

# 苏交科集团股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015-064

2015 年 07 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

<b>2015 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第七节 财务报告.....	37
第八节 备查文件目录.....	136

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、苏交科	指	苏交科集团股份有限公司
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
律师	指	国浩律师（上海）事务所
会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	苏交科集团股份有限公司章程
报告期	指	2015 年 1-6 月
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
ENR	指	Engineering News-Record 的缩写形式，《工程新闻记录》，由美国麦格劳-希尔建筑信息公司出版，是国际著名工程类周刊杂志

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	873,752,227.58	655,311,382.99	33.33%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	99,773,638.51	78,223,162.30	27.55%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	96,592,192.24	76,170,140.16	26.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-381,072,334.39	-119,383,076.49	-219.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6884	-0.2485	
基本每股收益（元/股）	0.1946	0.163	19.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1946	0.163	19.39%
加权平均净资产收益率	4.79%	4.91%	-0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.64%	4.79%	-0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,507,164,652.52	4,295,076,068.56	4.94%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	2,411,903,188.29	1,978,992,118.11	21.88%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.3569	3.3138	31.48%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.1801
---------------------	--------

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-512,190.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,972,645.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,703.25	
减：所得税影响额	866,240.41	
少数股东权益影响额（税后）	494,271.09	

合计	3,181,446.27	--
----	--------------	----

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 七、重大风险提示

### 1、应收账款发生坏账损失的风险

2015年6月末公司应收账款账面余额270,987.27万元，应收账款占比较大。其中：

(1) 公司工程咨询业务2015年6月末应收账款账面余额218,545.15万元，该类业务的主要客户为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，该业务形成的应收账款占公司应收账款总额的比例较大，主要原因系公司工程咨询业务的执行过程及业主结算方式导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度，导致工程咨询业务应收账款不断增加。

(2) 公司工程承包业务和商品销售业务2015年6月末应收账款账面余额52,442.12万元，主要原因系根据合同约定尚未到达收款期。

尽管公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。

### 2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险

在工程咨询业务实际执行的过程中，业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过审查等情况，确定支付进度款，因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生：一方面，在项目初步设计、施工图设计等前期阶段，公司需垫付业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项；另一方面，在项目完工后，业主通常会预留项目金额的5%-10%作为质量保证金，在质保期（一般为项目完成后2年）结束后才予以支付，从而导致公司在足额收取业主的进度款之前，垫付了项目相关的成本和费用，且垫付的成本、费用随着业务规模的扩张而增加。因此，业主延迟付款可能对公司的营运资金和现金流量构成压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可用在其他项目上的资金，从而将削弱公司项目承揽和运营的能力，并可能对公司经营业绩造成不利影响。

### 3、政策性风险

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

### 4、并购整合风险

公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的公司战略，积极开展投资并购，运用资本市场带来的优势条件，在产业链上下游寻找优质企业，推动公司在整个产业链的战略布局。公司在并购整合过程中，可能面临因收购、规模扩张所带来的管理风险和文化冲突。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2015年上半年,公司围绕年初既定的发展战略目标,根据董事会的战略部署,规范流程、强化管理。持续夯实和深化企业核心竞争力,努力为客户提供差异化的产品与服务,扩大行业影响力和品牌知名度。加强内控建设,建立有效的风险防范机制。上半年,公司继续保持稳定、快速的发展。

##### 1、主营业务收入和利润保持良好增长态势

报告期内,公司实现营业收入87,375.22万元,同比增长33.33%;实现营业利润12,624.05万元,同比增长27.50%;归属于上市公司股东的净利润为9,977.36万元,同比增长27.55%。

##### 2、继续推进公司科技研发能力建设,推动公司长期发展

报告期内,公司继续加强各类科研平台建设。2015年上半年,公司获得授权专利30项,其中发明专利7项,实用新型专利23项。同时公司还获得多项省部级奖项:“江苏省宿迁至新沂高速公路”获得公路交通优秀勘察设计奖一等奖、“江苏省综合客运枢纽布局规划(2013-2030年)”获得全国优秀工程咨询成果奖二等奖、“南京市河西新城快速公交工程一号线”获得第五届华彩奖金奖。公司“沥青拌合楼智能监控系统”被认定为江苏省高新技术产品,公司还获得江苏省发改委“2015年江苏省服务业创新百企示范工程第三批创新示范企业”称号等。

##### 3、实施员工持股计划,提升员工凝聚力和积极性

报告期内,公司非公开发行(员工持股计划)于2015年3月25日获得中国证监会审核通过,6月10日完成新增股份发行上市。本次员工持股计划的实施,有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,实现公司可持续发展。

##### 4、完成企业更名,树立全国品牌,提升企业知名度

公司在报告期内完成了由“江苏省交通科学研究院股份有限公司”更名为“苏交科集团股份有限公司”的工商变更。公司更名為进一步做大做强企业,树立全国品牌,提升企业知名度,扩大企业影响力奠定了基础。

##### 5、投资PPP产业基金落地,尝试工程咨询业务未来发展新模式

财政部、发改委、人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》,传递出进一步推广政府和社会资本合作模式的信号,目前各地正在加快推进PPP项目。公司作为PPP重点涉及领域的细分行业龙头,工程咨询业务占据PPP项目承接优势地位,未来开拓交通和环保PPP市场空间广阔。同时在PPP模式推广趋势下,工程咨询业务在产业链上的价值将会得到更大程度的释放,预计此种模式将会对公司未来发展产生重大影响。公司与贵州道投融资管理有限公司联合成立了贵州PPP产业投资基金管理机构,并拟发起设立及管理贵州PPP产业投资基金,推动贵州省内相关产业PPP项目的合作,并为公司后期工程咨询业务的承接带来积极作用。

##### 6、继续稳步推进对外投资,提升公司盈利能力

(1) 2015年4月,公司与中国电力建设股份有限公司、江门市交通运输局、中山市交通运输局共同签署了《中山至开平高速公路建设项目投资协议》,公司与中国电建共同出资设立项目公司。项目公司的设立,为公司获取本项目中的勘察设计等业务合同的顺利签署打下基础,对公司未来业绩产生积极影响。

(2) 报告期内,公司控股子公司燕宁建设成功中标福建省《国省干线(联七线)公路霞浦东冲至火车站段工程A6标段BT项目工程》,拟设立项目公司——霞浦燕宁联七线工程管理有限公司。

(3) 报告期内,公司与公司控股子公司燕宁建设成功中标福建省《国省干线联十五线东山生态环岛公路西铜公路经砂矿路至亲营段及苏峰山联络线道路工程投资建设-移交(BT)项目工程》,并拟共同出资设立项目公司——漳州东山燕宁环岛路管理有限公司。

公司将继续加大对外投资力度,在审慎的原则下快速扩大经营规模,向上下游行业、环保行业、智能交通行业等国内外

领域进行拓展。

### 7、实际控制人增持公司股份，彰显对公司未来发展的充足信心

为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的充足信心，公司实际控制人符冠华先生、王军华先生决定自2015年7月10起6个月内增持公司股份不少于100万股，不超过1000万股。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	873,752,227.58	655,311,382.99	33.33%	公司业务规模扩大及变并购导致
营业成本	573,799,466.53	458,388,741.88	25.18%	公司业务规模扩大及变并购导致
销售费用	30,376,214.07	21,235,307.57	43.05%	公司业务规模扩大及变并购导致
管理费用	98,385,189.66	75,771,865.75	29.84%	公司业务规模扩大及变并购导致
财务费用	5,423,646.47	-8,767,865.52		募集资金利息减少和燕宁建设 BT 业务及部分建造合同利息结算减少导致
所得税费用	28,765,383.19	18,955,615.74	51.75%	公司业务规模扩大导致
经营活动产生的现金流量净额	-381,072,334.39	-119,383,076.49		公司业务规模扩大及变并购导致
投资活动产生的现金流量净额	-14,975,823.06	-153,264,323.06		公司兼并购同比减少导致
筹资活动产生的现金流量净额	318,087,901.50	-203,945,469.13		公司非公开发行导致
现金及现金等价物净增加额	-77,961,651.13	-476,614,527.91		
资产减值损失	30,698,540.41	5,764,489.33	432.55%	应收账款规模扩大及兼并购导致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

工程咨询业务稳定增长，较上年同期增长30.63%；工程承包业务增长较快，较上年同期增长79.90%；外延式发展增厚公司业绩。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

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

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

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
分行业						
工程咨询	738,371,951.75	468,176,418.99	36.59%	30.63%	23.41%	11.29%
工程承包	128,919,476.84	104,660,829.49	18.82%	79.90%	59.61%	121.38%

### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大供应商	金额
本期前五大供应商合计	47,372,655.52
占公司全部采购金额的比例	21.80%
上年同期前五大供应商	金额
上年同期前五大供应商合计	50,577,256.46
占公司全部采购金额的比例	28.67%

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

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户	金额
本期前五大客户合计	201,201,527.16
占公司全部营业收入的比例	23.03%
上年同期前五大客户	金额
上年同期前五大客户合计	112,323,941.63
占公司全部营业收入的比例	17.14%

本期前五大与上期相比，客户性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

2015年上半年，全国完成公路水路交通固定资产投资7188亿元，同比增长9.5%，增速与去年同期基本持平。其中，公路建设完成投资6469亿元，同比增长10.2%；水运建设完成投资648亿元，同比增长2%；水运建设中内河投资增长1%、沿海港口航道投资增长2.4%。上半年，铁路完成投资2651.3亿元，同比增长12.7%，增长迅速的主要原因系国务院加快推进铁路建设的决策部署，以及“一带一路”国家战略的推进。分季度看，一、二季度行业公路水路投资增长分别为14.9%和7.1%；分区域看，东、中、西部地区分别完成投资2315亿元、1698亿元和3175亿元，分别增长5.3%、16.9%和9%。在“一带一路”及“长江经济带”等政策的影响下，交通投资向中西部地区倾斜，中西部地区继续保持平稳态势。

预计全年铁路、公路、水路分别完成固定资产投资8000亿元、16666亿元和1548亿元，铁路投资预计与去年持平，或创历史新高，公路、水运比去年分别增长7.8%、6%，总额超过2.6万亿元；全社会固定资产投资稳步上涨，2015年全社会固定资产投资计划增长15%，计划完成投资58.9万亿；1-6月已完成投资23.7万亿，同比增长11.3%；预计下半年全社会固定资产

投资将突破35万亿。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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

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

### 1、应收账款发生坏账损失的风险

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

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

### 2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险

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

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

### 3、政策性风险

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

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

### 4、并购整合风险

公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的公司战略，积极开展投资并购，运用资本市场带来的优势条件，在产业链上下游寻找优质企业，推动公司在整个产业链的战略布局。公司在并购整合过程中，可能面临因收购、规模扩张所带来的管理风险和文化冲突。

