50 |
| 财务费用 | 五·32 | 5,266,022.11 | 10,905,969.27 | 1,591,941.58 | -4,438,372.40 |
| 资产减值损失 | 五·33 | 9,320,998.02 | 46,324,151.10 | 15,898,094.01 | 5,264,903.35 |
| 加：公允价值变动收益 | 五·34 | - | | | -6,581,339.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五·35 | - | 157,383.06 | 557,054.15 | 5,418,165.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 157,116.06 | -1,801,075.91 | -913,174.66 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 54,228,787.98 | 117,763,057.63 | 90,238,168.03 | 73,847,734.54 |
| 加：营业外收入 | 五·36 | 1,279,137.50 | 9,038,947.24 | 858,725.83 | 1,637,733.05 |
| 减：营业外支出 | 五·37 | 377,645.72 | 802,947.18 | 1,016,836.89 | 1,297,942.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 312,504.38 | 153,361.00 | 208,297.42 | 303,321.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 55,130,279.76 | 125,999,057.69 | 90,080,056.97 | 74,187,525.05 |
| 减：所得税费用 | 五·38 | 18,184,202.28 | 32,177,024.92 | 7,920,092.26 | 4,281,203.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 36,946,077.48 | 93,822,032.77 | 82,159,964.71 | 69,906,321.60 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 37,084,389.68 | 94,911,827.51 | 81,136,895.43 | 71,161,568.93 |
| 少数股东损益 | | -138,312.20 | -1,089,794.74 | 1,023,069.28 | -1,255,247.33 |
| 六、每股收益： | | | | | |
| （一）基本每股收益 | 五·39 | 0.21 | 0.53 | 0.45 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | | | | | |
| 七、其他综合收益 | 五·40 | 69,251.80 | -13,711.59 | -1,251.50 | |
| 八、综合收益总额 | | 37,015,329.28 | 93,808,321.18 | 82,158,713.21 | 69,906,321.60 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 37,153,641.48 | 94,898,115.92 | 81,135,643.93 | 71,161,568.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -138,312.20 | -1,089,794.74 | 1,023,069.28 | -1,255,247.33 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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

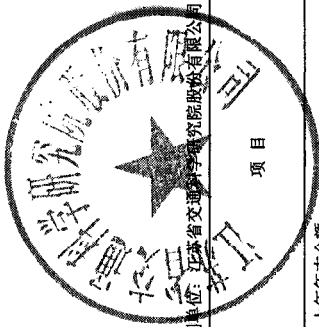
单位：人民币元

| 项 | 注释 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---------------------------|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 397,594,318.72 | 861,289,415.89 | 683,316,074.41 | 365,367,094.15 |
| 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 | | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五*41 | 9,180,955.29 | 25,205,030.54 | 15,425,376.14 | 30,197,329.77 |
| 经营活动现金流入小计 | | 406,775,274.01 | 886,494,446.43 | 698,741,450.55 | 395,564,423.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 196,062,605.30 | 342,657,218.88 | 314,591,774.59 | 118,406,181.69 |
| 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 | | 170,042,699.22 | 199,691,240.74 | 156,224,654.98 | 108,099,294.99 |
| 支付的各项税费 | | 38,892,002.73 | 73,789,639.77 | 50,226,134.12 | 19,941,392.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五*42 | 122,673,634.56 | 235,649,008.84 | 143,268,723.63 | 85,183,578.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 527,670,941.81 | 851,687,108.23 | 664,311,287.31 | 331,630,447.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -120,895,667.80 | 34,807,338.20 | 34,430,163.24 | 63,933,976.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 16,557.00 | 709,584.00 | 37,267,687.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,004,121.67 | 3,465,815.89 | 613,602.35 | 144,312.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 1,134,813.55 | 4,733,287.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 192,601.03 | 105,568.70 | 43,254.63 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,004,121.67 | 3,784,973.92 | 2,563,568.60 | 42,188,542.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,200,339.91 | 32,068,099.25 | 24,347,880.04 | 37,151,790.52 |
| 投资支付的现金 | | | 14,300,000.00 | 636,810.44 | 2,170,605.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 18,922,042.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 12,200,339.91 | 46,478,099.25 | 43,906,733.02 | 39,322,395.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -9,196,218.24 | -42,693,125.33 | -41,343,164.42 | 2,866,147.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 224,900,000.00 | 306,250,000.00 | 223,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | | 224,900,000.00 | 306,250,000.00 | 223,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 74,500,000.00 | 199,500,000.00 | 89,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 12,937,911.14 | 75,148,795.02 | 150,395,085.28 | 61,991,517.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 1,067,393.33 | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五*43(3) | 4,750,000.00 | 14,352,185.56 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 92,187,911.14 | 289,000,980.58 | 239,395,085.28 | 74,991,517.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 132,712,088.86 | 17,249,019.42 | -15,895,085.28 | -54,991,517.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -22,422.29 | -13,711.59 | -969.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,597,780.53 | 9,349,520.70 | -22,809,055.70 | 11,808,605.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五*44(3) | 173,547,576.35 | 164,198,055.65 | 187,007,111.35 | 175,198,505.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五*44(3) | 176,145,356.88 | 173,547,576.35 | 164,198,055.65 | 187,007,111.35 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表 (一)

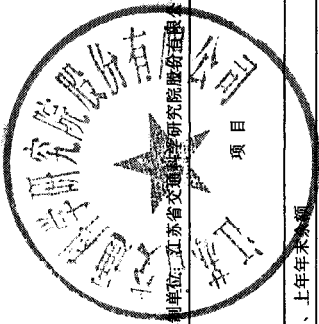
单位:人民币元

| 项目 | 2011年1-6月 | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 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 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 64,808,863.21 | | | 19,037,963.50 | | 167,333,853.15 | -14,963.09 | 2,201,670.84 | 433,367,387.61 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 180,000,000.00 | 64,808,863.21 | | | 19,037,963.50 | | 167,333,853.15 | -14,963.09 | 2,201,670.84 | 433,367,387.61 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | | | 37,084,389.68 | 69,251.80 | -138,312.20 | 37,015,329.28 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 37,084,389.68 | | -138,312.20 | 36,946,077.48 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | 69,251.80 | | 69,251.80 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 37,084,389.68 | 69,251.80 | -138,312.20 | 37,015,329.28 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 180,000,000.00 | 64,808,863.21 | | | 19,037,963.50 | | 204,418,242.83 | 54,288.71 | 2,063,358.64 | 470,382,716.89 |

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

公司法定代表人:



合并所有者权益变动表（二）

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 2010年度 | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | | | | |
| | 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 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 64,687,575.52 | | | 11,389,765.16 | | 80,070,223.98 | -1,251.50 | 4,600,977.52 | 340,747,290.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 180,000,000.00 | 64,687,575.52 | | | 11,389,765.16 | | 80,070,223.98 | -1,251.50 | 4,600,977.52 | 340,747,290.68 |
| 三、本年增减变动金额 | | 121,287.69 | | | 7,648,198.34 | | 87,263,629.17 | -13,711.59 | -2,399,306.68 | 92,620,096.93 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 94,911,827.51 | -13,711.59 | -1,089,794.74 | 93,822,032.77 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | 121,287.69 | | | 7,648,198.34 | | 94,911,827.51 | -13,711.59 | -1,089,794.74 | 93,808,321.18 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 121,287.69 | | | | | | | -1,309,511.94 | -1,188,224.25 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,648,198.34 | | -7,648,198.34 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | 7,648,198.34 | | -7,648,198.34 | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 180,000,000.00 | 64,808,863.21 | | | 19,037,963.50 | | 167,333,853.15 | -14,963.09 | 2,201,670.84 | 433,367,387.61 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

合并所有者权益变动表 (三)

编制单位: 江苏省交通职业技术学院股份有限公司


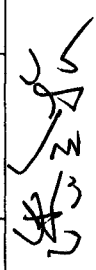
单位: 人民币元

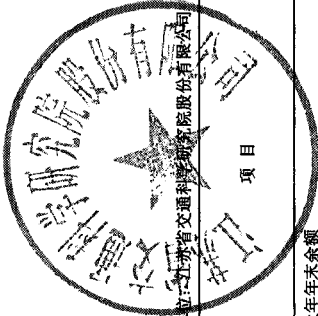
| 项目 | 2009年度 | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 68,123,578.96 | | | 3,601,841.39 | | 39,082,372.29 | | 9,842,024.54 | 300,649,817.18 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 180,000,000.00 | 68,123,578.96 | | | 3,601,841.39 | | 39,082,372.29 | | 9,842,024.54 | 300,649,817.18 |
| 三、本年增减变动金额 | | -3,436,003.44 | | | 7,787,923.77 | | 40,987,851.69 | -1,251.50 | -5,241,047.02 | 40,097,473.51 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 81,136,895.43 | | 1,023,069.28 | 82,159,964.71 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | -1,251.50 | | -1,251.50 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 81,136,895.43 | -1,251.50 | 1,023,069.28 | 82,158,713.21 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | -3,436,003.44 | | | | | 4,538,880.04 | | -2,064,116.30 | -961,239.70 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 603,680.26 | 603,680.26 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -3,436,003.44 | | | | | 4,538,880.04 | | -2,667,796.56 | -1,564,919.96 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -44,687,923.77 | | -4,200,000.00 | -41,100,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 7,787,923.77 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | -7,787,923.77 | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | -4,200,000.00 | -4,200,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 180,000,000.00 | 64,687,575.52 | | | 11,389,765.16 | | 80,070,223.98 | -1,251.50 | 4,600,977.52 | 340,747,290.68 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表 (四)

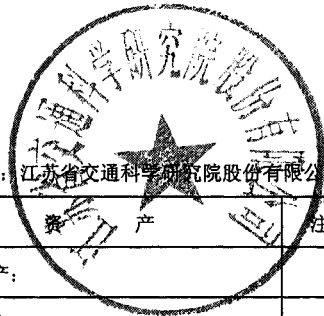
单位:人民币元

| 项目 | 2008年度 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|--------|-----------------|----|---------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | |
| | 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 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 40,000,000.00 | 16,015,000.00 | | | 21,624,921.74 | | 345,679,540.01 | | 13,629,402.99 | 436,948,864.75 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 40,000,000.00 | 16,015,000.00 | | | 21,624,921.74 | | 345,679,540.01 | | 13,629,402.99 | 436,948,864.75 |
| 三、本年增减变动金额 | 140,000,000.00 | 52,108,578.96 | | | -18,023,080.35 | | -306,597,167.72 | | -3,787,378.45 | -136,299,047.56 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 71,161,568.93 | | -1,255,247.33 | 69,906,321.60 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | | | | | | | 71,161,568.93 | | -1,255,247.33 | 69,906,321.60 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 326,761.96 | | | | | | | -2,532,131.12 | -2,205,369.16 |
| 1. 所有者投入资本 | | 326,761.96 | | | | | | | 946,233.65 | 946,233.65 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | -3,478,364.77 | -3,478,364.77 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,601,841.39 | | -207,601,841.39 | | | -204,000,000.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | 3,601,841.39 | | -3,601,841.39 | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | -204,000,000.00 | | | -204,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | 140,000,000.00 | 51,781,817.00 | | | -21,624,921.74 | | -170,156,895.26 | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 (整体变更股份有限公司, 净资产折股) | 140,000,000.00 | 51,781,817.00 | | | -21,624,921.74 | | -170,156,895.26 | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 180,000,000.00 | 68,123,578.96 | | | 3,601,841.39 | | 39,082,372.29 | | 9,842,024.54 | 300,649,817.18 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表（一）

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

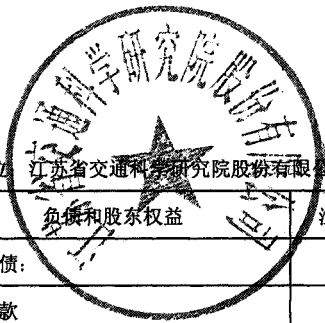
单位：人民币元

| | 注释 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | | 52,505,817.52 | 84,537,655.66 | 85,734,914.51 | 129,802,573.99 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | | 6,400,000.00 | | | |
| 应收账款 | 十一·1 | 528,777,042.39 | 439,401,007.86 | 313,524,437.04 | 246,870,342.60 |
| 预付款项 | | 9,852,882.62 | 8,831,746.95 | 7,066,544.85 | 6,748,406.07 |
| 应收利息 | | | | | |
| 应收股利 | | | | | |
| 其他应收款 | 十一·2 | 26,739,781.58 | 49,436,362.66 | 39,708,803.73 | 33,759,699.18 |
| 存货 | | 337,564.93 | 356,837.18 | 2,462,809.81 | 236,077.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 其他流动资产 | | 7,374,539.50 | | | |
| 流动资产合计 | | | | | |
| | | 631,987,628.54 | 582,563,610.31 | 448,497,509.94 | 417,417,099.49 |
| 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 | 十一·3 | 152,820,663.75 | 153,916,596.19 | 149,893,307.95 | 116,455,311.86 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | | 118,103,161.55 | 119,280,092.79 | 109,017,402.72 | 100,500,270.36 |
| 在建工程 | | | | | 5,345,780.14 |
| 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 | | 9,155,334.14 | 9,262,535.12 | 9,476,937.08 | 9,577,339.06 |
| 开发支出 | | | | | |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | | |
| 递延所得税资产 | | 13,880,096.35 | 7,479,878.69 | 3,946,698.06 | 4,922,897.43 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | | | | | |
| | | 296,613,213.15 | 289,939,102.79 | 272,334,345.81 | 236,801,598.85 |
| 资产总计 | | | | | |
| | | 928,600,841.69 | 872,502,713.10 | 720,831,855.75 | 654,218,698.34 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表(二)

编制单位: 江苏省交通科学研究院股份有限公司

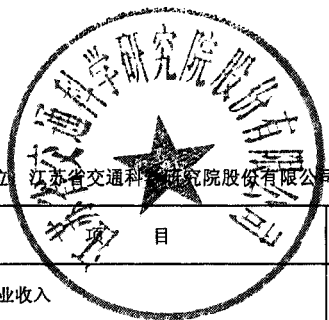
单位: 人民币元

| 负债和股东权益 | 注释 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债: | | | | | |
| 短期借款 | | 90,000,000.00 | 65,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | | 400,000.00 | 5,954,123.00 | | |
| 应付账款 | | 159,915,123.79 | 148,298,804.70 | 130,267,311.92 | 84,619,167.22 |
| 预收款项 | | 84,802,141.95 | 88,619,102.02 | 55,802,973.11 | 41,786,322.62 |
| 应付职工薪酬 | | 90,369,069.10 | 121,584,365.84 | 86,023,198.24 | 59,585,487.04 |
| 应交税费 | | 37,022,165.45 | 14,181,097.66 | 12,790,989.66 | 4,307,371.58 |
| 应付利息 | | 150,493.84 | 108,900.00 | | |
| 应付股利 | | | | 46,900,000.00 | 157,136,256.85 |
| 其他应付款 | | 11,382,011.71 | 11,821,842.47 | 11,585,900.98 | 15,301,848.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 474,041,005.84 | 455,568,235.69 | 388,370,373.90 | 362,736,454.20 |
| 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 | 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 | | 6,954,827.96 | 7,991,012.19 | | |
| 非流动负债合计 | | 9,025,957.12 | 10,062,141.35 | 2,071,129.16 | 2,071,129.16 |
| 负债合计 | | 483,066,962.96 | 465,630,377.04 | 390,441,503.06 | 364,807,583.36 |
| 股东权益: | | | | | |
| 股本 | | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 资本公积 | | 67,796,817.00 | 67,796,817.00 | 67,796,817.00 | 67,796,817.00 |
| 减: 库存股 | | | | | |
| 专项储备 | | | | | |
| 盈余公积 | | 19,037,963.50 | 19,037,963.50 | 11,389,765.16 | 3,601,841.39 |
| 未分配利润 | | 178,699,098.23 | 140,037,555.56 | 71,203,770.53 | 38,012,456.59 |
| 股东权益合计 | | 445,533,878.73 | 406,872,336.06 | 330,390,352.69 | 289,411,114.98 |
| 负债和股东权益总计 | | 928,600,841.69 | 872,502,713.10 | 720,831,855.75 | 654,218,698.34 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



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：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十一•4 | 326,173,539.49 | 627,860,050.42 | 457,322,289.07 | 312,508,329.05 |
| 减：营业成本 | 十一•4 | 206,783,629.52 | 379,119,042.15 | 279,261,778.34 | 168,769,542.67 |
| 营业税金及附加 | | 14,203,906.25 | 29,177,328.83 | 22,129,106.93 | 14,131,518.62 |
| 销售费用 | | 13,409,370.08 | 37,587,591.35 | 22,916,812.13 | 19,677,705.74 |
| 管理费用 | | 35,556,825.06 | 67,137,333.31 | 55,133,970.56 | 45,388,299.25 |
| 财务费用 | | 1,698,093.09 | 3,228,918.24 | -480,483.90 | -4,453,247.22 |
| 资产减值损失 | | 1,425,583.33 | 30,577,019.02 | 5,178,869.45 | 3,405,438.82 |
| 加：公允价值变动收益 | | | | | -6,581,339.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十一•5 | | 1,199,296.04 | 5,998,924.09 | 4,804,807.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 157,116.06 | -1,801,075.91 | -913,174.66 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 53,096,132.16 | 82,232,113.55 | 79,181,159.66 | 63,812,538.39 |
| 加：营业外收入 | | 1,041,425.69 | 6,503,315.17 | 222,188.19 | 1,378,223.87 |
| 减：营业外支出 | | 144,404.04 | 546,162.17 | 547,910.77 | 951,421.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 142,603.14 | 142,603.14 | 73,079.24 | 229,560.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 53,993,153.81 | 88,189,266.55 | 78,855,437.08 | 64,239,340.74 |
| 减：所得税费用 | | 15,331,611.14 | 11,707,283.18 | 976,199.37 | 323,493.66 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 38,661,542.67 | 76,481,983.37 | 77,879,237.71 | 63,915,847.08 |
| 五、每股收益： | | | | | |
| （一）基本每股收益 | | | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | | | |
| 七、其他综合收益 | | | | | |
| 八、综合收益总额 | | 38,661,542.67 | 76,481,983.37 | 77,879,237.71 | 63,915,847.08 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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：人民币元

| 项 目 | 注释 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 222,703,011.81 | 515,460,321.02 | 393,552,476.75 | 260,739,774.81 |
| 收到的税费返还 | | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 25,361,965.30 | 15,935,633.93 | 6,336,286.30 | 24,032,229.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 248,064,977.11 | 531,395,954.95 | 399,888,763.05 | 284,772,004.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 47,775,991.49 | 110,962,642.88 | 64,081,752.57 | 51,345,657.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 132,140,146.47 | 135,356,973.06 | 118,591,403.28 | 76,741,527.88 |
| 支付的各项税费 | | 22,782,861.43 | 35,871,984.04 | 21,700,220.82 | 12,619,830.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 85,634,935.18 | 174,032,914.31 | 101,814,271.92 | 66,799,650.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 288,333,934.57 | 456,224,514.29 | 306,187,648.59 | 207,506,667.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -40,268,957.46 | 75,171,440.66 | 93,701,114.46 | 77,265,337.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | | 36,433,859.51 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | 7,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,764,520.00 | 1,562,888.20 | 80,769.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 4,702,179.98 | 100,000.00 | 5,378,891.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,764,520.00 | 6,265,068.18 | 7,980,769.39 | 41,812,750.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,410,972.63 | 29,897,178.15 | 18,388,092.83 | 34,288,099.68 |
| 投资支付的现金 | | | 14,300,000.00 | | 1,616,540.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 110,000.00 | 33,182,225.00 | 2,080,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 7,374,539.50 | | | 89,185.15 |
| 投资活动现金流出小计 | | 17,785,512.13 | 44,307,178.15 | 51,570,317.83 | 38,073,824.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,020,992.13 | -38,042,109.97 | -43,589,548.44 | 3,738,926.10 |
| 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 | | 90,000,000.00 | 110,000,000.00 | 101,000,000.00 | |
| 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 | | 90,000,000.00 | 110,000,000.00 | 101,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 65,000,000.00 | 90,000,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,186,930.55 | 58,714,151.60 | 140,184,829.71 | 61,363,743.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 67,186,930.55 | 148,714,151.60 | 196,184,829.71 | 61,363,743.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 22,813,069.45 | -38,714,151.60 | -95,184,829.71 | -61,363,743.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -91,674.09 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -32,568,554.23 | -1,584,820.91 | -45,073,263.69 | 19,640,520.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 74,458,167.11 | 76,042,988.02 | 121,116,251.71 | 101,475,731.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 41,889,612.88 | 74,458,167.11 | 76,042,988.02 | 121,116,251.71 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：


会计机构负责人：

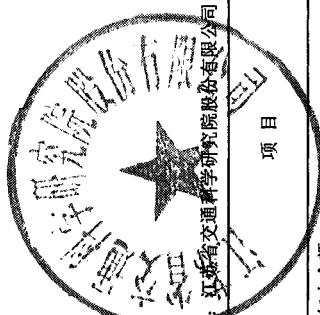
所有者权益变动表 (一)

单位:人民币元

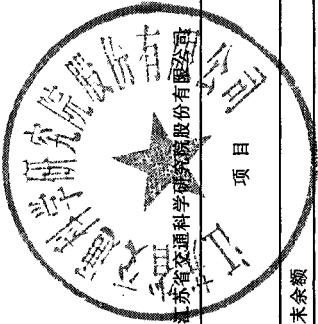
| 项目 | 2011年1-6月 | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 67,796,817.00 | | | 19,037,963.50 | 140,037,555.56 | 406,872,336.06 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 180,000,000.00 | 67,796,817.00 | | | 19,037,963.50 | 140,037,555.56 | 406,872,336.06 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | | | |
| (一) 净利润 | | | | | | 38,661,542.67 | 38,661,542.67 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 38,661,542.67 | 38,661,542.67 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 180,000,000.00 | 67,796,817.00 | | | 19,037,963.50 | 178,699,098.23 | 445,533,878.73 |

主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

公司法定代表人: 



编制单位: 江苏省交通科学研究所股份有限公司



所有者权益变动表 (二)

单位:人民币元

| 项目 | 2010年度 | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 67,796,817.00 | | | 11,389,765.16 | 71,203,770.53 | 330,390,352.69 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 180,000,000.00 | 67,796,817.00 | | | 11,389,765.16 | 71,203,770.53 | 330,390,352.69 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | 7,648,198.34 | 68,833,785.03 | 76,481,983.37 |
| (一) 净利润 | | | | | | 76,481,983.37 | 76,481,983.37 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 76,481,983.37 | 76,481,983.37 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 7,648,198.34 | -7,648,198.34 | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | 7,648,198.34 | -7,648,198.34 | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 180,000,000.00 | 67,796,817.00 | | | 19,037,963.50 | 140,037,555.56 | 406,872,336.06 |

主管会计工作负责人:


会计机构负责人:


公司法定代表人:


所有者权益变动表 (三)

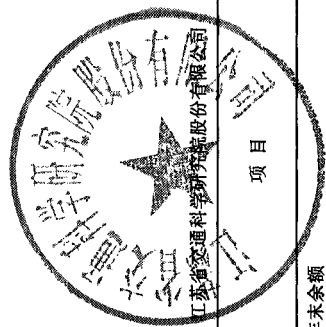
单位:人民币元

| 项目 | 2009年度 | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 合计 |
| 一、上年年末余额 | 180,000,000.00 | 67,796,817.00 | | | 3,601,841.39 | 38,012,456.59 | 289,411,114.98 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 180,000,000.00 | 67,796,817.00 | | | 3,601,841.39 | 38,012,456.59 | 289,411,114.98 |
| 三、本年增减变动金额 | | | | | 7,787,923.77 | 33,191,313.94 | 40,979,237.71 |
| (一) 净利润 | | | | | | 77,879,237.71 | 77,879,237.71 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 77,879,237.71 | 77,879,237.71 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | 7,787,923.77 | | | 7,787,923.77 | -44,687,923.77 | -36,900,000.00 |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | -7,787,923.77 | -36,900,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 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、本年年末余额 | 180,000,000.00 | 67,796,817.00 | | | 11,389,765.16 | 71,203,770.53 | 330,390,352.69 |

公司法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



所有者权益变动表（四）

单位：人民币元

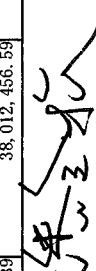
| 项目 | 2008年度 | | | | | | 合计 |
|-------------------------|----------------|---------------|-------|------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 40,000,000.00 | 16,015,000.00 | | | 21,624,921.74 | 351,855,346.16 | 429,495,267.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 40,000,000.00 | 16,015,000.00 | | | 21,624,921.74 | 351,855,346.16 | 429,495,267.90 |
| 三、本年增减变动金额 | 140,000,000.00 | 51,781,817.00 | | | -18,023,080.35 | -313,842,889.57 | -140,084,152.92 |
| （一）净利润 | | | | | | 63,915,847.08 | 63,915,847.08 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 63,915,847.08 | 63,915,847.08 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,601,841.39 | -207,601,841.39 | -204,000,000.00 |
| 2. 对股东的分配 | | | | | 3,601,841.39 | -3,601,841.39 | |
| 3. 其他 | | | | | | -204,000,000.00 | -204,000,000.00 |
| （五）股东权益内部结转 | 140,000,000.00 | 51,781,817.00 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他（整体变更股份有限公司，净资产折股） | 140,000,000.00 | 51,781,817.00 | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 180,000,000.00 | 57,796,817.00 | | | 3,601,841.39 | 38,012,456.59 | 289,411,114.98 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





江苏省交通科学研究院股份有限公司

财务报表附注

一、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转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。

