

公司代码：603018

公司简称：设计股份

江苏省交通规划设计院股份有限公司

2015 年半年度报告



江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十四日

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、报告已经公司第二届董事会第二十次会议审议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司董事长明图章、财务负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）汤书智声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述。该等陈述会受到外部环境和假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。
- 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
- 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 6 |
| 第五节 | 重要事项..... | 12 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 19 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 21 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 22 |
| 第九节 | 财务报告..... | 23 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 89 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| 本报告 | 指 | 2015 年半年度报告 |
| 设计股份、公司、本公司 | 指 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 |
| 江苏纬信 | 指 | 江苏纬信工程咨询有限公司，公司全资子公司 |
| 江苏苏通 | 指 | 江苏苏通工程顾问有限公司，公司控股子公司 |
| 江苏新通 | 指 | 江苏省新通智能交通科技发展有限公司，公司控股子公司 |
| 江苏铁路院 | 指 | 江苏省铁路规划设计研究院有限公司，公司全资子公司 |
| 宁夏公路院 | 指 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司，公司控股子公司 |
| 江苏建材 | 指 | 江苏省建设材料设备供应有限公司，公司全资子公司 |
| 江苏佳信 | 指 | 江苏佳信商务有限公司，公司全资子公司 |
| 江苏华通 | 指 | 江苏华通工程检测有限公司，公司参股公司 |
| 江苏城轨 | 指 | 江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司，公司参股公司 |
| 江苏海企港华 | 指 | 江苏海企港华燃气发展有限公司，公司参股公司 |
| 江苏长运 | 指 | 江苏长运交通科技有限公司，公司参股公司 |
| 西安同舟 | 指 | 西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司 |
| 江苏建筑院 | 指 | 江苏省建筑设计研究院有限公司 |
| 宁夏银行 | 指 | 宁夏银行股份有限公司 |
| 黄河农商行 | 指 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 |
| 提高能力建设项目 | 指 | 提高公司研究设计及检测能力建设项目 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元、万元 | 指 | 除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介

一、公司信息

| | |
|----------|---|
| 公司的中文名称 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 设计股份 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute Limited Company |
| 公司的法定代表人 | 明图章 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------|--------------|
| 姓名 | 侯力纲 | 辛赞 |
| 联系地址 | 南京市秦淮区紫云大道9号 | 南京市秦淮区紫云大道9号 |
| 电话 | 025-84202066 | 025-88018838 |
| 传真 | 025-84462233 | 025-84462233 |
| 电子信箱 | ir@jsjty.com | ir@jsjty.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|---------------|
| 公司注册地址 | 南京市秦淮区紫云大道9号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210014 |
| 公司办公地址 | 南京市秦淮区紫云大道9号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210014 |
| 公司网址 | www.jsjty.com |
| 电子信箱 | ir@jsjty.com |

四、信息披露及备置地点情况简介

| | |
|----------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 设计股份 | 603018 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期（1—6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 586,091,353.25 | 589,774,553.67 | -0.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,602,739.52 | 83,437,387.17 | -10.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,994,519.94 | 83,112,320.79 | -10.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,271,846.01 | -107,615,199.33 | -55.44 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,658,533,953.44 | 1,620,331,213.92 | 2.36 |
| 总资产 | 3,302,262,418.08 | 3,056,701,016.29 | 8.03 |

(二)主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期（1—6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------|-------|----------------|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.72 | 1.07 | -32.71 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.72 | 1.07 | -32.71 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.71 | 1.07 | -33.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.50 | 11.00 | 减少6.50 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.46 | 10.96 | 减少6.50 个百分点 |

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|-------------|
| 非流动资产处置损益 | 19,294.97 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 722,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,086.02 |
| 少数股东权益影响额 | 1,676.63 |
| 所得税影响额 | -111,166.00 |
| 合计 | 608,219.58 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，董事会紧密围绕制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争能力不断提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域；持续投入研发，不断提高技术水平；持续改进公司运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。公司加强与资本市场互动沟通，进一步做好信息披露事务，投资者关系管理工作不断改进。公司举办了2014年度网上业绩说明会，召开了关于终止重大资产重组事项投资者说明会。

1、公司经营生产保持稳健发展态势

报告期内，公司实现营业收入58,609.14万元，比上年同期下降0.62%；营业利润为8,637.74万元，比上年同期下降11.91%；净利润为7,458.39万元，比上年同期下降10.57%。公司勘察设计业务保持稳定，勘察设计类业务实现营业收入54,334.04万元，比上年同期下降2.35%。

报告期内，公司新承接业务额86,625.67万元，比上年同期增长8.60%。公司继续推进全国化布局的市场拓展策略，在长沙、肇庆、南宁、河北、宿迁等地区建立了分支机构，基本建成覆盖全国的经营网络。

2、继续完善人才队伍，打造优秀专业技术团队

报告期末，公司职工2,567人。公司现有本科学历职工1,267人，硕士学历职工753人，博士学历职工36人，硕士及以上学历职工占比30.74%。公司现有高级职称411人，中级职称744人，中高级职称人员占比44.99%。根据公司培训制度和2015年度教育与培训计划，2015年上半年共计1,020人次参加了包括项目经理培训、营销培训、优秀员工职业生涯规划指导为主的培训活动。

3、继续推进卓越品牌建设计划

报告期内，公司主持设计的南京眼步行桥（Nanjing Eye Pedestrian Bridge）荣获第32届国际桥梁大会（IBC）亚瑟·海顿奖；公司联合承办的第十四届亚太智能交通论坛（14th ITS Asia-Pacific Forum）获得成功，来自国内外40多个国家和地区的700余名智能交通相关政府代表、专家学者、企业界人士共同探讨智能交通发展的技术和趋势。

4、继续推进公司科技研发能力建设，加强知识产权保护工作

报告期内，继续加强各类科研平台建设，公司成功入选第一批“江苏省重点企业研发机构”和第二批“江苏省PPP项目专业咨询服务机构”；上报了“国家绿色智能水运工程技术研究中心项目建议书”，着力推进“江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点”的建设；经江苏省环境保护厅批准，公司启动“江苏省交通运输环境保护工程技术中心”的建设。

公司继续推进科技创新能力建设，以科技创新来推动公司长期发展。公司注重知识产权保护工作，2015年上半年公司新增知识产权20件，其中发明专利5件。

5、把握西部地区交通基础设施建设市场

2015年4月，公司成功收购宁夏公路院99.86%股权，总价为307,458,312.00元。2015年5月11日，宁夏公路院完成了工商变更登记。

收购宁夏公路院符合公司实施全国化发展的市场策略，为公司引进了一支专业完整、年龄结构合理、能在西北地区提供本地化服务的技术团队，有利于提升公司在西北地区公路勘察设计市场的竞争能力。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 586,091,353.25 | 589,774,553.67 | -0.62 |
| 营业成本 | 367,824,759.48 | 355,753,672.12 | 3.39 |
| 销售费用 | 39,804,277.46 | 38,906,807.82 | 2.31 |
| 管理费用 | 76,827,765.14 | 70,242,300.71 | 9.38 |
| 财务费用 | 704,975.25 | 4,266,413.70 | -83.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,271,846.01 | -107,615,199.33 | -55.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,199,154.47 | -70,843,897.32 | -329.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 206,236,986.68 | -13,735,652.40 | 1,601.47 |
| 研发支出 | 27,130,255.02 | 20,518,637.61 | 32.22 |

财务费用变动原因说明:主要系2015年上半年银行日均贷款金额较上年同期下降所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系日常项目成本费用、发放职工薪酬和支付保证金较大所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收购宁夏公路院股权所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2015年上半年增加贷款2.45亿元,而上年同期仅增加贷款0.3亿元所致。

研发支出变动原因说明:主要系半年度新增研发投入所致。

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 (%) |
|----------|----------------|----------------|----------|
| 货币资金 | 336,787,646.50 | 590,118,585.24 | -42.93 |
| 应收票据 | 17,765,000.00 | 3,329,400.00 | 433.58 |
| 其他应收款 | 62,173,806.18 | 45,025,760.29 | 38.08 |
| 可供出售金融资产 | 105,495,586.40 | 26,562,000.00 | 297.17 |
| 商誉 | 36,987,112.83 | 13,122,673.62 | 181.86 |
| 长期待摊费用 | 53,066,098.96 | 528,779.19 | 9,935.59 |
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2,500.00 |
| 科目 | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 变动比例 (%) |
| 投资收益 | 7,405,460.67 | 397,550.37 | 1,762.77 |
| 营业外收入 | 834,987.20 | 485,704.33 | 71.91 |

货币资金变动原因说明:主要系收购宁夏公路院股权以及支付海南代建项目费所致;

应收票据变动原因说明:主要系部分业主项目费以票据方式结算所致;
其他应收款变动原因说明:主要系投标及履约保证金增加所致;
可供出售金融资产变动原因说明:主要系收购宁夏公路院增加银行股权投资所致;
商誉变动原因说明:主要系非同一控制下合并宁夏公路院股权溢价所致;
长期待摊费用变动原因说明:主要系合并宁夏公路院增加房屋租赁费所致;
短期借款变动原因说明: 主要系新增银行借款所致;
投资收益变动原因说明: 主要系闲置募集资金银行理财收益以及宁夏公路院确认的银行股权红利所致;
营业外收入变动原因说明: 主要系政府补助增加所致。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司经中国证监会《关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2014]950号)核准,采用公开发行方式发行人民币普通股(A股)2,600万股,每股发行价格为32.26元,募集资金总额为人民币83,876.00万元,扣除承销费和保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用,募集资金净额为人民币77,681.00万元。

公司2015年4月23日进入重大资产重组程序,筹划江苏建筑院股权交易事项。由于江苏建筑院的股东较多且持股比例较分散,虽然经过了多次沟通与磋商,但是仍无法就交易合同核心条款达成一致。为维护公司投资者利益,经审慎研究,2015年7月1日公司决定终止此次重大资产重组事项(2015-045)。

(2) 经营计划进展说明

公司目前各项经营生产工作均按年度经营计划进行,无重大经营计划变化情况。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | 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 (%) |
| 服务业 | 577,493,573.23 | 366,573,772.07 | 36.52 | -1.98 | 3.18 | 减少 3.18 个百分点 |
| | | | | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 |

| | | | (%) | 比上年同 期增减 (%) | 比上年同 期增减 (%) | 上年同期 增减(%) |
|------|----------------|----------------|-------|--------------------|--------------------|------------------|
| 勘察设计 | 384,525,037.70 | 224,536,566.28 | 41.61 | -9.07 | -7.08 | 减少 1.24 个百分点 |
| 规划研究 | 93,972,141.12 | 65,810,259.28 | 29.97 | 17.83 | 48.63 | 减少 14.51 个百分点 |
| 试验检测 | 64,843,257.06 | 52,142,525.47 | 19.59 | 20.48 | 28.32 | 减少 4.91 个百分点 |
| 工程管理 | 34,153,137.35 | 24,084,421.04 | 29.48 | 4.29 | -16.10 | 增加 17.14 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|----------------|--------------|
| 江苏省内 | 415,462,506.06 | -10.03 |
| 江苏省外 | 162,031,067.17 | 27.18 |
| 合计 | 577,493,573.23 | -1.98 |