应对措施：公司对标的公司完成收购后，标的公司的管理层保持不变，在前端业务的开拓、管理、维护和服务上，仍拥有很大程度的自主性及灵活性；在除业务外的其他后台管理上，如财务、ERP系统、HR 由母公司统一管理，各子公司均需达到上市公司的统一标准，保证上市公司对并购标的企业的控制力又保持并购标的企业原有竞争优势并充分发挥两者之间的协同效应。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	75,020
报告期投入募集资金总额	3,098.83
已累计投入募集资金总额	72,790.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	6,057
累计变更用途的募集资金总额比例	8.07%
募集资金总体使用情况说明	
1、募集资金使用情况：（1）长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：本报告期投入金额 0 万元，截至期末累计投入金额 2,905.11 万元。（2）江苏公路运输工程实验室：本报告期投入金额 0 万元，截至期末累计投入金额 4,417.53 万元。（3）公司信息化建设项目：本报告期投入金额 0 万元，截至期末累计投入金额 2,092.58 万元。（4）苏交科科研设计大楼建设项目：本报告期投入金额 1,917.98 万元，截至期末累计投入金额 6,463.98 万元。2、超募资金使用情况：本报告期投入金额 1,180.85 万元，截至期末累计投入金额 56,880.82 万元。	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.设计咨询中心建设项目	是	6,057									
2.长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室	否	3,302.5	3,302.5	0	2,905.11	87.97%	2015年01月10日				否
3.江苏公路运输工程实验室	否	5,170	5,170	0	4,417.53	85.45%	2015年01月10日				否
4.公司信息化建设项目	否	2,800	2,800	0	2,092.58	74.74%	2015年12月31日				否
5.苏交科科研设计大楼建设项目	是	0	6,057	1,917.98	6,493.98	100.00%	2016年10月10日				否
承诺投资项目小计	--	17,329.5	17,329.5	1,917.98	15,909.2	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
1.杭州华龙交通勘察设计有限公司	否	3,636	3,636	363.6	3,417.84	94.00%	2012年 08月01日	198.55	2,907.86	是	否
2.甘肃科地工程咨询有限责任公司	否	2,041.2	2,041.2	255.15	2,041.2	100.00%	2013年 03月15日	193.24	1,164.22	是	否
3.江苏三联安全评价咨询有限公司	否	352.64	352.64	0	352.64	100.00%	2013年 09月29日	39.5	229.71	是	否
4.厦门市市政工程设计院有限公司	否	15,990.3	15,990.3	562.1	14,163.74	88.58%	2014年 05月15日	2,030.52	3,669.43	是	否
5.北京中铁瑞威基础工程有限公司	否	3,946	3,946	0	3,905.4	98.97%	2015年 03月31日	216.16	216.16	是	否
6.归还银行贷款	否	32,000	32,000	0	32,000						否
7.临时补充流动资金	否	17,000	17,000	0	17,000						否
8.永久补充流动资金	否	1,000	1,000	0	1,000						否
9.归还流动资金	否	-17,000	-17,000	0	-17,000						否
超募资金投向小计	--	58,966.14	58,966.14	1,180.85	56,880.82	--	--	2,677.97	8,187.38	--	--
合计	--	76,295.64	76,295.64	3,098.83	72,790.02	--	--	2,677.97	8,187.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信息系统项目中 PLM 和 ERP 系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的 IT 系统管理需要，同意信息系统建设项目由 2013 年 12 月 31 日延期至 2015 年 12 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园 D-38D 地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司实际募集资金净额为 74,094.92 万元（其中超募资金 56,765.42 万元），累计利息收入扣除手续合计 3193.80。已确定用途的超募资金如下：2012 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 4 月 5 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了该项议案。2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2013 年 4 月 25 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了该项										

	<p>议案。2014 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第三十一次会议和 2013 年度股东大会审议通过《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。2014 年 3 月 24 日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久性补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 3,636 万元收购杭州华龙 70% 股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2015 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 3,417.84 万元用于收购杭州华龙 70% 股权项目。2013 年 1 月 27 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，公司使用超募资金 2,041.20 万元及自有资金 510.30 万元（合计 2,551.50 万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司 70% 的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2015 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 2,041.20 万元用于收购甘肃科地 70% 股权项目。2013 年 9 月 8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司 100% 股权的议案》，公司使用超募资金 352.64 万元及自有资金 247.36 万元（合计 600.00 万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司 100% 股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2015 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 352.64 万元用于收购江苏三联 100% 股权项目。2014 年 4 月 10 日第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 15,990.30 万元收购厦门市市政工程设计院有限公司 83.58% 的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2015 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 14,163.74 万元用于厦门市市政工程 83.58% 股权项目。2014 年 9 月 29 日第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85% 股权的议案》，公司使用超募资金 3,946.00 万元和自由资金 10,041.60 万元（合计 13,987.60 万元）收购中铁瑞威 85% 股权。公司独立董事及保荐机构均对此次收购事宜发表了明确同意的意见。截止 2015 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 3,905.40 万元用于收购中铁瑞威 85% 股权项目。</p>
<p>募集资金投资项目 实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目 实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 3,099.00 万元、其他费用 203.50 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中实验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元。2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务</p>

	<p>水平的提升日益成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 5,170.00 万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。2013 年 9 月 8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013 年 9 月 27 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安全预警、长大桥梁病害修复等 4 个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中试验设备购置费 2,079.90 万元、试验场地建设费 1,124.60 万元、备用金 98.00 万元。</p> <p>2、江苏公路运输工程实验室：“新型道路材料国家工程实验室”研发平台要求公司未来几年在道路材料研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化产品等 4 个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调整内容：原投资概算为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,329.00 万元，生产类设备 2,736 万元。变更后投资概算总额仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,622.21 万元，生产类设备 2,442.79 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,147.61 万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目 363.49 万元、公司信息化建设项目 784.12 万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至 2015 年 6 月 30 日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金 1,147.61 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 17,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 6 月 20 日，2012 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012 年 12 月 18 日，临时补充流动资金 17,000 万元已转回募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目尚未完工</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>专户存储</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况
----------------------	-------------------------------

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
苏交科科研设计大楼建设项目	设计咨询中心建设项目	6,057	1,917.98	6,493.98	100.00%	2016年10月10日	0		否
合计	--	6,057	1,917.98	6,493.98	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2013年9月8日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013年9月27日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。原募投项目"设计咨询中心建设项目"由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。启动新项目"苏交科科研设计大楼建设项目"，项目总投资额2.82亿，其中使用"设计咨询中心建设项目"资金6,057.00万元，剩余资金自筹。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信息系统项目中PLM和ERP系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的IT系统管理需要，同意信息系统建设项目由2013年12月31日延期至2015年12月31日的。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。								

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用  不适用

经公司2015年3月22日第二届董事会第四十三次会议、2015年4月24日2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，以截至2014年12月31日公司股份总数504,664,500股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利50,466,450元（含税）。

由于公司股权激励期权行权原因，按照“现金分红总额不变”的原则，公司按照2014年度权益分派实施公告披露当日的公司总股本重新计算的 2014 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本504,764,900股为基数，向全体股东每10股派0.999801元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.899820元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.949811元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

2014年度利润分配已于2015年5月6日实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

本年度收购北京中铁瑞威基础工程有限公司属于非同一控制下的合并，该公司于2015年4月1日并入合并范围。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

一、报告期内，股权激励方案所履行的相关程序及总体情况概述：

1、2015年5月7日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》，同意公司首次授予的股票期权第二期行权价格调整为6.20元，预留授予的股票期权第一期行权价格调整为9.13元。根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，同意首次授予股票期权33名激励对象行使已获授第二个行权期股票期权满足《激励计划》第七条、第八条第3款规定的行权条件，在首次授予股票期权第二个行权期内可行权427.56万份股票期权；其余4名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量16.80万份股票期权由公司注销；同意预留授予股票期权10名激励对象行使已获授预留期权第一个行权期股票期权满足《激励计划》第七条、第八条第3款规定的行权条件，在预留授予股票期权第一个行权期内可行权18.44万份股票期权；其余1名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量1.20万份股票期权由公司注销。决定公司《激励计划》采用自主行权模式。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

2、2015年5月7日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于对股票期权行权价格进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意公司首次授予的股票期权第二期行权价格调整为6.20元，预留授予的股票期权第一期行权价格调整为9.13元。根据公司《激励计划》和《股

票期权激励计划考核管理办法》的考核结果,同意首次授予股票期权33名激励对象行使已获授第二个行权期股票期权满足《激励计划》第七条、第八条第3款规定的行权条件,在首次授予股票期权第二个行权期内可行权427.56万份股票期权;其余4名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格,不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件,其对应行权期所获授的可行权数量16.80万份股票期权由公司注销;同意预留授予股票期权10名激励对象行使已获授预留期权第一个行权期股票期权满足《激励计划》第七条、第八条第3款规定的行权条件,在预留授予股票期权第一个行权期内可行权18.44万份股票期权;其余1名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格,不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件,其对应行权期所获授的可行权数量1.20万份股票期权由公司注销。决定公司《激励计划》采用自主行权模式。

## 二、报告期内,股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
第三届董事会第二次会议决议公告 (公告编号:2015-042)	二〇一五年五月七日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第三届监事会第二次会议决议公告 (公告编号:2015-043)	二〇一五年五月七日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于对股票期权行权价格进行调整的公告 (公告编号:2015-044)	二〇一五年五月七日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予股票期权第一个行权期可行权的公告 (公告编号:2015-045)	二〇一五年五月七日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 (公告编号:2015-048)	二〇一五年五月二十二日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 (公告编号:2015-049)	二〇一五年五月二十二日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于部分已授予股票期权注销完成的公告 (公告编号:2015-050)	二〇一五年六月八日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

公司股权激励的实施,进一步完善了公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,激励公司核心管理人员、核心业务人员、核心技术人员及骨干人员,进一步提高了员工积极性、创造性,促进公司业绩持续增长,在提升公司价值的同时为员工带来增值利益,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起,实现公司和股东价值最大化。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中水电南京工程勘察设计有限公司	联营企业	提供劳务	提供劳务	协议价	219.12	219.12	0.25%	1,615	否				
合计				--	--	219.12	--	1,615	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏燕宁工程咨 询有限公司	2015 年 04 月 01 日	1,150	2015 年 05 月 14 日	478.71	连带责任保 证	自 2014 年 度股东大会 通过之日起 至 2015 年 度股东大会 召开之日止	否	否
厦门市市政工程 设计院有限公司	2015 年 04 月 01 日	5,000	2015 年 06 月 18 日	1,800	连带责任保 证	自 2014 年 度股东大会 通过之日起 至 2015 年 度股东大会 召开之日止	否	否
江苏苏科建设项 目管理有限公司	2015 年 04 月 01 日	2,000	2014 年 06 月 19 日	994.51	连带责任保 证	自 2014 年 度股东大会 通过之日起 至 2015 年 度股东大会 召开之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			117,290	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		2,124.77		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			117,290	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		3,273.22		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			117,290	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		2,124.77		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			117,290	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		3,273.22		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.36%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

单位：万元

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

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

**4、其他重大合同**

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	上市公司主体	鉴于本公司拟实施股票期权激励计划，本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规的相关规定，不为任何激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，也不为其贷款提供担保。	2013年03月07日	2013年3月7日—股权激励计划实施完成	报告期内承诺人均遵守上述承诺
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	苏交科本次股权激励计划的实施，将进一步提高苏交科的管理效率和运营效率，充分发挥苏交科的经营潜力，加快苏交科的发展步伐，提升苏交科的效益规模，促进苏交科的可持续发展。对此，我们作为公司实际控制人将大力支持，并郑重承诺：将认真配合苏交科股权激励计划工作的实施。	2013年03月07日	2013年3月7日—股权激励计划实施完成	报告期内承诺人均遵守上述承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。	2012年01月10日	2012年1月10日—2015年1月10日	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形

				日	
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。	2012年01月10日	长期有效	报告期内承诺人均遵守上述承诺
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	<p>1、关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争，2009年7月1日，公司发行前持股5%以上的主要股东符冠华、王军华承诺，目前未从事与股份公司相同或相似的业务，未来也不从事与股份公司相同或相似的业务。2、关于税收的承诺针对公司子公司常州设计院、燕宁公路未及时清缴以前年度税款的行为，公司实际控制人出具承诺，若常州设计院、燕宁公路因未及时清缴以前年度企业所得税的行为在日后被税务机关处罚或征收滞纳金而遭受损失，实际控制人愿意承担子公司所遭受的所有损失。3、关于不占用发行人资金的承诺为依法行使股东权利，维护公司和其他股东的合法权益，公司实际控制人出具承诺函：</p> <p>(1) 不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；(2) 本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。4、关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺为保障公司职工权益，公司及实际控制人符冠华、王军华已出具承诺：尽快办理并缴纳子公司部分未缴的住房公积金；敦促异地员工配合子公司履行住房公积金缴纳义务，对于员工确不配合缴纳住房公积金的，同意提存相应金额，备付子公司将来履行补缴义务；如因子公司未依法为员工缴纳住房公积金而需要补缴或遭受的民事赔偿或行政处罚的损失，由公司的实际控制人承担。5、关于项目承接合法、合规性的承诺针对发行人承接的项目的承接方式的合法合规性，公司实际控制人出具承诺：如果发行人项目因承接方式不符合法律法规规定而给发行人或其子公司造成实际经济损失的，实际控制人将予以补偿。6、关于对盛泉创业投资事项的承诺盛泉创业资金已经投资完毕，目前已经进入封闭期，盛泉创业经营期将于2014年6月21日到期（经股东会批准，可以延长一年），发行人计划在合适的时机，经过公司的决策程序后，尽快收回对盛泉创业的投资。同时发行人承诺未来不再增加对盛泉创业的投资，也不再对类似的投资类企业进行投资。7、关于保障公司和其他股东合法权益</p>	2012年01月10日	长期有效	报告期内承诺人均遵守上述承诺