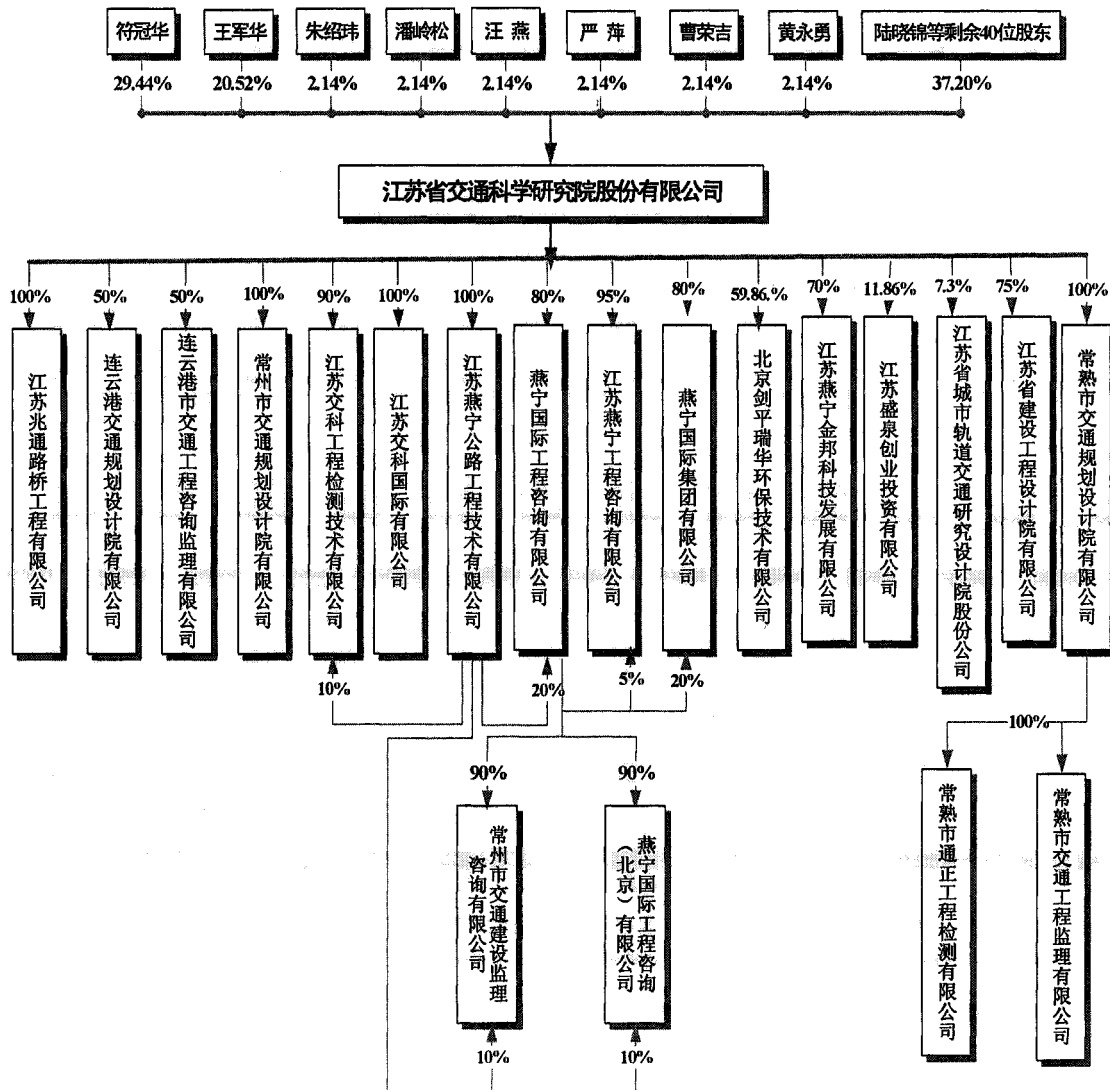
本公司企业法人营业执照注册号为 320000000046386，注册住所为南京市水西门大街 223 号，法定代表人王军华。

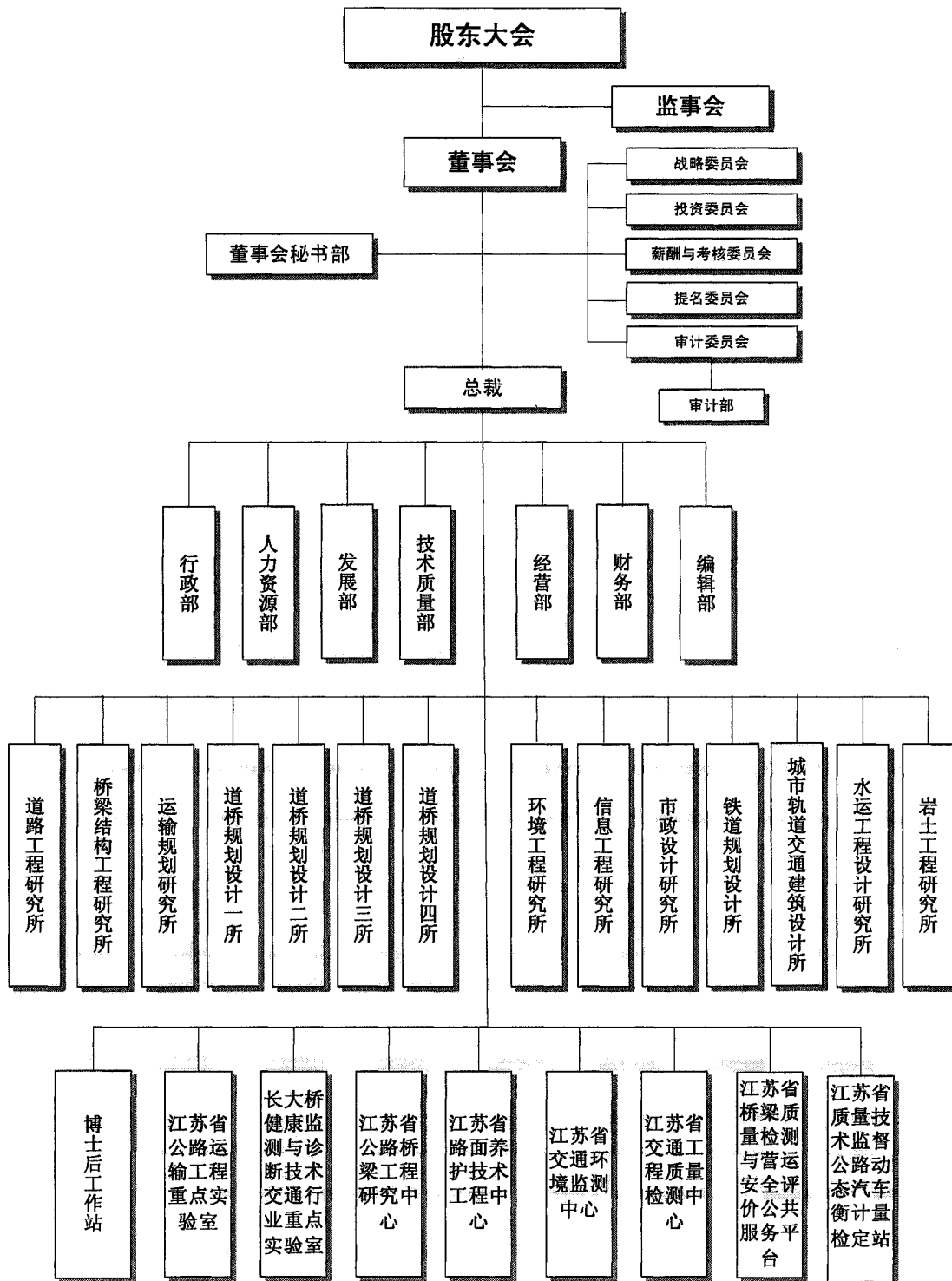
本公司经营范围为：工程勘察、设计、施工、试验、监理及相关技术服务，地质勘察，

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、施工项目承包等。本公司在报告期内主营业务未发生变更。

本公司对外投资股权关系和内部组织架构如下：





二、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

经董事会决议，本公司自 2008 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则，根据《企业会计准则 38 号—首次执行企业会计准则》等相关规定追溯调整后，遵循财政部于

2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定编制2008年度原财务报表。

编制本申报报表时，本公司假定以2007年1月1日为首次执行日，根据财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定，对申报期间2008年度财务报表进行重述。

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、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，其余部分应当冲减少数股东权益。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

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。

9、金融工具

(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金融资产减值

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。

⑤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。

④金融负债终止确认

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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 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

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

| 账龄 | 坏账准备比例 | | | |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | 提供劳务形成的 应收账款 | 工程承包形成的 应收账款 | 销售商品形成的 应收账款 | 其他应收款 |
| 一年以内 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 一至二年 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 二至三年 | 20% | 20% | 50% | 50% |
| 三至四年 | 30% | 100% | 100% | 100% |
| 四至五年 | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 五年以上 | 100% | 100% | 100% | 100% |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 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。 |

11、存货的核算方法

(1) 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) 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。低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

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方法

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额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）长期股权投资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。

13、投资性房地产

(1) 本公司采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。

14、固定资产

(1) 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) 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） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|-----------|----------------|
| 房屋建筑物 | 20~30年 | 5% | 4.75%~3.17% |
| 机器设备 | 4~8年 | 5% | 23.75%~11.875% |
| 运输设备 | 8年 | 5% | 11.875% |
| 办公及其他设备 | 4年 | 5% | 23.75% |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资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。

15、在建工程

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。

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。

16、借款费用

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

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①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。

| 类别 | 使用寿命 |
|-------|------|
| 土地使用权 | 50 年 |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②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。

(3) 无形资产减值

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。

（4）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

②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。

18、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。

19、预计负债

（1）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。

20、收入的确认方法

(1) 销售商品收入

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) 提供劳务收入

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。

(3) 让渡资产使用权收入

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。

(4) 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。

21、劳务成本的核算方法

(1) 劳务成本归集

公司对提供工程咨询劳务实施项目管理制度，并按月归集、核算劳务项目的人力资源成本、项目委外成本、其他费用成本。其中：①人力资源成本包括项目组成员实际发生的月工时薪酬和依据劳务项目的完工进度与项目概算计提的项目约定奖；②如存在需委托第三方完成局部劳务的情形，则将劳务项目的委外成本发生进度与按照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确定的项目完工百分比视为一致，故公司按劳务项目的完工进度与项目委外成本预算总额计算该项目的应计委外成本金额；③劳务项目的其他费用成本于实际发生时按项目归集。

(2) 劳务成本结转

A、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，同时将已发生的劳务成本全部结转计入当期损益。

B、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：

①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全部结转计入当期损益，并按相同金额确认提供劳务收入。

②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。

22、政府补助

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。

23、所得税

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。

24、经营租赁

（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。

25、持有待售非流动资产

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。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。

三、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 | 备注 |
|---------|------------------|--------|---|
| 增值税 | 销售额 | 3%、17% | 本公司于2010年6月前以及子公司——北京剑平瑞华环保技术有限公司为增值税小规模纳税人，对销售货物或者应税劳务，按照销售额和征收率3%计算应纳税额，并不得抵扣进项税额。本公司2010年6月始、子公司——江苏燕宁金邦科技发展有限公司和江苏交科建材技术有限公司于纳入合并报表范围期间为增值税一般纳税人，适用税率17%。 |
| 营业税 | 工程施工业务（含总包工程）营业额 | 3% | 工程分包给其他单位的，以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额；据财政部、国家税务总局财税【2003】16号《关于营业税若干政策问题的通知》的规定，施工合同计税营业额中不含符合扣除条件的设备价值金额。 |
| | 对外提供其他劳务的营业额 | 5% | 根据国家税务总局《关于勘察设计劳务征收营业税问题的通知》（国税函（2006）1245号），将承担的勘察设计劳务分包或转包给其他勘察设计单位或个人并由其统一收取价款的，以其取得的勘察设计总收入减去支付给其他勘察设计单位或个人的勘察设计费后的余额为营业税计税营业额。 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% | 部分子公司核定征收企业所得税[注] |
| 城市维护建设税 | 缴纳的流转税额 | 7% | |
| 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 | 1% | |

[注]报告期子公司核定征收企业所得税的情况：

(1) 子公司——江苏燕宁工程咨询有限公司：2008年度被认定为小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。

(2) 子公司——江苏省建设工程设计院有限公司：2009年度、2010年度按应税所得率10%、适用税率25%进行核定征收企业所得税。

(3) 子公司——常熟通正工程检测有限公司：2009年度按应税所得率10%、2010年度按应税所得率15%，适用税率25%进行核定征收企业所得税；2011年1-6月被认定为小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。

(4) 子公司——常熟市天惠科技有限公司：2009年度按应税所得率10%、适用税率25%进行核定征收企业所得税。

(5) 子公司——常熟市学仕信息系统有限公司：2009年度按应税所得率4%、适用税率25%进行核定征收企业所得税。

2、税收优惠及批文

(1) 营业税：

①根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税[1999]273号）有关规定，本公司及控股子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征营业税。在科技和税务部门审核批准以前，先按有关规定缴纳营业税，待科技、税务部门审核后，再从以后应纳的营业税款中抵交。

②本公司作为江苏省质量技术监督局授权计量检测站，根据财政部、国家税务总局财税字[1997]117号《关于下发不征收营业税的收费（基金）项目名单（第二批）的通知》，本公司从事计重设备检测业务的收费为非应税收入。根据财政部国家税务总局财税[2009]111号《关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知》，自2009年1月1日起财政部、国家税务总局财税字[1997]117号废止。

(2) 企业所得税：

①本公司：根据江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局转发财政部、国家税务总局《关于延长转制科研机构有关税收政策执行期限的通知》（苏财税[2005]31号），本公司属经批准的转制科研机构，从转制注册之日起可在7年内免征企业所得税，因此本公司报告期内2008年度、2009年度免征企业所得税。

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。报告期内，2010年度适用15%所得税税率；2011年1-6月本公司暂按25%的税率计提应缴所得税，如本公司高新技术企业证书复审合格，2011年度仍将适用15%所得税税率。

②子公司——江苏兆通路桥工程有限公司：南京市地方税务局建邺分局于2007年3月2日出具宁地建税减字（2007）第00197号《减免税批准通知书》，准予江苏兆通路桥工程有限公司根据财税[2003]137号《关于转制科研机构有关税收政策问题》的规定免征2006年度至2008年度企业所得税。

③子公司——江苏省百通工程顾问有限公司：南京市地方税务局建邺分局于2007年3月7日出具宁地建税减字（2007）第00198号《减免税批准通知书》，准予江苏省百通工程顾问有限公司根据国家税务局财税[2003]137号《关于转制科研机构有关税收政策问题》的规定免征2006年度至2008年度企业所得税。

(3) 其他:

根据江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局转发财政部、国家税务总局《关于延长转制科研机构有关税收政策执行期限的通知》(苏财税[2005]31号), 本公司属经批准的转制科研机构, 从转制注册之日起可在7年内免征科研开发自用土地的城镇土地使用税、房产税。报告期内, 于2008年度、2009年度本公司免征城镇土地使用税、房产税。

四、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

| | |
|-------------|--|
| 1. 全称: | 江苏燕宁公路工程技术有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·南京 |
| 业务性质: | 公路、桥梁的施工、项目管理 |
| 注册资本: | 6200 万元人民币 |
| 经营范围: | 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、试验及技术服务等 |
| 期末实际投资额: | 3000 万元人民币 |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月 |
| 2. 全称: | 江苏兆通路桥工程有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·南京 |
| 业务性质: | 项目管理 |
| 注册资本: | 400 万元人民币 |
| 经营范围: | 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; 项目管理及技术服务 |
| 本公司期末实际投资额: | 870.38 万元人民币 |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月 |

[注]2009年6月22日本公司(受让方)与耿小平、周建华(转让方)签署《江苏兆通路桥工程有限公司股权转让协议》, 本公司以610.38万元的价格受让耿小平、周建华所持有江苏兆通路桥工程有限公司35%股权; 本公司对江苏兆通路桥工程有限公司投资比例由65%变更为100%; 江苏兆通路桥工程有限公司已于2009年6月24日办理了工商变更登记。

| | |
|-------------|--|
| 3. 全称: | 燕宁国际工程咨询有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·南京 |
| 业务性质: | 工程技术咨询 |
| 注册资本: | 5000 万元人民币 |
| 经营范围: | 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; 公路管理与养护等 |
| 期末实际投资额: | 5000 万元人民币 |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月 |

[注]燕宁国际工程咨询有限公司由本公司和子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司共同出资组建, 其中: 本公司出资 4,000 万元, 占注册资本的 80%; 江苏燕宁公路工程技术有限公司出资 1,000 万元, 占注册资本的 20%。

| | |
|-------------|-------------------------|
| 4. 全称: | 江苏交科建材技术有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·南京 |
| 业务性质: | 建筑材料制造、销售 |
| 注册资本: | 500 万元人民币 |
| 经营范围: | 建筑材料(水泥制造除外)技术开发、制造、销售。 |
| 期末实际投资额: | 零 |
| 投资比例: | 60% (纳入合并财务报表期间) |
| 表决权比例: | 60% (纳入合并财务报表期间) |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年1-6月 |

[注]根据本公司与江苏省方山投资管理有限公司签署《股权转让协议书》, 本公司已将持有江苏交科建材技术有限公司 60% 股权以 154.854 万元的价格转让给江苏省方山投资管理有限公司。

| | |
|--------|--|
| 5. 全称: | 泰州市新通交通设计研究院有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·兴化 |
| 业务性质: | 路桥工程设计 |
| 注册资本: | 200 万元人民币 |
| 经营范围: | 公路工程、桥梁工程、市政工程的设计、监理、检测、项目代理、招标代理、造价咨询及技术服务(凭《资质证书》经营) |

| | |
|-------------|------------------|
| 期末实际投资额: | 零 |
| 投资比例: | 55% (纳入合并财务报表期间) |
| 表决权比例: | 55% (纳入合并财务报表期间) |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年1-6月 |

[注]泰州市新通交通设计研究院有限公司于2008年已清算结束并予以工商注销。

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 6. 全称: | 江苏交科工程检测技术有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·南京 |
| 业务性质: | 未开展实质性业务 |
| 注册资本: | 200 万元人民币 |
| 经营范围: | 公路、桥梁、环保、桩基、交通、计算机网络系统工程的检测、试验及技术咨询。 |
| 期末实际投资额: | 200 万元人民币 |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月 |

[注]江苏交科工程检测技术有限公司由本公司和子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司共同出资组建,其中:本公司出资180万元,占注册资本的90%;江苏燕宁公路工程技术有限公司出资20万元,占注册资本的10%。

| | |
|-------------|---|
| 7. 全称: | 燕宁国际工程咨询(北京)有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 北京 |
| 业务性质: | 工程技术咨询 |
| 注册资本: | 100 万元人民币 |
| 经营范围: | 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。 |
| 期末实际投资额: | 100 万元人民币 |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月 |

[注]燕宁国际工程咨询(北京)有限公司由子公司燕宁国际工程咨询有限公司和子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司共同出资组建,其中:燕宁国际工程咨询有限公司出资90万元,占注册资本的90%;江苏燕宁公路工程技术有限公司出资10万元,占注册资本的10%。

| | |
|-------------|--|
| 8. 全称: | 江苏燕宁工程咨询有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·南京 |
| 业务性质: | 工程监理 |
| 注册资本: | 400 万元人民币 |
| 经营范围: | 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。 |
| 期末实际投资额: | 400 万元人民币 |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月 |

[注]江苏燕宁工程咨询有限公司于 2006 年 3 月 29 日由本公司和子公司燕宁国际工程咨询有限公司共同出资组建, 其中: 本公司出资 380 万元, 占注册资本的 95%; 燕宁国际工程咨询有限公司出资 20 万元, 占注册资本的 5%。

| | |
|-------------|--|
| 9. 全称: | 燕宁国际工程咨询(河北)有限公司 |
| 注册地: | 河北·石家庄 |
| 业务性质: | 路桥工程设计 |
| 注册资本: | 100 万元人民币 |
| 经营范围: | 土木工程建筑的勘察、设计、施工、检测、监理及技术服务, 建筑材料的生产、技术开发及技术服务。 |
| 期末实际投资额: | 60 万元人民币 |
| 投资比例: | 60% (纳入合并财务报表期间) |
| 表决权比例: | 60% (纳入合并财务报表期间) |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年1-9月 |

[注]燕宁国际工程咨询(河北)有限公司于 2006 年 6 月由本公司、子公司燕宁国际工程咨询有限公司与崔克谦等 3 名自然人共同出资组建, 其中: 本公司出资 10 万元, 占注册资本的 10%; 燕宁国际工程咨询有限公司出资 50 万元, 占注册资本的 50%。

2009 年 9 月 22 日本公司、燕宁国际工程咨询有限公司分别与崔克谦签署《股权转让协议》, 本公司、燕宁国际工程咨询有限公司分别将持有燕宁国际工程咨询(河北)有限公司 10%、50%股权转让给崔克谦。

| | |
|---------|------------------|
| 10. 全称: | 燕宁国际工程咨询(天津)有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 天津 |
| 业务性质: | 路桥工程设计 |
| 注册资本: | 300 万元人民币 |

| | |
|-------------|----------------------------|
| 经营范围: | 工程勘察设计、工程管理与规划服务; 专业技术检测等。 |
| 期末实际投资额: | 零 |
| 投资比例: | 100% (纳入合并财务报表期间) |
| 表决权比例: | 100% (纳入合并财务报表期间) |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年1-7月 |

[注] 燕宁国际工程咨询(天津)有限公司系由燕宁国际工程咨询有限公司于2007年2月出资设立的一人有限公司。燕宁国际工程咨询(天津)有限公司已于2009年7月7日清算结束并经天津市工商行政管理局开发分局核准注销登记。

| | |
|-------------|-------------------------------|
| 11. 全称: | 燕宁国际集团有限公司 |
| 子公司类型: | 一般境外投资 |
| 注册地: | 安哥拉·罗安达市 |
| 业务性质: | 工程咨询 |
| 注册资本: | 200 万美元 |
| 经营范围: | 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 |
| 期末实际投资额: | 10 万美元 |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2009年9-12月、2010年度、2011年1-6月 |

[注] 燕宁国际集团有限公司由本公司及子公司——燕宁国际工程咨询有限公司共同出资设立, 其中本公司出资比例 20%、燕宁国际工程咨询有限公司出资比例 80%。

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 12. 全称: | 江苏交科国际有限公司 (JSTRIInternationalInc.) |
| 子公司类型: | BVIBUSINESSCOMPANY |
| 注册地: | 英属维尔京群岛 |
| 注册资本: | 5 万美元 |
| 期末实际投资额: | 零 |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100%, 现任董事为张海军先生 (持有公司 0.7680% 股份) |
| 纳入合并财务报表期间: | 2010年5-12月、2011年1-6月 |

[注] 本公司于 2010 年 5 月 26 日在英属维尔京群岛注册设立江苏交科国际有限公司 (JSTRIInternationalInc.), 尚未实际出资。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| | |
|-------------|---|
| 1. 全称: | 江苏省百通工程顾问有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·南京 |
| 业务性质: | 工程项目规划、可行性研究、设计 |
| 注册资本: | 200 万元人民币 |
| 经营范围: | 土木工程、交通运输工程项目的规划、可行性研究, 工程对策研究, 工程设计, 交通工程监理, 项目管理, 交通软件开发及技术转让 |
| 本公司期末实际投资额: | 366 万元人民币 |
| 投资比例: | 75% |
| 表决权比例: | 75% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年度、2010年度 |

[注]本公司对江苏省百通工程顾问有限公司的初始投资额为 60 万元、投资比例 30%；本公司于 2004 年 7 月以 306 万元的价格受让江苏省交通科学研究院有限公司工会和管义军等自然人持有江苏省百通工程顾问有限公司 45% 的股权，本公司持股比例变更为 75%。江苏省百通工程顾问有限公司已清算完毕于 2010 年 12 月 28 日核准工商注销。

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 2. 全称: | 常州市交通建设监理咨询有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·常州 |
| 业务性质: | 公路工程监理 |
| 注册资本: | 400 万元人民币 |
| 经营范围: | 公路、桥隧、码头、港口、航道、交通标志工程的监理测试、咨询服务 |
| 期末实际投资额: | 972.10 万元人民币 |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月 |

[注]本公司于 2005 年 1 月受让常州市交通建设监理咨询有限公司 100% 股权；同时本公司将所受让的股权转让给本公司子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司（10%）和燕宁国际工程咨询有限公司（90%）。

| | |
|--------|----------------|
| 3. 全称: | 常州市交通规划设计院有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·常州 |
| 业务性质: | 路桥工程设计 |
| 注册资本: | 800 万元人民币 |

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 经营范围: | 公路、桥隧、码头、港口、航道工程（凭资质设计）和工程测量 |
| 本公司期末实际投资额: | 2180.97 万元人民币 |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月 |

[注]本公司于 2006 年 6 月 15 日与常州市交通产业集团有限公司签订《产权转让合同》，本公司以 2180.97 万元的价格受让原常州市交通规划设计院的国有产权，原常州市交通规划设计院变更为常州市交通规划设计院有限公司，为本公司的全资子公司。

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 4. 全称: | 连云港市交通规划设计院有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·连云港 |
| 业务性质: | 公路工程设计 |
| 注册资本: | 404.50 万元人民币 |
| 经营范围: | 公路工程、桥隧工程、交通附属工程设计、测试、咨询服务 |
| 本公司期末实际投资额: | 202.25 万元人民币 |
| 投资比例: | 50% |
| 表决权比例: | 50% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月 |

[注]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，取得连云港市交通规划设计院有限公司 50%股权。

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 5. 全称: | 连云港市交通工程咨询监理有限公司 |
| 子公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·连云港 |
| 业务性质: | 公路工程监理 |
| 注册资本: | 224 万元人民币 |
| 经营范围: | 公路工程、桥隧工程、交通附属工程的监理、测试、咨询服务 |
| 本公司期末实际投资额: | 112 万元人民币 |
| 投资比例: | 50% |
| 表决权比例: | 50% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年度、2009年度、2010年度、2011年1-6月 |

[注]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，取得连云港市交通工程咨询监理有限公司 50%股权。

| | |
|-------------|--|
| 6. 全称: | 北京剑平瑞华环保技术有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 北京 |
| 业务性质: | 环保工程施工 |
| 注册资本: | 408 万元人民币 |
| 经营范围: | 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。 |
| 本公司期末实际投资额: | 208 万元[注] |
| 投资比例: | 59.86%[注] |
| 表决权比例: | 59.86%[注] |
| 纳入合并财务报表期间: | 2008年7—12月、2009年度、2010年度、2011年1-6月 |

[注]根据本公司 2008 年 6 月 18 日与北京剑平国际投资有限公司签署的《战略投资合作协议》，本公司出资 208 万元对北京剑平瑞华环保技术有限公司增资，占被投资方的股权比例为 50.98%。2010 年 3 月 3 日本公司与北京剑平国际投资有限公司签署《出资转让协议》，本公司同意受让北京剑平国际投资有限公司对北京剑平瑞华环保技术有限公司的出资额 36.23 万元（折股权比例 8.88%），截止 2010 年 12 月 31 日本公司对北京剑平瑞华环保技术有限公司的投资比例变更为 59.86%。

| | |
|-------------|------------------------------|
| 7. 全称: | 江苏省建设工程设计院有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·南京 |
| 业务性质: | 建筑工程设计 |
| 注册资本: | 300 万元人民币 |
| 经营范围: | 建筑工程设计、室内外装饰，建筑技术的咨询服务 |
| 本公司期末实际投资额: | 637.50 万元[注] |
| 投资比例: | 75% |
| 表决权比例: | 75% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2009年11—12月、2010年度、2011年1-6月 |

[注]根据本公司 2009 年 10 月 23 日与胡晓钟等 5 名自然人签署的《股权转让合同》，本公司以 487.50 万价格受让胡晓钟等 5 名自然人持有江苏省建设工程设计院有限公司 75%股权；2009 年 11 月 27 日本公司出资 150 万元对江苏省建设工程设计院有限公司增资。

| | |
|--------|----------------|
| 8. 全称: | 常熟市交通规划设计院有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·常熟 |

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 业务性质: | 公路工程设计 |
| 注册资本: | 1000 万元人民币 |
| 经营范围: | 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 |
| 本公司期末实际投资额: | 2301.2744 万元[注] |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2009年9—12月、2010年度、2011年1-6月 |