(三)核心竞争力分析

报告期内，公司主营业务的核心竞争力没有发生重大变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

2015年4月，公司与宁夏公路院转让股权的自然人股东签订了《股权转让及资产处置协议》，收购宁夏公路院99.86%股权，总价为307,458,312.00元。2015年5月11日，宁夏公路院完成了工商变更登记。

2015年3月，江苏长运交通科技有限公司成立，注册资本人民币1,000万元，第一期出资300万元，公司认购江苏长运30%的股权，截至目前尚未出资。

(1) 证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额 (元) | 期初持股 | 期末持股 | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者 | 会计核算科目 | 股份 |
|--------|---------------|------|------|---------------|--------------|--------|--------|----|
|--------|---------------|------|------|---------------|--------------|--------|--------|----|

| | | 比例 (%) | 比例 (%) | | | 权益变 动(元) | | 来源 |
|-------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------|----|
| 宁夏银行 | 20,423,194.00 | 1.41 | 1.41 | 20,423,194.00 | 1,113,992.40 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 黄河农商行 | 22,298,840.00 | 1.13 | 1.13 | 22,298,840.00 | 1,521,029.64 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 合计 | 42,722,034.00 | / | / | 42,722,034.00 | 2,635,022.04 | 0.00 | / | / |

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 发行费用 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|-----------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2014 | 首次发行 | 83,876.00 | 6,195.00 | 4,751.24 | 58,077.25 | 19,965.58 | 专户及理财专户存放 |
| 合计 | / | 83,876.00 | 6,195.00 | 4,751.24 | 58,077.25 | 19,965.58 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 募集资金总体使用情况详见《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|--------|-----------|---|--------------|---------------|
| 提高公司研究设计及检测能力建设项目 | 否 | 43,996.96 | 4,703.66 | 33,277.88 | 未发生重大变化 |
| 分支机构建设项目 | 否 | 4,190.00 | 47.58 | 114.33 | 未发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 否 | 29,485.04 | | 24,685.04 | 未发生重大变化 |
| 合计 | / | 77,672.00 | 4,751.24 | 58,077.25 | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | 提高公司研究设计及检测能力建设项目中的五个研究设计部门建设的硬件、软件投入相对滞后,公司将及时推进,并在 2016 年上半年组织验收。受宏观市场环境影响,省外部分区域市场开发先期投入较少,公司将在 2015 年下半年和 2016 年完成省外省级分支机构布设。 | | |

3、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2015 年 4 月 21 日召开的公司 2014 年度股东大会审议批准，公司 2014 年度利润分配方案为以本公司股本总数 104,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），本次分配共计派发现金红利人民币 36,400,000.00 元。2015 年 6 月 18 日发放现金红利。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|----------|
| 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理宁夏公路勘察设计院有限责任公司股权转让及重组事宜的议案》 | 2015-018 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|--------------------------------------|----------|
| 2014 年度股东大会审议通过《关于 2015 年度日常关联交易的议案》 | 2015-023 |

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|------|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 详见注① | 详见注① | 详见注① | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 详见注② | 详见注② | 详见注② | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 详见注③ | 详见注③ | 详见注③ | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 详见注④ | 详见注④ | 详见注④ | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

注释①股份锁定承诺

发行前持有公司 5%以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5%以上股份）承诺：自公司股票在证券交易所上市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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；并且，在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。

杨卫东之配偶陈景雅承诺：自公司股票在证券交易所上市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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

发行前持有公司 5%以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5%以上股份）承诺：若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。

发行前持有公司 5%以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5%以上股份）承诺：

1、持股及减持意向：在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、证监会、证券交易所规定的减持条件下，累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的 40%且减持价格不低于发行价（除权后）。在锁定期满后减持期间不少于 5 年。

2、减持方式：通过竞价交易系统或证券交易所允许的其他方式减持。

3、转让价格：按市场价格转让，在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价（除权后）。

4、减持时，须提前三个交易日通知公司并予以公告。

5、未履行承诺的责任和后果：若本人在减持时违反上述声明与承诺，减持股份所得归公司所有。

注释②关于稳定股价的预案及承诺

1、启动稳定股价措施的触发条件

公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计每股净资产（以下简称“启动条件”）时，则公司应启动稳定股价措施。

2、稳定股价的具体措施

当启动条件达成时，在每一年度内按下列顺序实施稳定股价的措施：

（1）个人增持

①公司股价触发启动条件的下一交易日，公司稳价股东（指公开发行前持有公司 1%以上股份的股东以及陈景雅，共 23 名股东）、董事（不含独董）、高级管理人员启动增持程序。

②公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员在公司股价触及启动条件后的 60 个交易日内增持股份，增持金额以各自上一年度在公司实际领取的全部税后报酬（包括现金分红和薪酬）的 50%为上限。增持金额未达上限且自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价高于公司最近一期末经审计每股净资产，则待下次公司股价触及启动条件时，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员再次启动增持程序。

公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持应不违反公司上市条件中关于股权分布的要求。

公司新聘任从公司领取薪酬的董事（不含独董）和高级管理人员时，将在聘任该董事（不含独董）和高级管理人员之前要求其根据本预案的规定签署相关承诺。

（2）公司回购

①自启动条件达成日后第 60 个交易日内，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员增持股份增持金额已达上限之日的下一交易日，若公司股票收盘价仍低于公司最近一期未经审计的每股净资产，公司立即启动回购程序；若公司股票收盘价高于公司最近一期未经审计的每股净资产，则公司股价再次触及启动条件时，公司启动回购程序。

②自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价仍低于公司最近一期未经审计每股净资产，公司启动回购程序。

公司以稳定股价之目的进行的股份回购应满足以下条件：

a.公司股权分布仍符合上市条件。

b.在满足公司启动回购程序条件之日起，除非公司股票收盘价高于最近一期未经审计的每股净资产，否则公司当年用于回购股份的资金总额不少于上一年度税后净利润的 20%。

3、稳定股价措施的启动程序及公告

（1）在上述稳定股价措施启动条件触发之日，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员应向公司提出具体实施方案，并由公司及时予以公告后实施。

（2）授权董事会在触发公司启动回购程序之日按《公司章程》规定的程序召开董事会，确定以稳定股价为目的的回购具体实施方案，并由公司及时予以公告后实施。

（3）本预案自公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效，有效期三年。

4、应启动而未启动稳定股价措施的约束措施

在启动稳定股价措施的条件满足时，如公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

（1）公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并道歉。

（2）公司稳价股东未采取上述稳定股价的具体措施的，公司停止支付未履行承诺稳价股东的分红；公司董事（不含独董）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（不含独董）、高级管理人员的薪酬。

（3）自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价格仍低于公司最近一期未经审计每股净资产，且公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员用于增持股份的金额未达上限的，则差额部分归公司所有。公司从应发放的薪酬或分红中扣划。

公开发行前持有公司 1% 以上股份的股东以及陈景雅（共 23 名股东）、董事（不含独董）、高级管理人员已经承诺同意并遵守上述稳定股价预案的相关内容。

注释③避免同业竞争的承诺函

为保护公司股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，发行前持有公司 5% 以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5% 以上股份）于 2011 年 6 月分别签署了避免同业竞争的承诺函，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本人与发行人不存在同业竞争。

2、本人承诺，本人自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害发行人及其股东合法权益的经营活动。

4、无论是由本人或本人控制的除发行人以外的企业自身研究开发的、或从国内外引进、或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。

5、本人或本人控制的除发行人以外的企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利。

6、若发生上述第 4、5 项所述情况，本人承诺尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。

7、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人以及本人控制的除发行人以外的企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的除发行人以外的企业按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。

8、截至本承诺函出具之日，除发行人外，本人不存在其他对外投资行为。但是本人在此确认，上述第 2 项至第 7 项承诺将适用于本人在未来控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子公司企业以外的其他企业。

9、本人确认，本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给发行人造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。”

注释④发行人减少与规范关联交易的措施

为进一步规范公司运作，更好地保障公司和非关联股东利益，发行前持有公司 5% 以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5% 以上股份）关于减少和

规范关联交易的承诺:

“1、本人将善意履行作为发行人股东的义务，不利用股东地位，就发行人与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果发行人必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

2、本人如在今后的经营活动中与发行人之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受发行人在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。

3、本人将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

4、本人确认，本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。”

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的规范性文件要求，按照《企业内部控制制度基本规范》要求，完善了公司内部控制制度和内部控制自我评估体系，并披露了公司 2014 年度内部控制自我评价报告。公司股东大会、董事会与监事会等会议召集、召开及信息披露程序符合公司《章程》及相关议事规则的规定，公司独立董事能公正履行职责，独立发表意见。