		的承诺为切实保障公司和其他股东的合法权益，作为公司的主要股东符冠华、王军华、朱绍玮及全体高级管理人员出具承诺：（1）不会利用方山投资做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。（2）不会通过新成立企业或其它形式的组织做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。（3）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与苏交科同类的业务。（4）不会利用苏交科的商业秘密或商业机会谋取不正当利益进而损害公司的权益。（5）不会做出其它任何损害苏交科权益的行为。			
	上市公司主体	以超募资金偿还银行借款承诺：公司最近 12 个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金归还银行借款后 12 个月内不从事证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。	2014 年 05 月 06 日	2014 年 5 月 6 日—2015 年 5 月 6 日	报告期内承诺人遵守上述承诺
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	1、本人保证，参与认购本次非公开发行股票的认购对象苏交科第 1 期员工持股计划采用员工直接出资方式设立，与本人之间不存在分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形。2、本人保证，本人及关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对员工持股计划提供财务资助或者补偿的情形。	2014 年 12 月 28 日	长期有效	报告期内承诺人均遵守上述承诺
	上市公司主体	本公司保证，本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接向认购对象符冠华、王军华和苏交科第 1 期员工持股计划提供财务资助或者补偿的情形。	2014 年 12 月 28 日	长期有效	报告期内承诺人均遵守上述承诺
	上市公司主体	为避免本次或未来补充流动资金的增量效益对前次募投效益实现情况造成影响，公司承诺：1、在杭州华龙交通勘察设计有限公司的业绩承诺期内（2012 年-2015 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；2、在甘肃科地工程咨询有限责任公司的业绩承诺期内（2013 年-2016 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；3、在江苏三联安全评价咨询有限公司的业绩承诺期内（2013 年-2015 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；	2015 年 03 月 17 日	业绩承诺期内	报告期内承诺人均遵守上述承诺

		4、在厦门市市政工程设计院有限公司的业绩承诺期内（2014 年-2017 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；5、在北京中铁瑞威基础工程有限公司的业绩承诺期内（2014 年-2017 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；6、在江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司的业绩承诺期内（2014 年-2018 年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持。			
	符冠华、王军华、苏交科-第 1 期员工持股计划	本次发行中，符冠华、王军华、苏交科第 1 期员工持股计划认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2018 年 6 月 10 日（非交易日顺延）。	2015 年 06 月 10 日	2018 年 6 月 9 日	
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	229,329,370	45.44%	46,000,000			-45,813,498	186,502	229,515,872	41.46%
3、其他内资持股	229,329,370	45.44%	46,000,000			-45,813,498	186,502	229,515,872	41.46%
境内自然人持股	229,329,370	45.44%	46,000,000			-45,813,498	186,502	229,515,872	41.46%
二、无限售条件股份	275,335,130	54.56%				48,736,244	48,736,244	324,071,374	58.54%
1、人民币普通股	275,335,130	54.56%				48,736,244	48,736,244	324,071,374	58.54%
三、股份总数	504,664,500	100.00%	46,000,000			2,922,746	48,922,746	553,587,246	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可【2011】2026号文核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，发行价格为13.30元/股，其中网下配售1,200万股，网上发行4,800万股。公司股票于2012年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。实际控制人符冠华、王军华及公司股东朱绍玮承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。担任公司董事、高级管理人员的符冠华、王军华、朱绍玮还承诺，除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

2015年1月12日，三年限售期届满，实际控制人符冠华、王军华及公司股东朱绍玮解除首发前个人类限售股187,579,994股，解除限售后可上市流通的数量为46,894,998股，该部分股份已于2015年1月12日上市流通。

2、2014年5月21日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象可行权431.82万份股票期权，本期股权激励采用自主行权方式。报告期内已行权10.04万份。

3、2015年5月7日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期内可行权427.56万份股票期权；其余4名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量16.80万份股票期权由公司注销。同意个人业绩达到要求的10名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内可行权18.44万份股票期权；其余1名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量1.20万份股票期权由公司注销。报告期内已行权282.2346万份。

4、2014年9月11日公司第二届董事会第三十八次会议、2014年10月16日公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案。

公司本次非公开发行申请于2014年10月28日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年3月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年4月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]773号），核准公司非公开发行不超过4,600万股新股。本次发行新增股份已于2015年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年6月10日，自本次发行结束之日，符冠华、王军华、苏交科第1期员工持股计划认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2018年6月10日（非交易日顺延）。

#### 股份变动的原因

适用  不适用

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可【2011】2026号文核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，发行价格为13.30元/股，其中网下配售1,200万股，网上发行4,800万股。公司股票于2012年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。实际控制人符冠华、王军华及公司股东朱绍玮承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。担任公司董事、高级管理人员的符冠华、王军华、朱绍玮还承诺，除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

2015年1月12日，三年限售期届满，实际控制人符冠华、王军华及公司股东朱绍玮解除首发前个人类限售股187,579,994股，解除限售后可上市流通的数量为46,894,998股，该部分股份已于2015年1月12日上市流通。

2、2014年5月21日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象可行权431.82万份股票期权，本期股权激励采用自主行权方式。报告期内已行权10.04万份。

3、2015年5月7日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期内可行权427.56万份股票期权；其余4名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量16.80万份股票期权由公司注销。同意个人业绩达到要求的10名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内可行权18.44万份股票期权；其余1名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量1.20万份股票期权由公司注销。报告期内已行权282.2346万份。

4、2014年9月11日公司第二届董事会第三十八次会议、2014年10月16日公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案。

公司本次非公开发行申请于2014年10月28日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年3月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年4月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]773号），核准公司非公开发行不超过4,600万股新股。本次发行新增股份已于2015年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年6月10日，自本次发行结束之日，符冠华、王军华、苏交科第1期员工持股计划认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2018年6月10日（非交易日顺延）。

## 股份变动的批准情况

适用  不适用

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可【2011】2026号文核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，发行价格为13.30元/股，其中网下配售1,200万股，网上发行4,800万股。公司股票于2012年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易。实际控制人符冠华、王军华及公司股东朱绍玮承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。担任公司董事、高级管理人员的符冠华、王军华、朱绍玮还承诺，除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

2015年1月12日，三年限售期届满，实际控制人符冠华、王军华及公司股东朱绍玮解除首发前个人类限售股187,579,994股，解除限售后可上市流通的数量为46,894,998股，该部分股份已于2015年1月12日上市流通。

2、2014年5月21日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象可行权431.82万份股票期权，本期股权激励采用自主行权方式。报告期内已行权10.04万份。

3、2015年5月7日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期以及预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期内可行权427.56万份股票期权；其余4名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量16.80万份股票期权由公司注销。同意个人业绩达到要求的10名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内可行权18.44万份股票期权；其余1名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量1.20万份股票期权由公司注销。报告期内已行权282.2346万份。

4、2014年9月11日公司第二届董事会第三十八次会议、2014年10月16日公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案。

公司本次非公开发行申请于2014年10月28日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年3月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年4月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]773号），核准公司非公开发行不超过4,600万股新股。本次发行新增股份已于2015年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2015年6月10日，自本次发行结束之日，符冠华、王军华、苏交科第1期员工持股计划认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2018年6月10日（非交易日顺延）。

## 股份变动的过户情况

适用  不适用

以上股份变动情况均已完成了过户。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
符冠华	105,998,198	26,499,550	14,843,000	94,341,648	非公开发行限售三年、高管锁定	非公开发行：2018年6月10日（非交易日顺延）；高管锁定：每年解锁25%
王军华	73,873,280	18,468,320	11,182,000	66,586,960	非公开发行限售三年、高管锁定	非公开发行：2018年6月10日（非交易日顺延）；高管锁定：每年解锁25%
苏交科集团股份有限公司—第1期员工持股计划	0		19,975,000	19,975,000	员工持股计划限售三年	2018年6月10日（非交易日顺延）
朱绍玮	7,958,716	1,927,129	250,200	6,281,787	高管锁定	每年解锁25%
曹荣吉	6,031,586		94,800	6,126,386	高管锁定	每年解锁25%
潘岭松	5,937,986		156,600	6,094,586	高管锁定	每年解锁25%
朱晓宁	2,267,282	1	250,200	2,517,481	高管锁定	每年解锁25%
张海军	2,323,694	1	160,200	2,483,893	高管锁定	每年解锁25%
梁新政	2,323,694	1	92,255	2,415,948	高管锁定	每年解锁25%
李大鹏	1,957,784	1		1,957,783	高管锁定	每年解锁25%
王加强	210,450		77,250	287,700	高管锁定	每年解锁25%
合计	208,882,670	46,895,003	47,081,505	209,069,172	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,969						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
符冠华	境内自然人	21.83%	120,841,198	14,843,000	94,341,648	26,499,550	质押	16,116,100
王军华	境内自然人	15.36%	85,055,280	11,182,000	66,586,960	18,468,320	质押	11,198,800

苏交科集团股份 有限公司—第 1 期 员工持股计划	其他	3.61%	19,975,000	19,975,000	19,975,000	0		
全国社保基金一 一三组合	其他	3.46%	19,160,781	19,160,781	0	19,160,781		
朱绍玮	境内自然人	1.51%	8,375,716	333,600	6,281,787	2,093,929	质押	1,621,587
曹荣吉	境内自然人	1.48%	8,168,516	126,400	6,126,386	2,042,130		
潘岭松	境内自然人	1.47%	8,126,116	208,800	6,094,586	2,031,530	质押	1,622,500
全国社保基金一 一六组合	其他	1.26%	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
陆晓锦	境内自然人	1.22%	6,777,069	-784,511	0	6,777,069		
黄永勇	境内自然人	1.21%	6,725,300	-352,257	0	6,725,300		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况(如 有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	符冠华和王军华签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
符冠华	26,499,550	人民币普通股	26,499,550					
全国社保基金一一三组合	19,160,781	人民币普通股	19,160,781					
王军华	18,468,320	人民币普通股	18,468,320					
全国社保基金一一六组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000					
陆晓锦	6,777,069	人民币普通股	6,777,069					
黄永勇	6,725,300	人民币普通股	6,725,300					
郭小峰	6,575,758	人民币普通股	6,575,758					
虞辉	6,500,116	人民币普通股	6,500,116					
严萍	6,481,396	人民币普通股	6,481,396					
黄孙俊	6,080,214	人民币普通股	6,080,214					
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名无限售股股东之间不存在关联关系，前 10 名无限售股股东和前 10 名 股东之中，符冠华和王军华为一一致行动人。							

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
符冠华	董事长	现任	105,998,198	14,843,000	0	120,841,198	0	0	0	0
王军华	董事、总经理	现任	73,873,280	11,182,000	0	85,055,280	0	0	0	0
朱绍玮	董事、副总经理	现任	8,042,116	333,600	0	8,375,716	0	0	0	0
黄剑平	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵曙明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李文智	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱增进	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘辉	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
蒋爱东	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
丁志军	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曹荣吉	副总经理	现任	8,042,116	126,400	0	8,168,516	0	0	0	0
梁新政	副总经理	现任	3,098,258	123,006	0	3,221,264	0	0	0	0
李大鹏	副总经理	现任	2,610,378	0	0	2,610,378	0	0	0	0
王家强	副总经理	现任	280,600	103,000	0	383,600	0	0	0	0
张海军	副总经理	现任	3,098,258	213,600	0	3,311,858	0	0	0	0
朱晓宁	副总经理	现任	3,023,042	333,600	0	3,356,642	0	0	0	0
潘岭松	董事会秘书、财务负责人	现任	7,917,316	208,800	0	8,126,116	0	0	0	0
孙健	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0