[注]本公司原持有常熟市交通规划设计院有限公司股权 20%；根据常熟市交通规划设计院有限公司 2009 年 7 月 3 日股东会决议，本公司以 42.424 万元的价格受让苏骏持有常熟市交通规划设计院有限公司 4.2424%股权；根据本公司 2009 年 9 月 2 日与苏骏等 16 名自然人签署的《股权转让合同》，本公司以 2058.8504 万价格受让苏骏等 16 名自然人持有常熟市交通规划设计院有限公司 75.7576%股权。

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 9. 全称: | 常熟市交通工程监理有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·常熟 |
| 业务性质: | 公路工程监理 |
| 注册资本: | 50 万元人民币 |
| 经营范围: | 公路工程、交通工程监理（丙级）。 |
| 本公司期末实际投资额: | 50 万元[注] |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2009年9—12月、2010年度、2011年1-6月 |

[注]常熟市交通工程监理有限公司系常熟市交通规划设计院有限公司全资子公司。

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 10. 全称: | 常熟通正工程检测有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·常熟 |
| 业务性质: | 工程试验检测 |
| 注册资本: | 100 万元人民币 |
| 经营范围: | 建筑材料、建筑构件、道桥结构和建设工程质量检测及鉴定。 |
| 本公司期末实际投资额: | 100 万元[注] |
| 投资比例: | 100% |
| 表决权比例: | 100% |
| 纳入合并财务报表期间: | 2009年9—12月、2010年度、2011年1-6月 |

[注]常熟通正工程检测有限公司系常熟市交通规划设计院有限公司全资子公司。

| | |
|-------------|--|
| 11. 全称: | 常熟市学仕信息系统有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·常熟 |
| 业务性质: | 建筑智能化工程 |
| 注册资本: | 100 万元人民币 |
| 经营范围: | 建筑智能化工程、工业自动化控制系统、电子、电器、计算机模块及产品、计算机软件的研发、生产、销售、服务和以上经营项目的产品代理（涉及许可生产经营的项目凭许可证生产经营）。 |
| 本公司期末实际投资额: | 零[注] |
| 投资比例: | 100%（纳入合并财务报表期间） |
| 表决权比例: | 100%（纳入合并财务报表期间） |
| 纳入合并财务报表期间: | 2009年9—12月 |

[注]常熟市学仕信息系统有限公司系常熟市交通工程监理有限公司全资子公司。2009年12月31日常熟市学仕信息系统有限公司已工商注销。

| | |
|-------------|---|
| 12. 全称: | 常熟市天惠科技有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·常熟 |
| 业务性质: | GPS 模块及产品研发、生产 |
| 注册资本: | 100 万元人民币 |
| 经营范围: | GPS 模块及产品研发、生产；智能化交通工程服务和相关产品代理；计算机软硬件产品销售；企业电子信息安全维护；电子设备租赁。 |
| 本公司期末实际投资额: | 零[注] |
| 投资比例: | 100%（纳入合并财务报表期间） |
| 表决权比例: | 100%（纳入合并财务报表期间） |
| 纳入合并财务报表期间: | 2009年9—12月 |

[注]常熟市天惠科技有限公司系常熟市交通规划设计院有限公司全资子公司。2009年12月31日，常熟市交通规划设计院有限公司将其持有常熟市天惠科技有限公司100%股权零对价转让。

| | |
|---------|-------------------------------|
| 13. 全称: | 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 |
| 子公司类型: | 有限责任公司 |
| 注册地: | 江苏·南京 |
| 业务性质: | 沥青加工、施工技术服务 |
| 注册资本: | 1000 万元人民币 |
| 经营范围: | 重交通道路沥青研发、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。 |
| 本公司期末实际投资额： | 49.737191 万元 |
| 投资比例： | 70%（纳入合并财务报表期间） |
| 表决权比例： | 70%（纳入合并财务报表期间） |
| 纳入合并财务报表期间： | 2010年11—12月、2011年1-6月 |

[注]本公司原持有江苏燕宁金邦科技发展有限公司股权 30%；本公司于 2010 年 8 月 31 日与金邦科技发展有限公司签署《股权转让合同》，本公司以 11 万元价格受让金邦科技发展有限公司持有江苏燕宁金邦科技发展有限公司 40%股权。江苏燕宁金邦科技发展有限公司已于 2010 年 10 月 13 日办妥了因上述股权转让的工商变更登记手续。

(3) 本公司对上述子公司的投资中均无实质上构成对子公司净投资的其他项目。

(4) 各个子公司少数股东权益情况

| 子公司名称 | 2011 年 6 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 江苏省百通工程顾问有限公司 | | | 2,251,536.50 | 2,555,713.20 |
| 江苏兆通路桥工程有限公司 | | | | 6,478,542.66 |
| 连云港市交通规划设计院有限公司 | 1,392,543.65 | 1,431,164.34 | 1,425,588.38 | 955,099.40 |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | -63,249.77 | -72,363.51 | -102,854.31 | -713,035.79 |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 208,666.62 | 269,982.91 | 600,606.46 | 565,705.07 |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 147,330.54 | 384,150.01 | 426,100.49 | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 378,067.60 | 188,737.09 | | |
| 合计 | 2,063,358.64 | 2,201,670.84 | 4,600,977.52 | 9,842,024.54 |

2、合并范围的特殊说明——持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

| 被投资单位名称 | 股权比例 | 纳入合并范围的原因 |
|------------------|------|---|
| 连云港市交通规划设计院有限公司 | 50% | 本公司为连云港市交通规划设计院有限公司第一大股东，该公司的业务承接和财务管理由本公司实施，该公司仅负责具体项目的实施。因此，本公司实际控制连云港市交通规划设计院有限公司财务和经营政策。 |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 50% | 本公司为连云港市交通工程咨询监理有限公司第一大股东，该公司的业务承接和财务管理由本公司实施，该公司仅负责具体项目的实施。因此，本公司实际控制连云港市交通工程咨询监理有限公司的财务和经营政策。 |

3、报告期合并范围的变动情况

（以下如无特别说明，金额以人民币万元为单位）

(1) 报告期新纳入合并范围的主体

| 公司名称 | 投资比例 | 2011年1-6月 | | 2010年度 | | 2009年度 | | 2008年度 | |
|--|--------|-----------|-------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|
| | | 期末净资产 | 当期净利润 | 期末净资产 | 当期净利润 | 期末净资产 | 期末净资产 | 当期净利润 | 期末净资产 |
| 燕宁国际工程咨询(天津)有限公司 | 100% | | | | | | | | |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 50.98% | | | | | | | 115.40 | -77.63 |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 75% | | | | | 170.44 | -71.03 | | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司(合并) | 100% | | | | | 1,479.22 | -699.56 | | |
| 燕宁国际集团有限公司 | 100% | | | | | 25.03 | -43.33 | | |
| 江苏交科国际有限公司 (JSTRIInternationalInc.) | 100% | | | - | - | | | | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 70% | | | 65.84 | -63.28 | | | | |

(2) 报告期末不再纳入合并范围的主体

| 公司名称 | 投资比例 | 2011年1-6月 | | 2010年度 | | 2009年度 | | 2008年度 | |
|------------------|------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
| | | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 江苏交科建材技术有限公司 | 60% | | | | | | | 143.00 | -27.21 |
| 泰州市新通交通设计研究院有限公司 | 55% | | | | | | | 528.80 | 2.04 |
| 燕宁国际工程咨询(河北)有限公司 | 60% | | | | | -270.41 | -52.61 | | |
| 燕宁国际工程咨询(天津)有限公司 | 100% | | | | | 133.37 | 1.03 | | |
| 江苏省百通工程顾问有限公司 | 75% | | | 0 | -286.32 | | | | |

4、报告期发生的非同一控制下企业合并

| 被合并方 | 商誉金额 | 负商誉金额 | 商誉计算方法 |
|----------------|---------------|-------------|--|
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 1,095,932.44元 | | 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。 |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 4,563,959.22元 | | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 5,763,827.82元 | | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | | 395,558.81元 | 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后确认为当前损益。 |

5、报告期出售（清算）丧失控制权而减少的子公司

| 子公司名称 | 出售（清算）日 | 确认损益金额 |
|------------------|-------------|----------------|
| 江苏交科建材技术有限公司 | 2008年6月30日 | 690,535.44元 |
| 泰州市新通交通设计研究院有限公司 | 2008年6月30日 | 921,951.70元 |
| 燕宁国际工程咨询（河北）有限公司 | 2009年9月30日 | 3,304,096.19元 |
| 燕宁国际工程咨询（天津）有限公司 | 2009年7月7日 | 0.00元 |
| 常熟市学仕信息系统有限公司 | 2009年12月31日 | -1,035,029.69元 |
| 常熟市天惠科技有限公司 | 2009年12月31日 | 0.00元 |
| 江苏省百通工程顾问有限公司 | 2010年12月28日 | 0.00元 |

损益确认方法：处置对价减出售日享有子公司净资产份额的差额；其中：转让资不抵债子公司，如在利润表中转让前未确认超额亏损，则转让价款与净资产负数的差额不确认转让收益，直接调整未分配利润。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

(1) 明细项目

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金 | 355,919.48 | 438,363.00 | 358,368.00 | 176,000.63 |
| 银行存款 | 175,789,437.40 | 173,109,213.35 | 162,772,351.09 | 186,822,128.94 |
| 其他货币资金 | 13,355,421.13 | 13,306,222.94 | 14,010,435.43 | 10,488,905.19 |
| 合计 | 189,500,778.01 | 186,853,799.29 | 177,141,154.52 | 197,487,034.76 |

(2) 其他货币资金的明细情况

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 银行保函保证金 | 13,235,421.13 | 13,306,222.94 | 12,943,098.87 | 10,479,923.41 |
| 承兑汇票保证金 | 120,000.00 | | | |
| 存出投资款 | | | 1,067,336.56 | 8,981.78 |
| 合计 | 13,355,421.13 | 13,306,222.94 | 14,010,435.43 | 10,488,905.19 |

(3) 截止2011年6月30日，除其他货币资金中的银行保函保证金13,235,421.13元、银行承兑汇票保证金120,000.00元外，无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

| 种类 | 2011年6月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票 | 10,102,500.00 | 1,060,000.00 | 470,432.76 | |
| 合计 | 10,102,500.00 | 1,060,000.00 | 470,432.76 | |

3、应收账款

(1) 分类情况

| 项目 | 2011年6月30日 | | | |
|---------------------------|------------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 提供劳务形成应收账款账龄分析法组合 | 628,167,385.87 | 57.03% | 56,602,987.81 | 9.01% |
| 工程承包形成应收账款账龄分析法组合 | 466,221,917.87 | 42.33% | 33,152,897.10 | 7.11% |
| 组合小计 | 1,094,389,303.74 | 99.36% | 89,755,884.91 | 8.20% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 [注] | 7,004,641.26 | 0.64% | 7,004,641.26 | 100.00% |
| 合计 | 1,101,393,945.00 | 100.00% | 96,760,526.17 | 8.79% |

(续)

| 项目 | 2010年12月31日 | | | |
|---------------------------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 提供劳务形成应收账款账龄分析法组合 | 552,658,943.35 | 57.11% | 56,386,652.23 | 10.20% |
| 工程承包形成应收账款账龄分析法组合 | 408,107,245.07 | 42.17% | 23,749,396.27 | 5.82% |
| 组合小计 | 960,766,188.42 | 99.28% | 80,136,048.50 | 8.34% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 [注] | 7,004,641.26 | 0.72% | 7,004,641.26 | 100.00% |
| 合计 | 967,770,829.68 | 100.00% | 87,140,689.76 | 9.00% |

(续)

| 项目 | 2009年12月31日 | | | |
|----|-------------|----|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 提供劳务形成应收账款账龄分析法组合 | 420,801,554.15 | 64.91% | 40,447,142.16 | 9.61% |
| 工程承包形成应收账款账龄分析法组合 | 227,511,171.28 | 35.09% | 11,463,913.25 | 5.04% |
| 组合小计 | 648,312,725.43 | 100.00% | 51,911,055.41 | 8.01% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 648,312,725.43 | 100.00% | 51,911,055.41 | 8.01% |

(续)

| 项目 | 2008年12月31日 | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 提供劳务形成应收账款账龄分析法组合 | 315,307,571.48 | 78.03% | 24,111,237.15 | 7.65% |
| 工程承包形成应收账款账龄分析法组合 | 88,779,916.81 | 21.97% | 4,835,789.13 | 5.45% |
| 组合小计 | 404,087,488.29 | 100.00% | 28,947,026.28 | 7.16% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 404,087,488.29 | 100.00% | 28,947,026.28 | 7.16% |

[注]“单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款”为本公司针对部分预计难以收回而计提了全额坏账准备的款项，有关情况如下：

| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提全额坏账准备原因 |
|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 部分检测项目应收账款 | 1,761,307.00 | 1,761,307.00 | 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 | 5,243,334.26 | 5,243,334.26 | 项目已较长期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 | 7,004,641.26 | 7,004,641.26 | |

(2) 组合中，提供劳务形成应收账款账龄分析法组合

| 账龄 | 2011年6月30日 | | | 2010年12月31日 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 462,498,082.81 | 73.63% | 23,124,904.15 | 392,742,890.59 | 71.06% | 19,637,144.52 |
| 1-2年 | 96,559,643.99 | 15.37% | 9,655,964.40 | 79,848,109.87 | 14.45% | 7,984,810.99 |
| 2-3年 | 33,179,012.37 | 5.28% | 6,635,802.47 | 41,222,223.83 | 7.46% | 8,244,444.77 |
| 3-4年 | 23,803,040.95 | 3.79% | 7,140,912.29 | 19,261,267.92 | 3.49% | 5,778,380.38 |
| 4-5年 | 4,164,402.51 | 0.66% | 2,082,201.26 | 9,685,159.14 | 1.75% | 4,842,579.57 |
| 5年以上 | 7,963,203.24 | 1.27% | 7,963,203.24 | 9,899,292.00 | 1.79% | 9,899,292.00 |
| 合计 | 628,167,385.87 | 100.00% | 56,602,987.81 | 552,658,943.35 | 100.00% | 56,386,652.23 |

(续)

| 账龄 | 2009年12月31日 | | | 2008年12月31日 | | |
|------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 276,955,968.61 | 65.82% | 13,847,798.46 | 228,655,983.79 | 72.52% | 11,432,799.19 |
| 1-2年 | 97,731,776.79 | 23.23% | 9,773,177.68 | 54,729,601.85 | 17.36% | 5,472,960.19 |
| 2-3年 | 20,782,801.97 | 4.94% | 4,156,560.39 | 27,514,119.84 | 8.73% | 5,502,823.97 |
| 3-4年 | 14,949,533.78 | 3.55% | 4,484,860.13 | 3,356,396.00 | 1.06% | 1,006,918.80 |
| 4-5年 | 4,393,455.00 | 1.04% | 2,196,727.50 | 711,470.00 | 0.22% | 355,735.00 |
| 5年以上 | 5,988,018.00 | 1.42% | 5,988,018.00 | 340,000.00 | 0.11% | 340,000.00 |
| 合计 | 420,801,554.15 | 100.00% | 40,447,142.160 | 315,307,571.48 | 100.00% | 24,111,237.15 |

组合中，工程承包形成应收账款账龄分析法组合

| 账龄 | 2011年6月30日 | | | 2010年12月31日 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 312,218,475.57 | 66.97% | 15,610,923.78 | 362,698,574.04 | 88.87% | 18,134,928.70 |
| 1-2年 | 151,527,054.91 | 32.50% | 15,152,705.49 | 42,548,173.59 | 10.43% | 4,254,817.36 |
| 2-3年 | 108,899.45 | 0.02% | 21,779.89 | 1,876,059.04 | 0.46% | 375,211.81 |
| 3-4年 | 2,367,487.94 | 0.51% | 2,367,487.94 | 984,438.40 | 0.24% | 984,438.40 |
| 合计 | 466,221,917.87 | 100.00% | 33,152,897.10 | 408,107,245.07 | 100.00% | 23,749,396.27 |

(续)

| 账龄 | 2009年12月31日 | | | 2008年12月31日 | | |
|------|----------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 225,744,077.46 | 99.22% | 11,287,203.87 | 81,066,660.89 | 91.31% | 4,053,333.04 |
| 1-2年 | 1,767,093.82 | 0.78% | 176,709.38 | 7,601,950.92 | 8.56% | 760,195.09 |
| 2-3年 | | | | 111,305.00 | 0.13% | 22,261.00 |
| 合计 | 227,511,171.28 | 100.00% | 11,463,913.250 | 88,779,916.81 | 100.00% | 4,835,789.13 |

(3) 期末无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

(4) 金额前 10 名的应收工程咨询业务款占总额比例、金额前 5 名的应收工程承包业务款占总额比例情况如下：

| 类别 | 2011 年 6 月 30 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | |
|--------------------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 占总额比例 |
| 金额前 10 名的应收工程咨询业务款 | 202,814,877.49 | 31.93% | 183,955,526.40 | 32.88% |
| 金额前 5 名的应收工程承包业务款 | 457,440,404.19 | 98.12% | 399,948,242.99 | 98.00% |

(续)

| 类别 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|--------------------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 占总额比例 | 金额 | 占总额比例 |
| 金额前 10 名的应收工程咨询业务款 | 135,769,303.41 | 32.26% | 112,442,563.19 | 35.66% |
| 金额前 5 名的应收工程承包业务款 | 227,027,775.76 | 99.78% | 82,728,339.48 | 93.18% |

(5) 应收账款期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提特别坏账准备本期冲回的应收款项。

(6) 本公司于报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项的情况。

(7) 报告期内核销应收账款的情况

| 年度 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------|-------|--------------|---------------------|-----------|
| 2010 年度 | 工程咨询款 | 2,520,800.00 | 子公司——百通顾问清算时无法收回的款项 | 否 |
| 2008 年度 | 工程咨询款 | 3,587,423.38 | 无法收回的款项 | 否 |
| 合计 | | 6,108,223.38 | | |

(8) 报告期应收账款质押情况：

①根据子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司和江苏省国际信托有限责任公司签署的《应收账款质押合同》，江苏燕宁公路工程技术有限公司以依据《省道 332 宝应工程设计—施工总承包项目合同书》（合同总价 31932 万元）和《安大公路宝应段工程设计—施工总承包项目合同书》（合同总价 32263 万元）履行过程中形成的对应宝应县人民政府的应收账款为质押财产，担保江苏燕宁公路工程技术有限公司和江苏省国际信托有限责任公司双方签署的编号为 DK(2009-06)JSYN 的《借款合同》项下债务 6000 万元，担保期限自 2009 年 6 月 12 日至 2011 年 6 月 12 日。2010 年 12 月 31 日江苏燕宁公路工程技术有限公司已偿还了上述质押信托借款。

②2011 年 1 月 5 日江苏燕宁公路工程技术有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行签署《流动资金借款合同》、《最高额质押合同》，江苏燕宁公路工程技术有限公司以依据《省道 332 宝应工程设计—施工总承包项目合同书》和《安大公路宝应段工程设计—施工总承包项目

合同书》履行过程中形成的对应宝应县人民政府的应收账款为质押财产，向宁波银行股份有限公司南京分行借款 10,000.00 万元，期限为 2011 年 1 月 5 日至 2012 年 12 月 1 日。

截止 2011 年 6 月 30 日，上述质押应收账款账面余额为 29,841.30 万元。

③根据子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司和江苏省国际信托有限责任公司于 2010 年 6 月 18 日签署的《应收账款质押合同》，江苏燕宁公路工程技术有限公司以依据《S249 新沂段拓宽改造项目投资建设合作协议》（合同总价 3.06 亿元）履行过程中形成的对应新沂市人民政府的应收账款为质押财产，担保江苏燕宁公路工程技术有限公司和江苏省国际信托有限责任公司双方签署的编号为 HZXY(2010-79)YNGS 的《省道 249 新沂段工程项目集合资金信托计划合作协议书》和编号为 DK(2010-63)JSYN 的《借款合同》项下债务 11,000.00 万元，担保期限自 2010 年 6 月 23 日至 2012 年 12 月 22 日。

截止 2011 年 6 月 30 日，上述质押应收账款账面余额为 13,936.10 万元。

④根据子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司和南京紫金投资信用担保有限责任公司于 2010 年 8 月 12 日签署的《应收账款质押合同》，南京紫金投资信用担保有限责任公司为江苏燕宁公路工程技术有限公司在交通银行江苏分行营业部申请期限为 1 年的 1200 万元贷款提供担保，江苏燕宁公路工程技术有限公司以《318 国道吴江平望段养护改善工程 G318GJ07-01 标合同协议书》形成的对江苏省镇江市路桥工程总公司应收账款为财产提供反担保。

截止 2011 年 6 月 30 日，上述质押应收账款账面余额为 1,175.64 万元。

4、预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 20,135,614.62 | 95.42% | 14,971,698.62 | 92.81% |
| 1-2 年 | 896,240.00 | 4.25% | 1,089,306.00 | 6.75% |
| 2-3 年 | | | | |
| 3 年以上 | 70,980.00 | 0.33% | 70,980.00 | 0.44% |
| 合计 | 21,102,834.62 | 100.00% | 16,131,984.62 | 100.00% |

(续)

| 账龄 | 2009 年 12 月 31 日 | | 2008 年 12 月 31 日 | |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 12,262,891.01 | 88.77% | 8,996,578.03 | 95.35% |
| 1-2 年 | 1,480,000.00 | 10.71% | 438,980.00 | 4.65% |
| 2-3 年 | 70,980.00 | 0.52% | | |
| 合计 | 13,813,871.01 | 100.00% | 9,435,558.03 | 100.00% |

(2) 期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日金额较大的预付款项

| 往来单位 (项目) | 金额 | 款项性质 |
|----------------------|--------------|-------|
| 江苏省国际信托有限责任公司 | 5,591,666.67 | 预付信托费 |
| 江苏圣通建设集团有限公司 | 3,016,028.00 | 预付工程款 |
| 南京亚非仪器设备有限公司 | 993,350.40 | 预付设备款 |
| 南京康卫环保有限公司 | 970,000.00 | 预付工程款 |
| 陕西韩城矿务局建筑安装工程公司第七项目部 | 810,000.00 | 预付工程款 |

5、其他应收款

(1) 分类情况

| 项目 | 2011 年 6 月 30 日 | | | |
|------------------------|-----------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,170,553.33 | 8.92% | 4,170,553.33 | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 42,605,017.31 | 91.08% | 7,398,098.34 | 17.36% |
| 组合小计 | 42,605,017.31 | 91.08% | 7,398,098.34 | 17.36% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 46,775,570.64 | 100.00% | 11,568,651.67 | 24.73% |

(续)

| 项目 | 2010 年 12 月 31 日 | | | |
|------------------------|------------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,170,553.33 | 7.89% | 4,170,553.33 | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 48,706,660.68 | 92.11% | 8,792,869.17 | 18.05% |
| 组合小计 | 48,706,660.68 | 92.11% | 8,792,869.17 | 18.05% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 52,877,214.01 | 100.00% | 12,963,422.50 | 24.52% |

(续)

| 项目 | 2009 年 12 月 31 日 | | | |
|----|------------------|----|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,170,553.33 | 8.36% | 4,170,553.33 | 100.00% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 45,743,765.57 | 91.64% | 5,374,614.47 | 11.75% |
| 组合小计 | 45,743,765.57 | 91.64% | 5,374,614.47 | 11.75% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 49,914,318.90 | 100.00% | 9,545,167.80 | 19.12% |

(续)

| 项目 | 2008年12月31日 | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 31,815,510.48 | 100.00% | 4,961,186.69 | 15.59% |
| 组合小计 | 31,815,510.48 | 100.00% | 4,961,186.69 | 15.59% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 31,815,510.48 | 100.00% | 4,961,186.69 | 15.59% |

(2) 各报告期末, 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款有关情况如下:

| 项目 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | | 备注 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 常熟市天润广告有限公司 | 1,292,000.00 | 1,292,000.00 | 1,292,000.00 | 1,292,000.00 | 资金往来 |
| 常熟市天惠科技有限公司 | 2,878,553.33 | 2,878,553.33 | 2,878,553.33 | 2,878,553.33 | 资金往来 |
| 合计 | 4,170,553.33 | 4,170,553.33 | 4,170,553.33 | 4,170,553.33 | |

(续)

| 项目 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | | 备注 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 常熟市天润广告有限公司 | 1,292,000.00 | 1,292,000.00 | | | 资金往来 |
| 常熟市天惠科技有限公司 | 2,878,553.33 | 2,878,553.33 | | | 资金往来 |
| 合计 | 4,170,553.33 | 4,170,553.33 | | | |

(3) 组合中, 其他应收款账龄分析法组合

| 账龄 | 2011年6月30日 | | | 2010年12月31日 | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 31,500,026.98 | 73.94% | 1,575,001.35 | 37,430,421.11 | 76.84% | 1,871,521.07 |
| 1-2年 | 5,101,419.03 | 11.97% | 510,141.91 | 2,804,202.88 | 5.76% | 280,420.29 |
| 2-3年 | 1,381,232.46 | 3.24% | 690,616.24 | 3,662,217.76 | 7.52% | 1,831,108.88 |
| 3-4年 | 1,414,880.76 | 3.32% | 1,414,880.76 | 3,174,391.03 | 6.52% | 3,174,391.03 |
| 4-5年 | 1,904,000.00 | 4.47% | 1,904,000.00 | 1,519,289.90 | 3.12% | 1,519,289.90 |
| 5年以上 | 1,303,458.08 | 3.06% | 1,303,458.08 | 116,138.00 | 0.24% | 116,138.00 |
| 合计 | 42,605,017.31 | 100.00% | 7,398,098.34 | 48,706,660.68 | 100.00% | 8,792,869.17 |

(续)

| 账龄 | 2009年12月31日 | | | 2008年12月31日 | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 35,099,296.58 | 76.73% | 1,754,964.82 | 20,068,320.09 | 63.08% | 1,003,416.01 |
| 1-2年 | 6,387,481.84 | 13.96% | 638,748.18 | 5,998,716.42 | 18.85% | 599,871.64 |
| 2-3年 | 2,552,171.37 | 5.58% | 1,276,085.69 | 4,781,149.86 | 15.03% | 2,390,574.93 |
| 3-4年 | 1,539,616.07 | 3.37% | 1,539,616.07 | 50,357.83 | 0.16% | 50,357.83 |
| 4-5年 | 15,357.83 | 0.03% | 15,357.83 | 226,975.86 | 0.71% | 226,975.86 |
| 5年以上 | 149,841.88 | 0.33% | 149,841.88 | 689,990.42 | 2.17% | 689,990.42 |
| 合计 | 45,743,765.57 | 100.00% | 5,374,614.47 | 31,815,510.48 | 100.00% | 4,961,186.69 |

(4) 各报告期末，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款；关联方欠款情况如下：

| 关联方名称 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|----------------|------------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|--------------|
| | 金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | | | | | | | 4,421,367.33 | 1,581,846.63 |
| 合计 | | | | | | | 4,421,367.33 | 1,581,846.63 |

(5) 其他应收款期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提特别坏账准备本期冲回的应收款项。

(6) 报告期核销的其他应收款情况：

| 年度 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|-------|------------|--------|-----------|
| 2010年度 | 长期暂付款 | 635,225.70 | 预计无法收回 | 否 |
| 合计 | | 635,225.70 | | |