公司将按照中国证监会、上海证券交易所相关要求，不断完善和提高公司的治理水平。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截至2015年8月14日，中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司持有本公司股份数量5,627,852股,占公司总股本比例5.4113%，成为公司第一大股东。《关于第一大股东变更的公告》(2015-056)已于2015年8月21日披露。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 11,396 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------|-----------|---------------------|----------|---------|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 明图章 | | 5,525,208 | 5.3127 | 5,525,208 | 无 | | 境内自然人 |
| 邱桂松 | | 4,999,345 | 4.8071 | 4,999,345 | 无 | | 境内自然人 |
| 王辉 | | 3,877,003 | 3.7279 | 3,877,003 | 无 | | 境内自然人 |
| 胡安兵 | | 3,600,584 | 3.4621 | 3,600,584 | 无 | | 境内自然人 |
| 杨卫东 | | 3,600,584 | 3.4621 | 3,600,584 | 无 | | 境内自然人 |
| 张志泉 | | 3,600,584 | 3.4621 | 3,600,584 | 质押 | 280,000 | 境内自然人 |
| 刘世强 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1.5385 | / | 未知 | | 境内自然人 |
| 凌九忠 | | 930,839 | 0.8950 | 930,839 | 无 | | 境内自然人 |
| 姜晔 | | 930,826 | 0.8950 | 930,826 | 无 | | 境内自然人 |
| 杨根成 | | 930,800 | 0.8950 | 930,800 | 无 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 刘世强 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|--------|---------|
| 刘光新 | 832,869 | 人民币普通股 | 832,869 |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 327,199 | 人民币普通股 | 327,199 |
| 刘静宜 | 280,000 | 人民币普通股 | 280,000 |
| 香港金融管理局—自有资金 | 249,915 | 人民币普通股 | 249,915 |
| 何红 | 249,700 | 人民币普通股 | 249,700 |
| 沈筱兔 | 238,000 | 人民币普通股 | 238,000 |
| 长安基金—光大银行—长安锦弘和富 1 号分级资产管理计划 | 203,220 | 人民币普通股 | 203,220 |
| 鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 5 号资产管理计划 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 |
| 单可荣 | 188,891 | 人民币普通股 | 188,891 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排；公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | / | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交 易股份数量 | |
| 1 | 明图章 | 5,525,208 | 2017 年 10 月 14 日 | | 上市后 36 个月内限售 |
| 2 | 邱桂松 | 4,999,345 | 2017 年 10 月 14 日 | | 上市后 36 个月内限售 |
| 3 | 王辉 | 3,877,003 | 2017 年 10 月 14 日 | | 上市后 36 个月内限售 |
| 4 | 胡安兵 | 3,600,584 | 2017 年 10 月 14 日 | | 上市后 36 个月内限售 |
| 5 | 杨卫东 | 3,600,584 | 2017 年 10 月 14 日 | | 上市后 36 个月内限售 |
| 6 | 张志泉 | 3,600,584 | 2017 年 10 月 14 日 | | 上市后 36 个月内限售 |
| 7 | 凌九忠 | 930,839 | 2017 年 10 月 14 日 | | 上市后 36 个月内限售 |
| 8 | 姜晔 | 930,826 | 2017 年 10 月 14 日 | | 上市后 36 个月内限售 |
| 9 | 杨根成 | 930,800 | 2017 年 10 月 14 日 | | 上市后 36 个月内限售 |
| 10 | 陈颐 | 912,327 | 2017 年 10 月 14 日 | | 上市后 36 个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司前十名有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动安排。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

公司的发起人股东为 195 名自然人，股权结构分散，不存在控股股东。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

第九节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 336,787,646.50 | 590,118,585.24 |
| 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 | | 17,765,000.00 | 3,329,400.00 |
| 应收账款 | | 1,557,449,172.81 | 1,381,710,419.06 |
| 预付款项 | | 66,151,581.72 | 54,612,624.93 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 2,912,100.00 | |
| 其他应收款 | | 62,173,806.18 | 45,025,760.29 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 373,363,084.59 | 301,386,682.77 |
| 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 | | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 2,556,602,391.80 | 2,516,183,472.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 105,495,586.40 | 26,562,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 44,050,261.99 | 43,239,786.00 |
| 投资性房地产 | | 40,822,396.30 | 41,559,679.86 |
| 固定资产 | | 365,281,969.17 | 333,265,928.32 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | | 58,926,060.39 | 48,503,666.18 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 36,987,112.83 | 13,122,673.62 |
| 长期待摊费用 | | 53,066,098.96 | 528,779.19 |
| 递延所得税资产 | | 41,030,540.24 | 33,735,030.83 |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | | 745,660,026.28 | 540,517,544.00 |
| 资产总计 | | 3,302,262,418.08 | 3,056,701,016.29 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 260,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 601,951,565.92 | 570,082,356.36 |
| 预收款项 | | 396,237,718.62 | 414,962,965.65 |
| 应付职工薪酬 | | 233,194,174.87 | 292,341,537.73 |
| 应交税费 | | 57,004,216.37 | 44,276,489.90 |
| 应付利息 | | 335,472.22 | |
| 应付股利 | | 44,898.64 | |
| 其他应付款 | | 89,689,620.27 | 99,570,697.78 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 22,115.17 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,638,457,666.91 | 1,431,256,162.59 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 42,936.38 | 31,561.76 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 4,368,541.49 | 4,564,041.49 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,411,477.87 | 4,595,603.25 |
| 负债合计 | | 1,642,869,144.78 | 1,435,851,765.84 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 资本公积 | | 935,812,773.66 | 935,812,773.66 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 566,721,179.78 | 528,518,440.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,658,533,953.44 | 1,620,331,213.92 |
| 少数股东权益 | | 859,319.86 | 518,036.53 |
| 所有者权益合计 | | 1,659,393,273.30 | 1,620,849,250.45 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,302,262,418.08 | 3,056,701,016.29 |

法定代表人: 明图章

主管会计工作负责人: 侯力纲

会计机构负责人: 汤书智

母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 305,621,719.24 | 561,731,003.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 16,615,000.00 | 2,829,400.00 |
| 应收账款 | | 1,266,573,700.98 | 1,263,069,016.73 |
| 预付款项 | | 79,523,969.54 | 50,454,157.04 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 4,375,000.00 | |
| 其他应收款 | | 68,701,918.93 | 53,929,687.50 |
| 存货 | | 349,678,052.98 | 287,033,980.26 |
| 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 | | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 2,231,089,361.67 | 2,359,047,244.69 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 26,562,000.00 | 26,562,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 404,899,189.94 | 96,630,401.95 |
| 投资性房地产 | | 36,800,239.38 | 37,448,606.96 |
| 固定资产 | | 326,566,399.44 | 330,093,939.37 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | | 47,497,536.35 | 47,726,426.39 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 348,072.09 | 528,779.19 |
| 递延所得税资产 | | 31,513,207.09 | 29,636,619.51 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 874,186,644.29 | 568,626,773.37 |
| 资产总计 | | 3,105,276,005.96 | 2,927,674,018.06 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 245,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 611,671,094.99 | 590,303,239.37 |
| 预收款项 | | 329,208,762.02 | 364,485,104.91 |
| 应付职工薪酬 | | 181,743,796.65 | 244,968,817.78 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 应交税费 | | 18,988,198.65 | 36,441,687.54 |
| 应付利息 | | 335,472.22 | |
| 应付股利 | | 41,459.60 | |
| 其他应付款 | | 80,187,130.45 | 93,403,758.98 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,467,175,914.58 | 1,329,602,608.58 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 2,470,626.49 | 2,616,126.49 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,470,626.49 | 2,616,126.49 |
| 负债合计 | | 1,469,646,541.07 | 1,332,218,735.07 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 |
| 资本公积 | | 932,973,955.00 | 932,973,955.00 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 未分配利润 | | 546,655,509.89 | 506,481,327.99 |
| 所有者权益合计 | | 1,635,629,464.89 | 1,595,455,282.99 |
| 负债和所有者权益总计 | | 3,105,276,005.96 | 2,927,674,018.06 |

法定代表人: 明图章

主管会计工作负责人: 侯力纲

会计机构负责人: 汤书智

合并利润表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 586,091,353.25 | 589,774,553.67 |
| 其中:营业收入 | | 586,091,353.25 | 589,774,553.67 |
| 二、营业总成本 | | 507,119,408.65 | 492,111,765.81 |
| 其中:营业成本 | | 367,824,759.48 | 355,753,672.12 |
| 营业税金及附加 | | 5,161,096.65 | 5,998,765.30 |
| 销售费用 | | 39,804,277.46 | 38,906,807.82 |
| 管理费用 | | 76,827,765.14 | 70,242,300.71 |
| 财务费用 | | 704,975.25 | 4,266,413.70 |
| 资产减值损失 | | 16,796,534.67 | 16,943,806.16 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | | 7,405,460.67 | 397,550.37 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 86,377,405.27 | 98,060,338.23 |
| 加:营业外收入 | | 834,987.20 | 485,704.33 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 36,148.43 | 12,866.25 |
| 减:营业外支出 | | 117,278.26 | 103,005.40 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 17,278.26 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 87,095,114.21 | 98,443,037.16 |
| 减:所得税费用 | | 12,511,179.40 | 15,039,704.92 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 74,583,934.81 | 83,403,332.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 74,602,739.52 | 83,437,387.17 |
| 少数股东损益 | | -18,804.71 | -34,054.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | 74,583,934.81 | 83,403,332.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 74,602,739.52 | 83,437,387.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -18,804.71 | -34,054.93 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.72 | 1.07 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人: 明图章

主管会计工作负责人: 侯力纲

会计机构负责人: 汤书智

母公司利润表
 2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 513,787,347.76 | 509,350,683.09 |
| 减：营业成本 | | 329,276,553.25 | 304,739,139.91 |
| 营业税金及附加 | | 2,975,264.81 | 4,020,756.16 |
| 销售费用 | | 37,459,355.71 | 35,405,076.03 |
| 管理费用 | | 58,173,344.13 | 57,859,291.96 |
| 财务费用 | | 631,257.62 | 4,144,731.57 |
| 资产减值损失 | | 12,510,583.85 | 16,007,290.98 |
| 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） | | 14,332,938.63 | 26,354,050.37 |
| 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） | | 87,093,927.02 | 113,528,446.85 |
| 加：营业外收入 | | 764,987.20 | 471,052.08 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 36,148.43 | |
| 减：营业外支出 | | 102,374.80 | 103,005.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,374.80 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 87,756,539.42 | 113,896,493.53 |
| 减：所得税费用 | | 11,182,357.52 | 13,409,948.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 76,574,181.90 | 100,486,545.12 |
| 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 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | | | |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

合并现金流量表
 2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 528,467,310.79 | 494,014,958.98 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,588,354.66 | 6,430,183.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 535,055,665.45 | 500,445,142.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 190,578,131.50 | 163,140,041.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 305,440,619.08 | 271,556,874.33 |
| 支付的各项税费 | | 72,814,802.77 | 72,332,869.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 133,493,958.11 | 101,030,556.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 702,327,511.46 | 608,060,342.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -167,271,846.01 | -107,615,199.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,959,962.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 58,000.00 | 23,445.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 284,017,962.64 | 23,445.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 33,220,829.08 | 70,867,342.32 |
| 投资支付的现金 | | 554,996,288.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 588,217,117.11 | 70,867,342.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -304,199,154.47 | -70,843,897.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 250,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | | 250,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 38,763,013.32 | 43,735,652.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 43,763,013.32 | 113,735,652.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 206,236,986.68 | -13,735,652.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -265,234,013.80 | -192,194,749.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 598,120,932.77 | 354,835,465.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 332,886,918.97 | 162,640,716.39 |

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

母公司现金流量表
 2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 455,060,716.01 | 416,383,622.37 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,044,377.70 | 6,137,742.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 461,105,093.71 | 422,521,365.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 172,641,303.76 | 150,592,621.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 259,277,769.06 | 235,434,298.50 |
| 支付的各项税费 | | 62,000,866.21 | 61,499,539.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 131,171,196.77 | 95,353,077.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 625,091,135.80 | 542,879,537.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -163,986,042.09 | -120,358,171.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 280,000,000.00 | 13,326,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,147,462.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 289,197,462.64 | 13,326,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 32,640,879.88 | 69,665,586.93 |
| 投资支付的现金 | | 554,996,288.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 587,637,167.91 | 69,665,586.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -298,439,705.27 | -56,339,086.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 245,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 245,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 38,689,623.74 | 43,388,916.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 38,689,623.74 | 113,388,916.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 206,310,376.26 | -13,388,916.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -256,115,371.10 | -190,086,175.41 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 558,092,362.81 | 325,571,197.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 301,976,991.71 | 135,485,021.90 |