史建三	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨雄	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	215,983,562	27,467,006	0	243,450,568	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
朱绍玮	董事、副总经理	现任	778,400	0	333,600	0	444,800
朱晓宁	副总经理	现任	778,400	0	333,600	0	444,800
王家强	副总经理	现任	778,400	0	103,000	0	675,400
张海军	副总经理	现任	778,400	0	213,600	0	564,800
李大鹏	副总经理	现任	778,400	0	0	0	778,400
曹荣吉	副总经理	现任	778,400	0	126,400	0	652,000
梁新政	副总经理	现任	778,400	0	123,006	0	655,394
潘岭松	董事会秘书、财务负责人	现任	487,200	0	208,800	0	278,400
合计	--	--	5,936,000	0	1,442,006	0	4,493,994

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙健	独立董事	任期满离任	2015年04月24日	任期届满离任
史建三	独立董事	任期满离任	2015年04月24日	任期届满离任
杨雄	独立董事	任期满离任	2015年04月24日	任期届满离任
赵曙明	独立董事	被选举	2015年04月24日	换届选举
李文智	独立董事	被选举	2015年04月24日	换届选举
朱增进	独立董事	被选举	2015年04月24日	换届选举

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏交科集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	782,435,772.78	864,779,211.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,716,073.00	37,078,000.00
应收账款	2,346,732,105.52	2,158,592,090.01
预付款项	31,810,456.52	7,742,805.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	622,088.43	33,390.97
应收股利		
其他应收款	122,341,221.84	60,747,818.83
买入返售金融资产		
存货	41,174,147.35	38,305,237.25
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	84,319,962.94	149,585,000.00
其他流动资产	5,249,414.99	2,513,580.46
流动资产合计	3,440,401,243.37	3,319,377,134.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,011,300.00	16,011,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	134,749,513.05	67,176,207.15
长期股权投资	16,368,903.71	60,374,936.45
投资性房地产	89,188,506.52	92,923,673.02
固定资产	282,454,468.65	251,615,850.19
在建工程	106,803,645.31	86,603,010.44
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	75,155,444.77	66,214,947.84
开发支出		
商誉	242,379,732.72	228,801,337.75
长期待摊费用	16,741,354.74	24,284,555.37
递延所得税资产	76,179,478.08	73,609,913.13
其他非流动资产	10,731,061.60	8,083,202.35
非流动资产合计	1,066,763,409.15	975,698,933.69
资产总计	4,507,164,652.52	4,295,076,068.56
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		29,082,704.50
应付账款	645,531,762.67	702,823,449.21

预收款项	189,819,401.74	182,257,295.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	281,766,325.49	398,677,375.46
应交税费	212,263,133.71	245,020,526.81
应付利息	3,111,231.92	1,003,693.78
应付股利	60,596,992.35	116,927,897.00
其他应付款	94,905,351.50	76,163,645.76
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,884,522.80	7,166,002.94
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,870,878,722.18	2,099,122,590.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,720,673.52	16,720,673.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,361,304.66	1,361,304.66
预计负债		
递延收益	58,191,298.31	57,135,490.29
递延所得税负债	11,697,339.61	12,342,663.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,970,616.10	87,560,132.29
负债合计	1,958,849,338.28	2,186,682,723.16
所有者权益：		
股本	553,587,246.00	504,664,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,055,158,936.53	720,475,157.73
减：库存股		
其他综合收益	277,563.78	280,211.77
专项储备		
盈余公积	77,067,328.52	77,067,328.52
一般风险准备		
未分配利润	725,812,113.46	676,504,920.09
归属于母公司所有者权益合计	2,411,903,188.29	1,978,992,118.11
少数股东权益	136,412,125.95	129,401,227.29
所有者权益合计	2,548,315,314.24	2,108,393,345.40
负债和所有者权益总计	4,507,164,652.52	4,295,076,068.56

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	599,881,810.47	609,706,939.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,190,000.00	33,450,000.00
应收账款	1,557,111,774.52	1,444,240,581.86
预付款项	8,820,251.48	81,850.00
应收利息	622,088.43	33,390.97
应收股利		
其他应收款	70,340,539.41	34,991,940.45
存货	723,282.18	165,250.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,374,539.50	8,116,297.05
流动资产合计	2,357,064,285.99	2,130,786,250.17
非流动资产：		

可供出售金融资产	16,011,300.00	16,011,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	669,333,965.32	640,593,174.06
投资性房地产		
固定资产	166,397,178.96	172,315,772.83
在建工程	81,660,915.61	65,565,551.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,315,972.35	25,599,130.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,563,840.88	4,112,174.23
递延所得税资产	49,146,524.00	49,146,524.00
其他非流动资产	10,731,061.60	8,083,202.35
非流动资产合计	1,022,160,758.72	981,426,829.55
资产总计	3,379,225,044.71	3,112,213,079.72
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	484,077,043.59	528,503,580.89
预收款项	76,915,612.83	102,065,927.13
应付职工薪酬	172,236,929.62	256,470,781.65
应交税费	113,351,359.53	112,758,127.84
应付利息	170,032.06	136,438.36
应付股利		
其他应付款	41,970,020.88	36,690,458.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		7,166,002.94

其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,068,720,998.51	1,223,791,317.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,720,673.52	16,720,673.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,361,304.66	1,361,304.66
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,798,193.46	48,793,468.76
非流动负债合计	64,880,171.64	66,875,446.94
负债合计	1,133,601,170.15	1,290,666,764.26
所有者权益：		
股本	553,587,246.00	504,664,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,056,196,425.02	721,512,646.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,067,328.52	77,067,328.52
未分配利润	558,772,875.02	518,301,840.72
所有者权益合计	2,245,623,874.56	1,821,546,315.46
负债和所有者权益总计	3,379,225,044.71	3,112,213,079.72

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	873,752,227.58	655,311,382.99

其中：营业收入	873,752,227.58	655,311,382.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	747,205,622.56	559,398,545.83
其中：营业成本	573,799,466.53	458,388,741.88
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	8,522,565.42	7,006,006.82
销售费用	30,376,214.07	21,235,307.57
管理费用	98,385,189.66	75,771,865.75
财务费用	5,423,646.47	-8,767,865.52
资产减值损失	30,698,540.41	5,764,489.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		18,059.27
投资收益（损失以“－”号填列）	-306,099.14	3,080,874.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,240,505.88	99,011,771.10
加：营业外收入	6,651,327.71	3,716,507.16
其中：非流动资产处置利得	19,985.28	22,388.08
减：营业外支出	904,102.35	933,515.87
其中：非流动资产处置损失	590,225.67	368,706.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,987,731.24	101,794,762.39
减：所得税费用	28,765,383.19	18,955,615.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,222,348.05	82,839,146.65
归属于母公司所有者的净利润	99,773,638.51	78,223,162.30
少数股东损益	3,448,709.54	4,615,984.35

六、其他综合收益的税后净额	-2,647.99	-17,120.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,647.99	-17,120.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,647.99	-17,120.64
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,647.99	-17,120.64
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,219,700.06	82,822,026.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,770,990.52	78,206,041.66
归属于少数股东的综合收益总额	3,448,709.54	4,615,984.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1946	0.163
（二）稀释每股收益	0.1946	0.163

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

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	488,327,277.52	472,932,600.99
减：营业成本	320,856,027.66	320,977,152.51
营业税金及附加	2,628,364.84	2,647,561.97
销售费用	20,079,017.50	16,334,509.22
管理费用	45,151,387.15	46,496,332.22
财务费用	-652,778.54	-2,394,372.06
资产减值损失	27,404,882.33	21,789,923.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	26,953,900.86	7,838,374.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,814,277.44	74,919,868.12
加：营业外收入	2,554,627.25	3,025,041.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	219,534.63	437,542.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,149,370.06	77,507,367.71
减：所得税费用	11,211,890.62	10,182,009.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,937,479.44	67,325,358.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	90,937,479.44	67,325,358.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	734,974,348.06	687,063,007.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	497,007.85	151,190.58
收到其他与经营活动有关的现金	10,583,596.15	19,988,600.50
经营活动现金流入小计	746,054,952.06	707,202,798.45
购买商品、接受劳务支付的现金	366,400,407.28	279,688,487.79
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	376,259,443.48	286,280,826.40
支付的各项税费	112,826,061.53	56,734,484.11
支付其他与经营活动有关的现金	271,641,374.16	203,882,076.64
经营活动现金流出小计	1,127,127,286.45	826,585,874.94
经营活动产生的现金流量净额	-381,072,334.39	-119,383,076.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,300,000.00	5,330,173.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	909,015.53	50,051.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,025,015.80	
投资活动现金流入小计	137,234,031.33	5,380,224.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,811,662.47	50,417,412.21
投资支付的现金	55,509,062.94	
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	19,909,793.81	108,227,135.41
支付其他与投资活动有关的现金	14,979,335.17	
投资活动现金流出小计	152,209,854.39	158,644,547.62
投资活动产生的现金流量净额	-14,975,823.06	-153,264,323.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	395,931,292.99	4,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	217,000,000.00	178,774,539.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	612,931,292.99	182,824,539.50
偿还债务支付的现金	177,000,000.00	327,075,887.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,031,999.11	59,694,121.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	811,392.38	
筹资活动现金流出小计	294,843,391.49	386,770,008.63
筹资活动产生的现金流量净额	318,087,901.50	-203,945,469.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,395.18	-21,659.23
五、现金及现金等价物净增加额	-77,961,651.13	-476,614,527.91
加：期初现金及现金等价物余额	844,075,756.55	918,220,979.81
六、期末现金及现金等价物余额	766,114,105.42	441,606,451.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	362,216,210.34	333,088,352.03
收到的税费返还	10,037.67	
收到其他与经营活动有关的现金	734,521.96	3,295,341.71
经营活动现金流入小计	362,960,769.97	336,383,693.74
购买商品、接受劳务支付的现金	146,434,312.40	79,358,849.65
支付给职工以及为职工支付的现金	226,451,864.61	199,923,182.05
支付的各项税费	41,036,477.08	35,128,399.78
支付其他与经营活动有关的现金	162,598,089.70	147,912,085.61
经营活动现金流出小计	576,520,743.79	462,322,517.09
经营活动产生的现金流量净额	-213,559,973.82	-125,938,823.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,060,000.00	6,536,680.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,175.00	16,200.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,399,555.30	7,374,539.50
投资活动现金流入小计	44,486,730.30	13,927,419.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,285,070.94	37,061,430.14
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,173,633.01	145,499,355.54
支付其他与投资活动有关的现金	22,353,874.67	7,374,539.50
投资活动现金流出小计	85,812,578.62	189,935,325.18
投资活动产生的现金流量净额	-41,325,848.32	-176,007,905.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	395,131,292.99	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	475,131,292.99	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,027,119.19	50,280,831.32
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	229,027,119.19	150,280,831.32
筹资活动产生的现金流量净额	246,104,173.80	-70,280,831.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,395.18	8,744.04
五、现金及现金等价物净增加额	-8,783,043.52	-372,218,815.89
加：期初现金及现金等价物余额	607,922,685.99	708,340,759.72
六、期末现金及现金等价物余额	599,139,642.47	336,121,943.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	504,664,500.00				720,475,157.73		280,211.77		77,067,328.52		676,504,920.09	129,401,227.29	2,108,393,345.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	504,664,500.00				720,475,157.73		280,211.77		77,067,328.52		676,504,920.09	129,401,227.29	2,108,393,345.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,922,746.00				334,683,778.80		-2,647.99				49,307,193.37	7,010,898.66	439,921,968.84
（一）综合收益总额							-2,647.99				99,773,638.51	3,448,709.54	103,219,700.06
（二）所有者投入和减少资本	48,922,746.00				334,683,778.80							13,602,189.12	397,208,713.92
1. 股东投入的普通股	48,922,746.00				330,951,654.40							13,602,189.12	393,476,589.52
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,732,124.40								3,732,124.40
4. 其他													
（三）利润分配											-50,466,445.14	-10,040,000.00	-60,506,445.14
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或											-50,466,445.14	-10,040,000.00	-60,506,445.14

股东)的分配										445.14	000.00	445.14	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	553,587,246.00				1,055,158,936.53		277,563.78		77,067,328.52		725,812,113.46	136,412,125.95	2,548,315,314.24