(7) 截止 2011 年 6 月 30 日金额较大的其他应收款

| 往来单位（项目） | 金额 | 款项性质 |
|----------|--------------|-------|
| 昆明市交通运输局 | 5,461,874.60 | 履约保证金 |

| | | |
|-----------------|--------------|---------|
| 常熟市天惠科技有限公司 | 2,878,553.33 | 资金往来 |
| 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 2,400,000.00 | 履约保证金 |
| 瀚华担保股份有限公司江苏分公司 | 1,800,000.00 | 借款担保保证金 |
| 广安市公路管理处 | 1,190,000.00 | 履约保证金 |

6、存货

(1) 明细项目

| 项目 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | |
|-------------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 工程材料 | 3,510,026.89 | | 5,385,174.75 | |
| 低值易耗品 | 338,499.93 | | 378,952.30 | |
| 建造合同已完工未结算款 | 160,644.72 | | | |
| 合计 | 4,009,171.54 | | 5,764,127.05 | |

(续)

| 项目 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|-------------|--------------|------|--------------|------|
| | 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 工程材料 | 2,982,407.79 | | 3,399,953.24 | |
| 低值易耗品 | 890,821.38 | | 239,107.65 | |
| 建造合同已完工未结算款 | 205,488.35 | | 5,773,935.84 | |
| 合计 | 4,078,717.52 | | 9,412,996.73 | |

(2) 于资产负债表日计入存货项下的在建造合同已完工未结算款情况

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 合同总金额 | 1,016,496,032.00 | 1,128,306,032.00 | 769,196,032.00 | 755,965,000.00 |
| 累计已发生成本 | 696,133,673.28 | 677,773,222.91 | 334,408,294.79 | 57,341,063.21 |
| 累计已确认毛利 | 138,954,076.86 | 124,172,915.51 | 65,490,175.72 | 13,730,732.39 |
| 减：已办理结算的价款 | 834,927,105.42 | 801,946,138.42 | 399,692,982.16 | 65,297,859.76 |
| 合计 | 160,644.72 | | 205,488.35 | 5,773,935.84 |

7、长期股权投资

(1) 分类情况

| 项目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | |
|---------------|---------------|------|---------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 26,000,000.00 | | 26,000,000.00 | |
| 按权益法核算的长期股权投资 | | | | |
| 合计 | 26,000,000.00 | | 26,000,000.00 | |

(续)

| 项目 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|---------------|---------------|------|---------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 11,700,000.00 | | 12,400,000.00 | |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 222,053.02 | | 2,023,128.93 | |
| 合计 | 11,922,053.02 | | 14,423,128.93 | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

A、2011年1-6月按成本法核算的长期股权投资增减变动情况

| 被投资单位名称 | 占被投资单位 注册资本比例 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2011年6月30日 |
|--------------|------------------|---------------|------|------|---------------|
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 11.861% | 26,000,000.00 | | | 26,000,000.00 |
| 合计 | | 26,000,000.00 | | | 26,000,000.00 |

B、2010年度按成本法核算的长期股权投资增减变动情况

| 被投资单位名称 | 占被投资单位 注册资本比例 | 2009年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2010年12月31日 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 11.861% | 11,700,000.00 | 14,300,000.00 | | 26,000,000.00 |
| 合计 | | 11,700,000.00 | 14,300,000.00 | | 26,000,000.00 |

C、2009年度按成本法核算的长期股权投资增减变动情况

| 被投资单位名称 | 占被投资单位 注册资本比例 | 2008年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2009年12月31日 |
|--------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 11.861% | 10,400,000.00 | 1,300,000.00 | | 11,700,000.00 |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 [注] | 20% | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 合计 | | 12,400,000.00 | 1,300,000.00 | 2,000,000.00 | 11,700,000.00 |

[注]本公司原持有被投资单位常熟市交通规划设计院有限公司20%股权，对其未产生重大影响，对该项长期股权投资采用成本法核算。根据常熟市交通规划设计院有限公司2009年7月3日股东会决议，本公司以42.424万元的价格受让苏骏持有常熟市交通规划设计院有限公司4.2424%股权；根据本公司2009年9月2日与苏骏等16名自然人签署的《股权转让合同》，本公司以2058.8504万元价格受让苏骏等16名自然人持有常熟市交通规划设计院有限公司75.7576%股权。常熟市交通规划设计院有限公司成为本公司全资子公司，自2009年9月纳入合并报表范围。

D、2008年度按成本法核算的长期股权投资增减变动情况

| 被投资单位名称 | 占被投资单位注册资本比例 | 2007年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2008年12月31日 |
|----------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 20% | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 |
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 16.4557% | 10,400,000.00 | | | 10,400,000.00 |
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 10% | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | |
| 合计 | | 13,900,000.00 | | 1,500,000.00 | 12,400,000.00 |

(3) 按权益法核算的长期股权投资

A、2010年度按权益法核算的长期股权投资变动情况

| 被投资公司名称 | 占被投资单位注册资本比例 | 初始投资金额 | 累计追加投资额 | 2009年12月31日账面余额 |
|----------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 30% | 3,000,000.00 | | 222,053.02 |
| 合计 | | 3,000,000.00 | | 222,053.02 |

(续)

| 被投资公司名称 | 调整被投资公司权益增减 | | 分得的现金红利 | | 其他减少 [注] | 2010年12月31日账面余额 |
|----------------|-------------|---------------|---------|------|-------------|-----------------|
| | 本期金额 | 累计金额 | 本期金额 | 累计金额 | | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 165,318.89 | -2,612,628.09 | | | 387,371.91 | - |
| 合计 | 165,318.89 | -2,612,628.09 | | | 387,371.91 | - |

[注] 本公司原持有江苏燕宁金邦科技发展有限公司股权 30%；本公司于 2010 年 8 月 31 日与金邦科技发展有限公司签署《股权转让合同》，本公司以 11 万价格受让金邦科技发展有限公司持有江苏燕宁金邦科技发展有限公司 40% 股权。江苏燕宁金邦科技发展有限公司已于 2010 年 10 月 13 日办妥了因上述股权转让的工商变更登记手续，成为本公司子公司纳入合并报表范围。

B、2009年度按权益法核算的长期股权投资变动情况

| 被投资公司名称 | 占被投资单位注册资本比例 | 初始投资金额 | 累计追加投资额 | 2008年12月31日账面余额 |
|----------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 30% | 3,000,000.00 | | 2,023,128.93 |
| 合计 | | 3,000,000.00 | | 2,023,128.93 |

(续)

| 被投资公司名称 | 调整被投资公司权益增减 | | 分得的现金红利 | | 其他减少 | 2009年12月31日账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------|------|------|-----------------|
| | 本期金额 | 累计金额 | 本期金额 | 累计金额 | | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | -1,801,075.91 | -2,777,946.98 | | | | 222,053.02 |
| 合计 | -1,801,075.91 | -2,777,946.98 | | | | 222,053.02 |

C、2008 年度按权益法核算的长期股权投资变动情况

| 被投资公司名称 | 占被投资单位 注册资本比例 | 初始投资金额 | 累计追加投 资额 | 2007 年 12 月 31 日余额 |
|----------------|------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 30% | 3,000,000.00 | | 2,936,303.59 |
| 江苏冠亚物流咨询有限公司 | 33% | 500,000.00 | | 338,582.22 |
| 合计 | | 3,500,000.00 | | 3,274,885.81 |

(续)

| 被投资公司名称 | 调整被投资公司权益增减 | | 分得的现金红利 | | 其他减少 | 2008 年 12 月 31 日 余额 |
|----------------|-------------|---------------|---------|------|------------|------------------------|
| | 本期金额 | 累计金额 | 本期金额 | 累计金额 | | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | -913,174.66 | -976,871.07 | | | | 2,023,128.93 |
| 江苏冠亚物流咨询有限公司 | | -161,417.78 | | | 338,582.22 | |
| 合计 | -913,174.66 | -1,138,288.85 | | | 338,582.22 | 2,023,128.93 |

(4) 期末长期股权投资未出现减值因素。

(5) 联营企业情况

| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 投资比例 |
|------------------|-------|-------------|------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 中国·南京 | 道路沥青设计、技术服务 | 30% |
| 江苏冠亚物流咨询有限公司 [注] | 中国·南京 | | 33% |

[注]江苏冠亚物流咨询有限公司已于 2008 年度清算结束并工商注销。

报告期内，联营企业主要财务指标如下：

| 期间 | 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 期末净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2010 年 1-10 月 | 1,291,239.70 | 2,167,626.63 | 551,062.96 |
| 2009 年度 | 740,176.73 | 1,180,909.10 | -6,003,586.35 |
| 2008 年度 | 6,743,763.10 | 14,552,775.04 | -3,043,915.54 |

8、投资性房地产

| 项目 | 2008 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2009 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------|--------------|------------------|
| 原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 4,841,796.30 | | 4,841,796.30 | |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 1,546,935.02 | | 1,546,935.02 | |

| 项目 | 2008年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2009年12月31日 |
|-------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 减值准备 | | | | |
| 房屋建筑物 | | | | |
| 账面价值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 3,294,861.28 | | 3,294,861.28 | |

[注]子公司——江苏省百通工程顾问有限公司于2009年将原出租房屋转为自用。

| 项目 | 2007年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2008年12月31日 |
|-------------|-------------|--------------|------|--------------|
| 原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | | 4,841,796.30 | | 4,841,796.30 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | | 1,546,935.02 | | 1,546,935.02 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋建筑物 | | | | |
| 账面价值 | | | | |
| 房屋建筑物 | | 3,294,861.28 | | 3,294,861.28 |

[注]子公司——江苏省百通工程顾问有限公司于2008年4月将原自用房屋转为出租。

9、固定资产

(1) 明细项目

A、2011年1-6月增减变动情况

| 项目 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2011年6月30日 |
|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 94,508,850.73 | | 37,587.00 | 94,471,263.73 |
| 机器设备 | 98,685,340.03 | 3,803,530.12 | 625,009.50 | 101,863,860.65 |
| 运输设备 | 22,147,134.92 | 2,264,948.00 | 791,808.17 | 23,620,274.75 |
| 办公及其他设备 | 25,695,003.83 | 1,896,029.00 | 1,621,860.38 | 25,969,172.45 |
| 合计 | 241,036,329.51 | 7,964,507.12 | 3,076,265.05 | 245,924,571.58 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 21,018,998.50 | 2,167,336.16 | 3,719.60 | 23,182,615.06 |
| 机器设备 | 45,411,579.06 | 5,202,864.35 | 484,425.92 | 50,130,017.49 |
| 运输设备 | 11,132,244.20 | 1,183,875.50 | 522,554.41 | 11,793,565.29 |
| 办公及其他设备 | 14,829,827.63 | 2,072,525.38 | 1,508,396.02 | 15,393,956.99 |
| 合计 | 92,392,649.39 | 10,626,601.39 | 2,519,095.95 | 100,500,154.83 |
| 净值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 73,489,852.21 | | | 71,288,648.67 |
| 机器设备 | 53,273,760.98 | | | 51,733,843.16 |
| 运输设备 | 11,014,890.72 | | | 11,826,709.46 |

| | | | | |
|---------|----------------|--|--|----------------|
| 办公及其他设备 | 10,865,176.21 | | | 10,575,215.46 |
| 合计 | 148,643,680.12 | | | 145,424,416.75 |

2011年1-6月计提折旧额为10,626,601.39元。

2011年1-6月由在建工程转入固定资产的原值为0元。

B、2010年度增减变动情况

| 项目 | 2009年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2010年12月31日 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 99,157,737.16 | 192,909.87 | 4,841,796.30 | 94,508,850.73 |
| 机器设备 | 63,183,894.01 | 37,122,027.02 | 1,620,581.00 | 98,685,340.03 |
| 运输设备 | 18,845,359.27 | 7,029,729.65 | 3,727,954.00 | 22,147,134.92 |
| 办公及其他设备 | 23,552,992.30 | 3,645,169.53 | 1,503,158.00 | 25,695,003.83 |
| 合计 | 204,739,982.74 | 47,989,836.07 | 11,693,489.30 | 241,036,329.51 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 18,580,720.19 | 4,445,145.66 | 2,006,867.34 | 21,018,998.50 |
| 机器设备 | 30,101,080.15 | 16,716,211.16 | 1,405,712.25 | 45,411,579.06 |
| 运输设备 | 10,941,019.93 | 3,392,232.79 | 3,201,008.52 | 11,132,244.20 |
| 办公及其他设备 | 13,723,469.20 | 2,545,689.11 | 1,439,330.69 | 14,829,827.63 |
| 合计 | 73,346,289.47 | 27,099,278.72 | 8,052,918.80 | 92,392,649.39 |
| 净值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 80,577,016.97 | | | 73,489,852.21 |
| 机器设备 | 33,082,813.86 | | | 53,273,760.98 |
| 运输设备 | 7,904,339.34 | | | 11,014,890.72 |
| 办公及其他设备 | 9,829,523.10 | | | 10,865,176.21 |
| 合计 | 131,393,693.27 | | | 148,643,680.12 |

2010年度计提折旧额为17,437,858.58元。

2010年度由在建工程转入固定资产的原值为155,322.87元。

2010年度因合并报表范围变更形成的固定资产原值增加19,054,859.70元、累计折旧增加9,661,420.14元。

C、2009年度增减变动情况

| 项目 | 2008年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2009年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 89,220,567.25 | 10,200,100.83 | 262,930.92 | 99,157,737.16 |
| 机器设备 | 51,521,892.48 | 12,281,181.53 | 619,180.00 | 63,183,894.01 |

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 运输设备 | 16,755,865.70 | 5,191,622.16 | 3,102,128.59 | 18,845,359.27 |
| 办公及其他设备 | 17,177,436.59 | 8,148,622.59 | 1,773,066.88 | 23,552,992.30 |
| 合计 | 174,675,762.02 | 35,821,527.11 | 5,757,306.39 | 204,739,982.74 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 12,766,284.90 | 5,851,245.49 | 36,810.20 | 18,580,720.19 |
| 机器设备 | 23,480,610.89 | 7,161,193.91 | 540,724.65 | 30,101,080.15 |
| 运输设备 | 9,435,649.29 | 3,689,641.37 | 2,184,270.73 | 10,941,019.93 |
| 办公及其他设备 | 8,579,641.68 | 6,460,856.92 | 1,317,029.40 | 13,723,469.20 |
| 合计 | 54,262,186.76 | 23,162,937.69 | 4,078,834.98 | 73,346,289.47 |
| 净值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 76,454,282.35 | | | 80,577,016.97 |
| 机器设备 | 28,041,281.59 | | | 33,082,813.86 |
| 运输设备 | 7,320,216.41 | | | 7,904,339.34 |
| 办公及其他设备 | 8,597,794.91 | | | 9,829,523.10 |
| 合计 | 120,413,575.26 | | | 131,393,693.27 |

2009年度计提折旧额为15,255,881.50元。

2009年度由在建工程转入固定资产的原值为7,152,945.70元。

2009年度因合并报表范围变更形成的固定资产原值增加7,813,684.20元、累计折旧增加6,485,281.83元；因合并报表范围变更形成的固定资产原值减少4,231,570.02元、累计折旧减少2,852,628.98元。

D、2008年度增减变动情况

| 项目 | 2007年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2008年12月31日 |
|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 原值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 98,302,427.42 | | 9,081,860.17 | 89,220,567.25 |
| 机器设备 | 47,302,695.98 | 9,744,947.98 | 5,525,751.48 | 51,521,892.48 |
| 运输设备 | 17,203,280.76 | 1,366,320.94 | 1,813,736.00 | 16,755,865.70 |
| 办公及其他设备 | 15,163,845.89 | 3,835,263.70 | 1,821,673.00 | 17,177,436.59 |
| 合计 | 177,972,250.05 | 14,946,532.62 | 18,243,020.65 | 174,675,762.02 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 10,791,081.20 | 4,173,460.02 | 2,198,256.32 | 12,766,284.90 |
| 机器设备 | 20,718,290.16 | 6,015,545.20 | 3,253,224.47 | 23,480,610.89 |
| 运输设备 | 9,025,617.05 | 1,797,056.23 | 1,387,023.99 | 9,435,649.29 |
| 办公及其他设备 | 8,430,189.16 | 1,847,535.27 | 1,698,082.75 | 8,579,641.68 |
| 合计 | 48,965,177.57 | 13,833,596.72 | 8,536,587.53 | 54,262,186.76 |
| 净值 | | | | |

| 项目 | 2007年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2008年12月31日 |
|---------|----------------|------|------|----------------|
| 房屋建筑物 | 87,511,346.22 | | | 76,454,282.35 |
| 机器设备 | 26,584,405.82 | | | 28,041,281.59 |
| 运输设备 | 8,177,663.71 | | | 7,320,216.41 |
| 办公及其他设备 | 6,733,656.73 | | | 8,597,794.91 |
| 合计 | 129,007,072.48 | | | 120,413,575.26 |

2008年度计提折旧额为13,787,463.92元。

2008年度因合并报表范围变更形成的固定资产原值减少8,128,704.55元、累计折旧减少2,512,742.40元。

(2) 期末固定资产未出现减值迹象，不须计提固定资产减值准备。

10、在建工程

(1) 明细项目

A、2011年1-6月增减变动情况

| 工程名称 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少 | 2011年6月30日 | 资金来源 |
|------------|-------------|------------|----------|--------|------------|------|
| 水西门南B楼装修工程 | | | | | | 自筹 |
| 兆通路桥铜山材料基地 | 109,094.83 | 210,484.80 | | | 319,579.63 | 自筹 |
| 合计 | 109,094.83 | 210,484.80 | | | 319,579.63 | |

B、2010年度增减变动情况

| 工程名称 | 2009年12月31日 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少 | 2010年12月31日 | 资金来源 |
|------------|-------------|------------|------------|--------|-------------|------|
| 水西门南B楼装修工程 | | 155,322.87 | 155,322.87 | | | 自筹 |
| 兆通路桥铜山材料基地 | | 109,094.83 | | | 109,094.83 | 自筹 |
| 合计 | | 264,417.70 | 155,322.87 | | 109,094.83 | |

C、2009年度增减变动情况

| 工程名称 | 2008年12月31日 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少 | 2009年12月31日 | 资金来源 |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------|
| 江宁基地二期工程 | 5,345,780.14 | 619,026.56 | 5,850,806.70 | 114,000.00 | | 自筹 |
| 水西门南B楼装修工程 | | 1,302,139.00 | 1,302,139.00 | | | 自筹 |
| 合计 | 5,345,780.14 | 1,921,165.56 | 7,152,945.70 | 114,000.00 | | |

D、2008 年度增减变动情况

| 工程名称 | 2007 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少 | 2008 年 12 月 31 日 | 资金来源 |
|----------|------------------|--------------|----------|------------|------------------|------|
| 江宁基地二期工程 | 8,654.73 | 5,337,125.41 | | | 5,345,780.14 | 自筹 |
| 交科建材板桥厂区 | 347,460.00 | | | 347,460.00 | | 自筹 |
| 合计 | 356,114.73 | 5,337,125.41 | | 347,460.00 | 5,345,780.14 | |

(2) 本公司于报告期在建工程发生额中无资本化利息。

(3) 期末在建工程未出现减值迹象，不须计提在建工程减值准备。

11、无形资产

(1) 明细项目

| 项目 | 取得方式 | 截止 2011 年 6 月 30 日 剩余摊销期限 | 备注 |
|------------------------|------|------------------------------|--|
| 水西门大街土地使用权 | 改制继承 | 41.5 年 | 根据江苏省国土资源厅国土资函[2001]343号核准本公司改制后以补办出让方式取得该土地使用权。 |
| 江宁一期土地使用权 | 受让 | 44.5 年 | 已办妥土地使用权证 |
| 江宁二期土地使用权 | 受让 | 46.5 年 | 已办妥土地使用权证 |
| 子公司——江苏兆通路桥工程有限公司土地使用权 | 受让 | 48.5 年 | 该土地使用权座落于南京禄口街道谢村社区，根据南京市国土资源局江宁分局国有建设用地使用权出让合同，公司 2009 年 12 月支付土地出让款 3,772,771.20 元，土地类型由划拨转为出让。已办妥土地使用权证 |
| 外购软件 | 外购 | | |

A、2011 年 1-6 月增减变动情况

| 项目 | 2010 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本年减少 | 2011 年 6 月 30 日 |
|------------|------------------|--------------|------|-----------------|
| 原值 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 1,440,533.00 | | | 1,440,533.00 |
| 江宁一期土地使用权 | 5,826,303.20 | | | 5,826,303.20 |
| 江宁二期土地使用权 | 2,997,262.55 | | | 2,997,262.55 |
| 兆通公司土地使用权 | 4,444,584.34 | | | 4,444,584.34 |
| 外购软件 | 2,107,538.39 | 1,368,471.00 | | 3,476,009.39 |
| 合计 | 16,816,221.48 | 1,368,471.00 | | 18,184,692.48 |

| 项目 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本年减少 | 2011年6月30日 |
|-------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 累计摊销 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 230,485.30 | 14,405.34 | | 244,890.64 |
| 江宁一期土地使用权 | 575,282.58 | 58,263.03 | | 633,545.61 |
| 江宁二期土地使用权 | 195,795.77 | 34,532.61 | | 230,328.38 |
| 兆通公司土地使用权 | 220,918.77 | 45,076.00 | | 265,994.77 |
| 外购软件 | 2,063,457.59 | 1,374,614.24 | | 3,438,071.83 |
| 合计 | 3,285,940.01 | 1,526,891.22 | | 4,812,831.23 |
| 账面价值 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 1,210,047.70 | | | 1,195,642.36 |
| 江宁一期土地使用权 | 5,251,020.62 | | | 5,192,757.59 |
| 江宁二期土地使用权 | 2,801,466.78 | | | 2,766,934.17 |
| 兆通公司土地使用权 | 4,223,665.57 | | | 4,178,589.57 |
| 外购软件 | 44,080.80 | | | 37,937.56 |
| 合计 | 13,530,281.47 | | | 13,371,861.25 |

B、2010年度增减变动情况

| 项目 | 2009年12月31日 | 本期增加 | 本年减少 | 2010年12月31日 |
|-------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 原值 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 1,440,533.00 | | | 1,440,533.00 |
| 江宁一期土地使用权 | 5,826,303.20 | | | 5,826,303.20 |
| 江宁二期土地使用权 | 2,997,262.55 | | | 2,997,262.55 |
| 兆通公司土地使用权 | 4,331,401.20 | 113,183.14 | | 4,444,584.34 |
| 外购软件 | 189,265.27 | 1,918,273.12 | | 2,107,538.39 |
| 合计 | 14,784,765.22 | 2,031,456.26 | | 16,816,221.48 |
| 累计摊销 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 201,674.64 | 28,810.66 | | 230,485.30 |
| 江宁一期土地使用权 | 458,756.52 | 116,526.06 | | 575,282.58 |
| 江宁二期土地使用权 | 126,730.51 | 69,065.26 | | 195,795.77 |
| 兆通公司土地使用权 | 117,398.63 | 103,520.14 | | 220,918.77 |
| 外购软件 | 142,818.28 | 1,920,639.31 | | 2,063,457.59 |
| 合计 | 1,047,378.58 | 2,238,561.43 | | 3,285,940.01 |
| 账面价值 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 1,238,858.36 | | | 1,210,047.70 |
| 江宁一期土地使用权 | 5,367,546.68 | | | 5,251,020.62 |
| 江宁二期土地使用权 | 2,870,532.04 | | | 2,801,466.78 |
| 兆通公司土地使用权 | 4,214,002.57 | | | 4,223,665.57 |
| 外购软件 | 46,446.99 | | | 44,080.80 |
| 合计 | 13,737,386.64 | | | 13,530,281.47 |

B、2009 年度增减变动情况

| 项目 | 2008 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本年减少 | 2009 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 原值 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 1,440,533.00 | | | 1,440,533.00 |
| 江宁一期土地使用权 | 5,826,303.20 | | | 5,826,303.20 |
| 江宁二期土地使用权 | 2,883,262.55 | 114,000.00 | | 2,997,262.55 |
| 兆通公司土地使用权 | 558,630.00 | 3,772,771.20 | | 4,331,401.20 |
| 外购软件 | 154,265.27 | 35,000.00 | | 189,265.27 |
| 合计 | 10,862,994.02 | 3,921,771.20 | | 14,784,765.22 |
| 累计摊销 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 172,863.98 | 28,810.66 | | 201,674.64 |
| 江宁一期土地使用权 | 342,230.46 | 116,526.06 | | 458,756.52 |
| 江宁二期土地使用权 | 57,665.25 | 69,065.26 | | 126,730.51 |
| 兆通公司土地使用权 | 99,017.93 | 18,380.70 | | 117,398.63 |
| 外购软件 | 128,111.81 | 14,706.47 | | 142,818.28 |
| 合计 | 799,889.43 | 247,489.15 | | 1,047,378.58 |
| 账面价值 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 1,267,669.02 | | | 1,238,858.36 |
| 江宁一期土地使用权 | 5,484,072.74 | | | 5,367,546.68 |
| 江宁二期土地使用权 | 2,825,597.30 | | | 2,870,532.04 |
| 兆通公司土地使用权 | 459,612.07 | | | 4,214,002.57 |
| 外购软件 | 26,153.46 | | | 46,446.99 |
| 合计 | 10,063,104.59 | | | 13,737,386.64 |

C、2008 年度增减变动情况

| 项目 | 2007 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本年减少 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 原值 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 1,440,533.00 | | | 1,440,533.00 |
| 江宁一期土地使用权 | 5,826,303.20 | | | 5,826,303.20 |
| 江宁二期土地使用权 | 2,883,262.55 | | | 2,883,262.55 |
| 兆通公司土地使用权 | 558,630.00 | | | 558,630.00 |
| 外购软件 | 223,081.98 | | 68,816.71 | 154,265.27 |
| 合计 | 10,931,810.73 | | 68,816.71 | 10,862,994.02 |
| 累计摊销 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 141,652.47 | 31,211.51 | | 172,863.98 |
| 江宁一期土地使用权 | 225,704.40 | 116,526.06 | | 342,230.46 |
| 江宁二期土地使用权 | | 57,665.25 | | 57,665.25 |

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 兆通公司土地使用权 | 86,585.01 | 12,432.92 | | 99,017.93 |
| 外购软件 | 99,712.44 | 42,896.08 | 14,496.71 | 128,111.81 |
| 合计 | 553,654.32 | 260,731.82 | 14,496.71 | 799,889.43 |
| 账面价值 | | | | |
| 水西门大街土地使用权 | 1,298,880.53 | | | 1,267,669.02 |
| 江宁一期土地使用权 | 5,600,598.80 | | | 5,484,072.74 |
| 江宁二期土地使用权 | 2,883,262.55 | | | 2,825,597.30 |
| 兆通公司土地使用权 | 472,044.99 | | | 459,612.07 |
| 外购软件 | 123,369.54 | | | 26,153.46 |
| 合计 | 10,378,156.41 | | | 10,063,104.59 |