法定代表人: 明图章

主管会计工作负责人: 侯力纲

会计机构负责人: 汤书智

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|------------|------------------|
| | 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 | 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 |
| 一、上年期末余额 | 104,000,000.00 | 935,812,773.66 | | | | 52,000,000.00 | | 528,518,440.26 | 518,036.53 | 1,620,849,250.45 |
| 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 | 104,000,000.00 | 935,812,773.66 | | | | 52,000,000.00 | | 528,518,440.26 | 518,036.53 | 1,620,849,250.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | 38,202,739.52 | 341,283.33 | 38,544,022.85 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | 74,602,739.52 | -18,804.71 | 74,583,934.81 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 397,588.04 | 397,588.04 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 397,588.04 | 397,588.04 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | -36,400,000.00 | -37,500.00 | -36,437,500.00 |
| 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 | | | | | | | | -36,400,000.00 | -37,500.00 | -36,437,500.00 |
| 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 | 104,000,000.00 | 935,812,773.66 | | | | 52,000,000.00 | | 566,721,179.78 | 859,319.86 | 1,659,393,273.30 |

| 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 | 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 | | |
| 一、上年期末余额 | 78,000,000.00 | 185,002,773.66 | | | | 39,000,000.00 | | 414,593,064.83 | 525,908.33 | 717,152,886.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 31,139.57 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 78,000,000.00 | 185,002,773.66 | | | | 39,000,000.00 | | 414,624,204.40 | 525,908.33 | 717,152,886.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 44,437,387.17 | -77,554.93 | 44,359,832.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 83,437,387.17 | -34,054.93 | 83,403,332.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | -39,000,000.00 | -43,500.00 | -39,043,500.00 |
| 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 | | | | | | | | -39,000,000.00 | -43,500.00 | -39,043,500.00 |
| 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 | 78,000,000.00 | 185,002,773.66 | | | | 39,000,000.00 | 459,061,591.57 | 448,353.40 | 761,512,718.63 |

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

母公司所有者权益变动表 2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 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 |
| 一、上年期末余额 | 104,000,000.00 | 932,973,955.00 | | | | 52,000,000.00 | 506,481,327.99 | 1,595,455,282.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 104,000,000.00 | 932,973,955.00 | | | | 52,000,000.00 | 506,481,327.99 | 1,595,455,282.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 40,174,181.90 | 40,174,181.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 76,574,181.90 | 76,574,181.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | -36,400,000.00 | -36,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -36,400,000.00 | -36,400,000.00 |
| 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 | 104,000,000.00 | 932,973,955.00 | | | | 52,000,000.00 | 546,655,509.89 | 1,635,629,464.89 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 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 |
| 一、上年期末余额 | 78,000,000.00 | 182,163,955.00 | | | | 39,000,000.00 | 381,128,168.87 | 680,292,123.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 78,000,000.00 | 182,163,955.00 | | | | 39,000,000.00 | 381,128,168.87 | 680,292,123.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 61,486,545.12 | 61,486,545.12 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 100,486,545.12 | 100,486,545.12 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 的金额 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | -39,000,000.00 | -39,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -39,000,000.00 | -39,000,000.00 |
| 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 | 78,000,000.00 | 182,163,955.00 | | | | 39,000,000.00 | 442,614,713.99 | 741,778,668.99 |

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

三、公司基本情况

1. 公司概况

江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称本公司）系由原江苏省交通规划设计院改企转制于 2005 年 8 月设立为有限公司，于 2011 年 1 月整体变更为股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2600 万股，发行价格为人民币 32.26 元/股。2014 年 10 月 13 日，本公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，股票代码：603018，股票简称：设计股份。

本公司《企业法人营业执照》注册号为 320000000055250，注册资本人民币 10,400 万元，法定代表人明图章，住所为江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号。

本公司及子公司（以下简称本集团）属于工程咨询行业，核心业务为工程勘察设计。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第二十次会议于 2015 年 8 月 24 日批准。

2. 合并财务报表范围

| 类别 | 公司名称 | 简称 |
|-----|-------------------|-------|
| 本公司 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 设计股份 |
| 子公司 | 江苏苏通工程顾问有限公司 | 江苏苏通 |
| 子公司 | 江苏省新通智能交通科技发展有限公司 | 江苏新通 |
| 子公司 | 江苏佳信商务有限公司 | 江苏佳信 |
| 子公司 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 江苏纬信 |
| 子公司 | 江苏省建设材料设备供应有限公司 | 江苏建材 |
| 子公司 | 江苏省铁路规划设计研究院有限公司 | 铁路研究院 |
| 子公司 | 宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 宁夏公路院 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认方法、存货核算原则、应收款项坏账准备计提方法、职工薪酬核算办法、研究开发支出核算方法。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 投资成本确定

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派利润，确认为投资收益计入当期损益。本集团与联营企业发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资计提资产减值的方法见“五、重要会计政策和会计估计”第17项“资产减值”。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司均为被本公司控制的企业。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

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

8. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下两类：应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、8）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

本集团可供出售金融资产，是指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，按成本计量。与可供出售金融资产相关的持有收益，计入当期损益。

（3）金融资产减值

本集团于资产负债表日对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，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。已单项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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。可供出售金融资产

均系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，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（4）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

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

9. 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 | 年末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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。单项金额重大经单独测试未发生减值的 |

| | |
|--|------------------|
| | 应收款项，再按组合计提坏账准备。 |
|--|------------------|

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合 1：合并报表范围单位应收款项、在约定保证期间内的投标保证金、在职员工的备用金；

组合 2：非合并报表范围单位应收账款、其他往来款。

组合中，组合 1 发生减值的可能性很小，不计提坏账准备，组合 2 采用账龄分析法计提坏账准备。

(3) 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 | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 15 | 20 |
| 3—4 年 | 25 | 50 |
| 4—5 年 | 50 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

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

(4) 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 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 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 |

10. 存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要为未完工项目成本及周转材料。

(2) 未完工项目成本的核算方法

按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接费用等。年末或者项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量。对于项目成本，年末按照预计项目总成本超过项目预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

(3) 周转材料

周转材料在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本，领用时采用一次转销法结转。

11. 长期股权投资

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派利润，确认为投资收益计入当期损益。

本集团与联营企业发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见“五、重要会计政策和会计估计”第 17 项“资产减值”。

12. 投资性房地产

本集团投资性房地产系用于出租的房屋建筑物及土地使用权。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销，计提资产减值方法见“五、重要会计政策和会计估计”第 17 项“资产减值”。

13. 固定资产

(1) 确认条件

本集团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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认，按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|-------------|
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 20、35 | 5 | 2.71、4.75 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5、6 | 3、5 | 16.17、19.00 |
| 办公家具 | 平均年限法 | 5 | 3、5 | 19.00、19.40 |
| 计算机设备 | 平均年限法 | 4、5 | 3、5 | 19.00、24.25 |
| 设计专用设备 | 平均年限法 | 4 | 3 | 24.25 |
| 勘察专用设备 | 平均年限法 | 4 | 3 | 24.25 |
| 检测专用设备 | 平均年限法 | 4-10 | 3-5 | 9.50-24.25 |
| 其他 | 平均年限法 | 4 | 3 | 24.25 |

已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“五、重要会计政策和会计估计”第 17 项“资产减值”。

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

14. 在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

15. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 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。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 |
|-------|------|-------|
| 土地使用权 | 使用年限 | 平均年限法 |
| 软件 | 2 年 | 平均年限法 |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见“五、重要会计政策和会计估计”第 17 项“资产减值”

(2). 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

17. 资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资

产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划系设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括包括基本养老保险、失业保险等；在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

20. 收入

(1) 一般原则

①提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

②销售商品

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，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团工程咨询业务收入确认的具体方法如下：

①可行性研究、勘察设计服务

该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款（不含暂定金）确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待工程竣工后根据最终确认金额在当期确认收入实现。

本集团不同业务类型完工进度的进度标志和完工百分比如下：

| 服务类型 | 进度标志 | 完工百分比（%） | 备注 |
|-----------------|---------------|----------|---------------|
| 1、可行性研究（含预可和工可） | 报告送业主审查 | 75 | 未达到进度节点前不确认收入 |
| | 业主审查完成 | 80 | |
| | 行政主管部门或业主正式批复 | 100 | |
| 2、初步设计 | 报告送业主审查 | 80 | |
| | 业主审查完成 | 90 | |
| | 行政主管部门或业主正式批复 | 100 | |
| 3、施工图设计 | 报告送业主审查 | 80 | |
| | 业主审查完成 | 85 | |
| | 交工验收完成 | 100 | |

注 1：施工图设计项目在交工验收至竣工验收之间所提供的服务属于售后服务性质，不作为收入确认标志，所发生的成本计入当期费用。

注 2：若同一项目同时存在上表列示的两个以上的服务类型，则按照约定的价款中各服务类型所对应的金额分别根据进度标志确认收入。施工图设计所涉各专业分别根据进度标志确认收入。

在资产负债表日，按照各项目提供劳务收入总额乘以相应完工进度扣除以前会计期间累计已确认

提供劳务收入后的金额，确认该项目当期提供劳务收入。公式如下：

本年确认的收入 = 劳务总收入 × 本年末止劳务的完工进度 - 以前期间已确认的收入

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，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，在达到收入确认节点时，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。

②规划研究、试验检测服务

该等服务在同时满足下列条件时，按从客户已收或应收的合同或协议价款的金额确认收入：

A、服务已经提供，以提供相关服务的正式报告作为服务完成的标志；B、收入的金额能够可靠地计量；C、相关的经济利益很可能流入企业；D、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。规划研究项目，在正式报告提交业主后确认收入。如果合同中约定业主需要对本集团的工作成果进行验收，则在验收后确认收入。

试验检测服务包括两种业务模式：第一类是综合性多工点试验检测项目，该类业务的计费基础是服务周期，按照已经提供服务的周期占合同约定总周期的比例确认完工百分比；第二类是针对特定目标的检测项目，该类服务的计费基础是具体的检测项目，合同不约定项目周期，或约定项目周期但仅作为出具正式检测报告的参考日期，并非计费基础，以出具正式检测报告为确认收入的依据。

③工程管理服务

该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。工程管理服务业务的完工百分比，按照经确认的工作量占总工作量的比例确定。

21. 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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，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，并在相关资产使用期限内平均分配，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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。