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	240,000,000.00				763,684,626.37		294,049.84		60,538,486.55		488,499,558.82	83,050,434.74	1,636,067,156.32
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	240,000,000.00				763,684,626.37		294,049.84		60,538,486.55		488,499,558.82	83,050,434.74	1,636,067,156.32

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

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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	504,664,500.00				721,512,646.22				77,067,328.52	518,301,840.72	1,821,546,315.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	504,664,500.00				721,512,646.22				77,067,328.52	518,301,840.72	1,821,546,315.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	48,922,746.00				334,683,778.80					40,471,034.30	424,077,559.10
（一）综合收益总额										90,937,479.44	90,937,479.44
（二）所有者投入和减少资本	48,922,746.00				334,683,778.80						383,606,524.80
1. 股东投入的普通股	48,922,746.00				330,951,654.40						379,874,400.40
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,732,124.40						3,732,124.40
4. 其他											
（三）利润分配										-50,466,445.14	-50,466,445.14
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-50,466,445.14	-50,466,445.14

股东)的分配										445.14	45.14
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	553,587,246.00				1,056,196,425.02				77,067,328.52	558,772,875.02	2,245,623,874.56

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	240,000,000.00				764,551,122.16				60,538,486.55	417,542,263.04	1,482,631,871.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	240,000,000.00				764,551,122.16				60,538,486.55	417,542,263.04	1,482,631,871.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	240,459,600.00				-230,131,112.13					19,325,358.63	29,653,846.50
(一)综合收益总额										67,325,358.63	67,325,358.63
(二)所有者投入	459,600.				9,868,887						10,328,48

和减少资本	00			.87						7.87
1. 股东投入的普通股	459,600.00			3,920,388.00						4,379,988.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,948,499.87						5,948,499.87
4. 其他										
(三) 利润分配									-48,000,000.00	-48,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-48,000,000.00	-48,000,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	240,000,000.00			-240,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	240,000,000.00			-240,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	480,459,600.00			534,420,010.03				60,538,486.55	436,867,621.67	1,512,285,718.25

### 三、公司基本情况

苏交科集团股份有限公司(于2015年2月5日更名为苏交科集团股份有限公司,以下简称“本公司”或“公司”)是由原江苏省交通科学研究院有限公司于2008年9月12日整体变更设立的股份有限公司。根据本公司2011年第二次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2026号《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司于2011年12月27日向社会公开发行人民币普通股股票,并于2012年1月10日在深圳证券交易所挂牌上市。

本公司企业法人营业执照注册号320000000046386,注册地址:南京市水西门大街223号。法定代表人:王军华。

本公司及所属子公司主要从事公路、市政、轨道、水运交通的勘察设计、检测、科研与技术咨询服务、施工监理、施工项目承包、BT项目等。

于2015年上半年，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的32家子公司，并无控制的结构化主体；有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2家，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2014年12月31日止的财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五之“11 应收款项”、“16 固定资产”、“28收入”描述。

### 1、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。

### 2、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。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

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，在其他综合收益中列示。

## 10、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，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

#### 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、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独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	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		5.00%
1—2 年		10.00%
2—3 年		50.00%
3 年以上		100.00%
3—4 年		100.00%
4—5 年		100.00%
5 年以上		100.00%
1 年以内（提供劳务形成的应收账款）	5.00%	
1-2 年（提供劳务形成的应收账款）	10.00%	
2-3 年（提供劳务形成的应收账款）	20.00%	
3-4 年（提供劳务形成的应收账款）	30.00%	
4-5 年（提供劳务形成的应收账款）	50.00%	
5 年以上（提供劳务形成的应收账款）	100.00%	
1 年以内（工程承包形成的应收账款）	5.00%	
1-2 年（工程承包形成的应收账款）	10.00%	
2-3 年（工程承包形成的应收账款）	20.00%	

3 年以上（工程承包形成的应收账款）	100.00%	
1 年以内（销售商品形成的应收账款）	5.00%	
1-2 年（销售商品形成的应收账款）	10.00%	
2-3 年（销售商品形成的应收账款）	50.00%	
3 年以上（销售商品形成的应收账款）	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独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。

## 12、存货

（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。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

## 14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；

是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

### (2) 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在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### (3) 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三、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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20-30 年	5%	4.75%~3.17%
机器设备	年限平均法	4-8 年	5%	23.75%~11.875%
运输设备	年限平均法	8 年	5%	11.875%
办公及其他设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

## 25、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。

## 26、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）期权定价模型定价，具体参见附注十一。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

### (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、勘察设计业务：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、综合检测业务：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、项目管理业务：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。

## (5) BT 项目

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

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

租出资产

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

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

### (2) 企业所得税

本公司及所属子公司享受的企业所得税优惠情况：

名称	优惠税率	享受依据
本公司	15%	高新技术企业 [注1]
江苏苏科畅联科技有限公司	15%	高新技术企业 [注1]
江苏交科能源科技发展有限公司	15%	高新技术企业 [注1]
江苏燕宁新材料科技发展有限公司	15%	高新技术企业 [注1]
厦门市市政工程设计院有限公司	15%	高新技术企业 [注1]
甘肃科地工程咨询有限责任公司	15%	[注2]

注1：根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

注2：根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的有关规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。”甘肃科地工程咨询有限责任公司符合该项文件规定，经主管税务机关审核后，减按15%税率缴纳企业所得税。”

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,622,678.67	844,102.07
银行存款	754,401,966.35	834,251,873.66
其他货币资金	26,411,127.76	29,683,235.94
合计	782,435,772.78	864,779,211.67
其中：存放在境外的款项总额	28,326,873.17	38,291,019.87

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,716,073.00	37,078,000.00
合计	25,716,073.00	37,078,000.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,700,580,592.98	99.66%	353,848,487.46	13.10%	2,346,732,105.52	2,471,444,170.11	99.61%	312,852,080.10	12.66%	2,158,592,090.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,292,151.61	0.34%	9,292,151.61	100.00%		9,692,951.61	0.39%	9,692,951.61	100.00%	
合计	2,709,872,744.59	100.00%	363,140,639.07	13.40%	2,346,732,105.52	2,481,137,121.72	100.00%	322,545,031.71	13.00%	2,158,592,090.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,475,745,573.58	73,787,278.68	5.00%
1 年以内小计	1,475,745,573.58	73,787,278.68	5.00%
1 至 2 年	563,578,268.71	56,357,826.87	10.00%
2 至 3 年	326,016,930.36	68,419,555.99	20.99%
3 年以上	335,239,820.33	155,283,825.92	46.32%
3 至 4 年	208,625,374.96	66,458,157.81	31.86%
4 至 5 年	73,073,058.41	35,284,281.15	48.29%
5 年以上	53,541,386.96	53,541,386.96	100.00%
合计	2,700,580,592.98	353,848,487.46	13.10%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 39,104,918.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 400,800.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
佛山市南海区道路建设管理处	100,800.00	0804019 项目银行回款
南京市市政设施综合养护管理处	300,000.00	0803118 项目银行回款
合计	400,800.00	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 246,154,842.66 元，占应收账款期末余额合计数的比例 9.08%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 21,836,605.87 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,274,587.48	92.03%	5,809,554.32	75.03%
1 至 2 年	1,564,095.13	4.92%	1,555,454.36	20.09%

2至3年	593,976.91	1.87%	377,797.00	4.88%
3年以上	377,797.00	1.19%		
合计	31,810,456.52	--	7,742,805.68	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末余额中账龄一年以上的预付账款系尚未与供货单位清算的货款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 31,810,456.52 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 66.18%。

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	622,088.43	33,390.97
合计	622,088.43	33,390.97

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	147,093,682.22	99.46%	24,752,460.38	16.83%	122,341,221.84	83,466,325.95	99.06%	22,718,507.12	27.22%	60,747,818.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	792,000.00	0.54%	792,000.00	100.00%		792,000.00	0.94%	792,000.00	100.00%	
合计	147,885,682.22	100.00%	25,544,460.38	17.27%	122,341,221.84	84,258,325.95	100.00%	23,510,507.12	27.90%	60,747,818.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	107,960,359.56	5,398,017.98	5.00%
1 年以内小计	107,960,359.56	5,398,017.98	5.00%
1 至 2 年	14,804,616.58	1,480,461.66	10.00%
2 至 3 年	12,909,450.68	6,454,725.34	20.00%
3 年以上	11,419,255.40	11,419,255.40	100.00%
3 至 4 年	4,317,644.84	4,317,644.84	100.00%
4 至 5 年	4,894,375.24	4,894,375.24	100.00%
5 年以上	2,207,235.32	2,207,235.32	100.00%
合计	147,093,682.22	24,752,460.38	16.83%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,033,953.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	44,186,894.07	2,166,318.35
保证金及押金	72,121,359.06	65,537,103.98
单位往来	31,577,429.09	16,554,903.62
合计	147,885,682.22	84,258,325.95

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西省交通工程质量检测中心	往来款	1,788,000.00	1-3 年	1.21%	206,500.00
漳州市平原市政工程设计厦门分公司	往来款	1,703,600.00	1 年以内	1.15%	85,180.00
新疆维吾尔自治区	投标保证金	1,700,000.00	1 年以内	1.15%	85,000.00

交通建设管理局					
昆明市交通运输局	履约保证金	1,662,620.00	3-5 年	1.12%	1,662,620.00
武威市公共资源交易中心	投标保证金	1,640,000.00	1 年以内、1-2 年	1.11%	83,500.00
四川省川南高等级公路开发股份有限公司	履约保证金	1,463,330.00	1 年以内	0.99%	73,166.50
合计	--	9,957,550.00	--	6.73%	2,195,966.50

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,548,543.01		11,548,543.01	16,574,784.59		16,574,784.59
在产品	20,385,076.02		20,385,076.02	13,993,858.03		13,993,858.03
库存商品	8,350,861.52		8,350,861.52	7,309,882.97		7,309,882.97
低值易耗品	889,666.80		889,666.80	426,711.66		426,711.66
合计	41,174,147.35		41,174,147.35	38,305,237.25		38,305,237.25

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	84,319,962.94	149,585,000.00
合计	84,319,962.94	149,585,000.00

其他说明：

参见财务报表附注七、16。

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金及预付房租	5,249,414.99	2,513,580.46
合计	5,249,414.99	2,513,580.46

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	16,011,300.00		16,011,300.00	16,011,300.00		16,011,300.00
按成本计量的	16,011,300.00		16,011,300.00	16,011,300.00		16,011,300.00

合计	16,011,300.00		16,011,300.00	16,011,300.00		16,011,300.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏盛泉创业投资有限公司	11,861,300.00			11,861,300.00					11.67%	
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	3,650,000.00			3,650,000.00					7.30%	
贵州盘兴高速公路有限公司	500,000.00			500,000.00					0.17%	
合计	16,011,300.00			16,011,300.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
秦王二路至秦汉大道渭河特大桥工程	134,749,513.05		134,749,513.05	67,176,207.15		67,176,207.15	
合计	134,749,513.05		134,749,513.05	67,176,207.15		67,176,207.15	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

子公司江苏苏宁建设工程有限公司承揽的“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A2、B段工程投资建设-移交（BT）”项目，根据公司制定的BT项目核算方法，该项目支付的分包费用及项目管理费等计入长期应收款核算，并采用摊余成本计量。报告期末余额 84,319,962.94 元按照合同约定于2015年收回，转入一年内到期的非流动资产。

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中水电南 京工程勘 察设计有 限公司	13,272,75 2.36			-972,417. 37						12,300,33 4.99	
南京万泛 通信息科 技有限公 司	2,702,250 .49			-633,681. 77						2,068,568 .72	
北京中铁 瑞威基础 工程有限 公司	44,399,93 3.60								-44,399,9 33.60	0.00	
北京云包 网络科技 有限公司		2,000,000 .00								2,000,000 .00	
小计	60,374,93 6.45	2,000,000 .00		-1,606,09 9.14					-44,399,9 33.60	16,368,90 3.71	
合计	60,374,93 6.45	2,000,000 .00		-1,606,09 9.14					-44,399,9 33.60	16,368,90 3.71	

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	109,224,723.34			109,224,723.34
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产				

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	109,224,723.34			109,224,723.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	16,301,050.32			16,301,050.32
2.本期增加金额	3,735,166.50			3,735,166.50
(1) 计提或摊销	3,735,166.50			3,735,166.50
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,036,216.82			20,036,216.82
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	89,188,506.52			89,188,506.52
2.期初账面价值	92,923,673.02			92,923,673.02

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	160,670,164.44	431,912,138.66
2.本期增加金额	257,142.31	93,425,498.12
(1) 购置	257,142.31	9,178,069.97
(2) 在建工程转入		
(3) 企业合并增加		84,247,428.15
3.本期减少金额		4,265,907.58
(1) 处置或报废		4,265,907.58
4.期末余额	160,927,306.75	521,071,729.20
二、累计折旧		
1.期初余额	44,598,006.60	180,296,288.47
2.本期增加金额	3,140,609.48	61,494,950.61
(1) 计提	3,140,609.48	23,241,237.72
(2) 企业合并增加		38,253,712.89
3.本期减少金额		3,173,978.53
(1) 处置或报废		3,173,978.53
4.期末余额	47,738,616.08	238,617,260.55
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

3.本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	113,188,690.67	282,454,468.65
2.期初账面价值	116,072,157.84	251,615,850.19

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
实验室项目土建投资	256,795.32		256,795.32	256,795.32		256,795.32

新型道路材料国家工程实验室	5,446,200.43		5,446,200.43	5,171,336.43		5,171,336.43
淮交院业务综合楼	25,142,729.70		25,142,729.70	21,037,458.65		21,037,458.65
苏交科科研设计大楼建设项目	75,957,919.86		75,957,919.86	60,137,420.04		60,137,420.04
合计	106,803,645.31		106,803,645.31	86,603,010.44		86,603,010.44

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
实验室项目土建投资	42,195,300.00	256,795.32				256,795.32	74.94%	已完工				募股资金
新型道路材料国家工程实验室	7,199,300.00	5,171,336.43				5,446,200.43	75.65%	建设中				募股资金
淮交院业务综合楼	41,280,000.00	21,037,458.65				25,142,729.70	60.91%	建设中				其他
苏交科科研设计大楼建设项目	263,500,000.00	60,137,420.04				75,957,919.86	28.83%	建设中				募股资金
合计	354,174,600.00	86,603,010.44				106,803,645.31	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	69,569,296.88			22,908,652.70	92,477,949.58
2.本期增加金额	432,000.00			11,981,943.08	12,413,943.08
(1) 购置	432,000.00			11,981,943.08	12,413,943.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	70,001,296.88			34,890,595.78	104,891,892.66
二、累计摊销					
1.期初余额	4,128,252.37			22,134,749.37	26,263,001.74
2.本期增加金额	413,933.82			3,059,512.33	3,473,446.15
(1) 计提	413,933.82			3,059,512.33	3,473,446.15
(2) 企业合并					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,542,186.19			25,194,261.70	29,736,447.89
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	65,459,110.69			9,696,334.08	75,155,444.77
2.期初账面价值	65,441,044.51			773,903.33	66,214,947.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
常州市交通规划 设计院有限公司	6,960,017.07					6,960,017.07
合计	248,749,590.32	13,578,394.97				262,327,985.29

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
常州市交通规划 设计院有限公司	6,960,017.07					6,960,017.07
合计	19,948,252.57					19,948,252.57

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

上述子公司合并后仍作为独立的经济实体运行，减值测试时将其视为一个资产组，根据相关资产组提供的产品或劳务的市场情况，合理测算资产组的未来现金流。综合考虑购买方净资产收益率及其变化趋势等因素，确定未来现金流之现值时的折现率。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。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

固定资产装修支出等	24,284,555.37	1,817,648.07	3,637,280.46	5,723,568.24	16,741,354.74
合计	24,284,555.37	1,817,648.07	3,637,280.46	5,723,568.24	16,741,354.74

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	328,564,536.22	55,870,237.29	330,984,365.98	52,675,265.35
职工薪酬	102,000,000.00	15,300,000.00	106,908,191.67	16,527,047.92
外购软件摊销	14,768,337.11	2,215,250.57	14,768,337.11	2,215,250.57
其他	11,327,162.17	2,793,990.22	17,055,689.61	2,192,349.29
合计	456,660,035.50	76,179,478.08	469,716,584.37	73,609,913.13

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	70,610,605.15	11,697,339.61	76,183,491.84	12,342,663.82
合计	70,610,605.15	11,697,339.61	76,183,491.84	12,342,663.82

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		76,179,478.08		73,609,913.13
递延所得税负债		11,697,339.61		12,342,663.82

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	9,508,780.66	9,508,780.66
可抵扣亏损	14,024,553.52	14,024,553.52
合计	23,533,334.18	23,533,334.18

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	4,737,555.48	4,737,555.48	
2018 年度	4,767,851.60	4,767,851.60	
2017 年度	3,557,687.10	3,557,687.10	
2016 年度	889,961.87	889,961.87	
2015 年度	71,497.47	71,497.47	
合计	14,024,553.52	14,024,553.52	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	10,731,061.60	8,083,202.35
合计	10,731,061.60	8,083,202.35

其他说明：

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,000,000.00	
保证借款		10,000,000.00
信用借款	210,000,000.00	230,000,000.00
合计	280,000,000.00	240,000,000.00

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		29,082,704.50
合计		29,082,704.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	130,706,567.95	32,071,433.01
应付工程及设备款	16,195,257.18	8,231,046.96
应付接受劳务款	490,520,366.32	657,457,886.30
其他	8,109,571.22	5,063,082.94
合计	645,531,762.67	702,823,449.21

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省水文地质工程地质勘察院	10,680,175.00	按合同约定或协商付款期
南京博瑞杰工程设计咨询有限公司	5,104,050.01	按合同约定或协商付款期
杭州陆鸿交通勘察设计有限公司	4,888,200.00	合同款未收回，外包需按完工比例支付
福建华港联合基建有限公司	4,412,800.00	分包款，按合同约定或协商付款
西安公路研究院	4,205,000.00	按合同约定或协商付款期
合计	29,290,225.01	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,286,301.79	1,467,061.01
预收工程款	38,340,317.87	15,638,510.42
预收劳务款	124,563,815.97	162,532,727.22
预收租金	2,722,270.60	1,807,783.26
其他	3,906,695.51	811,213.50
合计	189,819,401.74	182,257,295.41

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南平市武夷新区建设发展有限公司	6,885,841.19	按合同约定和协商付款
常州市武进区公路管理处	1,720,000.00	按合同约定
常州市武进区市政公用事业管理处	1,525,210.00	按合同约定
江苏中瑞路桥建设有限公司	1,173,444.01	协商付款
昆山交通发展控股有限公司	1,091,782.00	预收劳务款
合计	12,396,277.20	--

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	398,371,496.96	241,362,715.07	359,662,568.10	280,071,643.93
二、离职后福利-设定提存计划	305,878.50	18,310,002.47	16,921,199.41	1,694,681.56
三、辞退福利		34,000.00	34,000.00	0.00
合计	398,677,375.46	259,706,717.54	376,617,767.51	281,766,325.49

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	397,128,334.31	211,461,067.74	331,429,542.16	277,159,859.89
2、职工福利费	334,906.96	9,706,448.92	9,640,109.38	401,246.50
3、社会保险费	134,973.78	8,373,345.50	7,828,035.52	680,283.76
其中：医疗保险费	116,635.55	6,683,360.72	6,204,389.66	595,606.61
工伤保险费	7,544.39	490,451.89	464,876.40	33,119.88
生育保险费	10,793.84	563,991.66	523,228.23	51,557.27
4、住房公积金	75,156.00	11,433,420.11	10,414,441.29	1,094,134.82
5、工会经费和职工教育经费	698,125.91	388,432.80	350,439.75	736,118.96
合计	398,371,496.96	241,362,715.07	359,662,568.10	280,071,643.93

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	279,456.59	16,541,299.20	15,224,486.53	1,596,269.26
2、失业保险费	26,421.91	1,768,703.27	1,696,712.88	98,412.30
合计	305,878.50	18,310,002.47	16,921,199.41	1,694,681.56

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	116,573,914.19	119,523,488.71
营业税	14,823,006.01	9,396,509.92
企业所得税	49,992,591.98	99,038,647.21
个人所得税	17,274,393.90	3,677,683.23
城市维护建设税	7,887,977.97	7,852,875.11
教育费附加	5,030,888.86	5,015,189.36
房产税及土地使用税	345,356.41	346,789.46
各种基金	335,004.39	169,343.81
合计	212,263,133.71	245,020,526.81

其他说明：

**39、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	3,111,231.92	1,003,693.78
合计	3,111,231.92	1,003,693.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厦门市市政工程设计院有限公司原股东股利	9,907,247.35	66,358,152.00
江苏省淮安交通勘察设计研究院原股东股利	50,569,745.00	50,569,745.00
北京中铁瑞威工程检测有限责任公司原股东股利	120,000.00	
合计	60,596,992.35	116,927,897.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	26,796,678.90	15,991,908.00
暂收保证金、押金	6,518,239.27	8,030,448.78
其他	61,590,433.33	52,141,288.98
合计	94,905,351.50	76,163,645.76

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
甘肃科地股权转让款	5,103,000.00	根据业绩条件支付
杨洁轶	4,229,595.83	往来款
杭州华龙股权转让款	2,908,800.00	根据业绩条件支付
淮安新苑园林建设工程有限公司	3,053,081.73	往来款
江苏三联安全评价咨询有限公司投资款	1,316,000.00	根据业绩条件支付
合计	16,610,477.56	--

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	2,884,522.80	7,166,002.94
合计	2,884,522.80	7,166,002.94

其他说明：

新并入子公司北京中铁瑞威基础工程有限公司一年内到期的长期融资租赁款。

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	16,720,673.52	16,720,673.52
合计	16,720,673.52	16,720,673.52

其他说明：

按照业绩承诺条件应当于2015年以后期间支付的厦门市市政设计研究院有限公司股权转让款。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

科技专项拨款	1,361,304.66			1,361,304.66	尚未验收
合计	1,361,304.66			1,361,304.66	--

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	57,135,490.29	4,280,000.00	3,224,191.98	58,191,298.31	与资产相关政府补助按相应资产使用寿命摊销
合计	57,135,490.29	4,280,000.00	3,224,191.98	58,191,298.31	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏省高层次创新创业人才计划项目	650,000.00				650,000.00	与资产相关
长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室设备购置	3,366,318.22		386,251.80		2,980,066.42	与资产相关
新型道路材料国家工程实验室运营与管理	19,150,384.36		1,124,730.77		18,025,653.59	与资产相关
江苏省公路桥梁工程技术研究中心创新平台提升	2,976,735.32		8,610.54		2,968,124.78	与资产相关
江苏省交通运输环境监测网络建设试点工程	9,200,000.00		99,271.08		9,100,728.92	与资产相关
保障公路通畅的桥梁监测物联网	1,887,923.23		61,486.50		1,826,436.73	与资产相关

应用示范工程						
“江苏省交通安全与应急科技研究中心”建设	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
江苏省战略性新兴产业新材料研发基金	5,362,107.63		314,924.61		5,047,183.02	与资产相关
江苏省创新团队及钢桥面铺装养护创新项目	2,800,000.00				2,800,000.00	与资产相关
2014 年江苏省创新团队项目管理	1,400,000.00				1,400,000.00	与资产相关
创新基金	240,396.54				240,396.54	与资产相关
基础设施建设经费补助	8,101,624.99	2,780,000.00	228,916.68		10,652,708.31	与资产相关
江苏省企业知识产权战略推进计划		500,000.00	500,000.00			与资产相关
南京雨花软件谷项目		1,000,000.00	500,000.00		500,000.00	与资产相关
合计	57,135,490.29	4,280,000.00	3,224,191.98		58,191,298.31	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	504,664,500.00	48,922,746.00				48,922,746.00	553,587,246.00

其他说明：

1、2014年5月21日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象可行权431.82万份股票期权，本期股权激励采用自主行权方式。报告期内已行权10.04万份。