(2) 期末无形资产未出现减值迹象，不须计提减值准备。

12、商誉

(1) 明细情况

| 被投资单位名称 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | | 备注 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 | |
| 江苏省百通工程顾问有限公司 | | | | | [注 1] |
| 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 | 6,960,017.07 | [注 2] |
| 常州市交通建设监理咨询有限公司 | 6,128,475.24 | 6,128,475.24 | 6,128,475.24 | 6,128,475.24 | [注 3] |
| 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 | | [注 4] |
| 江苏省建设工程设计有限公司 | 4,563,959.22 | | 4,563,959.22 | | [注 5] |
| 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 | 5,763,827.82 | [注 6] |
| 合计 | 24,512,211.79 | 19,948,252.57 | 24,512,211.79 | 18,852,320.13 | |

(续)

| 被投资单位名称 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | | 备注 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面余额 | 减值准备 | |
| 江苏省百通工程顾问有限公司 | 1,578,190.06 | 1,578,190.06 | 1,578,190.06 | | [注 1] |
| 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 | 6,960,017.07 | [注 2] |
| 常州市交通建设监理咨询有限公司 | 6,128,475.24 | 6,128,475.24 | 6,128,475.24 | 6,128,475.24 | [注 3] |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 1,095,932.44 | | 1,095,932.44 | | [注 4] |
| 江苏省建设工程设计有限公司 | 4,563,959.22 | | | | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 5,763,827.82 | | | | |
| 合计 | 26,090,401.85 | 14,666,682.37 | 15,762,614.81 | 13,088,492.31 | |

[注 1] 本公司于 2004 年 7 月以 306 万元的价格受让江苏省交通科学研究院有限公司工会和管义军等自然人持有江苏省百通工程顾问有限公司 45% 的股权，本公司持股比例变更为 75%。本公司因无法可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值，将按原制度核算的股权投资借方差额的余额，在合并资产负债表中作为商誉列示。2009 年度经测试，对该项商

誉计提全额减值准备。2010年12月江苏省百通工程顾问有限公司清算注销。

[注2]本公司于2006年6月15日与常州市交通产业集团有限公司签订《产权转让合同》，本公司以2180.97万元的价格受让原常州市交通规划设计院的国有产权，原常州市交通规划设计院变更为常州市交通规划设计院有限公司，为本公司的全资子公司。企业合并成本大于购买日应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示。经测试，本公司对该商誉计提了全额减值准备。

[注3]本公司于2005年1月以972.10万元的合并成本受让被合并方100%股权；同时本公司将所受让的股权转让给本公司子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司（10%）和燕宁国际工程咨询有限公司（90%）。企业合并成本大于购买日应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示。经测试，本公司对该商誉计提了全额减值准备。

[注4]本公司2008年6月18日与北京剑平国际投资有限公司签署的《战略投资合作协议》，北京剑平瑞华环保技术有限公司原注册资本200万元，本公司出资208万元对北京剑平瑞华环保技术有限公司增资，占增资后被投资方的股权比例为50.98%。购买日被合并方——北京剑平瑞华环保技术有限公司的可辨认净资产公允价值与本公司支付合并成本的差额1,095,932.44元，确认为商誉。经测试，2011年6月本公司对该商誉计提了全额减值准备。

[注5]本公司2009年10月23日与胡晓钟等5名自然人签署的《股权转让合同》，本公司以487.50万价格受让胡晓钟等5名自然人持有江苏省建设工程设计院有限公司75%股权；2010年11月27日本公司出资150万元对江苏省建设工程设计院有限公司增资。购买日被合并方——江苏省建设工程设计院有限公司的可辨认净资产公允价值与本公司支付合并成本的差额4,563,959.22元，确认为商誉。

[注6]本公司2009年9月2日与苏骏等16名自然人签署的《股权转让合同》，本公司以2101.2744万价格受让苏骏等16名自然人持有常熟市交通规划设计院有限公司80%股权。购买日被合并方——常熟市交通规划设计院有限公司的可辨认净资产公允价值与本公司支付合并成本的差额5,763,827.82元，确认为商誉。经测试，2010年度本公司对该商誉计提了全额减值准备。

（2）商誉减值测试方法和计提方法：

| 减值测试方法 | 计提方法 |
|--|-------------------------------|
| 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 | 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。 |

13、长期待摊费用

A、2011年1-6月增减变动情况

| 项目 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 2011年6月30日 |
|-----------|--------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 房屋租赁款及装修费 | 1,944,207.51 | 3,082,015.00 | 857,264.57 | | 4,168,957.94 |
| 合计 | 1,944,207.51 | 3,082,015.00 | 857,264.57 | | 4,168,957.94 |

B、2010年度增减变动情况

| 项目 | 2009年12月31日 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 2010年12月31日 |
|-----------|--------------|------------|------------|-------|--------------|
| 房屋租赁款及装修费 | 2,474,973.93 | 306,647.86 | 837,414.28 | | 1,944,207.51 |
| 合计 | 2,474,973.93 | 306,647.86 | 837,414.28 | | 1,944,207.51 |

C、2009年度增减变动情况

| 项目 | 2008年12月31日 | 本期增加[注] | 本期摊销额 | 其他减少额 | 2009年12月31日 |
|-----------|-------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 房屋租赁款及装修费 | | 2,739,268.69 | 264,294.76 | | 2,474,973.93 |
| 合计 | | 2,739,268.69 | 264,294.76 | | 2,474,973.93 |

[注] 本期增加为因合并报表范围变更形成。

14、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 2011年6月30日余额 | | 2010年12月31日余额 | |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 暂时性差异 | 递延所得税资产或负债 | 暂时性差异 | 递延所得税资产或负债 |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 资产减值准备 | 86,954,641.28 | 16,662,436.44 | 73,906,210.72 | 13,838,446.38 |
| 职工薪酬 | 36,918,470.94 | 5,537,770.64 | | |
| 外购软件摊销 | 4,853,265.93 | 727,989.89 | 3,484,794.93 | 522,719.24 |
| 小计 | 128,726,378.15 | 22,928,196.97 | 77,391,005.650 | 14,361,165.62 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| (无) | | | | |
| 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额 | | | | |
| 互抵后报表列报 | | | | |
| 递延所得税资产 | | 22,928,196.97 | | 14,361,165.62 |
| 递延所得税负债 | | | | |

(续)

| 项目 | 2009年12月31日余额 | | 2008年12月31日余额 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 暂时性差异 | 递延所得税资产或负债 | 暂时性差异 | 递延所得税资产或负债 |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 资产减值准备 | 45,962,282.40 | 11,042,146.26 | 25,813,703.16 | 6,453,425.79 |
| 小计 | 45,962,282.40 | 11,042,146.26 | 25,813,703.16 | 6,453,425.79 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| (无) | | | | |
| 递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额 | | | | |
| 互抵后报表列报 | | | | |
| 递延所得税资产 | | 11,042,146.26 | | 6,453,425.79 |
| 递延所得税负债 | | | | |

(2) 截止2011年6月30日未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 子公司可抵扣亏损 | 10,940,830.54 |
| 可抵扣暂时性差异 | 10,176,660.64 |
| 合计 | 21,117,491.18 |

(3) 截止2011年6月30日未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

| 到期年度 | 金额 |
|-------|---------------|
| 2011年 | 1,135,793.40 |
| 2012年 | 826,700.83 |
| 2013年 | 532,071.54 |
| 2014年 | 6,881,421.83 |
| 2015年 | 1,564,842.94 |
| 合计 | 10,940,830.54 |

15、资产减值准备

| 项目 | 2010年12月31日 | 本期计提 | 本期其他增加 | 本期减少 | | | 2011年6月30日 |
|----------|----------------|---------------|--------|------|----|------|----------------|
| | | | | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| 1、坏账准备 | 100,104,112.26 | 8,225,065.58 | | | | | 108,329,177.84 |
| 其中：应收账款 | 87,140,689.76 | 9,619,836.41 | | | | | 96,760,526.17 |
| 其他应收款 | 12,963,422.50 | -1,394,770.83 | | | | | 11,568,651.67 |
| 2、商誉减值准备 | 18,852,320.13 | 1,095,932.44 | | | | | 19,948,252.57 |
| 合计 | 118,956,432.39 | 9,320,998.02 | | | | | 128,277,430.41 |

(续)

| 项目 | 2009年12月 31日 | 本期计提 | 本期其他增加 | 本期减少 | | | 2010年12月 31日 |
|----------|-----------------|---------------|--------------|------|--------------|------|-----------------|
| | | | | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| 1、坏账准备 | 61,456,223.21 | 40,560,323.28 | 1,243,591.47 | | 3,156,025.70 | | 100,104,112.26 |
| 其中：应收账款 | 51,911,055.41 | 36,627,170.97 | 1,123,263.38 | | 2,520,800.00 | | 87,140,689.76 |
| 其他应收款 | 9,545,167.80 | 3,933,152.31 | 120,328.09 | | 635,225.70 | | 12,963,422.50 |
| 2、商誉减值准备 | 14,666,682.37 | 5,763,827.82 | | | 1,578,190.06 | | 18,852,320.13 |
| 合计 | 76,122,905.58 | 46,324,151.10 | 1,243,591.47 | | 4,734,215.76 | | 118,956,432.39 |

(续)

| 项目 | 2008年12月 31日 | 本期计提 | 本期其他增加 | 本期减少 | | | 2009年12月 31日 |
|----------|-----------------|---------------|---------------|------|----|-----------|-----------------|
| | | | | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| 1、坏账准备 | 33,908,212.97 | 14,319,903.95 | 13,291,135.82 | | | 63,029.53 | 61,456,223.21 |
| 其中：应收账款 | 28,947,026.28 | 13,471,484.75 | 9,492,721.88 | | | 177.50 | 51,911,055.41 |
| 其他应收款 | 4,961,186.69 | 848,419.20 | 3,798,413.94 | | | 62,852.03 | 9,545,167.80 |
| 2、商誉减值准备 | 13,088,492.31 | 1,578,190.06 | | | | | 14,666,682.37 |
| 合计 | 46,996,705.28 | 15,898,094.01 | 13,291,135.82 | | | 63,029.53 | 76,122,905.58 |

(续)

| 项目 | 2007年12月 31日 | 本期计提 | 本期其他 增加 | 本期减少 | | | 2008年12月 31日 |
|----------|-----------------|--------------|------------|------|--------------|------------|-----------------|
| | | | | 转回 | 转销 | 其他减少 | |
| 1、坏账准备 | 32,621,887.00 | 5,264,903.35 | 109,365.22 | | 3,587,423.38 | 500,519.22 | 33,908,212.97 |
| 其中：应收账款 | 27,527,376.69 | 5,278,642.60 | 30,000.00 | | 3,587,423.38 | 301,569.63 | 28,947,026.28 |
| 其他应收款 | 5,094,510.31 | -13,739.25 | 79,365.22 | | | 198,949.59 | 4,961,186.69 |
| 2、商誉减值准备 | 13,088,492.31 | | | | | | 13,088,492.31 |
| 合计 | 45,710,379.31 | 5,264,903.35 | 109,365.22 | | 3,587,423.38 | 500,519.22 | 46,996,705.28 |

16、短期借款

(1) 明细项目

| 借款类别 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 90,000,000.00 | 65,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 担保借款 | 88,900,000.00 | 63,000,000.00 | 34,500,000.00 | 13,000,000.00 |
| 质押借款 | 100,000,000.00 | | | |
| 抵押借款 | | 500,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 委托贷款 | 21,750,000.00 | 21,750,000.00 | 13,000,000.00 | |
| 合计 | 300,650,000.00 | 150,250,000.00 | 93,500,000.00 | 13,000,000.00 |

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

17、应付账款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | |
|------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 227,654,391.51 | 80.30% | 273,627,780.52 | 90.06% |
| 1-2年 | 40,661,138.27 | 14.34% | 15,393,643.15 | 5.07% |
| 2-3年 | 1,504,057.73 | 0.53% | 2,188,373.81 | 0.72% |
| 3年以上 | 13,693,756.27 | 4.83% | 12,595,290.98 | 4.15% |
| 合计 | 283,513,343.78 | 100.00% | 303,805,088.46 | 100.00% |

(续)

| 账龄 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 184,229,787.33 | 87.03% | 122,040,478.06 | 82.25% |
| 1-2年 | 6,735,306.16 | 3.18% | 10,943,058.93 | 7.38% |
| 2-3年 | 6,563,511.90 | 3.10% | 1,641,266.64 | 1.11% |
| 3年以上 | 14,168,926.19 | 6.69% | 13,741,124.80 | 9.26% |
| 合计 | 211,697,531.58 | 100.00% | 148,365,928.43 | 100.00% |

(2) 期末无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(3) 截止2011年6月30日, 应付账款余额中账龄一年以上金额为55,858,952.27元, 占应付账款总额的19.70%, 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。

18、预收款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | |
|------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 80,446,288.95 | 79.26% | 83,424,111.19 | 80.47% |
| 1-2年 | 13,390,382.88 | 13.19% | 12,368,570.03 | 11.93% |
| 2-3年 | 5,489,477.67 | 5.41% | 5,451,691.23 | 5.26% |
| 3年以上 | 2,171,343.27 | 2.14% | 2,425,594.20 | 2.34% |
| 合计 | 101,497,492.77 | 100.00% | 103,669,966.65 | 100.00% |

(续)

| 账龄 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 70,543,021.08 | 82.28% | 43,375,329.80 | 86.34% |
| 1-2年 | 12,648,077.94 | 14.75% | 6,174,440.09 | 12.29% |
| 2-3年 | 2,484,069.62 | 2.90% | 396,374.19 | 0.79% |

| 账龄 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 3年以上 | 58,427.36 | 0.07% | 293,896.86 | 0.58% |
| 合计 | 85,733,596.00 | 100.00% | 50,240,040.94 | 100.00% |

(2) 期末无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(3) 截止2011年6月30日, 预收账款余额中账龄一年以上金额为21,051,203.82元, 占预收账款总额的20.74%, 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。

19、应付职工薪酬

(1) 明细项目

A、2011年1-6月增减变动情况

| 项目 | 2010年12月31日 | 本期计提 | 本期支付或其他减少 | 2011年6月30日 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工资、奖金 | 144,260,234.83 | 124,371,507.92 | 158,925,623.32 | 109,706,119.43 |
| 职工福利费 | | 7,139,538.22 | 7,139,538.22 | |
| 社会保险费 | 983,979.13 | 9,265,977.33 | 9,021,245.93 | 1,228,710.53 |
| 住房公积金 | 672,523.54 | 3,608,214.12 | 3,162,900.69 | 1,117,836.97 |
| 工会、教育经费 | 1,012,591.10 | 93,280.71 | 159,673.21 | 946,198.60 |
| 其他 | 4,980,500.00 | 109,642.58 | 235,142.58 | 4,855,000.00 |
| 合计 | 151,909,828.60 | 144,588,160.88 | 178,644,123.95 | 117,853,865.53 |

B、2010年度增减变动情况

| 项目 | 2009年12月31日 | 本期计提 | 本期支付或其他减少 | 2010年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 工资、奖金 | 103,810,923.38 | 215,703,530.71 | 175,254,219.26 | 144,260,234.83 |
| 职工福利费 | | 5,234,690.37 | 5,234,690.37 | |
| 社会保险费 | 1,024,125.51 | 11,425,249.47 | 11,465,395.85 | 983,979.13 |
| 住房公积金 | 146,785.88 | 7,103,585.20 | 6,577,847.54 | 672,523.54 |
| 工会、教育经费 | 1,437,332.07 | 346,346.75 | 771,087.72 | 1,012,591.10 |
| 其他 | 3,858,500.00 | 1,410,000.00 | 288,000.00 | 4,980,500.00 |
| 合计 | 110,277,666.84 | 241,223,402.50 | 199,591,240.74 | 151,909,828.60 |

C、2009年度增减变动情况

| 项目 | 2008年12月31日 | 本期计提 | 本期支付或其他减少 | 2009年12月31日 |
|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 工资、奖金 | 58,605,890.33 | 177,420,650.90 | 132,215,617.85 | 103,810,923.38 |
| 职工福利费 | | 6,387,701.35 | 6,387,701.35 | |

| | | | | |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 社会保险费 | 853,808.17 | 11,700,583.14 | 11,530,265.80 | 1,024,125.51 |
| 住房公积金 | 87,926.02 | 2,779,830.36 | 2,720,970.50 | 146,785.88 |
| 工会、教育经费 | 1,731,630.13 | 245,737.33 | 540,035.39 | 1,437,332.07 |
| 其他 | 3,520,000.00 | 589,100.00 | 250,600.00 | 3,858,500.00 |
| 合计 | 64,799,254.65 | 199,123,603.08 | 153,645,190.89 | 110,277,666.84 |

D、2008年度增减变动情况

| 项目 | 2007年12月31日 | 本期计提 | 本期支付或其他减少 | 2008年12月31日 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金 | 39,924,600.62 | 113,352,022.00 | 94,670,732.29 | 58,605,890.33 |
| 职工福利费 | | 405,436.40 | 405,436.40 | |
| 社会保险费 | 912,449.21 | 6,443,869.15 | 6,502,510.19 | 853,808.17 |
| 住房公积金 | 83,891.64 | 2,120,072.28 | 2,116,037.90 | 87,926.02 |
| 工会、教育经费 | 2,025,980.28 | 49,382.37 | 343,732.52 | 1,731,630.13 |
| 其他 | | 4,510,341.00 | 990,341.00 | 3,520,000.00 |
| 合计 | 42,946,921.75 | 126,881,123.20 | 105,028,790.30 | 64,799,254.65 |

(2) 应付职工薪酬的预计发放安排：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。

20、应交税费

| 税种 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 30,803,905.91 | 20,672,039.14 | 13,085,944.99 | 13,263,845.45 |
| 增值税 | -142,647.66 | -480,722.48 | 19,214.57 | |
| 营业税 | 18,385,645.28 | 18,773,627.25 | 12,831,035.77 | 7,292,088.20 |
| 城建税 | 1,142,507.72 | 1,149,365.74 | 783,300.59 | 536,885.05 |
| 教育费附加 | 742,159.35 | 722,375.61 | 499,427.11 | 288,646.45 |
| 个人所得税 | 8,972,176.53 | 278,295.94 | 8,617,402.82 | 753,310.39 |
| 房产税及土地使用税 | 376,517.83 | 234,151.08 | 70,039.28 | |
| 各项基金 | 347.04 | 20,941.73 | 69,523.43 | 44,183.50 |
| 合计 | 60,280,612.00 | 41,370,074.01 | 35,975,888.56 | 22,178,959.04 |

21、应付股利

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 未付母公司普通股股利 | | | 46,900,000.00 | 157,136,256.85 |
| 合计 | | | 46,900,000.00 | 157,136,256.85 |

22、其他应付款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 9,395,680.61 | 34.75% | 12,604,220.99 | 38.87% |
| 1-2年 | 4,533,943.87 | 16.77% | 7,452,561.54 | 22.99% |
| 2-3年 | 1,774,236.81 | 6.56% | 3,149,177.19 | 9.71% |
| 3年以上 | 11,334,780.74 | 41.92% | 9,217,269.48 | 28.43% |
| 合计 | 27,038,642.03 | 100.00% | 32,423,229.20 | 100.00% |

(续)

| 账龄 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 13,859,114.36 | 51.12% | 15,680,537.03 | 69.52% |
| 1-2年 | 7,058,765.46 | 26.04% | 763,503.77 | 3.38% |
| 2-3年 | 601,320.92 | 2.22% | 205,749.00 | 0.91% |
| 3年以上 | 5,593,188.48 | 20.62% | 5,907,197.76 | 26.19% |
| 合计 | 27,112,389.22 | 100.00% | 22,556,987.56 | 100.00% |

(2) 其他应付款中金额较大往来单位或项目:

| 往来单位 (项目) | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 款项性质 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 暂估工程款 | | | | 2,260,497.48 | |
| 江苏圣通建设 集团有限公司 | | 5,023,963.9 | | | 暂收款 |
| 杨洁轶 | 3,483,263.63 | 3,358,874.92 | | | 暂借款 |
| 苏俊等 | 2,156,847.00 | 2,156,847.00 | | | 股权受让款 |
| 金邦科技发展 有限公司 | | 1,463,000.00 | | | 债权受让款 |
| 江苏盛泉创业 投资有限公司 | 4,357,542.00 | 1,246,770.84 | | | 暂收款 |
| 胡晓钟等 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 风险抵押金 |
| 常州交通局 | | | 1,378,000.00 | 1,378,000.00 | 借款 |
| 土地出让金 | | | | 1,023,693.00 | |
| 应付子公司老 股东款 [注] | 3,305,865.74 | 3,305,865.74 | 3,305,865.74 | 3,305,865.74 | [注] |
| 合计 | 14,303,518.37 | 17,555,322.40 | 4,683,865.74 | 7,968,056.22 | |

[注] 该款项形成原因如下:

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。

(3)其他应付款期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。

23、长期借款

| 贷款单位 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| 江苏省国际信托投资有限责任公司 | 110,000,000.00 | 107,320,235.32 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 110,000,000.00 | 107,320,235.32 | 60,000,000.00 | |

子公司——江苏燕宁公路技术有限公司以应收账款质押和新沂市交通投资有限公司保证担保为条件，与江苏省国际信托投资有限责任公司签署《省道249新沂段工程项目集合资金信托计划》、《借款合同》，由江苏省国际信托投资有限责任公司发行信托计划向社会投资者募集资金向江苏燕宁公路技术有限公司提供信托贷款11,000.00万元，期限为两年(从2010年6月22日至2012年6月22日)，年利率8%，信托手续费以贷款余额为基数按5%计算。

同时，江苏燕宁公路技术有限公司与江苏省国际信托投资有限责任公司、江苏银行股份有限公司南京北京西路支行签订《省道249新沂段工程项目集合资金信托计划账户及资金监管协议》，由江苏银行股份有限公司南京北京西路支行为江苏燕宁公路技术有限公司与江苏省国际信托投资有限责任公司提供专业账户及资金监管服务。监管的资金范围为信托资金、省道249新沂段工程项目应收账款；监管的用途范围为信托资金专款专用、工程项目应收账款

24、专项应付款

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 科技专项拨款结余 | 2,071,129.16 | 2,071,129.16 | 2,071,129.16 | 2,071,129.16 |

25、其他非流动负债

(1) 分类情况

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 政府补助 | 6,954,827.96 | 7,991,012.19 | | |
| 合计 | 6,954,827.96 | 7,991,012.19 | | |

(2) 政府补助

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 长大桥梁结构健康状态快速评估系统设备购置补助 | 6,954,827.96 | 7,991,012.19 | | |
| 合计 | 6,954,827.96 | 7,991,012.19 | | |

[注]根据交通运输部《关于长大桥梁结构健康状态快速评估系统设备购置可行性研究报告的批复》，交通运输部补助本公司900万元用于购置长大桥梁结构健康检测与诊断技术实验室相关设备。

26、股本

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 股本 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |

(1) 本公司股本形成过程：2008年9月12日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（其中：实收资本40,000,000.00元、资本公积16,015,000.00元、盈余公积21,624,921.74元、未分配利润170,156,895.26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。本公司股本结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（人民币元） | 认缴股份（股） | 持股比例 |
|------|---------------|------------|----------|
| 符冠华 | 52,999,099.00 | 52,999,099 | 29.4439% |
| 王军华 | 36,936,640.00 | 36,936,640 | 20.5204% |

| 股东名称 | 出资金额（人民币元） | 认缴股份（股） | 持股比例 |
|------|--------------|-----------|---------|
| 朱绍玮 | 3,854,258.00 | 3,854,258 | 2.1413% |
| 严萍 | 3,854,258.00 | 3,854,258 | 2.1413% |
| 汪燕 | 3,854,258.00 | 3,854,258 | 2.1413% |
| 黄永勇 | 3,854,258.00 | 3,854,258 | 2.1413% |
| 曹荣吉 | 3,854,258.00 | 3,854,258 | 2.1413% |
| 潘岭松 | 3,854,258.00 | 3,854,258 | 2.1413% |
| 陆晓锦 | 3,818,684.00 | 3,818,684 | 2.1215% |
| 张卫星 | 3,458,871.00 | 3,458,871 | 1.9216% |
| 吴建浩 | 3,440,576.00 | 3,440,576 | 1.9114% |
| 郎冬梅 | 3,377,558.00 | 3,377,558 | 1.8764% |
| 葛云 | 3,377,558.00 | 3,377,558 | 1.8764% |
| 虞辉 | 3,377,558.00 | 3,377,558 | 1.8764% |
| 郭小峰 | 3,360,279.00 | 3,360,279 | 1.8668% |
| 黄孙俊 | 3,040,107.00 | 3,040,107 | 1.6889% |
| 徐宏 | 2,978,106.00 | 2,978,106 | 1.6545% |
| 沈晓平 | 1,577,481.00 | 1,577,481 | 0.8764% |
| 周建华 | 1,577,481.00 | 1,577,481 | 0.8764% |
| 耿小平 | 1,577,481.00 | 1,577,481 | 0.8764% |
| 蔡翠如 | 1,577,481.00 | 1,577,481 | 0.8764% |
| 魏宁 | 1,577,481.00 | 1,577,481 | 0.8764% |
| 李小青 | 1,569,350.00 | 1,569,350 | 0.8719% |
| 万里鹏 | 1,528,693.00 | 1,528,693 | 0.8493% |
| 卢拥军 | 1,382,329.00 | 1,382,329 | 0.7680% |
| 李本京 | 1,382,329.00 | 1,382,329 | 0.7680% |
| 严玥 | 1,382,329.00 | 1,382,329 | 0.7680% |
| 张海军 | 1,382,329.00 | 1,382,329 | 0.7680% |
| 梁新政 | 1,382,329.00 | 1,382,329 | 0.7680% |
| 陈强 | 1,375,214.00 | 1,375,214 | 0.7640% |
| 朱晓宁 | 1,344,721.00 | 1,344,721 | 0.7471% |
| 李大鹏 | 1,138,389.00 | 1,138,389 | 0.6324% |
| 刘鹏飞 | 1,138,389.00 | 1,138,389 | 0.6324% |
| 朱耀昆 | 1,138,389.00 | 1,138,389 | 0.6324% |
| 杨扬 | 1,138,389.00 | 1,138,389 | 0.6324% |

| 股东名称 | 出资金额（人民币元） | 认缴股份（股） | 持股比例 |
|-------|----------------|-------------|---------|
| 宋家伟 | 1,138,389.00 | 1,138,389 | 0.6324% |
| 虎威 | 1,138,389.00 | 1,138,389 | 0.6324% |
| 姜波（小） | 1,132,290.00 | 1,132,290 | 0.6291% |
| 吴军 | 997,106.00 | 997,106 | 0.5539% |
| 吴晓明 | 997,106.00 | 997,106 | 0.5539% |
| 杨曙岚 | 997,106.00 | 997,106 | 0.5539% |
| 姜波（大） | 997,106.00 | 997,106 | 0.5539% |
| 徐剑 | 997,106.00 | 997,106 | 0.5539% |
| 万宏雷 | 992,024.00 | 992,024 | 0.5511% |
| 贺薇 | 992,024.00 | 992,024 | 0.5511% |
| 葛琳 | 401,485.00 | 401,485 | 0.2230% |
| 滕毅 | 382,173.00 | 382,173 | 0.2123% |
| 刘波 | 376,528.00 | 376,528 | 0.2092% |
| 合计 | 180,000,000.00 | 180,000,000 | 100.00% |