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

23. 经营租赁

(1) 本集团作为出租人

本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

24. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等 3 项准则，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等 4 项准则，除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。该等政策的变更对本集团影主要为：对被投资单位的权益性工具投资为不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企

业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理，年初可供出售金融资产增加 3,722,000.00 元，长期股权投资相应减少。

本公司收到的与资产相关的政府补助的摊余值原计入其他非流动负债科目，根据《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》调整为递延收益，年初递延收益增加 3,987,915.00 元，其他非流动负债相应减少。

(2) 重要会计估计变更

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

1、商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

2、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

3、提供劳务的完工百分比

本集团根据工程咨询个别合同的完工百分比确认收益。鉴于工程咨询合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本集团会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|----------|
| 增值税 | 商品销售收入 | 17（注 1） |
| | 印刷服务 | 3 |
| 营业税 | 勘察设计收入净额 | 5（注 2） |
| | 其他劳务收入 | 5 |
| | 工程咨询收入 | 3、6（注 3） |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7 |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 应交流转税额 | 2 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15、25 |

注 1: 子公司江苏省建设材料设备供应有限公司为增值税一般纳税人, 其商品销售增值税税率为 17%。

注 2: 根据《国家税务总局关于勘察设计劳务征收营业税问题的通知》(国税函[2006]1245号)规定, 对勘察设计单位将承担的勘察设计劳务分包或转包给其他勘察设计单位或个人并由其统一收取价款的, 以其取得的勘察设计总包收入减去支付给其他勘察设计单位或个人的勘察设计费后的余额为营业税计税营业额。

注 3: 本公司、江苏纬信和宁夏公路院工程咨询业务增值税税率为 6%, 其他子公司(除江苏建材)系增值税小规模纳税人, 工程咨询业务增值税税率为 3%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司 | 15 |
| 江苏苏通 | 25 |
| 江苏新通 | 25 |
| 江苏佳信 | 25 |
| 江苏纬信 | 15 |
| 江苏建材 | 25 |
| 铁路研究院 | 25 |
| 宁夏公路院 | 15 |

2. 税收优惠

2014 年 9 月 2 日, 根据江苏省科技厅《关于认定江苏省 2014 年度第二批高新技术企业的通知》(苏高企协[2015]3号), 本公司被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR201432001485), 有效期三年, 2015 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

2013 年 8 月 5 日, 根据江苏省科技厅《关于认定江苏省 2013 年度第一批高新技术企业的通知》(苏高企[2013]19号), 江苏纬信被认定为高新技术企业(高新技术企业证书编号: GR201332000134), 有效期三年, 2015 年度按 15% 税率缴纳企业所得税。

依据宁夏回族自治区西部开发领导小组办公室《关于确认宁夏公路勘察设计院有限公司符合《产业结构调整指导目录(2011 年本)》鼓励类目录内资企业的函》, 宁夏公路院被认定为符合西部大开发鼓励类产业公司, 经税务机关审核确认后, 享受 15% 的优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 664,270.13 | 865,783.03 |
| 银行存款 | 332,222,648.84 | 584,933,521.86 |
| 其他货币资金 | 3,900,727.53 | 4,319,280.35 |
| 合计 | 336,787,646.50 | 590,118,585.24 |

其他说明

本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 17,765,000.00 | 3,329,400.00 |
| 合计 | 17,765,000.00 | 3,329,400.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | | 1,000,000.00 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,827,250,448.65 | 100.00 | 269,801,275.84 | 14.77 | 1,557,449,172.81 | 1,598,879,715.99 | 100.00 | 217,169,296.93 | 13.58 | 1,381,710,419.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,827,250,448.65 | 100.00 | 269,801,275.84 | 14.77 | 1,557,449,172.81 | 1,598,879,715.99 | 100.00 | 217,169,296.93 | 13.58 | 1,381,710,419.06 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 839,444,307.07 | 41,968,190.37 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 433,993,835.05 | 43,399,383.49 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 249,729,729.77 | 37,459,459.48 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 162,004,688.58 | 40,501,172.13 | 25.00% |
| 4 至 5 年 | 71,209,635.62 | 35,604,817.81 | 50.00% |
| 5 年以上 | 70,868,252.56 | 70,868,252.56 | 100.00% |
| 合计 | 1,827,250,448.65 | 269,801,275.84 | |

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

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 19,963,807.41 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 267,980,483.44 元，占应收账款期末余额的比例为 14.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 39,733,402.84 元。

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名 | 99,250,244.69 | 5.43 | 17,650,262.14 |
| 第二名 | 56,448,782.28 | 3.09 | 5,375,237.84 |
| 第三名 | 40,976,504.49 | 2.24 | 8,201,273.98 |
| 第四名 | 37,208,717.17 | 2.04 | 5,332,029.28 |
| 第五名 | 34,096,234.81 | 1.87 | 3,174,599.60 |
| 合计 | 267,980,483.44 | 14.67 | 39,733,402.84 |

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 10,427,349.25 | 15.76 | 29,637,128.23 | 54.27 |
| 1 至 2 年 | 12,578,456.46 | 19.01 | 12,651,622.32 | 23.17 |
| 2 至 3 年 | 11,839,232.41 | 17.90 | 2,988,515.68 | 5.47 |
| 3 年以上 | 31,306,543.60 | 47.33 | 9,335,358.70 | 17.09 |
| 合计 | 66,151,581.72 | 100.00 | 54,612,624.93 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 26,727,668.80 元，占预付款项期末余额的比例为 40.41%。

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 预付款项期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|---------------|--------------------|
| 河南世纪博通工程咨询有限公司 | 6,670,391.98 | 10.08 |
| 深圳市广诚工程顾问有限公司 | 6,666,250.00 | 10.08 |
| 江苏华通工程检测有限公司 | 5,534,182.82 | 8.37 |
| 广州粤杰路桥设计咨询有限公司 | 3,956,844.00 | 5.98 |
| 南京顺隆工程咨询有限责任公司 | 3,900,000.00 | 5.90 |
| 合计 | 26,727,668.80 | 40.41 |

5、应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 宁夏银行 | 1,200,000.00 | |
| 黄河农商行 | 1,712,100.00 | |
| 合计 | 2,912,100.00 | |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 74,131,649.02 | 100.00 | 11,957,842.84 | 16.13 | 62,173,806.18 | 54,400,720.33 | 100.00 | 9,374,960.04 | 17.23 | 45,025,760.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 74,131,649.02 | 100.00 | 11,957,842.84 | 16.13 | 62,173,806.18 | 54,400,720.33 | 100.00 | 9,374,960.04 | 17.23 | 45,025,760.29 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 16,986,328.22 | 849,316.40 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 11,826,527.80 | 1,182,652.78 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,014,352.25 | 802,770.45 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 4,227,951.40 | 2,113,975.70 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,625,917.86 | 2,100,734.29 | 80.00% |
| 5 年以上 | 4,908,376.00 | 4,908,376.00 | 100.00% |
| 合计 | 44,589,453.53 | 11,957,825.62 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 1,711,873.34 元。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 员工备用金 | 5,136,790.28 | 2,765,787.45 |
| 投标保证金、履约保证金 | 57,622,880.06 | 48,156,328.95 |
| 其他往来款项 | 11,371,978.68 | 3,478,603.93 |
| 合计 | 74,131,649.02 | 54,400,720.33 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 9,472,828.30 元，占其他应收款期末余额的比例为 12.78%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,923,912.13 元。

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------|-------|--------------|----------------|---------------------|--------------|
| 昆明市交通运输局 | 履约保证金 | 2,302,037.00 | 1年以内、3-4年、5年以上 | 3.11 | 1,699,086.00 |
| 广东省航道局 | 履约保证金 | 1,675,800.00 | 1-2年 | 2.26 | 167,580.00 |
| 广东省航道局 | 投标保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 0.81 | 0.00 |
| 成都市交通委员会 | 履约保证金 | 1,750,830.00 | 5年以上 | 2.36 | 1,750,830.00 |
| 珠海交通集团有限公司 | 履约保证金 | 1,580,161.30 | 1-2年 | 2.13 | 158,016.13 |
| 常州市轨道交通发展有限公司 | 履约保证金 | 1,564,000.00 | 1年以内、1-2年 | 2.11 | 148,400.00 |
| 合计 | / | 9,472,828.30 | / | 12.78 | 3,923,912.13 |

7、存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 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 |
| 周转材料 | 1,230,695.70 | | 1,230,695.70 | 1,190,013.33 | | 1,190,013.33 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 377,923,245.35 | 5,790,856.46 | 372,132,388.89 | 310,866,671.98 | 10,670,002.54 | 300,196,669.44 |
| 合计 | 379,153,941.05 | 5,790,856.46 | 373,363,084.59 | 312,056,685.31 | 10,670,002.54 | 301,386,682.77 |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 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 | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 10,670,002.54 | 1,100,041.14 | | 5,979,187.22 | | 5,790,856.46 |
| 合计 | 10,670,002.54 | 1,100,041.14 | | 5,979,187.22 | | 5,790,856.46 |

8、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 合计 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |

| 签约方 | 金额 | 产品名称 | 起始日 | 到期日 | 年化收 |
|-----|----|------|-----|-----|-----|
|-----|----|------|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 益率 (%) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行 | 40,000,000.00 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015 年 JG497 期 | 2015-5-20 | 2015-8-20 | 3.85% |
| 广发银行股份有限公司南京江宁支行 | 70,000,000.00 | “广赢安薪”保证收益型 (B 款) 人民币理财计划对公产品 | 2015-5-19 | 2015-8-17 | 4.80% |
| 中国银行股份有限公司南京明故宫支行 | 30,000,000.00 | 中银保本理财-人民币按期开放产品 | 2015-5-18 | 2015-8-24 | 4.00% |
| 合计 | 140,000,000.00 | | | | |

9、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 105,495,586.40 | | 105,495,586.40 | 26,562,000.00 | | 26,562,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 105,495,586.40 | | 105,495,586.40 | 26,562,000.00 | | 26,562,000.00 |
| 合计 | 105,495,586.40 | | 105,495,586.40 | 26,562,000.00 | | 26,562,000.00 |

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

| 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 | | |
| 江苏城轨 | 3,650,000.00 | | | 3,650,000.00 | | | | | 7.30 | |
| 西安同舟 | 72,000.00 | 118,085.00 | | 190,085.00 | | | | | 12.00 | |
| 江苏海企港华 | 22,840,000.00 | | | 22,840,000.00 | | | | | 10.00 | |
| 宁夏银行 | | 44,745,361.40 | | 44,745,361.40 | | | | | 1.41 | 1,113,992.40 |
| 黄河农商行 | | 34,070,140.00 | | 34,070,140.00 | | | | | 1.13 | 1,521,029.64 |
| 合计 | 26,562,000.00 | 78,933,586.40 | | 105,495,586.40 | | | | | | 2,635,022.04 |