2、2015年5月7日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期

以及预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，同意个人业绩达到要求的33名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期内可行权427.56万份股票期权；其余4名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量16.80万份股票期权由公司注销。同意个人业绩达到要求的10名激励对象在预留授予股票期权第一个行权期内可行权18.44万份股票期权；其余1名激励对象因2014年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第1款规定的行权条件，其对应行权期所获授的可行权数量1.20万份股票期权由公司注销。报告期内已行权282.2346万份。

3、2014年9月11日公司第二届董事会第三十八次会议、2014年10月16日公司2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司董事会对本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案。

公司本次非公开发行申请于2014年10月28日由中国证券监督管理委员会受理，于2015年3月25日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年4月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]773号），核准公司非公开发行不超过4,600万股新股。本次发行新增股份已于2015年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	704,661,364.51	330,951,654.40		1,035,613,018.91
其他资本公积	15,813,793.22	3,732,124.40		19,545,917.62
合计	720,475,157.73	334,683,778.80		1,055,158,936.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司实施股票期权及员工持股计划导致股份变动引起资本公积增加。股份变动见附注七.53

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	280,211.77	-2,647.99			-2,647.99		277,563.78
外币财务报表折算差额	280,211.77	-2,647.99			-2,647.99		
其他综合收益合计	280,211.77	-2,647.99			-2,647.99		277,563.78

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,067,328.52			77,067,328.52
合计	77,067,328.52			77,067,328.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	676,504,920.09	488,499,558.82
调整后期初未分配利润	676,504,920.09	488,499,558.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,773,638.51	78,105,018.34
应付普通股股利	60,506,445.14	48,000,000.00
期末未分配利润	725,812,113.46	517,648,721.12

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	867,291,428.59	572,837,248.48	650,355,167.66	457,298,888.94
其他业务	6,460,798.99	962,218.05	4,956,215.33	1,089,852.94
合计	873,752,227.58	573,799,466.53	655,311,382.99	458,388,741.88

## 62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,193,396.76	3,711,717.59
城市维护建设税	2,530,981.66	1,922,331.61
教育费附加	1,798,187.00	1,371,957.62
合计	8,522,565.42	7,006,006.82

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	15,933,457.04	8,779,700.65
差旅费	2,699,200.53	3,173,407.34
办公费	2,055,622.91	1,691,187.03
业务招待费	6,109,497.80	5,165,449.61
咨询、会务费	1,060,812.83	190,088.40
租赁费	287,709.02	405,604.95
其他费用	2,229,913.94	1,829,869.59
合计	30,376,214.07	21,235,307.57

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	46,999,479.46	37,666,987.02
差旅费	2,628,776.96	2,262,823.90
办公费	3,152,557.57	2,148,539.02
业务招待费	4,015,436.73	2,336,153.83
咨询、会务费	2,944,644.71	2,253,196.30
租赁费	4,295,417.07	4,218,915.08
水电费	811,849.84	1,303,698.25
折旧费	8,068,897.33	5,624,299.37
税金	2,227,039.98	1,525,186.04
长期资产摊销	722,966.45	1,501,987.16
无形资产摊销	2,079,527.82	1,960,451.68
其他费用	20,438,595.74	12,969,628.10
合计	98,385,189.66	75,771,865.75

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,137,375.94	11,098,485.93
利息收入	-5,403,160.64	-20,543,462.73
手续费	1,630,230.53	672,572.69
汇兑损失	59,200.64	4,538.59
合计	5,423,646.47	-8,767,865.52

其他说明：

#### 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	30,698,540.41	5,764,489.33

合计	30,698,540.41	5,764,489.33
----	---------------	--------------

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		18,059.27
合计		18,059.27

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,606,099.14	-1,204,305.75
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,300,000.00	4,285,180.42
合计	-306,099.14	3,080,874.67

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	19,985.28	22,388.08	19,985.28
其中：固定资产处置利得	19,985.28	22,388.08	19,985.28
政府补助	5,637,620.28	2,950,731.24	3,972,645.45
其他	993,722.15	743,387.84	993,722.15
合计	6,651,327.71	3,716,507.16	4,986,352.88

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
政府补助递延收益分期转入	5,637,620.28	2,950,731.24	与收益相关
合计	5,637,620.28	2,950,731.24	--

其他说明：

**70、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	590,225.67	368,706.84	590,225.67
其中：固定资产处置损失	590,225.67	368,706.84	590,225.67
对外捐赠	3,000.00		3,000.00
基金	248,427.14	342,459.55	
其他	62,449.54	222,349.48	62,449.54
合计	904,102.35	933,515.87	655,675.21

其他说明：

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	29,002,127.36	23,737,316.59
递延所得税费用	-236,744.17	-4,781,700.85
合计	28,765,383.19	18,955,615.74

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	131,987,731.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,855,328.00
子公司适用不同税率的影响	8,120,650.85
调整以前期间所得税的影响	572,562.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,290,620.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,507,462.33
所得税费用	28,765,383.19

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的存款利息	4,781,072.21	6,050,381.29
收到的政府补助	4,280,000.00	23,030.00
其他	1,522,523.94	13,915,189.21
合计	10,583,596.15	19,988,600.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的差旅费	42,909,467.67	38,433,611.70
支付的办公费	39,987,643.65	34,431,624.35
支付的业务招待费	27,419,344.10	25,657,216.16
支付的咨询、会务费	14,174,011.38	16,536,407.99
支付的车辆使用费	22,118,587.88	19,375,300.93
支付的租赁费	10,906,735.58	7,963,359.52
支付的邮电通讯费	2,012,902.57	1,574,572.04
支付的维修检测费	5,670,503.43	2,522,789.70
支付的投标、履约保证金	18,327,745.72	17,574,997.30
支付其他	88,114,432.18	39,812,196.95
合计	271,641,374.16	203,882,076.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到斯里兰卡项目业主回款	15,025,015.80	

合计	15,025,015.80	
----	---------------	--

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付斯里兰卡项目款	14,979,335.17	
合计	14,979,335.17	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁费	811,392.38	
合计	811,392.38	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	103,222,348.05	82,839,146.65
加：资产减值准备	11,577,164.00	5,764,489.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,951,699.50	14,791,794.30
无形资产摊销	3,033,180.71	2,112,194.12
长期待摊费用摊销	3,252,514.71	2,894,965.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	302,674.89	328,034.10

的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,137,375.94	11,100,605.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,703,900.86	-7,838,374.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	770,790.34	4,781,700.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,775,163.64	-32,749,625.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-392,083,432.98	-51,609,192.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-111,757,585.05	-151,798,814.41
经营活动产生的现金流量净额	-381,072,334.39	-119,383,076.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	766,114,105.42	441,606,451.90
减：现金的期初余额	844,075,756.55	918,220,979.81
现金及现金等价物净增加额	-77,961,651.13	-476,614,527.91

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,900,000.00
其中：	--
北京中铁瑞威基础工程有限公司	9,900,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,307,815.20
其中：	--
北京中铁瑞威基础工程有限公司	3,307,815.20
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	13,317,609.01
其中：	--
厦门市市政工程设计院有限公司	7,026,209.01
杭州华龙勘察设计有限公司	2,908,800.00
甘肃科地工程咨询有限责任公司	2,551,500.00
江苏三联安全评价咨询有限公司	831,100.00
取得子公司支付的现金净额	19,909,793.81

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	766,114,105.42	844,075,756.55
其中：库存现金	1,622,678.67	1,338,626.99
可随时用于支付的银行存款	754,401,966.35	833,757,348.74
可随时用于支付的其他货币资金	10,089,460.40	8,979,780.82
三、期末现金及现金等价物余额	766,114,105.42	844,075,756.55

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	28,326,873.17
其中：美元	4,631,374.06	6.1163	28,326,873.17

应收账款	--	--	9,917,087.54
其中：美元	1,621,419.41	6.1163	9,917,087.54

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
燕宁国际集团有限公司	安哥拉	美元	经营业务（商品、融资）主要以该等货币计价和结算

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京中铁瑞威基础工程有限公司	2015年03月31日	66,290,800.00	85.00%	购买股权	2015年03月31日	取得实际控制权	13,268,902.71	2,161,615.65

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	66,290,800.00
合并成本合计	66,290,800.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	52,712,405.03

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,578,394.97
-----------------------------	---------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

**3、反向购买**

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

报告期，本公司未发生同一控制下企业合并、反向购买。

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

苏交科设立子公司苏交科国际（马来）公司，已实际出资35万美元。其中苏交科母公司出资31.5万美元，占比90%，苏交科子公司燕宁国际工程咨询有限公司出资3.5万元美元，占比10%。

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏燕宁建设工程有限公司	江苏南京	江苏南京	公路、桥梁的施工、项目管理	65.00%		设立或投资
江苏兆通路桥工程有限公司	江苏南京	江苏南京	项目管理		100.00%	设立或投资
燕宁国际工程咨	江苏南京	江苏南京	工程技术咨询	100.00%		设立或投资

询有限公司						
江苏省交通科学 研究院有限公司	江苏南京	江苏南京	工程技术咨询	90.00%	10.00%	设立或投资
燕宁国际工程咨 询（北京）有限 公司	北京	北京	工程技术咨询	10.00%	90.00%	设立或投资
江苏燕宁工程咨 询有限公司	江苏南京	江苏南京	工程监理	95.00%	5.00%	设立或投资
燕宁国际集团有 限公司	安哥拉	安哥拉	工程咨询	80.00%	20.00%	设立或投资
江苏交科国际有 限公司（JSTRI International Inc.）		英属维尔京群岛	未开展业务	100.00%		设立或投资
宿迁燕宁交通规 划设计有限公司	江苏宿迁	江苏宿迁	未开展业务	80.00%	20.00%	设立或投资
江苏交科能源科 技发展有限公司	江苏南京	江苏南京	能源管理、能源 项目开发服务	85.00%		设立或投资
江苏苏科畅联科 技有限公司	江苏南京	江苏南京	智能交通系统的 研发、生产、销 售	75.00%		设立或投资
南京软件谷燕宁 交通智慧产业园 管理有限公司	江苏南京	江苏南京	园区的投资管理		51.00%	设立或投资
福建省燕宁顺通 科技发展有限责任 公司	福建漳州	福建漳州	研制、生产和销 售成品改性沥青 添加材料		55.00%	设立或投资
西安燕宁秦王二 桥管理有限公司	陕西西安	陕西西安	项目投资、建设、 管理		100.00%	设立或投资
苏交科国际（马 来）公司	马来西亚	马来西亚	未开展业务	90.00%	10.00%	设立或投资
江苏苏科建设项 目管理有限公司	江苏常州	江苏常州	公路工程监理	10.00%	90.00%	非同一控制下企 业合并
常州市交通规划 设计院有限公司	江苏常州	江苏常州	路桥工程设计	100.00%		非同一控制下企 业合并
连云港市交通规 划设计院有限公 司	江苏连云港	江苏连云港	公路工程设计	55.50%		非同一控制下企 业合并
连云港市交通工 程咨询监理有限	江苏连云港	江苏连云港	公路工程监理	55.36%		非同一控制下企

公司						业合并
北京剑平瑞华环保技术有限公司	北京	北京	环保工程施工	59.86%		非同一控制下企业合并
江苏省建设工程设计院有限公司	江苏南京	江苏南京	建筑工程设计	75.00%		非同一控制下企业合并
常熟市交通规划设计院有限公司	江苏常熟	江苏常熟	公路工程设计	100.00%		非同一控制下企业合并
常熟市交通工程监理有限公司	江苏常熟	江苏常熟	公路工程监理		100.00%	非同一控制下企业合并
常熟通正工程检测有限公司	江苏常熟	江苏常熟	工程试验检测		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏燕宁新材料科技发展有限公司	江苏南京	江苏南京	沥青加工、施工技术服务	70.00%		非同一控制下企业合并
杭州华龙交通勘察设计有限公司	浙江杭州	浙江杭州	公路工程设计	70.00%		非同一控制下企业合并
甘肃科地工程咨询有限责任公司	甘肃兰州	甘肃兰州	公路工程设计	70.00%		非同一控制下企业合并
江苏三联安全评价咨询有限公司	江苏南京	江苏南京	安全评价	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏交科交通设计研究院有限公司	江苏淮安	江苏淮安	公路工程设计	100.00%		非同一控制下企业合并
厦门市市政工程设计院有限公司	福建厦门	福建厦门	市政工程设计	84.08%		非同一控制下企业合并
英诺伟霆(北京)环保技术有限公司	北京	北京	水处理	60.00%		非同一控制下企业合并
北京中铁瑞威基础工程有限公司	北京	北京	工程勘察设计、建筑承包、销售建筑材料	85.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏燕宁建设工程有限公司	35.00%	1,922,262.32	7,000,000.00	41,804,879.22
厦门市市政工程设计院有限公司	15.92%	3,232,581.45		26,215,012.72
杭州华龙交通勘察设计有限公司	30.00%	595,640.58		11,136,535.00
甘肃科地工程咨询有限责任公司	30.00%	579,730.15		9,215,475.22
北京中铁瑞威基础工程有限公司	15.00%	324,633.53		9,626,431.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏燕宁建设工程有限公司	205,335,438.09	285,043,408.56	490,378,846.65	352,642,994.69	0.00	352,642,994.69	363,105,440.64	145,022,355.41	508,127,796.05	341,992,944.60	8,101,624.99	350,094,569.59
厦门市市政工程设计院有限公司	292,480,742.85	43,710,204.04	336,190,946.89	228,501,059.30	0.00	228,501,059.30	284,555,920.87	111,955,614.87	396,511,535.74	242,094,716.60	10,054,813.72	252,149,530.32
杭州华龙交通勘察设计有限公司	63,715,154.12	2,236,861.58	65,952,015.70	28,830,232.36	0.00	28,830,232.36	68,167,504.05	2,387,875.34	70,555,379.39	35,419,064.66	0.00	35,419,064.66
甘肃科地工程咨询有限责任公司	69,624,478.14	4,847,180.81	74,471,658.95	43,753,408.19	0.00	43,753,408.19	68,740,199.84	5,094,842.58	73,835,042.42	45,049,225.51	0.00	45,049,225.51

北京中铁瑞威基础工程有限公司	98,175,709.81	44,519,124.94	142,694,834.75	78,518,624.95	0.00	78,518,624.95						
----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------	---------------	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏苏宁建设工程有限公司	99,618,675.25	5,492,178.06	5,492,178.06	-119,887,036.43	27,729,326.18	12,847,817.04	12,847,817.04	47,309,903.36
厦门市市政工程设计院有限公司	103,956,606.56	20,305,159.89	20,305,159.89	-46,015,529.70	14,856,238.33	1,375,777.75	1,375,777.75	-7,474,596.29
杭州华龙交通勘察设计有限公司	13,761,400.22	1,985,468.61	1,985,468.61	-7,673,442.20	14,549,985.54	3,002,027.48	3,002,027.48	-4,030,277.49
甘肃科地工程咨询有限责任公司	20,269,063.29	1,932,433.85	1,932,433.85	1,194,132.89	17,210,886.66	1,017,473.68	1,017,473.68	-5,107,992.12
北京中铁瑞威基础工程有限公司	13,266,294.85	2,161,615.65	2,161,615.65	-205,252.78				

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中水电南京工程勘察设计有限公司	江苏南京	江苏南京	工程勘察设计、工程监理及相关技术服务	49.00%		权益法
南京万泛通信息科技有限公司	江苏南京	江苏南京	网络技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；设计、制作、代理发布国内各类广告	26.86%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中水电南京工程勘察设计有限公司	中水电南京工程勘察设计有限公司
流动资产	25,985,845.82	31,455,159.94
非流动资产	647,420.70	733,104.78

资产合计	26,633,266.52	32,188,264.72
流动负债	1,531,593.63	5,102,066.58
负债合计	1,531,593.63	5,102,066.58
归属于母公司股东权益	25,101,672.89	27,086,198.14
按持股比例计算的净资产份额	12,299,819.72	13,272,237.09
对联营企业权益投资的账面价值	12,299,819.72	13,272,752.36
营业收入	0.00	22,902,134.02
净利润	-1,984,525.25	3,836,156.67
综合收益总额	-1,984,525.25	3,836,156.67

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,068,568.72	2,702,250.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,643,609.33	-970,169.44
--综合收益总额	-1,643,609.33	-970,169.44

其他说明

不重要联营企业为南京万泛通信息科技有限公司。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

被投资单位向本公司转移资金未受到限制。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险及证券价格风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

**1、信用风险**

于2015年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，如业主出现资金周转出现困难，导致应收账款不能及时变现而产生风险。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，加强项目收款管理，项目经理的绩效考核、薪酬与其负责项目的回款情况全部挂钩，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

**2、利率风险**

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款、债券。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司认为公允价值风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

**3、流动风险**

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。于 2015 年 6 月 30 日本公司流动资产超过流动负债 156,952.25 万元，因此，本公司认为面临的流动性风险不重大。

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

中水电南京工程勘察设计有限公司	联营企业
-----------------	------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中水电南京工程勘察设计有限公司	提供劳务	2,191,227.19	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京剑平国际投资有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
应收账款	中水电南京工程勘察设计有限公司	3,241,338.00	162,066.90	4,153,273.00	207,663.65
合计		3,341,338.00	262,066.90	4,253,273.00	307,663.65

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中水电南京工程勘察设计有限公司	0.00	6,000,000.00
合计		0.00	6,000,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	18,136,099.80
公司本期失效的各项权益工具总额	1,134,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	每股 6.3 元；10 个月

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-舒尔茨 (Black-Scholes) 模型
可行权权益工具数量的确定依据	以历史离职率为基础的可行权权益工具数量的期望值
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,066,578.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,643,387.30

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日本公司无重要承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,785,428,988.84	99.48%	228,317,214.32	12.79%	1,557,111,774.52	1,645,422,786.45	99.41%	201,182,204.59	12.23%	1,444,240,581.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,292,151.61	0.52%	9,292,151.61	100.00%		9,692,951.61	0.59%	9,692,951.61	100.00%	
合计	1,794,721,140.45	100.00%	237,609,365.93	13.24%	1,557,111,774.52	1,655,115,738.06	100.00%	210,875,156.20	12.74%	1,444,240,581.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	964,189,990.23	48,209,499.53	5.00%
1 年以内小计	964,189,990.23	48,209,499.53	5.00%
1 至 2 年	362,808,480.88	36,280,848.11	10.00%
2 至 3 年	236,810,400.80	47,362,080.16	20.00%
3 年以上	221,620,116.93	96,464,786.52	43.53%
3 至 4 年	143,660,806.01	43,098,241.82	30.00%
4 至 5 年	49,185,532.44	24,592,766.22	50.00%
5 年以上	28,773,778.48	28,773,778.48	100.00%
合计	1,785,428,988.84	228,317,214.32	12.79%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,734,209.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 400,800.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
佛山市南海区道路建设管理处	100,800.00	0804019 项目银行回款
南京市市政设施综合养护管理处	300,000.00	0803118 项目银行回款
合计	400,800.00	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额209,541,752.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例 11.68%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额15,590,436.17 元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,644,885.62	100.00%	17,304,346.21	9.22%	70,340,539.41	51,625,614.06	100.00%	16,633,673.61	32.22%	34,991,940.45
合计	87,644,885.62	100.00%	17,304,346.21	9.22%	70,340,539.41	51,625,614.06	100.00%	16,633,673.61	32.22%	34,991,940.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	53,762,041.82	2,688,102.09	5.00%
1 年以内小计	53,762,041.82	2,688,102.09	5.00%
1 至 2 年	15,752,156.97	1,575,215.70	10.00%
2 至 3 年	10,179,316.81	5,089,658.41	50.00%
3 年以上	7,951,370.02	7,951,370.02	100.00%
3 至 4 年	3,390,714.02	3,390,714.02	100.00%

4 至 5 年	3,914,356.00	3,914,356.00	100.00%
5 年以上	646,300.00	646,300.00	100.00%
合计	87,644,885.62	87,644,885.62	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	22,885,938.02	461,686.22
保证金及押金	51,768,854.23	41,096,720.33
单位往来	12,990,093.37	10,067,207.51
合计	87,644,885.62	51,625,614.06

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西省交通工程质量检测中心	往来款	1,788,000.00	1-3 年	2.04%	206,500.00
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	投标保证金	1,700,000.00	1 年以内	1.94%	85,000.00
昆明市交通运输局	履约保证金	1,662,620.00	3-4 年、4-5 年	1.90%	1,662,620.00
武威市公共资源交易中心	投标保证金	1,640,000.00	1 年以内、1-2 年	1.87%	83,500.00
四川省川南高等级公路开发股份有限公司	履约保证金	1,463,330.00	1 年以内	1.67%	73,166.50
合计	--	8,253,950.00	--	25.57%	2,110,786.50

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	669,904,838.94	14,939,777.33	654,965,061.61	595,158,014.94	14,939,777.33	580,218,237.61
对联营、合营企业投资	14,368,903.71		14,368,903.71	60,374,936.45		60,374,936.45
合计	684,273,742.65	14,939,777.33	669,333,965.32	655,532,951.39	14,939,777.33	640,593,174.06

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

常熟市交通规划设计院有限公司	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	2,080,000.00			2,080,000.00		1,095,932.44
江苏燕宁建设工程有限公司	30,000,000.00	6,500,000.00		36,500,000.00		
燕宁国际工程咨询有限公司	47,868,323.17			47,868,323.17		
江苏省交通科学研究院有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
常州市交通规划设计院有限公司	21,809,700.00			21,809,700.00		6,960,017.07
江苏燕宁工程咨询有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00		
连云港市交通规划设计院有限公司	2,246,751.00			2,246,751.00		
连云港市交通工程咨询监理有限公司	1,242,132.00			1,242,132.00		1,120,000.00
江苏省建设工程设计院有限公司	6,375,000.00			6,375,000.00		
燕宁国际集团有限公司	547,528.00			547,528.00		
江苏燕宁新材料科技发展有限公司	489,169.08			489,169.08		
江苏交科能源科技发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
宿迁燕宁交通规划设计有限公司	400,000.00			400,000.00		
杭州华龙交通勘察设计院有限公司	36,360,000.00			36,360,000.00		
江苏苏科畅联科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
甘肃科地工程咨询有限责任公司	25,515,000.00			25,515,000.00		
江苏三联安全评价咨询有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		

江苏苏科建设项目管理有限公司	813,318.69			813,318.69		
江苏交科交通设计研究院有限公司	189,745,500.00			189,745,500.00		
英诺伟霆（北京）环保技术有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
厦门市市政工程设计院有限公司	160,852,849.00			160,852,849.00		
北京中铁瑞威基础工程有限公司		66,290,800.00		66,290,800.00		
苏交科国际（马来）公司		1,956,024.00		1,956,024.00		
合计	595,158,014.94	74,746,824.00		669,904,838.94		14,939,777.33

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中水电南京工程勘察设计有限公司	13,272,752.36			-972,417.37						12,300,334.99	0.00
南京万泛通信息科技有限公司	2,702,250.49			-633,681.77						2,068,568.72	
北京中铁瑞威基础工程有限公司	44,399,933.60								-44,399,933.60	0.00	
小计	60,374,936.45			-1,606,099.14					-44,399,933.60	14,368,903.71	
合计	60,374,936.45			-1,606,099.14					-44,399,933.60	14,368,903.71	

	6.45		9.14				33.60	3.71	
--	------	--	------	--	--	--	-------	------	--

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	483,525,813.15	320,856,027.66	469,281,163.85	320,388,316.24
其他业务	4,801,464.37		3,651,437.14	588,836.27
合计	488,327,277.52	320,856,027.66	472,932,600.99	320,977,152.51

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,260,000.00	9,042,680.42
权益法核算的长期股权投资收益	-1,606,099.14	-1,204,305.75
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,300,000.00	
合计	26,953,900.86	7,838,374.67

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-512,190.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,972,645.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	400,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	680,703.25	

减：所得税影响额	866,240.41	
少数股东权益影响额	494,271.09	
合计	3,181,446.27	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.79%	0.1946	0.1946
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.64%	0.1884	0.1884

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2015年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书部。