(2)原江苏省交通科学研究院有限公司以2008年6月30日为基准日整体变更为股份有限公司前实收资本增减变动情况如下：

| 股东名称 | 2007年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2008年6月30日 |
|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 江苏省交通科学研究院有限公司工会 | 16,349,589.43 | | 16,349,589.43 | |
| 符冠华 | 11,260,588.58 | 516,988.86 | | 11,777,577.44 |
| 王军华 | 7,847,837.47 | 360,304.85 | | 8,208,142.32 |
| 严萍 | 818,904.78 | 37,597.03 | | 856,501.81 |
| 汪燕 | 818,904.78 | 37,597.03 | | 856,501.81 |
| 曹荣吉 | 818,904.78 | 37,597.03 | | 856,501.81 |
| 张卫星 | 734,897.93 | 33,740.16 | | 768,638.09 |
| 虞辉 | 717,621.46 | 32,946.97 | | 750,568.43 |
| 徐宏 | 632,750.79 | 29,050.45 | | 661,801.24 |
| 朱绍玮 | | 856,501.81 | | 856,501.81 |
| 黄永勇 | | 856,501.81 | | 856,501.81 |
| 潘岭松 | | 856,501.81 | | 856,501.81 |
| 陆晓锦 | | 848,596.33 | | 848,596.33 |
| 吴建浩 | | 764,572.42 | | 764,572.42 |
| 郎冬梅 | | 750,568.43 | | 750,568.43 |
| 葛云 | | 750,568.43 | | 750,568.43 |

| 股东名称 | 2007年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2008年6月30日 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 郭小峰 | | 746,728.63 | | 746,728.63 |
| 黄孙俊 | | 675,579.35 | | 675,579.35 |
| 沈晓平 | | 350,551.37 | | 350,551.37 |
| 周建华 | | 350,551.37 | | 350,551.37 |
| 耿小平 | | 350,551.37 | | 350,551.37 |
| 蔡翠如 | | 350,551.37 | | 350,551.37 |
| 魏宁 | | 350,551.37 | | 350,551.37 |
| 李小青 | | 348,744.41 | | 348,744.41 |
| 万里鹏 | | 339,709.58 | | 339,709.58 |
| 卢拥军 | | 307,184.19 | | 307,184.19 |
| 李本京 | | 307,184.19 | | 307,184.19 |
| 严玥 | | 307,184.19 | | 307,184.19 |
| 张海军 | | 307,184.19 | | 307,184.19 |
| 梁新政 | | 307,184.19 | | 307,184.19 |
| 陈强 | | 305,603.10 | | 305,603.10 |
| 朱晓宁 | | 298,826.98 | | 298,826.98 |
| 李大鹏 | | 252,975.22 | | 252,975.22 |
| 刘鹏飞 | | 252,975.22 | | 252,975.22 |
| 朱耀昆 | | 252,975.22 | | 252,975.22 |
| 杨扬 | | 252,975.22 | | 252,975.22 |
| 宋家伟 | | 252,975.22 | | 252,975.22 |
| 虎威 | | 252,975.22 | | 252,975.22 |
| 姜波(小) | | 251,619.99 | | 251,619.99 |
| 吴军 | | 221,579.19 | | 221,579.19 |
| 吴晓明 | | 221,579.19 | | 221,579.19 |
| 杨曙岚 | | 221,579.19 | | 221,579.19 |
| 姜波 | | 221,579.19 | | 221,579.19 |
| 徐剑 | | 221,579.19 | | 221,579.19 |
| 万宏雷 | | 220,449.83 | | 220,449.83 |
| 贺薇 | | 220,449.83 | | 220,449.83 |
| 葛琳 | | 89,218.94 | | 89,218.94 |
| 滕毅 | | 84,927.39 | | 84,927.39 |
| 刘波 | | 83,672.91 | | 83,672.91 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 16,349,589.43 | 16,349,589.43 | 40,000,000.00 |

[注]2008年6月,江苏省交通科学研究院有限公司工会将其持有本公司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本公司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)。

27、资本公积

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 股本溢价 [注] | 64,808,863.21 | 64,808,863.21 | 64,687,575.52 | 68,123,578.96 |

[注]股本溢价形成过程:

A、如附注五·26(1)所述,有限公司整体变更为股份有限公司时,未折股的部分净资产 67,796,817.00 元计入资本公积—股本溢价。

B、因本公司于 2008 年受让卢拥军持有子公司——泰州市新通交通设计研究院有限公司 10%的少数股权新增加的长期股权投资成本,与按照新取得的股权比例计算确定应享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积(资本溢价) 326,761.96 元。

C、因本公司于 2009 年 6 月受让耿小平、周建华持有子公司——江苏兆通路桥工程有限公司 35%的少数股权新增加的长期股权投资成本,与按照新取得的股权比例计算确定应享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积(资本溢价) -3,436,003.44 元。

D、2010 年 3 月 3 日本公司与北京剑平国际投资有限公司签署《出资转让协议》,本公司以零对价受让北京剑平国际投资有限公司对北京剑平瑞华环保技术有限公司的出资额 36.23 万元(折股权比例 8.88%),与按照新取得的股权比例计算确定应享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积(资本溢价) 121,287.69 元。

28、盈余公积

| 项目 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2011年6月30日 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 19,037,963.50 | | | 19,037,963.50 |

(续)

| 项目 | 2009年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2010年12月31日 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,389,765.16 | 7,648,198.34 | | 19,037,963.50 |

(续)

| 项目 | 2008年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2009年12月31日 |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 3,601,841.39 | 7,787,923.77 | | 11,389,765.16 |

(续)

| 项目 | 2007年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2008年12月31日 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 法定盈余公积[注] | 21,624,921.74 | 3,601,841.39 | 21,624,921.74 | 3,601,841.39 |

[注]2008 年度盈余公积减少原因:如附注五·26(1)所述,本公司整体变更为股份有

限公司时以盈余公积 21,624,921.74 元转增股本。

2008 年度盈余公积增加原因：按本公司整体变更为股份有限公司后 2008 年 7—12 月实现净利润之 10% 计提法定盈余公积。

29、未分配利润

| 项目 | 2011 年 6 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 2008 年 12 月 31 日 |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 期初余额 | 167,333,853.15 | 80,070,223.98 | 39,082,372.29 | 345,679,540.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 37,084,389.68 | 94,911,827.51 | 81,136,895.43 | 71,161,568.93 |
| 其他调整 [注 1] | | | 4,538,880.03 | |
| 减：提取盈余公积 | | 7,648,198.34 | 7,787,923.77 | 3,601,841.39 |
| 对股东的分配 [注 2] | | | 36,900,000.00 | 204,000,000.00 |
| 转增资本(股本) [注 3] | | | | 170,156,895.26 |
| 期末余额 | 204,418,242.83 | 167,333,853.15 | 80,070,223.98 | 39,082,372.29 |

[注 1]2009 年度未分配利润其他调整原因：

(1) 本公司原持有常熟市交通规划设计研究院有限公司 20% 股权，根据本公司 2009 年 9 月 2 日与苏骏等 16 名自然人签署的《股权转让合同》，本公司以 2101.2744 万元价格受让苏骏等 16 名自然人持有常熟市交通规划设计院有限公司 80% 股权，常熟市交通规划设计院有限公司成为本公司全资子公司，自 2009 年 9 月纳入合并报表范围。编制合并报表时，对本公司原持有股权比例应享有合并日被合并方净资产份额调整留存收益 1,812,229.05 元。

(2) 2009 年 12 月 30 日，常熟市交通规划设计院有限公司将其持有常熟市天惠科技有限公司 100% 股权零对价转让，由于转让前常熟市天惠科技有限公司已资不抵债且未在合并利润表内确认了该子公司超额亏损，因此在转让该子公司时将转让价款与未确认的超额亏损差额 2,726,650.98 元作为直接调增留存收益。

[注 2] 本公司于报告期内现金股利分配情况：

(1) 经本公司第三十次股东会（2007 年年会）、第三十一次股东会、第三十二次股东会决议，本公司 2008 年度分别向全体股东分配股利 400 万元、2,000 万元和 18,000 万元，共计分配股利 20,400 万元。

(2) 经本公司 2008 年度股东大会审议通过的《关于公司 2008 年度利润分配的议案》，本公司以 2008 年 12 月 31 日的总股本 18000 万股为基数，每 10 股派 2.05 元（含税）现金红利，共计金额 3,690.00 万元。

[注 3] 本公司于报告期内未分配利润转股本（资本）情况：

如附注五·26之(1)所述,本公司整体变更为股份有限公司时以未分配利润170,156,895.26元转增股本。

30、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 营业收入: | | | | |
| 主营业务 | 528,486,033.91 | 1,148,306,933.25 | 862,119,797.53 | 466,181,313.33 |
| 其他业务 | 328,759.43 | 360,865.78 | 1,363,133.65 | 308,228.46 |
| 合计 | 528,814,793.34 | 1,148,667,799.03 | 863,482,931.18 | 466,489,541.79 |
| 营业成本: | | | | |
| 主营业务 | 367,451,090.38 | 801,361,101.73 | 618,519,780.55 | 283,010,525.03 |
| 其他业务 | 441,919.82 | 257,484.27 | | 57,087.17 |
| 合计 | 367,893,010.20 | 801,618,586.00 | 618,519,780.55 | 283,067,612.20 |

(2) 主营业务按业务分类

| 项目 | 2011年1-6月 | | 2010年度 | |
|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程咨询业务 | 370,998,787.63 | 237,319,553.60 | 717,147,251.04 | 434,217,703.42 |
| 其中:设计业务 | 206,448,919.28 | 128,523,282.17 | 403,437,993.21 | 221,142,402.61 |
| 检测业务 | 90,156,148.53 | 58,628,793.86 | 166,497,527.54 | 108,587,699.66 |
| 监理业务 | 32,092,044.01 | 22,258,625.09 | 69,417,559.88 | 43,211,540.27 |
| 受托研究开发 | 10,344,155.15 | 10,877,722.76 | 21,394,265.69 | 19,476,021.54 |
| 其他技术咨询 | 31,957,520.66 | 17,031,129.72 | 56,399,904.72 | 41,800,039.34 |
| 工程承包业务 | 157,487,246.28 | 130,131,536.78 | 431,159,682.21 | 367,143,398.31 |
| 其中:工程施工 | 152,552,930.84 | 126,535,649.80 | 420,229,082.21 | 357,532,295.88 |
| 环保工程 | 4,934,315.44 | 3,595,886.98 | 10,930,600.00 | 9,611,102.43 |
| 合计 | 528,486,033.91 | 367,451,090.38 | 1,148,306,933.25 | 801,361,101.73 |

(续)

| 项目 | 2009年度 | | 2008年度 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程咨询业务 | 516,818,660.71 | 313,841,324.84 | 371,500,363.94 | 211,673,662.07 |
| 其中:设计业务 | 320,465,849.20 | 166,927,958.58 | 219,231,901.16 | 98,545,475.72 |
| 检测业务 | 99,866,967.07 | 70,228,036.36 | 74,718,575.55 | 52,697,878.12 |
| 监理业务 | 42,872,569.51 | 27,880,785.34 | 39,430,935.25 | 28,176,004.99 |
| 受托研究开发 | 20,457,478.05 | 20,624,302.89 | 14,139,906.43 | 13,893,603.70 |

| 项 目 | 2009 年度 | | 2008 年度 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他技术咨询 | 33,155,796.88 | 28,180,241.67 | 23,979,045.55 | 18,360,699.54 |
| 工程承包业务 | 345,301,136.82 | 304,678,455.71 | 94,680,949.39 | 71,336,862.96 |
| 其中：工程施工 | 336,676,136.82 | 297,574,460.68 | 94,680,949.39 | 71,336,862.96 |
| 环保工程 | 8,625,000.00 | 7,103,995.03 | | |
| 合 计 | 862,119,797.53 | 618,519,780.55 | 466,181,313.33 | 283,010,525.03 |

(3) 主营业务收入按地区分类

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 国内 | 521,411,807.07 | 1,134,582,615.03 | 857,448,604.36 | 460,055,106.50 |
| 其中：省内 | 366,228,752.76 | 852,637,752.89 | 652,475,262.83 | 408,571,373.85 |
| 省外 | 155,183,054.31 | 281,944,862.14 | 204,973,341.53 | 51,483,732.65 |
| 国外 | 7,074,226.84 | 13,724,318.22 | 4,671,193.17 | 6,126,206.83 |
| 合计 | 528,486,033.91 | 1,148,306,933.25 | 862,119,797.53 | 466,181,313.33 |

(4) 其他业务情况

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| 其他业务收入 | | | | |
| 租赁 | | 360,865.78 | 1,189,454.10 | 266,143.00 |
| 销售商品 | | | | 42,085.46 |
| 其他 | 328,759.43 | | 173,679.55 | |
| 合计 | 328,759.43 | 360,865.78 | 1,363,133.65 | 308,228.46 |
| 其他业务成本 | | | | |
| 租赁 | | 257,484.27 | | 14,770.94 |
| 销售商品 | | | | 42,316.23 |
| 其他 | 441,919.82 | | | |
| 合计 | 441,919.82 | 257,484.27 | | 57,087.17 |

(5) 公司前五名收入额及其占收入总额的比例列示如下：

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 前五名收入额 (万元) | 20,324.92 | 46,537.18 | 43,447.56 | 10,174.89 |
| 占收入总额的比例 | 38.43% | 40.51% | 50.32% | 21.81% |

31、营业税金及附加

| 项目 | 2011 年 1-6 月 | 2010 年度 | 2009 年度 | 2008 年度 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业税 | 17,169,484.93 | 36,514,444.53 | 27,736,901.71 | 17,918,641.06 |
| 城建税 | 1,185,530.71 | 2,593,625.18 | 1,824,415.94 | 1,252,330.09 |

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 861,746.79 | 1,456,616.20 | 1,096,208.73 | 712,627.48 |
| 其他 | | 13,370.43 | 137,298.61 | 48,338.59 |
| 合计 | 19,216,762.43 | 40,578,056.34 | 30,794,824.99 | 19,931,937.22 |

32、财务费用

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 13,157,785.36 | 19,395,230.62 | 7,311,545.93 | 881,169.63 |
| 资金占用费支出 | | 61,463.17 | | |
| 减：利息收入 [注] | 13,633,866.35 | 12,744,428.73 | 5,557,723.23 | 2,384,800.11 |
| 资金占用费收入 | | | 368,779.00 | 3,039,382.96 |
| 汇兑损失 | 91,674.09 | | | |
| 手续费 | 330,247.66 | 412,950.00 | 206,897.88 | 104,641.04 |
| 融资顾问及担保费 | 2,640,416.67 | 676,800.00 | | |
| 信托费 | 2,679,764.68 | 3,103,954.21 | | |
| 合计 | 5,266,022.11 | 10,905,969.27 | 1,591,941.58 | -4,438,372.40 |

[注]其中，子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司执行相关工程承包业务中各期确认应收业主方的利息收入如下：

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 省道332宝应段工程总承包项目 | 2,022,209.39 | 7,800,816.23 | 3,426,763.75 | 187,651.91 |
| 安大公路宝应段工程总承包项目 | 5,912,032.67 | 3,578,655.39 | 770,782.95 | 61,424.91 |
| 省道249新沂段工程总承包项目 | 4,687,656.83 | | | |
| 合计 | 12,621,898.89 | 11,379,471.62 | 4,197,546.70 | 249,076.82 |

33、资产减值损失

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 计提坏账准备 | 8,225,065.58 | 40,560,323.28 | 14,319,903.95 | 5,264,903.35 |
| 计提商誉减值准备 | 1,095,932.44 | 5,763,827.82 | 1,578,190.06 | |
| 合计 | 9,320,998.02 | 46,324,151.10 | 15,898,094.01 | 5,264,903.35 |

34、公允价值变动收益

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---------------|-----------|--------|--------|---------------|
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | | -6,581,339.83 |

35、投资收益

(1) 明细项目

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产投资收益 | | 267.00 | 89,063.56 | 4,481,696.85 |
| 权益法核算联营公司 | | 157,116.06 | -1,801,075.91 | -913,174.66 |
| 股权转让收益 [注 1] | | | | 207,630.00 |
| 处置(清算)子公司收益 [注 2] | | | 2,269,066.50 | 1,612,487.14 |
| 联营企业清算收益 [注 3] | | | | 29,526.52 |
| 处置可供出售金融资产收益 | | | | |
| 合计 | | 157,383.06 | 557,054.15 | 5,418,165.85 |

[注 1]根据本公司与江苏高速公路联网收费技术服务有限公司签订的《股权转让协议》，本公司于2008年以170.763万元的价格将持有江苏高速公路信息工程有限公司10%的股权转让给江苏高速公路联网收费技术服务有限公司；产生股权转让收益207,630.00元。

[注 2]报告期处置(清算)子公司收益形成情况如下：

①本公司与江苏省方山投资管理有限公司签署《股权转让协议书》，本公司于2008年度将持有江苏交科建材技术有限公司60%股权以154.854万元的价格转让给江苏省方山投资管理有限公司；产生处置子公司收益690,535.44元。

②泰州市新通交通设计研究院有限公司于2008年已清算结束并予以工商注销，本公司收回投资时形成清算收益921,951.70元。

③2009年12月31日常熟市学仕信息系统有限公司清算工商注销，常熟市交通规划设计研究院有限公司收回投资产生清算损失1,035,029.69元。

④2009年9月22日本公司、燕宁国际工程咨询有限公司分别与崔克谦签署《股权转让协议》，将本公司、燕宁国际工程咨询有限公司分别以10万元、50万元的价格将持有燕宁国际工程咨询(河北)有限公司10%、50%股权转让给崔克谦。由于燕宁国际工程咨询(河北)有限公司转让前已资不抵债并已在合并利润表内确认了该子公司超额亏损，因此在转让该子公司时将转让价款与已确认超额亏损的差额3,304,096.19元作为投资收益计入当期合并利润表。

[注 3]联营公司——江苏冠亚物流咨询有限公司已清算结束并工商注销，本公司收回投资时形成收益29,526.52元。

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 增减变动的的原因 |
|----------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 157,116.06 | -1,801,075.91 | -913,174.66 | 被投资单位因业务萎缩，2007年以后出现亏损。 |

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

36、营业外收入

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 非流动资产处置利得 | 7,612.70 | 2,921,917.17 | 104,385.62 | 227,038.00 |
| 违约金及赔款 | | 116,010.00 | 77,634.20 | 1,340,663.87 |
| 核销无需支付的应付款项 | | 1,565,616.55 | 450,000.00 | |
| 与收益相关的政府补助 [注 1] | | 2,409,000.00 | | |
| 与资产相关的政府补助 [注 2] | 1,041,184.23 | 1,008,987.81 | | |
| 非同一控制下企业合并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 | | 395,558.81 | | |
| 其他 | 230,340.57 | 621,856.90 | 226,706.01 | 70,031.18 |
| 合计 | 1,279,137.50 | 9,038,947.24 | 858,725.83 | 1,637,733.05 |

[注 1]: (1) 根据南京江宁科学园管委会出具的《证明》，为扶持企业快速发展，于 2010 年 4 月给予补助款 180.90 万元。(2) 根据江苏省发展和改革委员会苏发改投资发[2008]79 号文，本公司收到信息化及研发平台建设省预算内统筹补助资金 30 万元。(3) 根据江苏省科技厅、财政厅苏科计[2008]313 号、苏财教[2008]139 号文，本公司收到江苏省科技基础设施（高技术研究重点实验室、科技公共服务平台）运行补贴专项资金 30 万元。

[注 2]: 参见附注五·25。

37、营业外支出

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失 | 312,504.38 | 153,361.00 | 208,297.42 | 303,321.98 |
| 滞纳金 | 2,000.00 | 27,514.41 | 144,096.38 | 56,877.00 |
| 赔款、违约金 | | 100,100.00 | | 43,680.84 |
| 各项基金 | 50,096.56 | 139,181.87 | 210,625.67 | 650,000.58 |
| 捐赠 | | 380,000.00 | 398,798.40 | 170,000.00 |
| 其他 | 13,044.78 | 2,789.90 | 55,019.02 | 74,062.14 |
| 合计 | 377,645.72 | 802,947.18 | 1,016,836.89 | 1,297,942.54 |

38、所得税费用

(1) 明细项目

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 母公司所得税费用 | 15,331,611.14 | 11,707,283.18 | 976,199.37 | -1,744,715.51 |
| 其中：当期所得税费用 | 21,731,828.80 | 15,240,463.81 | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 递延所得税费用 | -6,400,217.66 | -3,533,180.63 | 976,199.37 | 323,493.66 |
| 子公司所得税费用 | 2,852,591.14 | 20,469,741.74 | 6,943,892.89 | 3,957,709.79 |
| 其中：当期所得税费用 | 5,019,404.83 | 20,255,580.47 | 9,270,666.83 | 4,458,843.79 |
| 递延所得税费用 | -2,166,813.69 | 214,161.27 | -2,326,773.94 | -501,134.00 |
| 合计 | 18,184,202.28 | 32,177,024.92 | 7,920,092.26 | 4,281,203.45 |

(2) 母公司所得税费用与会计利润的关系

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 会计利润总额 | 53,993,153.81 | 88,189,266.55 | 78,855,437.08 | 64,239,340.74 |
| 按25%税率计算的所得税费用 | 13,498,288.45 | 22,047,316.64 | 19,713,859.27 | 16,059,835.19 |
| 纳税调增之纳税影响 | 4,305,231.00 | 6,624,520.60 | 7,345,809.65 | 7,409,099.23 |
| 纳税调减之纳税影响 | | -3,271,064.24 | -1,499,731.02 | -206,417.16 |
| 减：减免所得税额 | | 10,160,309.20 | 25,559,937.91 | 23,262,517.26 |
| 已确认递延所得税资产的暂时性差异之纳税影响 | -862,447.02 | -3,533,180.63 | 976,199.37 | -1,744,715.51 |
| 税率的影响 | | | | |
| 上年度所得税汇算清缴差异对本期所得税费用的影响 | -1,609,461.29 | | | |
| 所得税费用 | 15,331,611.14 | 11,707,283.17 | 976,199.36 | -1,744,715.51 |

39、基本每股收益的计算过程

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + \sum (Si \times Mi \div M0) - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。各年度的上述计算参数值如下：

| 计算参数 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| P0 | 37,084,389.68 | 94,911,827.51 | 81,136,895.43 | 71,161,568.93 |
| S | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 |
| M0 | 6个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 |
| S0 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 40,000,000 |
| S1 | | | | 140,000,000 |
| Si1 | | | | |
| Si2 | | | | |
| Sj | | | | |

| 计算参数 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|--------|-----------|--------|--------|--------|
| Sk | | | | |
| Mi1 | | | | |
| Mi2 | | | | |
| Mj | | | | |
| 基本每股收益 | 0.21 | 0.53 | 0.45 | 0.40 |

本公司于报告期内的股本变动均系留存收益、资本公积转增所致，根据《企业会计准则第34号—每股收益》本公司按调整后的股数重新计算各列报期间的基本每股收益。

本公司不存在稀释性潜在普通股，故无需计算稀释每股收益。

40、其他综合收益

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | | | |
| 小计 | | | | |
| 一、外币财务报表折算差额 | 69,251.80 | -13,711.59 | -1,251.50 | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | | | |
| 小计 | 69,251.80 | -13,711.59 | -1,251.50 | |
| 合计 | 69,251.80 | -13,711.59 | -1,251.50 | |

41、收到的其他与经营活动有关的现金

| 主要项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 收到其他单位资金往来 | 4,573,771.16 | 6,923,963.90 | 3,000,000.00 | |
| 收到的政府补助 | | 11,409,000.00 | | |
| 收回江苏省交通科学研究院有限公司工会暂借资金 | | | | 15,291,947.49 |
| 收到的存款利息及资金占用费 | 1,011,967.46 | 1,364,957.11 | 1,728,955.53 | 5,368,274.18 |
| 收到的股权转让违约金 | | | | 1,000,000.00 |

42、支付的其他与经营活动有关的现金

| 主要项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 支付的差旅费 | 17,312,819.74 | 39,760,063.33 | 18,583,008.97 | 15,720,140.05 |
| 支付的办公费 | 22,635,693.05 | 31,150,196.81 | 12,048,853.60 | 9,092,190.11 |
| 支付的业务招待费 | 19,029,699.84 | 28,121,037.77 | 30,011,946.91 | 21,993,200.84 |
| 支付的咨询、会务费 | 11,357,590.84 | 34,249,469.55 | 14,971,752.36 | 14,574,056.67 |
| 支付的车辆使用费 | 8,260,663.96 | 16,450,280.83 | 13,658,234.43 | 9,978,746.31 |
| 支付的租赁费 | 5,740,857.31 | 5,609,339.96 | 5,013,051.14 | 1,587,672.33 |

| 主要项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 支付的人事费 | 453,352.35 | 3,329,469.44 | 3,444,406.01 | 2,568,819.72 |
| 支付的邮电通讯费 | 1,193,384.11 | 1,323,590.53 | 2,237,186.26 | 1,690,941.46 |
| 支付的维修检测费 | 909,931.16 | 1,122,215.36 | 1,964,892.69 | 2,361,422.24 |
| 支付的投标、履约保证金 | 11,905,280.99 | 2,630,538.10 | 10,824,019.60 | 5,232,583.34 |

43、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 主要项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|--------------|--------------|---------------|--------|--------|
| 支付的担保费、融资顾问费 | 4,750,000.00 | 2,476,800.00 | | |
| 支付的信托费 | | 11,375,385.56 | | |
| 子公司少数股东投资收回 | | 500,000.00 | | |

44、合并现金流量表补充资料

(1) 补充资料

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | | |
| 净利润 | 36,946,077.48 | 93,822,032.77 | 82,159,964.71 | 69,906,321.60 |
| 加：资产减值准备 | 9,320,998.02 | 46,324,151.10 | 15,898,094.01 | 5,264,903.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,626,601.39 | 17,437,858.58 | 15,255,881.50 | 13,787,463.92 |
| 无形资产摊销 | 1,526,891.22 | 2,238,561.45 | 247,489.15 | 260,731.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 857,264.57 | 837,414.28 | 264,294.76 | 5,958.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 204,740.68 | -2,722,845.21 | 126,985.61 | 185,248.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 98,306.75 | 147,599.72 | | 66,048.30 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | | | 6,581,339.83 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 18,569,640.80 | 23,420,524.15 | 7,328,595.93 | 627,774.63 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -157,383.06 | -557,054.15 | -5,418,165.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -8,567,031.35 | -3,319,019.36 | -1,350,574.57 | -177,640.34 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,754,955.51 | -1,685,409.53 | 5,334,279.21 | -3,539,079.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -97,614,547.87 | -369,951,153.05 | -205,967,927.17 | -88,158,143.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -95,570,366.81 | 229,173,689.23 | 117,017,886.73 | 63,000,465.67 |
| 其他 | 950,801.81 | -758,682.87 | -1,327,752.48 | 1,540,749.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,895,667.80 | 34,807,338.20 | 34,430,163.24 | 63,933,976.18 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | | |
| 债务转为资本 | | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | | |
| 融资租入固定资产 | | | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | | | |

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 176,145,356.88 | 173,547,576.35 | 164,198,055.65 | 187,007,111.35 |
| 减：现金的期初余额 | 173,547,576.35 | 164,198,055.65 | 187,007,111.35 | 175,198,505.62 |
| 现金等价物的期末余额 | | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,597,780.53 | 9,349,520.70 | -22,809,055.70 | 11,808,605.73 |

(2) 报告期处置或取得子公司及其他营业单位的有关信息(单位：人民币万元)

①2008年度转让子公司——江苏交科建材技术有限公司：

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|--------|
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | 154.85 |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 154.85 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 19.43 |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 135.42 |
| 4、处置子公司的净资产 | 143.00 |
| 流动资产 | 182.43 |
| 非流动资产 | 555.80 |
| 流动负债 | 592.22 |
| 非流动负债 | |

②2008年度清算子公司——泰州市新通交通设计研究院有限公司：

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|--------|
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | 383.04 |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 383.04 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 45.13 |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 337.91 |

③2008年度以增资方式取得子公司——北京剑平瑞华环保技术有限公司：

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|--------|
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | 208.00 |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 208.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 4.33 |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 203.67 |
| 4、取得子公司的净资产 | 193.03 |
| 流动资产 | 240.00 |
| 非流动资产 | 2.42 |
| 流动负债 | 49.37 |
| 非流动负债 | |

④2009年度股权受让及增资方式取得子公司——江苏省建设工程设计有限公司：

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|--------|
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | 637.50 |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 637.50 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 254.50 |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 383.00 |
| 4、取得子公司的净资产 | 241.47 |
| 流动资产 | 694.91 |
| 非流动资产 | 9.30 |
| 流动负债 | 462.74 |
| 非流动负债 | |

⑤2009年度股权受让方式取得子公司——常熟市交通规划设计院有限公司（合并）：

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|----------|
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | 2,101.27 |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 2,101.27 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 966.77 |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,134.50 |
| 4、取得子公司的净资产 | 1,906.11 |
| 流动资产 | 4,747.83 |
| 非流动资产 | 581.28 |
| 流动负债 | 3,423.00 |
| 非流动负债 | |

⑥2009年度清算子公司——燕宁国际工程咨询（天津）有限公司：

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|--------|
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | 133.37 |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 133.37 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 133.37 |

⑦2009年度转让子公司——燕宁国际工程咨询（河北）有限公司：

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|-------|
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | 60.00 |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 60.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 58.78 |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.22 |

| | |
|-------------|---------|
| 4、处置子公司的净资产 | |
| 流动资产 | 131.51 |
| 非流动资产 | 70.53 |
| 流动负债 | 472.45 |
| 非流动负债 | -270.41 |

⑧2010年度清算子公司——江苏省百通工程顾问有限公司：

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格 | 4,702,179.98 |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 4,702,179.98 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 6,269,573.30 |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,567,393.32 |

⑨2010年度股权受让方式取得子公司——江苏燕宁金邦科技有限公司：

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|----------|
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格 | 11.00 |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 11.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 30.26 |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -19.26 |
| 4、取得子公司的净资产 | 126.39 |
| 流动资产 | 398.40 |
| 非流动资产 | 943.54 |
| 流动负债 | 1,215.55 |
| 非流动负债 | |

(3) 现金及现金等价物

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 176,145,356.88 | 173,547,576.35 | 164,198,055.65 | 187,007,111.35 |
| 其中：库存现金 | 355,919.48 | 438,363.00 | 358,368.00 | 176,000.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 175,789,437.40 | 173,109,213.35 | 162,772,351.09 | 186,822,128.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | | 1,067,336.56 | 8,981.78 |
| 二、现金等价物 | | | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | |
| 三、现金及现金等价物余额 | 176,145,356.88 | 173,547,576.35 | 164,198,055.65 | 187,007,111.35 |

六、关联方及关联方交易

1、本公司实际控制人：

本公司的实际控制人为符冠华和王军华，报告期该两名自然人合并持有本公司股权情况如下：

| 实际控制人 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|-------|------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 符冠华 | 5,299.90 | 29.4439% | 5,299.90 | 29.4439% | 5,299.90 | 29.4439% | 5,299.90 | 29.44400% |
| 王军华 | 3,693.67 | 20.5204% | 3,693.67 | 20.5204% | 3,693.67 | 20.5204% | 3,693.67 | 20.52025% |
| 合计 | 8,993.57 | 49.9643% | 8,993.57 | 49.9643% | 8,993.57 | 49.9643% | 8,993.57 | 49.9643% |

2、本公司之子公司：

(1) 基本情况

| 企业名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 注册地 | 主营业务 | 备注 |
|------------------|------------|-------|-------|--------------------------|-----------------|
| 江苏燕宁公路工程技术有限公司 | 13477648-8 | 张海军 | 江苏·南京 | 公路工程施工、维护 | |
| 江苏省百通工程顾问有限公司 | | | 江苏·南京 | 交通运输工程项目的规划、可行性研究，工程对策研究 | 该公司2010年已清算并注销 |
| 江苏兆通路桥工程有限公司 | 13757800-6 | 朱晓宁 | 江苏·南京 | 项目管理及技术咨询服 | |
| 燕宁国际工程咨询有限公司 | 76829982-0 | 王军华 | 江苏·南京 | 境内外工程勘察设计、工程管理与规划服务 | |
| 江苏交科建材技术有限公司 | | | 江苏·南京 | 建筑材料制造、销售 | 本公司已于2008年转让该公司 |
| 泰州市新通交通设计研究院有限公司 | | | 江苏·兴化 | 公路工程、桥梁工程、市政工程的设计、监理、检测 | 该公司已清算并注销 |
| 江苏交科工程检测技术有限公司 | 75685455-9 | 朱绍玮 | 江苏·南京 | 公路、桥梁、环保、桩基、交通的检测 | |
| 燕宁国际工程咨询（北京）有限公司 | 77196772-X | 张海军 | 北京 | 工程技术咨询 | |
| 常州市交通建设监理咨询有限公司 | 13720475-X | 曹荣吉 | 江苏·常州 | 公路工程的监理测试、咨询服务 | |
| 常州市交通规划设计院有限公司 | 46729037-1 | 李大鹏 | 江苏·常州 | 公路、桥隧设计 | |
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 78710318-4 | 曹荣吉 | 江苏·南京 | 工程项目管理、工程监理 | |

| 企业名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 注册地 | 主营业务 | 备注 |
|--|------------|-----------|----------|--|---------------------|
| 燕宁国际工程咨询(河北)有限公司 | 79135905-1 | | 河北·石家庄 | 工程勘察设计 | 本公司已于2009年9月转让该子公司 |
| 燕宁国际工程咨询(天津)有限公司 | | | 天津 | 工程勘察设计、工程管理与规划服务 | 该子公司已清算注销 |
| 连云港市交通规划设计院有限公司 | 13899459-7 | 王军华 | 江苏·连云港 | 公路工程、交通附属工程设计 | |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 13896992-2 | 王军华 | 江苏·连云港 | 公路工程交通附属工程的监理 | |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 63368737-5 | 朱绍玮 | 北京 | 环保工程及设备的技术开发 | |
| 燕宁国际集团有限公司 | | 孙旻 | 安哥拉·罗安达市 | 工程咨询 | |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 13475453-7 | 张海军 | 江苏·南京 | 建筑工程设计 | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 75585883-0 | 李大鹏 | 江苏·常熟 | 公路工程设计 | |
| 常熟市交通工程监理有限公司 | 72054829-3 | 苏骏 | 江苏·常熟 | 公路工程监理 | |
| 常熟通正工程检测有限公司 | 76912324-5 | 石志刚 | 江苏·常熟 | 工程试验检测 | |
| 常熟市学仕信息系统有限公司 | | | 江苏·常熟 | 建筑智能化工程 | 该子公司已工商注销 |
| 常熟市天惠科技有限公司 | | | 江苏·常熟 | GPS模块及产品研发、生产 | 本公司已于2009年12月转让该子公司 |
| 江苏交科国际有限公司 (JSTRIInternationalInc.) | | 张海军(现任董事) | 英属维尔京群岛 | | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 77395754-1 | 曹荣吉 | 江苏·南京 | 重交通道路沥青研发、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。 | |

(3) 子公司于纳入合并范围期间的注册资本情况:

单位:人民币万元

| 子公司名称 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 江苏燕宁公路工程技术有限公司 | 6200 | 6200 | 3000 | 3000 |
| 江苏省百通工程顾问有限公司 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 江苏兆通路桥工程有限公司 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 燕宁国际工程咨询有限公司 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 江苏交科建材技术有限公司 | | | | |
| 泰州市新通交通设计研究院有限公司 | | | | |
| 江苏交科工程检测技术有限公司 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 燕宁国际工程咨询（北京）有限公司 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 常州市交通建设监理咨询有限公司 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 常州市交通规划设计院有限公司 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 燕宁国际工程咨询（河北）有限公司 | | | | 100 |
| 燕宁国际工程咨询（天津）有限公司 | | | | 300 |
| 连云港市交通规划设计院有限公司 | 404.50 | 404.50 | 404.50 | 404.5 |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 燕宁国际集团有限公司 | 200 万美元 | 200 万美元 | 200 万美元 | |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 300 | 300 | 300 | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 常熟市交通工程监理有限公司 | 50 | 50 | 50 | |
| 常熟通正工程检测有限公司 | 100 | 100 | 100 | |
| 江苏交科国际有限公司 (JSTRI International Inc.) | 5 万美元 (未实际 出资) | 5 万美元 (未实际 出资) | | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 1000 | 1000 | | |

(4) 于纳入合并范围期间对子公司合并持有股权比例:

| 子公司名称 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 江苏燕宁公路工程技术有限公司 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 江苏省百通工程顾问有限公司 | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 江苏兆通路桥工程有限公司 | 100% | 100% | 100% | 65% |
| 燕宁国际工程咨询有限公司 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 江苏交科建材技术有限公司 | | | | |
| 泰州市新通交通设计研究院有限公司 | | | | |
| 江苏交科工程检测技术有限公司 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 燕宁国际工程咨询（北京）有限公司 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 常州市交通建设监理咨询有限公司 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 常州市交通规划设计院有限公司 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 燕宁国际工程咨询（河北）有限公司 | | | | 60% |
| 燕宁国际工程咨询（天津）有限公司 | | | | 100% |
| 连云港市交通规划设计院有限公司 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 59.86% | 59.86% | 50.98% | 50.98% |
| 燕宁国际集团有限公司 | 100% | 100% | 100% | |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 75% | 75% | 75% | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 100% | 100% | 100% | 20% |
| 常熟市交通工程监理有限公司 | 100% | 100% | 100% | |
| 常熟通正工程检测有限公司 | 100% | 100% | 100% | |
| 江苏交科国际有限公司 (JSTRIInternationalInc.) | 100% | 100% | | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 70% | 70% | | |

3、其他关联方

| 关联方名称 | 与本公司的关系 |
|------------------|---|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 本公司原联营企业，2010年10月后成为本公司子公司 |
| 江苏省交通科学研究院有限公司工会 | 曾为持本公司5%以上股权之股东，2008年6月已将其持有本公司股权全部转让 |
| 江苏省方山投资管理有限公司 | 本公司主要股东出资设立的有限公司，其法定代表人为本公司实际控制人之一（符冠华） |
| 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 |

4、关联交易情况

(1) 本公司向关联方转让股权：

本公司于2008年11月21日与江苏省方山投资管理有限公司签署《股权转让协议书》，本公司以154.854万元的价格将持有江苏交科建材技术有限公司60%转让给江苏省方山投资管理有限公司。

(2) 向关联方收取资金占用费：

| 关联方 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------------------|-----------|--------|------------|--------------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | | | 368,779.00 | 416,573.00 |
| 江苏省交通科学研究院有限公司工会 | | | | 1,306,171.60 |
| 符冠华 | | | | 1,290,994.52 |
| 合计 | | | 368,779.00 | 3,013,739.12 |

[注]本公司向上述关联方收取资金占用费均以实际资金占用积数与同期银行贷款利率为基础计算。

其中：①由于2006年8月关联方——符冠华受让本公司原持有易图通科技（北京）有限公司18.11%的股权形成欠款1000万元，本公司于2008年按实际资金占用积数与同期银行贷款利率为基础计算收取资金占用费。②江苏省交通科学研究院有限公司工会向本公司暂借款，用于支付其收购部分职工通过江苏省交通科学研究院有限公司工会或直接持有本公司股权的款项。江苏省交通科学研究院有限公司工会形成对本公司的欠款，本公司于2008年按实际资金占用积数与同期银行贷款利率为基础计算，并向自然人股东在受让江苏省交通科学研究院有限公司工会所持股权时收取相应的资金占用费。

(3) 向关联方偿还资金：

| 关联方 | 2011年1-6月 | 2010年度[注] | 2009年度 | 2008年度 |
|---------------|-----------|--------------|--------|--------|
| 江苏省方山投资管理有限公司 | | 5,023,963.90 | | |

[注]本公司收购原联营企业——江苏燕宁金邦科技发展有限公司40%股权后，江苏燕宁金邦科技发展有限公司于2010年10月以后成为本公司的子公司；江苏燕宁金邦科技发展有限公司于2010年12月偿还了其积欠关联方——江苏省方山投资管理有限公司的借款本息。

(4) 向关联方支付资金占用费：

| 关联方 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 江苏省方山投资管理有限公司 | | 61,463.17 | | |

[注]江苏省方山投资管理有限公司于2010年向江苏燕宁金邦科技发展有限公司计收资金占用费中，归属于江苏燕宁金邦科技发展有限公司成为本公司之子公司后的2010年11-12月期间金额为61,463.17元。

(5) 本公司为关联方代垫费用：

| 关联方 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | | 38,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |

(6) 本公司向关联方收取房租、物业管理费用：

| 关联方 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | | 69,909.28 | 96,357.58 | 169,388.00 |

(7) 关联方向本公司转让子公司股权

2010年3月3日本公司与北京剑平国际投资有限公司签署《出资转让协议》，北京剑平国际投资有限公司将其对北京剑平瑞华环保技术有限公司的出资额36.23万元（折股权比例8.88%）以零对价转让给本公司。为此，公司对北京剑平瑞华环保技术有限公司的投资比例由50.98%变更为59.86%。

5、关联方应收应付款项

| 科目 | 关联方 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|-------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 其他应收款 | 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | | | | 4,421,367.33 |
| 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 |

七、或有事项

1、截至2011年6月30日，本公司为子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司银行借款3000.00万元提供担保。

2、截至2011年6月30日，本公司为子公司——江苏省建设工程设计院有限公司银行借款690.00万元提供担保。

3、截至2011年6月30日，本公司为子公司——常熟市交通规划设计院有限公司银行借款800.00万元提供担保。

4、截至2011年6月30日，本公司为子公司——江苏燕宁工程咨询有限公司开具银行保函500.00万元出具了反担保函。

5、本公司为子公司——常州市交通建设监理咨询有限公司银行授信1500.00万元提供保证担保。截至2011年6月30日担保银行保函余额458.83万元，2011年7月4日常州市交通建设监理咨询有限公司使用上述银行授信取得银行借款300.00万元。

八、承诺事项

截止资产负债表日，无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后非调整事项

1、根据江苏省方山投资管理有限公司与本公司签署的《赠与合同》，江苏省方山投资

管理有限公司自愿将其转让江苏交科建材技术有限公司股权所获得收益 448.8 万元无偿赠予本公司，江苏省方山投资管理有限公司于 2011 年 7 月 6 日以银行转账方式交付了赠与财产。

2、本公司于 2011 年 6 月 18 日第一届董事会第十九次会议审议通过了“关于投资江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司”的议案，同意出资 365 万元参股成立江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司，出资比例为 7.3%。本公司于 2011 年 6 月 15 日与南京地下铁道有限责任公司等出资方签署了《江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司发起人协议》，并于 2011 年 7 月 11 日支付上述投资款 365 万元。

3、本公司无需披露的资产负债表日后利润分配情况。

十、其他重要事项

1、企业合并

报告期发生的企业合并参见附注四及附注五·13。

2、以公允价值计量的资产和负债

(1) 2011 年 1-6 月、2010 年度无以公允价值计量的资产和负债。

(2) 2009 年度情况

| 项目 | 2008 年 12 月 31 日 | 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 | 2009 年 12 月 31 日 |
|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | 16,290.00 |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | |
| 3. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | | | | | 16,290.00 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 上述合计 | | | | | 16,290.00 |
| 金融负债 | | | | | |

(3) 2008 年度情况

| 项目 | 2007年12月31日 | 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 | 2008年12月 31日 |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 25,120,986.83 | -6,581,339.83 | | | |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | |
| 3. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 25,120,986.83 | -6,581,339.83 | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 上述合计 | 25,120,986.83 | -6,581,339.83 | | | |
| 金融负债 | | | | | |

3、外币金融资产和外币金融负债

| 项目 | 2010年12月31日 | 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 | 2011年6月30日 |
|-------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | |
| 3. 贷款和应收款 | 1,228,705.14 | | | | 3,196,463.64 |
| 4. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 5. 持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 1,228,705.14 | | | | 3,196,463.64 |
| 金融负债 | | | | | |

(续)

| 项目 | 2009年12月31日 | 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 | 2010年12月31日 |
|-------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------|--------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | | | | | |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | |
| 3. 贷款和应收款 | | | | | 1,228,705.14 |
| 4. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 5. 持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | | | | | 1,228,705.14 |
| 金融负债 | | | | | |

4、其他

(1) 本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》，拟公开发行境内上市人民币普通股（A股）6,000万股，并在深圳证券交易所创业板上市，具体发行股票数量以中国证监会核定数为准。本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》，授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的相关事宜。

本公司2010年第一次临时股东大会经审议通过《关于延长公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关决议和授权有效期的议案》，同意延长公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关决议的有效期限和授权董事会办理相关事宜的授权期限，延长期限均为一年；原《关于公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》和《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》的其余内容不变。

(2) 本公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》，如果本公司首次公开发行股票的申请获得核准并成功发行，则本公司发行当年所实现的利润和以前年度的滚存未分配利润由股票发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，金额以人民币元为单位）

1、应收账款

（1）分类情况

| 项目 | 2011年6月30日 | | | |
|----------------------|------------|----|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|---------|---------------|---------|
| 提供劳务形成应收账款账龄分析法组合 | 572,535,039.95 | 98.79% | 43,757,997.56 | 7.64% |
| 工程承包形成应收账款账龄分析法组合 | | | | |
| 组合小计 | | | | |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 [注] | 7,004,641.26 | 1.21% | 7,004,641.26 | 100.00% |
| 合计 | 579,539,681.21 | 100.00% | 50,762,638.82 | 8.76% |

(续)

| 项目 | 2010年12月31日 | | | |
|---------------------------|----------------|---------|---------------|---------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 提供劳务形成应收账款账龄分析法组合 | 478,777,429.60 | 98.56% | 39,376,421.74 | 8.22% |
| 工程承包形成应收账款账龄分析法组合 | | | | |
| 组合小计 | 478,777,429.60 | 98.56% | 39,376,421.74 | 8.22% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 [注] | 7,004,641.26 | 1.44% | 7,004,641.26 | 100.00% |
| 合计 | 485,782,070.86 | 100.00% | 46,381,063.00 | 9.55% |

(续)

| 项目 | 2009年12月31日 | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 提供劳务形成应收账款账龄分析法组合 | 339,835,757.45 | 100.00% | 26,311,320.41 | 7.74% |
| 工程承包形成应收账款账龄分析法组合 | | | | |
| 组合小计 | 339,835,757.45 | 100.00% | 26,311,320.41 | 7.74% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 339,835,757.45 | 100.00% | 26,311,320.41 | 7.74% |

(续)

| 项目 | 2008年12月31日 | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 提供劳务形成应收账款账龄分析法组合 | 266,561,932.30 | 100.00% | 19,691,589.70 | 7.39% |
| 工程承包形成应收账款账龄分析法组合 | | | | |
| 组合小计 | 266,561,932.30 | 100.00% | 19,691,589.70 | 7.39% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 266,561,932.30 | 100.00% | 19,691,589.70 | 7.39% |

[注“单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款”为本公司针对部分预计难以收回而计提了全额坏账准备的款项，有关情况如下：

| 项目 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提全额坏账准备原因 |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 部分检测项目应收账款 | 1,761,307.00 | 1,761,307.00 | 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 | 5,243,334.26 | 5,243,334.26 | 老项目或项目已较长期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 | 7,004,641.26 | 7,004,641.26 | |

(2) 组合中，提供劳务形成应收账款账龄分析法组合

| 账龄 | 2011年6月30日 | | | 2010年12月31日 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 426,807,892.06 | 74.55% | 21,340,394.60 | 354,007,907.09 | 73.94% | 17,700,395.35 |
| 1—2年 | 96,268,706.56 | 16.81% | 9,626,870.66 | 71,366,901.80 | 14.91% | 7,136,690.18 |
| 2—3年 | 28,466,550.02 | 4.97% | 5,693,310.00 | 32,076,939.89 | 6.70% | 6,415,387.98 |
| 3—4年 | 17,767,516.80 | 3.10% | 5,330,255.04 | 12,819,460.92 | 2.68% | 3,845,838.28 |
| 4—5年 | 2,914,414.51 | 0.51% | 1,457,207.26 | 8,456,219.90 | 1.76% | 4,228,109.95 |
| 5年以上 | 309,960.00 | 0.06% | 309,960.00 | 50,000.00 | 0.01% | 50,000.00 |
| 合计 | 572,535,039.95 | 100.00% | 43,757,997.56 | 478,777,429.6 | 100.00% | 39,376,421.74 |

(续)

| 账龄 | 2009年12月31日 | | | 2008年12月31日 | | |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 237,261,934.84 | 69.82% | 11,863,096.75 | 190,622,709.85 | 71.51% | 9,531,135.49 |

| 账龄 | 2009年12月31日 | | | 2008年12月31日 | | |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1-2年 | 75,980,133.10 | 22.36% | 7,598,013.31 | 52,863,898.85 | 19.83% | 5,286,389.89 |
| 2-3年 | 14,241,644.97 | 4.19% | 2,848,328.99 | 20,485,327.60 | 7.69% | 4,097,065.52 |
| 3-4年 | 10,870,704.54 | 3.20% | 3,261,211.36 | 2,589,996.00 | 0.97% | 776,998.80 |
| 4-5年 | 1,481,340.00 | 0.43% | 740,670.00 | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 339,835,757.45 | 100.00% | 26,311,320.41 | 266,561,932.30 | 100.00% | 19,691,589.70 |

(3) 期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

(4) 期末截至欠款金额前五名应收账款总额比例

| 项目 | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 欠款金额前五名应收账款 金额合计 | 139,198,859.11 | 124,314,673.40 | 55,652,826.93 | 37,717,324.56 |
| 占应收账款总额比例 | 24.02% | 25.59% | 16.38% | 14.15% |

(5) 应收账款期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提特别坏账准备本期冲回的应收款项。

(6) 本公司于报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项的情况。

(7) 报告期核销应收账款的情况

| 年度 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------|-------|--------------|---------|-----------|
| 2008年度 | 工程咨询款 | 3,587,423.38 | 无法收回的款项 | 否 |
| 合计 | | 3,587,423.38 | | |

2、其他应收款

(1) 分类情况

| 项目 | 2011年6月30日 | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 29,233,973.68 | 100.00% | 2,494,192.10 | 8.53% |
| 组合小计 | | | | |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 29,233,973.68 | 100.00% | 2,494,192.10 | 8.53% |

(续)

| 项目 | 2010年12月31日 | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 55,982,479.69 | 100.00% | 6,546,117.03 | 11.69% |
| 组合小计 | 55,982,479.69 | 100.00% | 6,546,117.03 | 11.69% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 55,982,479.69 | 100.00% | 6,546,117.03 | 11.69% |

(续)

| 项目 | 2009年12月31日 | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 43,266,697.85 | 100.00% | 3,557,894.12 | 8.22% |
| 组合小计 | 43,266,697.85 | 100.00% | 3,557,894.12 | 8.22% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 43,266,697.85 | 100.00% | 3,557,894.12 | 8.22% |

(续)

| 项目 | 2008年12月31日 | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 38,758,454.56 | 100.00% | 4,998,755.38 | 12.90% |
| 组合小计 | 38,758,454.56 | 100.00% | 4,998,755.38 | 12.90% |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 38,758,454.56 | 100.00% | 4,998,755.38 | 12.90% |

(2) 组合中, 其他应收款账龄分析法组合

| 账龄 | 2011年6月30日 | | | 2010年12月31日 | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 24,326,468.28 | 83.21% | 1,216,323.42 | 46,959,506.66 | 83.88% | 2,347,975.33 |
| 1-2年 | 3,728,608.81 | 12.75% | 372,860.88 | 2,951,463.96 | 5.27% | 295,146.40 |
| 2-3年 | 547,777.58 | 1.88% | 273,888.79 | 4,337,027.54 | 7.75% | 2,168,513.77 |
| 3-4年 | 370,317.18 | 1.27% | 370,317.18 | 1,415,191.63 | 2.53% | 1,415,191.63 |
| 4-5年 | 50,000.00 | 0.17% | 50,000.00 | 119,289.90 | 0.21% | 119,289.90 |
| 5年以上 | 210,801.83 | 0.72% | 210,801.83 | 200,000.00 | 0.36% | 200,000.00 |
| 合计 | 29,233,973.68 | 100.00% | 2,494,192.10 | 55,982,479.69 | 100.00% | 6,546,117.03 |

(续)

| 账龄 | 2009年12月31日 | | | 2008年12月31日 | | |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 1年以内 | 34,030,907.26 | 78.64% | 1,701,545.37 | 20,889,911.04 | 53.90% | 1,044,495.55 |
| 1-2年 | 7,527,344.02 | 17.40% | 752,734.40 | 12,711,312.48 | 32.80% | 1,271,131.25 |
| 2-3年 | 1,209,664.44 | 2.80% | 604,832.22 | 4,948,204.93 | 12.77% | 2,474,102.47 |
| 3-4年 | 292,120.42 | 0.68% | 292,120.42 | 7,707.83 | 0.02% | 7,707.83 |
| 4-5年 | 6,707.83 | 0.02% | 6,707.83 | 201,318.28 | 0.51% | 201,318.28 |
| 5年以上 | 199,953.88 | 0.46% | 199,953.88 | | | |
| 合计 | 43,266,697.85 | 100.00% | 3,557,894.12 | 38,758,454.56 | 100.00% | 4,998,755.38 |

(3) 期末持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况参见附注五·6。

3、长期股权投资

(1) 分类情况

| 项目 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 167,760,441.08 | 14,939,777.33 | 167,760,441.08 | 13,843,844.89 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | | | | |
| 合计 | 167,760,441.08 | 14,939,777.33 | 167,760,441.08 | 13,843,844.89 |

(续)

| 项目 | 2009年12月31日 | | 2008年12月31日 | |
|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 156,631,272.00 | 6,960,017.07 | 121,392,200.00 | 6,960,017.07 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 222,053.02 | | 2,023,128.93 | |
| 合计 | 156,853,325.02 | 6,960,017.07 | 123,415,328.93 | 6,960,017.07 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 占被投资单位注册资本比例 | 2010年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2011年6月30日 | 减值准备 |
|------------------|--------------|----------------|------|------|----------------|---------------|
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 11.86% | 26,000,000.00 | | | 26,000,000.00 | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 100% | 23,012,744.00 | | | 23,012,744.00 | 5,763,827.82 |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 59.86% | 2,080,000.00 | | | 2,080,000.00 | 1,095,932.44 |
| 江苏燕宁公路工程技术有限公司 | 100% | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | |
| 江苏兆通路桥工程有限公司 | 100% | 8,703,800.00 | | | 8,703,800.00 | |
| 燕宁国际工程咨询有限公司 | 80% | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | |
| 江苏交科工程检测技术有限公司 | 90% | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | |
| 常州市交通规划设计院有限公司 | 100% | 21,809,700.00 | | | 21,809,700.00 | 6,960,017.07 |
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 95% | 3,800,000.00 | | | 3,800,000.00 | |
| 连云港市交通规划设计院有限公司 | 50% | 2,022,500.00 | | | 2,022,500.00 | |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 50% | 1,120,000.00 | | | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 75% | 6,375,000.00 | | | 6,375,000.00 | |
| 燕宁国际集团有限公司 | 80% | 547,528.00 | | | 547,528.00 | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 70% | 489,169.08 | | | 489,169.08 | |
| 合计 | | 167,760,441.08 | | | 167,760,441.08 | 14,939,777.33 |

(续)

| 被投资单位名称 | 占被投资单位注册资本比例 | 2009年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2010年12月31日 | 减值准备 |
|---------|--------------|-------------|------|------|-------------|------|
|---------|--------------|-------------|------|------|-------------|------|

| | | | | | | |
|------------------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 11.86% | 11,700,000.00 | 14,300,000.00 | | 26,000,000.00 | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 100% | 23,012,744.00 | | | 23,012,744.00 | 5,763,827.82 |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 59.86% | 2,080,000.00 | | | 2,080,000.00 | |
| 江苏燕宁公路工程技术有限公司 | 100% | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | |
| 江苏省百通工程顾问有限公司 | 75% | 3,660,000.00 | | 3,660,000.00 | 0 | |
| 江苏兆通路桥工程有限公司 | 100% | 8,703,800.00 | | | 8,703,800.00 | |
| 燕宁国际工程咨询有限公司 | 80% | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | |
| 江苏交科工程检测技术有限公司 | 90% | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | |
| 常州市交通规划设计院有限公司 | 100% | 21,809,700.00 | | | 21,809,700.00 | 6,960,017.07 |
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 95% | 3,800,000.00 | | | 3,800,000.00 | |
| 连云港市交通规划设计院有限公司 | 50% | 2,022,500.00 | | | 2,022,500.00 | |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 50% | 1,120,000.00 | | | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 75% | 6,375,000.00 | | | 6,375,000.00 | |
| 燕宁国际集团有限公司 | 80% | 547,528.00 | | | 547,528.00 | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 70% | | 489,169.08 | | 489,169.08 | |
| 合计 | | 156,631,272.00 | 14,789,169.08 | 3,660,000.00 | 167,760,441.08 | 13,843,844.89 |

(续)

| 被投资单位名称 | 占被投资单位注册资本比例 | 2008年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2009年12月31日 | 减值准备 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------|
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 11.861% | 10,400,000.00 | 1,300,000.00 | | 11,700,000.00 | |
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 100% | 2,000,000.00 | 21,012,744.00 | | 23,012,744.00 | |

| 被投资单位名称 | 占被投资单位注册资本比例 | 2008年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2009年12月31日 | 减值准备 |
|------------------|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------|
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 50.98% | 2,080,000.00 | | | 2,080,000.00 | |
| 江苏燕宁公路工程技术有限公司 | 100% | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | |
| 江苏省百通工程顾问有限公司 | 75% | 3,660,000.00 | | | 3,660,000.00 | |
| 江苏兆通路桥工程有限公司 | 100% | 2,600,000.00 | 6,103,800.00 | | 8,703,800.00 | |
| 燕宁国际工程咨询有限公司 | 80% | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | |
| 江苏交科工程检测技术有限公司 | 90% | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | |
| 常州市交通规划设计院有限公司 | 100% | 21,809,700.00 | | | 21,809,700.00 | 6,960,017.07 |
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 95% | 3,800,000.00 | | | 3,800,000.00 | |
| 燕宁国际工程咨询(河北)有限公司 | 10% | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 连云港市交通规划设计院有限公司 | 50% | 2,022,500.00 | | | 2,022,500.00 | |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 50% | 1,120,000.00 | | | 1,120,000.00 | |
| 江苏省建设工程设计院有限公司 | 75% | | 6,375,000.00 | | 6,375,000.00 | |
| 燕宁国际集团有限公司 | 80% | | 547,528.00 | | 547,528.00 | |
| 合计 | | 121,392,200.00 | 35,339,072.00 | 100,000.00 | 156,631,272.00 | 6,960,017.07 |

(续)

| 被投资单位名称 | 占被投资单位注册资本比例 | 2007年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2008年12月31日 | 减值准备 |
|----------------|--------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 常熟市交通规划设计院有限公司 | 20% | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 江苏盛泉创业投资有限公司 | 16.46% | 10,400,000.00 | | | 10,400,000.00 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 10% | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | |
| 北京剑平瑞华环保技术有限公司 | 50.98% | | 2,080,000.00 | | 2,080,000.00 | |
| 江苏燕宁公路工程技术有限公司 | 100% | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | |
| 江苏省百通工程顾问有限公司 | 75% | 3,660,000.00 | | | 3,660,000.00 | |
| 江苏兆通路桥工程有限公司 | 65% | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | |
| 燕宁国际工程咨询有限公司 | 80% | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | |
| 江苏交科建材技术有限公司[注4] | 60% | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 泰州市新通交通设计研究院有限公司[注5] | 55% | 900,000.00 | 200,000.00 | 1,100,000.00 | | |
| 江苏交科工程检测技术有限公司 | 90% | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | |
| 常州市交通规划设计院有限公司 | 100% | 21,809,700.00 | | | 21,809,700.00 | 6,960,017.07 |
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 95% | 3,800,000.00 | | | 3,800,000.00 | |
| 燕宁国际工程咨询(河北)有限公司 | 10% | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 连云港市交通规划设计院有限公司 | 50% | 2,022,500.00 | | | 2,022,500.00 | |
| 连云港市交通工程咨询监理有限公司 | 50% | 1,120,000.00 | | | 1,120,000.00 | |
| 合计 | | 124,712,200.00 | 2,280,000.00 | 5,600,000.00 | 121,392,200.00 | 6,960,017.07 |

(3) 按权益法核算的长期股权投资

A、2010年度按权益法核算的长期股权投资变动情况

| 被投资公司名称 | 占被投资单位注册资本比例 | 初始投资金额 | 累计追加投资额 | 2009年12月31日账面余额 |
|----------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 30% | 3,000,000.00 | | 222,053.02 |
| 合计 | | 3,000,000.00 | | 222,053.02 |

(续)

| 被投资公司名称 | 调整被投资公司权益增减 | | 分得的现金红利 | | 其他减少 | 2010年12月31日账面余额 |
|----------------|-------------|---------------|---------|------|------------|-----------------|
| | 本期金额 | 累计金额 | 本期金额 | 累计金额 | | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 165,318.89 | -2,612,628.09 | | | 387,371.91 | - |
| 合计 | 165,318.89 | -2,612,628.09 | | | 387,371.91 | - |

B、2009年度按权益法核算的长期股权投资变动情况

| 被投资公司名称 | 占被投资单位 注册资本比例 | 初始投资金额 | 累计追加投 资额 | 2008年12月31日 账面余额 |
|----------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 30% | 3,000,000.00 | | 2,023,128.93 |
| 合计 | | 3,000,000.00 | | 2,023,128.93 |

(续)

| 被投资公司名称 | 调整被投资公司权益增减 | | 分得的现金红利 | | 其他减 少 | 2009年12月31日 账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------|------|----------|---------------------|
| | 本期金额 | 累计金额 | 本期金额 | 累计金额 | | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | -1,801,075.91 | -2,777,946.98 | | | | 222,053.02 |
| 合计 | -1,801,075.91 | -2,777,946.98 | | | | 222,053.02 |

C、2008年度按权益法核算的长期股权投资变动情况

| 被投资公司名称 | 占被投资单位 注册资本比例 | 初始投资金额 | 累计追加投 资额 | 2007年12月31日余额 |
|----------------|------------------|--------------|-------------|---------------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 30% | 3,000,000.00 | | 2,936,303.59 |
| 江苏冠亚物流咨询有限公司 | 33% | 500,000.00 | | 338,582.22 |
| 合计 | | 3,500,000.00 | | 3,274,885.81 |

(续)

| 被投资公司名称 | 调整被投资公司权益增减 | | 分得的现金红利 | | 其他减少 | 2008年12月 31日余额 |
|----------------|-------------|---------------|---------|------|------------|-------------------|
| | 本期金额 | 累计金额 | 本期金额 | 累计金额 | | |
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | -913,174.66 | -976,871.07 | | | | 2,023,128.93 |
| 江苏冠亚物流咨询有限公司 | | -161,417.78 | | | 338,582.22 | |
| 合计 | -913,174.66 | -1,138,288.85 | | | 338,582.22 | 2,023,128.93 |

(4) 联营企业情况

| 被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 投资比例 |
|----------------|-------|-----------------|------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 中国·南京 | 道路沥青设计、 技术服务 | 30% |

报告期内，联营企业主要财务指标如下：

| 期间 | 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|
| | 期末净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2010年1-10月 | 1,291,239.70 | 2,167,626.63 | 551,062.96 |
| 2009年度 | 740,176.73 | 1,180,909.10 | -6,003,586.35 |
| 2008年度 | 6,743,763.10 | 14,552,775.04 | -3,043,915.54 |

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入： | | | | |
| 主营业务 | 326,173,539.49 | 627,860,050.42 | 456,138,591.22 | 311,182,582.55 |
| 其他业务 | | | 1,183,697.85 | 1,325,746.50 |
| 合计 | 326,173,539.48 | 627,860,050.42 | 457,322,289.07 | 312,508,329.05 |
| 营业成本： | | | | |
| 主营业务 | 206,783,629.52 | 379,119,042.15 | 279,261,778.34 | 168,769,542.67 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 206,783,629.52 | 379,119,042.15 | 279,261,778.34 | 168,769,542.67 |

(2) 主营业务按业务类别

| 项目 | 2011年1-6月 | | 2010年度 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程咨询业务 | 326,173,539.49 | 206,783,629.52 | 627,860,050.42 | 379,119,042.14 |
| 其中：设计业务 | 196,530,727.15 | 121,171,495.76 | 385,277,484.22 | 209,255,281.60 |
| 检测业务 | 87,341,136.53 | 57,703,281.28 | 165,071,172.04 | 108,587,699.66 |
| 受托研究开发 | 10,344,155.15 | 10,877,722.76 | 21,394,265.69 | 19,476,021.54 |
| 其他技术咨询 | 31,957,520.66 | 17,031,129.72 | 56,117,128.47 | 41,800,039.34 |
| 合计 | 326,173,539.49 | 206,783,629.52 | 627,860,050.42 | 379,119,042.14 |

(续)

| 项目 | 2009年度 | | 2008年度 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程咨询业务 | 456,138,591.22 | 279,261,778.34 | 311,182,582.55 | 168,769,542.67 |
| 其中：设计业务 | 308,695,300.40 | 166,634,440.01 | 207,510,580.94 | 90,502,320.80 |
| 检测业务 | 99,292,089.07 | 64,835,246.15 | 74,718,575.55 | 50,751,754.84 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 受托研究开发 | 20,457,478.05 | 20,624,302.89 | 14,139,906.43 | 13,893,603.70 |
| 其他技术咨询 | 27,693,723.70 | 27,167,789.29 | 14,813,519.63 | 13,621,863.33 |
| 合计 | 456,138,591.22 | 279,261,778.34 | 311,182,582.55 | 168,769,542.67 |

(3) 主营业务收入按地区分类

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 国内 | 322,032,231.85 | 620,545,575.19 | 453,350,798.05 | 307,756,375.72 |
| 其中：省内 | 171,783,492.98 | 352,237,801.55 | 265,653,014.75 | 265,326,065.15 |
| 省外 | 150,248,738.87 | 268,307,773.64 | 187,697,783.30 | 42,430,310.57 |
| 国外 | 4,141,307.64 | 7,314,475.23 | 2,787,793.17 | 3,426,206.83 |
| 合计 | 326,173,539.49 | 627,860,050.42 | 456,138,591.22 | 311,182,582.55 |

(4) 公司前五名收入额及其占收入总额的比例列示如下：

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 前五名收入额（万元） | 8,730.07 | 11,174.09 | 13,153.87 | 6,437.97 |
| 占收入总额的比例 | 26.77% | 17.80% | 28.84% | 20.69% |

5、投资收益

(1) 明细项目

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产投资收益 | | | | 4,201,933.77 |
| 权益法核算联营公司 | | 157,116.06 | -1,801,075.91 | -913,174.66 |
| 股权转让收益 | | | | 207,630.00 |
| 处置子公司收益 | | 1,042,179.98 | | 1,278,891.42 |
| 联营企业清算收益 | | | | 29,526.52 |
| 收到的红利 | | | 7,800,000.00 | |
| 处置可供出售金融资产收益 | | | | |
| 合计 | | 1,199,296.04 | 5,998,924.09 | 4,804,807.05 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | 增减变动的的原因 |
|----------------|------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 江苏燕宁金邦科技发展有限公司 | 157,116.06 | -1,801,075.91 | -913,174.66 | 被投资单位因业务萎缩，2007年以后出现亏损。 |

(3) 投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | | |
| 净利润 | 38,661,542.67 | 76,481,983.37 | 77,879,237.71 | 63,915,847.08 |
| 加：资产减值准备 | 1,425,583.33 | 30,577,019.02 | 5,178,869.45 | 3,405,438.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,894,738.00 | 13,909,348.10 | 12,373,155.62 | 10,740,077.25 |
| 无形资产摊销 | 1,475,671.98 | 2,115,675.10 | 214,401.98 | 205,402.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 428,057.64 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 140,252.88 | -1,338,485.80 | 88,173.73 | 218,260.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 142,603.14 | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | | | 6,581,339.83 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,320,198.48 | 3,923,051.60 | 1,048,572.86 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -1,199,296.04 | -5,998,924.09 | -4,804,807.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -6,400,217.66 | -3,533,180.63 | 976,199.37 | 323,493.66 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 19,272.25 | 2,105,972.63 | -2,226,732.16 | 73,193.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -77,384,126.25 | -157,605,661.75 | -77,897,315.40 | -55,300,097.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -8,313,214.69 | 109,979,973.98 | 83,071,079.60 | 52,372,791.87 |
| 其他 | -536,716.09 | -387,562.06 | -1,005,604.21 | -465,603.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,268,957.46 | 75,171,440.66 | 93,701,114.46 | 77,265,337.43 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | | |
| 债务转为资本 | | | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | | | |
| 融资租入固定资产 | | | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | | | |
| 现金的期末余额 | 41,889,612.88 | 74,458,167.11 | 76,042,988.02 | 121,116,251.71 |
| 减：现金的期初余额 | 74,458,167.11 | 76,042,988.02 | 121,116,251.71 | 101,475,731.33 |
| 现金等价物的期末余额 | | | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32,568,554.23 | -1,584,820.91 | -45,073,263.69 | 19,640,520.38 |

十二、补充财务资料

1、非经常性损益

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 处置非流动资产损益 | -304,891.68 | 2,768,556.17 | 2,165,154.70 | 1,773,359.68 |
| 对非金融企业收取的资金占用费 | | | 368,779.00 | 3,039,382.96 |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | | | | -6,581,339.83 |
| 处置交易性金融资产投资收益 | | 267.00 | 89,063.56 | 4,481,696.85 |
| 各项政府补助 | 1,041,184.23 | 3,417,987.81 | | |

| 报表项目 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
|--------|---------|---|
| 短期借款 | 100.10% | 受工程咨询业务的收款存在明显季节性以及子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司工程总承包等项目的工程进度推进的影响，所需流动资金增加。 |
| 应付职工薪酬 | -22.42% | 以前年度计提的年终考核奖已在本期根据相关薪酬政策部分兑现。 |
| 应缴税费 | 45.71% | 因本公司将于2011年10月到期的高新技术企业证书正在复审过程中，2011年1-6月按15%税率进行企业所得税预申报，但财务账面暂按25%税率计提企业所得税。 |
| 资产减值损失 | -59.76% | (1) 上年度对子公司——常熟市交通规划设计院有限公司的商誉计提了全额减值准备。(2) 上年度针对部分工程咨询项目预计难以收回的应收账款计提了全额坏账准备700万元。(3) 加强应收账款回收管理，本公司及部分子公司于本期收回部分账龄较长的应收款项，故虽应收账款总额有所增长，但相应坏账准备增长幅度下降。 |
| 营业外收入 | -71.70% | (1) 子公司——江苏百通顾问有限公司于上年度清算处置房屋形成的固定资产清理收入增加。(2) 上年度核销了部分长期挂账的不应支付应付款项。 |

(2) 2010年度较2009年度主要报表项目变动分析

| 报表项目 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
|--------|----------|--|
| 应收账款 | 47.66% | (1) 工程咨询业务量较大幅增长，且工程咨询业务款项收回通常滞后于劳务完成。(2) 子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司承揽的工程总承包项目、建设投资合作项目，随着工程进度增加确认的应收账款相应大幅增加。 |
| 长期股权投资 | 118.08% | 本期新增对江苏盛泉创业投资有限公司出资1430万元。 |
| 商誉 | -50.45% | 经测试本期对子公司——常熟市交通规划设计院有限公司的商誉计提了全额减值准备。 |
| 短期借款 | 60.70% | 本公司因工程咨询业务量大幅增长，同时工程咨询业务应收账款回笼存在一定滞后性，导致所需流动资金增加。 |
| 应付账款 | 43.51% | 本公司因工程咨询业务量较大幅增长，相应工程委外款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 37.75% | (1) 公司人员较上年度增加，相应期末应计提的工时薪酬增加。(2) 本公司2010年度工程咨询业务量大幅增长，相应年末计提的年终考核奖增加。 |
| 应付股利 | -100.00% | 本期已支付2008年度宣告暂未发放现金股利1000万元、以2008年12月31日的总股本18000万股为基数，每10股派2.05元(含税)现金红利3,690.00万元。 |
| 长期借款 | 78.87% | (1) 子公司——江苏燕宁公路技术有限公司因承接“省道249新沂段工程项目”，本期借入信托贷款11,000.00万元；(2) 子公司——江苏燕宁公路技术有限公司2009年借入的6000万元信托贷款已于2010年12月31日偿还。 |

| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 其他营业外收支净额 | 165,199.23 | 1,653,897.28 | -54,199.26 | 416,074.49 |
| 非同一控制下企业合并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 | | 395,558.81 | | |
| 税前合计 | 901,491.78 | 8,236,267.07 | 2,568,798.00 | 3,129,174.15 |
| 减：扣除所得税影响 | 148,090.06 | 1,099,694.58 | -188,887.41 | -28,820.18 |
| 所得税后合计 | 753,401.72 | 7,136,572.49 | 2,757,685.41 | 3,157,994.33 |
| 减：扣除少数股东损益影响 | 15,000.00 | 325,961.40 | -15,244.92 | 58,107.54 |
| 非经常性损益净额 (归属于母公司股东的净利润部分) | 738,401.72 | 6,810,611.09 | 2,772,930.33 | 3,099,886.79 |

本公司根据《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》定义界定非经常性损益项目，不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 2011年1-6月 | | 2010年度 | | 2009年度 | | 2008年度 | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 加权平均净资产收益率% | 基本每股收益(元/股) | 加权平均净资产收益率% | 基本每股收益(元/股) | 加权平均净资产收益率% | 基本每股收益(元/股) | 加权平均净资产收益率% | 基本每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.25% | 0.21 | 24.74% | 0.53 | 26.87% | 0.45 | 20.15% | 0.40 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.08% | 0.20 | 23.07% | 0.49 | 25.95% | 0.44 | 19.27% | 0.38 |

[注]净资产收益率的计算遵循《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定。

3、主要会计报表项目的异常情况及原因

(1) 2011年1-6月较2010年度主要报表项目变动分析(利润表项目以2010年度金额的50%作为比较基础)

| 报表项目 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
|------|--------|---|
| 应收账款 | 14.08% | (1) 工程咨询业务的收款存在明显的季节性(下半年收款大于上半年),且工程咨询业务款项收回通常滞后于劳务完成。 (2) 随着子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司承揽的工程总承包等项目的工程进度推进,相应应收工程款增加。 |

| 报表项目 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
|---------|---------|---|
| 营业收入 | 33.03% | (1) 本公司及子公司完成的工程勘察设计、检测、监理等咨询业务量大幅增长,工程咨询业务收入与上年度相比增长 38.76%;(2) 本期工程承包收入较上年度增长 24.66%。主要原因为子公司——江苏燕宁公路技术有限公司从事工程施工业务收入增长。 |
| 营业成本 | 29.60% | (1) 本公司及子公司完成的工程勘察设计、检测、监理等咨询业务量大幅增长,相应工程咨询业务成本与上年度相比增长 38.36%;(2) 本期工程承包成本较上年度增长 20.50%。主要原因为子公司——江苏燕宁公路技术有限公司从事工程施工业务增长。 |
| 营业税金及附加 | 31.77% | 本期公司及子公司实现工程咨询和工程总承包业务收入大幅增长,相应营业税及附加增加。 |
| 销售费用 | 33.91% | 本期营销部门人员薪酬较大幅度上升,且办公费用、车辆费用等增加。 |
| 财务费用 | 585.07% | (1) 工程总承包项目产生的利息收入增加;(2) 同时,贷款利息支出增加。 |
| 资产减值损失 | 191.38% | (1) 经测试本期对子公司——常熟市交通规划设计院有限公司的商誉计提了全额减值准备。(2) 本公司从事的勘察设计业务周期较长、且业务量增长导致应收账款增加,相应坏账准备增加。(3) 本期针对部分工程咨询项目预计难以收回的应收账款计提了全额坏账准备 700 万元。 |
| 营业外收入 | 952.60% | (1) 本期取得政府补助增加;(2) 子公司——江苏百通顾问有限公司清算处置房屋形成的固定资产清理收入增加。(3) 本期核销了部分长期挂账的不应支付应付款项。 |
| 所得税费用 | 306.27% | (1) 本公司 2010 年度前免征企业所得税,2010 年适用税率 15%纳税,导致当期所得税费用大幅上升。(2) 子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司本期利润较大幅度上升。 |

(3) 2009 年度较 2008 年度主要报表项目变动分析

| 报表项目 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
|-------|--------|--|
| 应收账款 | 58.98% | (1) 2009 年度工程咨询业务量大幅增长,且工程咨询业务款项收回通常滞后于劳务完成。(2) 子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司承揽的工程总承包合同,将基础设施建造发包给其他方的,按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定,确认为金融资产;以及确认相应提供劳务收入形成的应收账款增加;(3) 新增合并范围的子公司——常熟市交通规划设计院有限公司应收账款增加。 |
| 预付款项 | 46.40% | 子公司——北京剑平瑞华环保技术有限公司承接的环保工程业务合同增加,相应预付款项增加。 |
| 其他应收款 | 50.33% | (1) 本公司通过投标方式积极开拓省外业务,相应投标保证金大幅增加。(2) 随着工程咨询业务量增长,业务人员用于项目 |

| 报表项目 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
|---------|---------|---|
| | | 现场差旅的备用金借款增加。 |
| 无形资产 | 36.51% | 子公司——江苏兆通路桥工程有限公司座落于南京禄口街道谢村社区的土地使用权类型由划拨变更为出让，补缴土地出让金。 |
| 商誉 | 327.20% | 2009年非同一控制下企业合并常熟市交通规划设计院有限公司、江苏省建设工程设计院有限公司形成较大金额的商誉。 |
| 短期借款 | 619.23% | (1) 本公司因工程咨询业务量大幅增长，所需流动资金增加。 (2) 子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司承揽的工程总承包合同，所需流动资金大幅增加。 |
| 应付账款 | 42.69% | (1) 本公司2009年承接实施的勘察设计业务量大幅增长，相应的应付项目委外款增加。(2) 子公司——江苏燕宁公路技术有限公司2008年承揽了工程总承包合同，相应的应付工程发包款增加。 |
| 预收款项 | 70.65% | (1) 本公司因工程咨询业务量大幅增长，部分项目的预收款增加。(2) 子公司——北京剑平瑞华环保技术有限公司承接的环保工程业务合同增加，相应预收账款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 70.18% | (1) 公司人员较上年度增加，相应期末应计提的工时薪酬增加。(2) 本公司2009年度工程咨询业务量大幅增长，相应年末计提的年终考核奖增加。(3) 子公司——江苏燕宁公路技术有限公司因承揽工程总承包期末计提的主要管理人员绩效奖金大幅增加。 |
| 应交税费 | 62.21% | (1) 2009年度公司工程咨询和工程总承包业务收入大幅增长，相应应缴营业税增加。(2) 2009年度本公司支付现金股利，尚有相应的800万元个人所得税未缴纳。 |
| 应付股利 | -70.15% | (1) 本公司2008年度宣告发放现金股利20,400万元，其中尚有1000万元尚未支付。(2) 本公司以2008年12月31日的总股本18000万股为基数，每10股派2.05元(含税)现金红利，增加3,690.00万元应付股利尚未支付。 |
| 长期借款 | 100.00% | 子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司承揽的工程总承包合同，所需流动资金大幅增加，应收账款质押信托借款增加。 |
| 营业收入 | 85.10% | (1) 2009年度本公司及子公司完成的工程勘察设计、检测、监理等咨询业务量大幅增长，相应工程咨询业务收入增长39.12%。 (2) 子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司承揽大额工程总承包合同，导致2009年度工程承包收入增长264.70%。 |
| 营业成本 | 118.51% | (1) 2009年度本公司及子公司完成的工程勘察设计、检测、监理等咨询业务量大幅增长，相应营业成本增长48.27%；2009年度本公司委外业务增加以及省外业务增长导致工程咨询毛利率有所下降，因此营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度。(2) 子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司承揽大额工程总承包合同，导致2009年度工程承包成本增长327.10%。 |
| 营业税金及附加 | 54.50% | 2009年度本公司及子公司实现工程咨询和工程总承包业务收入大幅增长，相应营业税及附加增加。 |

| 报表项目 | 增减变动率 | 情况说明、主要原因分析 |
|--------|---------|---|
| 财务费用 | 135.87% | 2009年度本公司及子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司贷款利息支出大幅增加。 |
| 资产减值损失 | 201.96% | (1) 本期对以前年度非同一控制下企业合并江苏省百通工程顾问有限公司产生的商誉经测试计提了全额减值准备。(2) 期末应收款项余额增加相应坏账准备有所增加。 |
| 投资收益 | -89.72% | 2008年度的处置交易性金融资产投资收益较大。 |

江苏省交通科学研究院股份有限公司



2011年8月5日