2015 年本公司收购宁夏公路院，宁夏公路院持有黄河农商行 688.40 万股，成本 17,278,840.00 元，评估增值 9,121,300.00 元，持有西安同舟 6% 股份，成本 72,000.00 元，评估增值 46,085.00 元，持有宁夏银行 928.327 万股，成本 20,423,194.00 元，评估增值 24,322,167.40 元。宁夏公路院子公司宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司持有黄河农商行 200 万股，成本 5,020,000.00 元，评估增值 2,650,000.00 元。

10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|--|--------------|--|--|------------|--|--|---------------|--|
| 江苏华通工程检测有限公司 | 43,239,786.00 | | | 1,638,575.99 | | | 828,100.00 | | | 44,050,261.99 | |
| 小计 | 43,239,786.00 | | | 1,638,575.99 | | | 828,100.00 | | | 44,050,261.99 | |
| 合计 | 43,239,786.00 | | | 1,638,575.99 | | | 828,100.00 | | | 44,050,261.99 | |

11、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 45,526,478.49 | 10,271,019.40 | | 55,797,497.89 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 45,526,478.49 | 10,271,019.40 | | 55,797,497.89 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 12,238,970.03 | 1,998,848.00 | | 14,237,818.03 |
| 2.本期增加金额 | 619,422.78 | 117,860.78 | | 737,283.56 |
| (1) 计提或摊销 | 619,422.78 | 117,860.78 | | 737,283.56 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 12,858,392.81 | 2,116,708.78 | | 14,975,101.59 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 32,668,085.68 | 8,154,310.62 | | 40,822,396.30 |
| 2.期初账面价值 | 33,287,508.46 | 8,272,171.40 | | 41,559,679.86 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

12、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公家具 | 计算机设备 | 设计专用设备 | 勘察专用设备 | 检测专用设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 308,948,272.22 | 22,315,620.67 | 8,934,827.73 | 13,566,950.60 | 4,682,146.82 | 3,858,934.62 | 23,637,578.30 | 4,244,096.17 | 390,188,427.13 |
| 2.本期增加金额 | 37,729,114.12 | 8,315,994.39 | 4,789,821.71 | 2,711,291.49 | 1,101,057.17 | 5,675,271.31 | 2,211,134.44 | 125,221.05 | 62,658,905.68 |
| (1) 购置 | | 535,416.03 | 416,467.02 | 636,149.70 | 903,568.38 | 1,182,393.18 | 2,211,134.44 | 125,221.05 | 6,010,349.80 |
| (2) 在建工程转入 | 586,756.91 | | | | | | | | 586,756.91 |
| (3) 企业合并增加 | 37,142,357.21 | 7,780,578.36 | 4,373,354.69 | 2,075,141.79 | 197,488.79 | 4,492,878.13 | | | 56,061,798.97 |
| 3.本期减少金额 | | 461,719.00 | | | | 65,000.00 | | | 526,719.00 |
| (1) 处置或报废 | | 461,719.00 | | | | 65,000.00 | | | 526,719.00 |
| (2) 其他减少 | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 346,677,386.34 | 30,169,896.06 | 13,724,649.44 | 16,278,242.09 | 5,783,203.99 | 9,469,205.93 | 25,848,712.74 | 4,369,317.22 | 452,320,613.81 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,611,685.62 | 15,573,546.08 | 1,550,384.56 | 8,392,730.83 | 3,946,645.76 | 3,319,093.85 | 16,253,236.07 | 3,275,176.04 | 56,922,498.81 |
| 2.本期增加金额 | 11,575,421.59 | 7,122,008.13 | 3,006,953.13 | 2,822,868.92 | 482,010.40 | 4,194,040.85 | 1,072,735.06 | 351,025.18 | 30,627,063.26 |
| (1) 计提 | 4,696,403.98 | 1,588,485.94 | 1,227,484.57 | 844,782.45 | 312,365.43 | 1,105,175.56 | 1,072,735.06 | 351,025.18 | 11,198,458.17 |
| (2) 企业合并增加 | 6,879,017.61 | 5,533,522.19 | 1,779,468.56 | 1,978,086.47 | 169,644.97 | 3,088,865.29 | | | 19,428,605.09 |
| 3.本期减少金额 | | 447,867.43 | | | | 63,050.00 | | | 510,917.43 |
| (1) 处置或报废 | | 447,867.43 | | | | 63,050.00 | | | 510,917.43 |
| (2) 其他减少 | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 16,187,107.21 | 22,247,686.78 | 4,557,337.69 | 11,215,599.75 | 4,428,656.16 | 7,450,084.70 | 17,325,971.13 | 3,626,201.22 | 87,038,644.64 |
| 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 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|--|
| (2) 其他减少 | | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 330,490,279.13 | 7,922,209.28 | 9,167,311.75 | 5,062,642.34 | 1,354,547.83 | 2,019,121.23 | 8,522,741.61 | 743,116.00 | 365,281,969.17 | |
| 2. 期初账面价值 | 304,336,586.60 | 6,742,074.59 | 7,384,443.17 | 5,174,219.77 | 735,501.06 | 539,840.77 | 7,384,342.23 | 968,920.13 | 333,265,928.32 | |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 49,830,356.60 | | | 13,294,555.17 | 63,124,911.77 |
| 2.本期增加金额 | 12,878,213.60 | | | 1,679,780.45 | 14,557,994.05 |
| (1) 购置 | | | | 1,666,758.23 | 1,666,758.23 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 12,878,213.60 | | | 13,022.22 | 12,891,235.82 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 62,708,570.20 | | | 14,974,335.62 | 77,682,905.82 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 3,578,656.53 | | | 11,042,589.06 | 14,621,245.59 |
| 2.本期增加金额 | 2,874,010.92 | | | 1,261,588.92 | 4,135,599.84 |
| (1) 计提 | 640,567.30 | | | 1,254,900.04 | 1,895,467.34 |
| (2) 企业合并增加 | 2,233,443.62 | | | 6,688.88 | 2,240,132.50 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,452,667.45 | | | 12,304,177.98 | 18,756,845.43 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 56,255,902.75 | | | 2,670,157.64 | 58,926,060.39 |
| 2.期初账面价值 | 46,251,700.07 | | | 2,251,966.11 | 48,503,666.18 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

14、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 非同一控制下的企业合并 | 13,122,673.62 | 23,864,439.21 | | | | 36,987,112.83 |
| 合计 | 13,122,673.62 | 23,864,439.21 | | | | 36,987,112.83 |

其他说明

1、期初 13,122,673.62 元系 2009 年 10 月本公司通过非同一控制下的企业合并取得子公司江苏纬信 50% 股权。本公司实际支付价款为 27,500,000.00 元，应享有的净资产份额为 14,377,326.38 元，与应享有的净资产份额之差额确认为商誉。

2、本期增加 23,864,439.21 元系 2015 年 4 月本公司通过非同一控制下的企业合并取得子公司宁夏公路院 99.86% 股权。本公司实际支付价款为 307,458,312.00 元，应享有的净资产份额为 283,593,872.79 元，与应享有的净资产份额之差额确认为商誉。

15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 528,779.19 | 5,179,443.87 | 468,484.86 | | 5,239,738.20 |
| 办公楼租金 | | 48,313,173.84 | 536,813.08 | | 47,776,360.76 |
| 法律顾问费 | | 50,000.00 | | | 50,000.00 |
| 合计 | 528,779.19 | 53,542,617.71 | 1,005,297.94 | - | 53,066,098.96 |

16、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 272,003,692.93 | 40,833,380.44 | 221,680,121.38 | 33,284,355.11 |
| 内部交易未实现利润 | 1,314,398.69 | 197,159.80 | 3,004,504.79 | 450,675.72 |
| 合计 | 273,318,091.62 | 41,030,540.24 | 224,684,626.17 | 33,735,030.83 |

17、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 260,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 260,000,000.00 | 10,000,000.00 |

18、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 服务采购 | 572,184,740.39 | 495,264,523.86 |
| 提高能力建设项目工程款 | 29,766,825.53 | 74,817,832.50 |
| 合计 | 601,951,565.92 | 570,082,356.36 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 北京建达道桥咨询有限公司 | 23,508,300.00 | 未达到支付条件 |
| 西北综合勘察设计研究院苏州分院 | 16,877,317.72 | 未达到支付条件 |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司勘察设计分公司 | 14,765,755.00 | 未达到支付条件 |
| 南通四建集团有限公司 | 14,247,921.35 | 未达到支付条件 |
| 深圳高速工程顾问有限公司 | 9,655,100.00 | 未达到支付条件 |
| 合计 | 79,054,394.07 | / |

19、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 工程咨询款 | 396,237,718.62 | 414,962,965.65 |
| 合计 | 396,237,718.62 | 414,962,965.65 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|--------------|
| 江苏省交通工程建设局 | 20,961,405.12 | 未达到收入确认的进度节点 |
| 江苏京沪高速公路有限公司 | 4,909,478.00 | 未达到收入确认的进度节点 |
| 启东市公路建设大会战总指挥部 | 4,600,470.44 | 未达到收入确认的进度节点 |
| 南京市交通运输局 | 3,567,197.28 | 未达到收入确认的进度节点 |
| 江苏省铁路建设办公室 | 3,161,500.00 | 未达到收入确认的进度节点 |
| 合计 | 37,200,050.84 | / |

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 292,022,312.48 | 237,009,110.96 | 296,182,067.25 | 232,849,356.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 319,225.25 | 23,574,157.53 | 23,548,564.10 | 344,818.68 |
| 合计 | 292,341,537.73 | 260,583,268.49 | 319,730,631.35 | 233,194,174.87 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 287,106,620.91 | 203,104,967.54 | 263,546,644.18 | 226,664,944.27 |
| 二、职工福利费 | 13,556.60 | 11,879,893.24 | 11,868,616.04 | 24,833.80 |
| 三、社会保险费 | 3,490.95 | 14,719,981.85 | 14,715,056.00 | 8,416.80 |
| 其中：医疗保险费 | 3,059.30 | 13,574,656.02 | 13,570,543.50 | 7,171.82 |
| 工伤保险费 | 431.65 | 566,569.23 | 566,563.48 | 437.40 |
| 生育保险费 | | 578,756.60 | 577,949.02 | 807.58 |
| 四、住房公积金 | 540.00 | 5,029,804.72 | 5,021,393.72 | 8,951.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 4,187,858.86 | 2,273,783.61 | 1,029,677.31 | 5,431,965.16 |
| 八、其他短期薪酬 | 710,245.16 | 680.00 | 680.00 | 710,245.16 |
| 合计 | 292,022,312.48 | 237,009,110.96 | 296,182,067.25 | 232,849,356.19 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 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 | 7,225.25 | 21,736,603.21 | 21,713,483.58 | 30,344.88 |
| 2、失业保险费 | | 1,837,554.32 | 1,835,080.52 | 2,473.80 |
| 3、企业年金缴费 | 312,000.00 | | | 312,000.00 |
| 合计 | 319,225.25 | 23,574,157.53 | 23,548,564.10 | 344,818.68 |

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 18,971,204.67 | 11,559,648.75 |
| 营业税 | 1,303,928.08 | 1,523,415.46 |
| 企业所得税 | 27,687,745.24 | 19,313,468.95 |
| 个人所得税 | 6,842,926.38 | 8,490,922.04 |
| 城市维护建设税 | 1,066,142.50 | 657,487.58 |
| 教育费附加 | 870,317.81 | 587,844.64 |
| 其他税种 | 261,951.69 | 2,143,702.48 |
| 合计 | 57,004,216.37 | 44,276,489.90 |

22、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 短期借款应付利息 | 335,472.22 | |
| 合计 | 335,472.22 | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

23、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------|
| 普通股股利 | 44,898.64 | |
| 合计 | 44,898.64 | |

24、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 宁夏公路院股权转让款 | 32,462,023.97 | |
| 代收代付退休人员费用 | 2,861,645.91 | 3,736,523.48 |
| 代收代付项目款 | 321,593.06 | 53,800,073.79 |
| 基建承包商保证金 | 120,000.00 | 15,358,935.75 |
| 其他保证金 | 4,906,261.75 | 2,195,674.25 |
| 其他 | 49,018,095.58 | 24,479,490.51 |
| 合计 | 89,689,620.27 | 99,570,697.78 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

25、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 4,564,041.49 | | 195,500.00 | 4,368,541.49 | 见说明 |
| 合计 | 4,564,041.49 | | 195,500.00 | 4,368,541.49 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 白下区科技局 南京市科技公 | 1,947,915.00 | | | 50,000.00 | 1,897,915.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--|------------|--------------|-------|
| 共平台建设政府资助经费 | | | | | | |
| 江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点资助经费 | 2,616,126.49 | | | 145,500.00 | 2,470,626.49 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,564,041.49 | | | 195,500.00 | 4,368,541.49 | / |

其他说明：

(1) 根据子公司江苏新通与南京市科学技术委员会签订的关于“南京智能交通产业创新中心”项目合同书，子公司江苏新通收到专项经费 200 万元，其中，与资产相关的专项经费 150 万元、与未来收益相关的专项经费 50 万元。2015 年江苏新通支付项目零星费用 5 万元。

(2) 根据本公司与南京市科学技术委员会签订的关于“江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点”项目合同书，收到专项经费 300 万元，其中，与资产相关的专项经费 255 万元、与未来收益相关的专项经费 45 万元。本项目的资产 2015 年投入使用并计提折旧，确认与资产相关的政府补助 14.45 万元计入营业外收入。

26、股本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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 | 104,000,000.00 | | | | | | 104,000,000.00 |

27、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 932,973,955.00 | | | 932,973,955.00 |
| 其他资本公积 | 2,838,818.66 | | | 2,838,818.66 |
| 合计 | 935,812,773.66 | | | 935,812,773.66 |

28、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 52,000,000.00 | | | 52,000,000.00 |
| 合计 | 52,000,000.00 | | | 52,000,000.00 |

29、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 528,518,440.26 | 414,593,064.83 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 31,139.57 |
| 调整后期初未分配利润 | 528,518,440.26 | 414,624,204.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 74,602,739.52 | 83,437,387.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 36,400,000.00 | 39,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 566,721,179.78 | 459,061,591.57 |

30、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 577,493,573.23 | 366,573,772.07 | 589,182,487.83 | 355,278,830.73 |
| 其他业务 | 8,597,780.02 | 1,250,987.41 | 592,065.84 | 474,841.39 |
| 合计 | 586,091,353.25 | 367,824,759.48 | 589,774,553.67 | 355,753,672.12 |

31、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 1,791,488.11 | 2,630,172.11 |
| 城市维护建设税 | 1,936,250.18 | 2,060,466.02 |
| 教育费附加 | 1,384,800.91 | 1,308,127.17 |
| 其他税种 | 48,557.45 | |
| 合计 | 5,161,096.65 | 5,998,765.30 |

32、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 薪酬支出 | 15,114,837.82 | 16,820,016.92 |
| 业务招待费 | 8,754,138.96 | 7,695,360.26 |
| 办公费 | 6,869,920.09 | 5,830,757.85 |
| 差旅费 | 4,262,879.50 | 3,445,783.34 |
| 其他 | 4,802,501.09 | 5,114,889.45 |
| 合计 | 39,804,277.46 | 38,906,807.82 |

33、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 薪酬支出 | 38,054,966.10 | 43,602,785.99 |
| 折旧及摊销 | 9,639,733.33 | |
| 办公费 | 7,665,792.00 | 6,117,568.54 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 4,630,160.50 | |
| 差旅费 | 3,990,650.58 | 4,349,069.15 |
| 业务招待费 | 2,934,741.00 | 2,566,097.53 |
| 税金 | 1,224,652.15 | 2,189,477.26 |
| 会务费 | 607,084.66 | |
| 租赁费 | 214,477.72 | |
| 其他 | 7,865,507.10 | 11,417,302.24 |
| 合计 | 76,827,765.14 | 70,242,300.71 |

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 2,898,331.26 | 9,222,944.07 |
| 减：利息资本化 | | -3,765,166.67 |
| 减：利息收入 | -2,363,369.24 | -1,328,359.74 |
| 手续费及其他 | 170,013.23 | 136,996.04 |
| 合计 | 704,975.25 | 4,266,413.70 |

35、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 21,675,680.75 | 12,510,823.85 |
| 二、存货跌价损失 | -4,879,146.08 | 4,432,982.31 |
| 合计 | 16,796,534.67 | 16,943,806.16 |

36、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,638,575.99 | 397,550.37 |
| 银行理财收益 | 3,131,862.64 | |
| 成本计量的可供出售金融资产收益 | 2,635,022.04 | |
| 合计 | 7,405,460.67 | 397,550.37 |

37、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 36,148.43 | 12,866.25 | 36,148.43 |
| 其中：固定资产处置利得 | 36,148.43 | 12,866.25 | 36,148.43 |
| 政府补助 | 722,500.00 | 397,373.51 | 722,500.00 |
| 其他 | 76,338.77 | 75,464.57 | 76,338.77 |
| 合计 | 834,987.20 | 485,704.33 | 834,987.20 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 2014 年度南京市国际服务外包业务扶持资金 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 白下区科技局南京市科技公共服务平台建设政府资助经费 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 姑苏区 2014 年服务业政府扶持资金 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 建邺区政府质量奖奖励 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 先进单位奖励(南京市秦淮区科学技术局) | 7,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点项目补助 | 145,500.00 | 238,373.51 | 与资产相关 |
| 营改增税负补偿款 | | 81,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | 78,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 722,500.00 | 397,373.51 | / |

38、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 17,278.26 | | 17,278.26 |
| 其中：固定资产处置损失 | 17,278.26 | | 17,278.26 |
| 对外捐赠 | 100,000.00 | 103,000.00 | 100,000.00 |
| 其他 | | 5.40 | |
| 合计 | 117,278.26 | 103,005.40 | 117,278.26 |

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 14,775,811.64 | 17,709,953.25 |
| 递延所得税费用 | -2,264,632.24 | -2,670,248.33 |
| 合计 | 12,511,179.40 | 15,039,704.92 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 87,095,114.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 13,064,267.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 128,135.50 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -675,281.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,520,460.24 |
| 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 | 569,155.23 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | -2,034,769.13 |

| | |
|-------|---------------|
| 其他 | 203,844.37 |
| 所得税费用 | 14,775,811.64 |

40、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 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 收到政府补助 | 527,000.00 | 159,000.00 |
| 利息收入 | 2,363,369.24 | 1,328,359.74 |
| 其他 | 3,697,985.42 | 4,942,824.25 |
| 合计 | 6,588,354.66 | 6,430,183.99 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 销售费用、管理费用付现部分 | 53,321,942.72 | 35,855,145.65 |
| 作为工程管理方代付业主款 | 53,478,480.73 | 50,021,125.61 |
| 投标保证金支出 | 24,365,902.19 | 9,583,467.11 |
| 其他 | 2,327,632.47 | 5,570,818.36 |
| 合计 | 133,493,958.11 | 101,030,556.73 |

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

| 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 | 74,583,934.81 | 83,403,332.24 |
| 加: 资产减值准备 | 16,796,534.67 | 16,943,806.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,935,741.73 | 5,414,991.84 |
| 无形资产摊销 | 1,895,467.34 | 2,064,219.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,005,297.94 | 180,707.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 18,870.17 | -12,866.25 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 2,898,331.26 | 5,457,777.40 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -7,405,460.67 | -397,550.37 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -7,295,509.41 | -2,670,248.33 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -71,976,401.82 | 3,813,129.95 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -166,460,451.92 | -170,507,724.47 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -23,268,200.11 | -51,304,774.20 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,271,846.01 | -107,615,199.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |

| | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 332,886,918.97 | 162,640,716.39 |
| 减: 现金的期初余额 | 598,120,932.77 | 354,835,465.44 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -265,234,013.80 | -192,194,749.05 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | | |
| 其中: 库存现金 | 664,270.13 | 865,783.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 332,222,648.84 | 597,255,149.74 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 332,886,918.97 | 598,120,932.77 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被购买方名称 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 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 |
|--------|----------------|------------|--------|----------|---------------|----------------|
| 宁夏公路院 | 307,458,312.00 | 99.86 | 现金支付 | 工商登记 | 20,839,361.41 | 4,640,333.12 |

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | 307,458,312.00 |
| --现金 | 307,458,312.00 |
| 合并成本合计 | 307,458,312.00 |
| 减: 取得的可辨认净资产公允价值份额 | 283,593,872.79 |
| 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 | 23,864,439.21 |

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 宁夏公路院 | |
|----------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 375,268,232.22 | 295,496,350.21 |
| 货币资金 | 12,321,627.88 | 12,321,627.88 |
| 应收款项 | 169,034,074.41 | 169,034,074.41 |
| 预付款项 | 1,337,730.47 | 1,337,730.47 |
| 其他应收款 | 4,308,980.35 | 4,308,980.35 |
| 存货 | 2,531,427.54 | 2,531,427.54 |
| 可供出售金融资产 | 78,933,586.40 | 42,794,034.00 |
| 固定资产 | 37,021,982.07 | 11,158,315.04 |
| 无形资产 | 11,233,173.22 | 133,172.86 |
| 长期待摊费用 | 53,514,772.73 | 46,846,110.51 |
| 递延所得税资产 | 5,030,877.15 | 5,030,877.15 |
| 负债： | 91,276,771.39 | 91,276,771.39 |
| 应付款项 | 33,195,390.90 | 33,195,390.90 |
| 预收款项 | 13,596,601.02 | 13,596,601.02 |
| 应付职工薪酬 | 7,716,701.47 | 7,716,701.47 |
| 应交税费 | 34,244,435.32 | 34,244,435.32 |
| 应付股利 | 3,439.04 | 3,439.04 |
| 其他应付款 | 2,520,203.64 | 2,520,203.64 |
| 净资产 | 283,991,460.83 | 204,219,578.82 |
| 减：少数股东权益 | 397,588.04 | 285,907.41 |
| 取得的净资产 | 283,593,872.79 | 203,933,671.41 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

江苏银信资产评估房地产估价有限公司接受宁夏公路院的委托，对宁夏公路院在评估基准日 2014 年 12 月 31 日的净资产价值进行评估并出具苏银信评报字（2015）第 114 号评估报告。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(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 | |
| 江苏纬信 | 江苏省 | 南京市 | 勘察设计 | 100.00 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 江苏苏通 | 江苏省 | 南京市 | 勘察设计 | 85.00 | | 设立 |
| 江苏新通 | 江苏省 | 南京市 | 系统开发 | 85.00 | | 设立 |
| 江苏铁路院 | 江苏省 | 南京市 | 勘察设计 | 100.00 | | 设立 |
| 宁夏公路院 | 宁夏自治区 | 银川市 | 勘察设计 | 99.86 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 江苏建材 | 江苏省 | 南京市 | 商品销售 | 100.00 | | 非同一控制下的企业合并 |
| 江苏佳信 | 江苏省 | 南京市 | 印刷服务 | 100.00 | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| 宁夏公路院 | 0.14% | 4,890.84 | | 402,478.89 |
| 合计 | | 4,890.84 | | 402,478.89 |

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 |
| 宁夏公路院 | 20,307.25 | 18,388.37 | 38,695.62 | 9,947.12 | | 9,947.12 | 19,427.86 | 10,780.82 | 30,208.68 | 10,269.19 | | 10,269.19 |

| 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 |
| 宁夏公路院 | 2,083.94 | 464.03 | | 121.66 | | | | |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业合营和联营企业情况

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 江苏华通 | 联营企业 |

2、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------------|-------------|
| 南京师范大学(独立董事黄和新在该单位担任职务) | 其他 |
| 江苏永衡昭辉律师事务所(独立董事黄和新在该单位担任职务) | 其他 |
| 东南大学(独立董事陈志斌在该单位担任职务) | 其他 |
| 江苏旷达(002516)(独立董事陈志斌担任独立董事的企业) | 其他 |
| 红宝丽(002165)(独立董事陈志斌担任独立董事的企业) | 其他 |
| 南京大学(独立董事刘春林在该单位担任职务) | 其他 |
| 联发股份(002394)(独立董事刘春林担任独立董事的企业) | 其他 |
| 柯利达(603828)(独立董事刘春林担任独立董事的企业) | 其他 |
| 小天鹅 A(000418)(独立董事刘春林担任独立董事的企业) | 其他 |
| 江苏城轨 | 参股股东 |
| 江苏海企港华 | 参股股东 |
| 江苏长运 | 参股股东 |
| 西安同舟 | 参股股东 |
| 宁夏银行 | 参股股东 |
| 黄河农商行 | 参股股东 |

| | |
|--|----|
| 关联自然人（1、持有公司股份比例在 5% 以上的主要股东。2、公司董事、监事和高级管理人员及与之关系密切的家庭成员） | 其他 |
|--|----|

3、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|------------|--------------|
| 江苏华通 | 桥梁检测等工程咨询协作 | 813,254.37 | 5,263,479.76 |
| 合计 | | 813,254.37 | 5,263,479.76 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|-------|-----------|
| 江苏华通 | 印刷服务 | | 24,468.15 |
| 合计 | | | 24,468.15 |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------|--------|------------|------------|
| 江苏华通 | 房屋及建筑物 | 400,339.80 | 225,000.00 |
| 合计 | | 400,339.80 | 225,000.00 |

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

4、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------|------------|--------------|-----------|
| 预付款项 | 江苏华通 | 5,534,182.82 | | 2,774,710.63 | |
| 其他应收款 | 江苏华通 | 3,669,119.20 | 183,455.96 | 1,829,961.35 | 91,498.07 |

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 江苏华通 | 36,504,550.89 | 43,056,707.34 |

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 36,400,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 36,400,000.00 |

3、 销售退回

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

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 币种：人民币

| 种类 | 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(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,477,135,464.59 | 100.00 | 210,561,763.61 | 14.25 | 1,266,573,700.98 | 1,457,875,216.10 | 100.00 | 194,806,199.37 | 13.36 | 1,263,069,016.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,477,135,464.59 | 100.00 | 210,561,763.61 | 14.25 | 1,266,573,700.98 | 1,457,875,216.10 | 100.00 | 194,806,199.37 | 13.36 | 1,263,069,016.73 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 669,370,569.43 | 33,468,528.48 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 338,672,842.54 | 33,867,284.25 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 217,319,766.86 | 32,597,965.03 | 15.00 |
| 3 至 4 年 | 136,813,929.67 | 34,203,482.41 | 25.00 |
| 4 至 5 年 | 61,120,744.90 | 30,560,372.45 | 50.00 |
| 5 年以上 | 45,864,130.99 | 45,864,130.99 | 100.00 |
| 合计 | 1,469,161,984.39 | 210,561,763.61 | |

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

(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 15,755,564.24 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 267,980,483.44 元，占应收账款期末余额的比例为 18.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 39,733,402.84 元。

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| 第一名 | 99,250,244.69 | 6.72 | 17,650,262.14 |
| 第二名 | 56,448,782.28 | 3.82 | 5,375,237.84 |
| 第三名 | 40,976,504.49 | 2.77 | 8,201,273.98 |
| 第四名 | 37,208,717.17 | 2.52 | 5,332,029.28 |
| 第五名 | 34,096,234.81 | 2.31 | 3,174,599.60 |
| 合计 | 267,980,483.44 | 18.14 | 39,733,402.84 |

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 79,138,429.69 | 100.00 | 10,436,510.76 | 13.19 | 68,701,918.93 | 62,661,754.43 | 100.00 | 8,732,066.93 | 13.94 | 53,929,687.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 79,138,429.69 | 100.00 | 10,436,510.76 | 13.19 | 68,701,918.93 | 62,661,754.43 | 100.00 | 8,732,066.93 | 13.94 | 53,929,687.50 |

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 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 13,364,412.74 | 668,220.63 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 11,081,427.80 | 1,108,142.78 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,844,996.75 | 568,899.35 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 3,836,451.40 | 1,918,225.70 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 2,363,057.60 | 1,890,446.08 | 80.00 |
| 5 年以上 | 4,282,559.00 | 4,282,559.00 | 100.00 |
| 合计 | 37,772,905.29 | 10,436,493.54 | |

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

(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 16,150,902.02 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 员工备用金 | 4,113,163.39 | 2,474,782.01 |
| 投标保证金、履约保证金 | 50,353,890.55 | 45,405,619.95 |
| 内部往来款 | 24,671,375.75 | 14,781,352.47 |
| 合计 | 79,138,429.69 | 62,661,754.43 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 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 |
|----------|-------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 昆明市交通运输局 | 履约保证金 | 2,302,037.00 | 1 年以内、3-4 年、5 年以上 | 2.91 | 1,699,086.00 |
| 广东省航道局 | 履约保证金 | 1,675,800.00 | 1-2 年 | 2.12 | 167,580.00 |
| 广东省航道局 | 投标保证金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 0.76 | 0 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--------------|-------------|-------|--------------|
| 成都市交通委员会 | 履约保证金 | 1,750,830.00 | 5 年以上 | 2.21 | 1,750,830.00 |
| 珠海交通集团有限公司 | 履约保证金 | 1,580,161.30 | 1-2 年 | 2.00 | 158,016.13 |
| 常州市轨道交通发展有限公司 | 履约保证金 | 1,564,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 1.98 | 148,400.00 |
| 合计 | / | 9,472,828.30 | / | 11.98 | 3,923,912.13 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 360,848,927.95 | | 360,848,927.95 | 53,390,615.95 | | 53,390,615.95 |
| 对联营、合营企业投资 | 44,050,261.99 | | 44,050,261.99 | 43,239,786.00 | | 43,239,786.00 |
| 合计 | 404,899,189.94 | | 404,899,189.94 | 96,630,401.95 | - | 96,630,401.95 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 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 |
|-------|---------------|----------------|------|----------------|----------|----------------|
| 江苏纬信 | 44,779,619.30 | | | 44,779,619.30 | | 44,779,619.30 |
| 江苏苏通 | 896,296.65 | | | 896,296.65 | | 896,296.65 |
| 江苏新通 | 3,040,000.00 | | | 3,040,000.00 | | 3,040,000.00 |
| 江苏建材 | 1,639,700.00 | | | 1,639,700.00 | | 1,639,700.00 |
| 江苏佳信 | 1,035,000.00 | | | 1,035,000.00 | | 1,035,000.00 |
| 铁路设计院 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 宁夏公路院 | | 307,458,312.00 | | 307,458,312.00 | | 307,458,312.00 |
| 合计 | 53,390,615.95 | 307,458,312.00 | | 360,848,927.95 | | 360,848,927.95 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江苏华通 | 43,239,786.00 | | | 1,638,575.99 | | | 828,100.00 | | | 44,050,261.99 | |
| 小计 | 43,239,786.00 | | | 1,638,575.99 | | | 828,100.00 | | | 44,050,261.99 | |
| 合计 | 43,239,786.00 | | | 1,638,575.99 | | | 828,100.00 | | | 44,050,261.99 | |

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 505,161,129.22 | 328,628,185.67 | 509,053,683.09 | 304,622,938.53 |
| 其他业务 | 8,626,218.54 | 648,367.58 | 297,000.00 | 116,201.38 |
| 合计 | 513,787,347.76 | 329,276,553.25 | 509,350,683.09 | 304,739,139.91 |

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,562,500.00 | 25,956,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,638,575.99 | 397,550.37 |
| 银行理财收益 | 3,131,862.64 | |
| 合计 | 14,332,938.63 | 26,354,050.37 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 19,294.97 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 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） | 722,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,086.02 | |
| 所得税影响额 | -111,166.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,676.63 | |
| 合计 | 608,219.58 | |

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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.50 | 0.72 | 0.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.46 | 0.71 | 0.71 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：明图章

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 24 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |