

公司代码：603860

公司简称：中公高科

# 中公高科养护科技股份有限公司 2017 年年度报告

## 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	苏珮璋	个人原因	乔祥国

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨屹东、主管会计工作负责人曹江及会计机构负责人（会计主管人员）龚玉声明：保证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

以截止2017年12月31日公司总股本66,680,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.407元（含税），共计分配9,381,876.00元。公司独立董事已对该预案发表独立意见，该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。

本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之“三公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面临风险”的相关内容。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	161

## 第一节 释义

### 一、 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		
公司、中公高科	指	中公高科养护科技股份有限公司
中路高科	指	中路高科交通科技集团有限公司
公路所	指	交通运输部公路科学研究所，原名交通部公路科学研究所
霸州公司	指	中公高科（霸州）养护科技产业有限公司
路兴公司	指	北京市路兴公路新技术有限公司
路桥瑞通	指	北京路桥瑞通科技发展有限公司
中德证券	指	中德证券有限责任公司
报告期	指	2017年1月1日-2017年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中公高科养护科技股份有限公司
公司的中文简称	中公高科
公司的外文名称	RoadMainT Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	RoadMainT
公司的法定代表人	杨屹东

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨屹东	李兰
联系地址	北京市海淀区地锦路9号院4号楼	北京市海淀区地锦路9号院4号楼
电话	010-82364131	010-82364131
传真	010-62375021	010-62375021
电子信箱	public@roadmaint.com	public@roadmaint.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区地锦路9号院4号楼-1至4层101
公司注册地址的邮政编码	100095
公司办公地址	北京市海淀区地锦路9号院4号楼-1至4层101
公司办公地址的邮政编码	100095
公司网址	http://www.roadmaint.com/
电子信箱	public@roadmaint.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/

公司年度报告备置地点	公司证券投资部办公室
------------	------------

## 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中公高科	603860	无

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	陈勇波、陈清松
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 座 22 层
	签字的保荐代表人姓名	王洁、严智(原王洁、陈庆隆) 说明: 由于原持续督导保荐代表人陈庆隆先生离职, 不再担任公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人, 中德证券授权严智先生自 2017 年 8 月 16 日起接替陈庆隆先生担任公司持续督导保荐代表人, 继续履行后续的持续督导职责。
	持续督导的期间	2017 年 8 月 2 日-2019 年 12 月 31 日

## 七、 近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	192,305,200.50	171,733,319.41	11.98	152,693,871.39
归属于上市公司股东的净利润	46,903,328.76	53,929,665.33	-13.03	47,099,067.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,758,647.25	45,312,700.86	-5.64	44,038,802.07
经营活动产生的现金流量净额	18,425,253.84	54,965,106.66	-66.48	56,407,642.00
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	559,103,588.08	289,657,608.99	93.02	254,373,990.01
总资产	692,128,741.95	409,944,494.81	68.83	388,367,706.61

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.82	1.08	-24.07	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.82	1.08	-24.07	0.94
扣除非经常性损益后的基本每	0.75	0.91	-17.58	0.88

每股收益 (元 / 股)				
加权平均净资产收益率 (%)	11.56	19.54	减少 7.98 个百分点	19.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.54	16.42	减少 5.88 个百分点	18.38

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

2017 年 7 月，公司首次公开发行股票 1,668 万股，募集资金总额为人民币 260,541,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,998,949.67 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 222,542,650.33 元，导致总资产和归属于上市公司股东的净资产大幅增加，同时导致每股收益及加权平均净资产收益率下降。

经营活动产生的现金流量净额减少，主要系备产购入材料及人员薪酬增加所致。

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

#### 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,316.48	4,467.60	4,147.24	8,299.20
归属于上市公司股东的净利润	176.07	1,061.25	425.74	3,027.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94.64	999.96	354.18	2,827.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,108.46	-636.77	-661.09	5,248.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

#### 十、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	2017 年金额	附注（如适用）	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-6,062.34		-3,222.98	-37,269.12
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与	4,861,620.31		11,786,479.51	5,240,388.55

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				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-2,621,651.46	-2,550,605.72
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,213.07		4,858.59	787.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	276.13		1,218,718.08	1,187,550.45
所得税影响额	-731,365.66		-1,768,217.27	-780,586.09
合计	4,144,681.51		8,616,964.47	3,060,265.92

**十一、 采用公允价值计量的项目**

□适用 √不适用

**十二、 其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司作为公路养护科学决策成套技术与服务提供商，主要面向各级政府公路管理机构、收费公路经营管理企（事）业单位，以及从事公路养护检测、养护设计、养护咨询和养护施工的企业，提供与公路养护科学决策相关的检测设备、信息系统和技术咨询服务。本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售。

**（一）主要业务****1、公路养护决策咨询服务**

公司提供的咨询服务主要包括网级养护决策咨询服务和项目级养护决策咨询服务两大类。网级养护决策咨询服务进行公路网检测数据分析与处理、病害诊断分析、公路技术状况评价、养护需求分析及编制养护分析报告，提出公路网中长期养护规划及年度养护计划建议；项目级决策咨询服务针对公路网中存在养护需求的路段，通过专项检测诊断病害原因，据此选择养护对策并确定中长期养护方案，通过科学的技术经济比选，推荐出最优养护方案；针对实施养护工程的路段，为工程实施部门提供施工现场的质量监控及施工指导；针对科学养护决策开展的应用技术研究、技术政策及管理政策研究等咨询服务。

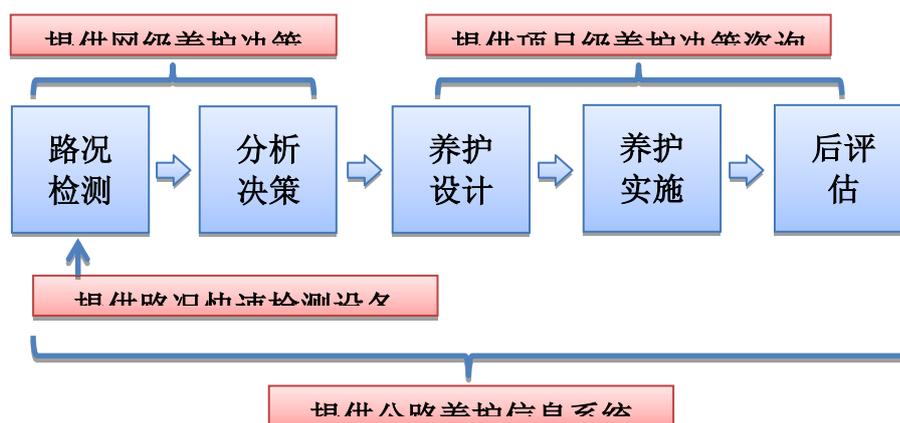
**2、路况快速检测设备研发生产与销售**

公司提供的设备产品主要包括多功能路况快速检测系统（CiCS I）、全断面路况快速检测系统（CiCS III）、农村公路智能检评系统一体化装备（CiCS IV）、多功能路况巡查系统（CRiS）激光自动弯沉仪、路面横向力系数测试车、激光断面仪、多功能激光路面测试仪等系列产品，形成了针对不同养护管理需要的系列化装备，可以满足不同等级公路、不同管理层次的数据采集需求。

**3、公路养护信息系统开发与销售**

公司针对部、省、地/市不同层次的公路资产管理需求，结合交通信息化手段，开展信息化产品的研发、应用、推广及服务，已形成公路养护综合管理系列化信息系统，包括公路全资产管理系统（CRMS）、区域公路网智能养护系统（iRMS）、公路养护分析平台（CMAP）、公路全资产移动信息平台（i路通）以及通用公路数据采集软件（RDR）等，同时提供上述相关产品衍生的个性化开发与技术服务。

公路科学养护全流程及公司提供的产品及服务如下图所示：



## （二）经营模式

### 1. 采购模式

公司向客户提供的路况快速检测设备、信息系统和技术咨询服务，需要采购相关的配套原材料或外协服务，主要供应商包括路况快速检测设备零部件供应商（如激光传感器及相关配件、图像采集器/采集卡、车体、服务器等）、车辆改装原材料及服务提供商，以及其他相关技术服务提供商等。

公司设立供应商选择标准，建立供应商档案，并实施动态管理；采用统一采购方式，设定采购审批权限，制定并执行采购计划，事后对采购执行情况进行不定期或专项监控。具体而言：本公司原材料采购是根据采购计划下达采购需求，按照金额大小由具有相应权限的部门或领导审批通过后，由采购人员组织实施采购。采购部门根据所采购种类不同，选用集中询价、邀标采购等多种询价方式，最终确定供应商和采购价格，拟定采购合同，验收入库。

公司的外协项目采购是由外协工作委托部门根据项目实际需要提出申请，严格履行立项审批、资质审定、合同签订、实施管理、项目验收等流程，采购部负责管理外协项目供应商、合同签订，外协工作委托部门负责协助确定外协单位及价格，拟定外协合同，督促、指导、监管外协单位完成工作任务等。

### 2. 生产或服务模式

公司的主要产品和服务包括设备系列产品、信息系统系列产品和咨询服务三类，均采用项目的管理模式，由相关业务部门组织实施。

项目管理工作按照时间顺序分为项目前期、项目实施、项目验收三个阶段。项目前期阶段管理主要针对项目的市场开发、合同落实等工作；项目实施阶段管理主要针对项目进度管理、质量管理、成本管理工作；项目验收阶段管理主要针对项目验收与成果交付等工作。

### 3. 销售模式

销售工作主要由公司总部的技术转移中心和各事业部负责，路兴公司主要设立外联部负责。公司通过与客户日常交流、行业内学术活动、跟踪市场招标公开信息等方式获取潜在业务机会，业务人员通过深入了解客户需求，形成计划方案，通过招投标和商务谈判，与客户签订业务合同，

实现路况快速检测设备、公路养护信息系统、咨询服务业务的销售。除自行销售模式以外，对于路况快速检测设备和公路养护信息系统通用类产品中较简单的模块，公司通过委托代理方式及自行销售相结合的方式实现销售。公司各年度由代理方式产生的销售收入金额主要取决于代理商当年开拓市场的成果。

此外，本公司在出售产品或提供服务后，根据产品特点，一般会提供后续的设备升级、技术支持等服务，从而实现滚动销售，并在此过程中维系客户。

### （三）行业情况

近年来，我国公路建设保持快速、稳定的增长势头。以高速公路为骨架的干线公路网络基本形成，国省干线公路等级逐步提升，农村公路行车条件不断改善。在公路建设取得巨大成就的同时，随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移。政府管理部门对公路养护的重视程度越来越高，国家先后出台的《“十三五”公路养护管理发展纲要》《公路水路交通中长期科技发展规划纲要》《关于推进交通运输信息化智能化发展的指导意见》等多项政策及各级发展规划，确立了实现公路养护管理可持续发展的战略举措，使公路养护科学决策在全国范围内获得大力推广。

《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》将“智能交通系统”确定为重点发展项目；在国家八部委起草的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》中，智能交通被列为十大领域智慧工程建设之一；2014年，交通部提出将“四个交通”（综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通）作为今后和当前一段时期交通运输发展的主旋律。2017年1月，交通运输部发布《推进智慧交通发展行动计划（2017—2020年）》，要求提升交通运输数字化、网络化、智能化水平，深化BIM等技术在公路、水运领域应用。智慧交通融入物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术，为交通运输发展提供了强大的技术支撑，是未来交通发展主要趋势之一。

党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，对公路养护科学决策事业以及本公司业务的发展形成了有力支持。

在此环境下，公路养护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业，围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，由传统公路养护不断向“互联网+养护”的新业态、新模式转型升级，有着非常广阔的应用前景。

本公司作为公路养护科学决策提供成套设备、软件及咨询服务的综合供应商，在科研技术水平、人才储备、品牌和经验等方面均具有有力的竞争优势。公司承担了建立国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心”的重任，主持或参与了多个国家及省部级重大科研课题的研究工作，并参与多项行业政策及标准规范的制定，在业内拥有较高的话语权和影响力。本公司的产品与服务已在公路科学养护决策领域确立了较高的行业地位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	说明
货币资金	298,657,449.11	71,257,388.91	319.12%	主要系本期上市募集资金到账所致
应收票据	754,470.00	0	-	-
应收账款	105,795,489.98	69,618,071.29	51.97%	主要系本期营业收入增加所致
其他应收款	11,016,566.14	6,764,475.71	62.86%	主要系本期支付投标和履约保证金增加所致
在建工程	28,078,179.64	11,674,235.56	140.51%	系募集资金投资项目建设投入所致
其他流动资产	777,856.10	31,132.08	2398.57%	本期末主要为待抵扣增值税

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司系能够为公路养护科学决策提供成套设备与技术服务一体化的供应商。拥有公路养护科学决策所必需的核心技术，并具有自主创新能力，以及生产与研发一体化、单元产品与成套设备一体化和快速开发大型成套设备及服务的能力。本公司在技术、人才、品牌与客户、服务等方面均具有较强的竞争优势。

### 1、独立自主的研发体系，持续领先的技术优势

公司具有独立、完善的技术研发体系，研发体制健全，坚持“以市场为导向，以产品为目标，实现技术产业化”的研发和创新理念，已形成从理论基础、数据模型、软硬件产品到服务标准的成套技术体系，技术优势显著。

公司主持多项国家及行业重大科技项目，在公路养护科学决策核心技术环节已形成重大突破，拥有多项自主知识产权，荣获多项国家及省部级科技奖项，参与制定行业内相关技术政策及标准规范，牵头建立国家级、行业级创新平台；公司的产品与服务具有跨专业、体系化、智能化和集成化的特点，技术含量较高。具体体现在以下几个方面：

公司拥有丰富的科研和技术成果。截至 2017 年末，公司拥有 20 项发明专利，58 项计算机软件著作权。同时，公司掌握其他多项非专利核心技术，并采取了严格的保密措施。

公司积极参与多项重大课题研究，“普通干线公路综合改造技术研究及工程示范”、“西部地区高等级公路养护技术研究”、“公路全断面动态快速检测技术的研究”、“山区公路养护路段交通安全综合保障技术与装备”等多项技术研究成果被鉴定为“总体上达到国际领先水平”。

公司核心技术人员主持和参与了《多功能路况快速检测设备》《路面管理系统技术要求》《公路技术状况评定标准》《车载式路况快速巡查装备》和《激光式高速弯沉测定仪》等多项国家及

行业标准、规范的制定和编写工作，充分体现了本公司在公路养护技术领域的领先地位，明确了公司人才在行业内学科带头人地位，有利于公司保持技术持续领先的能力。

2011年11月，经国家发改委批准，本公司牵头组建全国唯一的国家级公路养护技术国家工程研究中心。2016年12月，该中心顺利通过验收。国家工程研究中心为我国唯一一个公路养护技术国家级创新平台，依托该平台，进一步确立了本公司在公路养护技术领域的引领地位，促使本公司在行业内保持较强的影响力。

2014年5月，本公司联合其他16家行业内外龙头企业、科研院所和高校组建的“公路网智能养护技术及系统协同创新平台”，获得交通运输部认定。该平台的组建对于提升企业自主创新能力、建立稳定的产学研用合作关系、支撑引领养护产业技术创新具有重要作用。

公司产品与服务处于行业领先地位。公司研发的多功能路况快速检测系统（CiCS I）荣获国家科技进步二等奖；国外公路路况快速检测系统（CiCS II）曾经通过英国 SCANNER 认证；全断面路况快速检测系统（CiCS III）是国内首创的用于公路大中修养护设计数据采集的专用路况检测设备；农村公路智能检评系统一体化装备（CiCS IV）填补了我国在低等级公路路况快速检测、病害自动识别、路况现场同步评价领域的空白；CPMS 路面管理系统拥有 30 多年的研发及推广历史，是国内首创的公路养护分析系统；养护决策咨询服务覆盖全国超过 60 万公里国省干线公路。

## 2、扎实稳定的人才队伍，引领行业的自主创新能力

影响本行业发展的一大瓶颈是人才的短缺，而公司的人才主要来自于本行业在国内发展约三十年来的积累，建立了扎实稳固的人才团队。截至 2017 年末，本公司共有员工 194 人，硕士及以上学历的人员共 77 人，其中博士 12 人，约占本公司员工总数的 40%；技术人员 120 人，约占员工总数的 62%。公司核心技术人员多次获得国家、行业技术奖项，主持或参与了多部国家标准、行业规范的制定工作，是行业认可的路况快速检测技术、公路养护管理专业方面的学科带头人，部分人员享受国务院政府特殊津贴待遇。

## 3、品牌与客户优势

截至 2017 年，公司已有 12 项技术列入《交通运输建设科技成果推广目录》。

公司的技术和产品在全国范围内推广时间长、应用范围较广，多年来积累了较为丰富、稳定的客户资源。截至 2017 年末，本公司的路况快速检测设备已销售至国内 30 个省市自治区；本公司已累计为 29 个省、市、自治区公路管理部门提供了网级养护决策咨询服务；项目级咨询服务也已在 18 个省、市、自治区的 256 个养护工程中得到了应用。

此外，本公司利用自身在行业的技术领先地位，举办全国性的学术交流活动，提高品牌知名度与影响力，建立了广泛、稳固的客户基础。

## 4、自成体系的成套技术与服务，打造公司独特的服务优势

公司主要的产品和服务为定制。相对于目前国内本行业大多数企（事）业单位提供产品或服务单一的特点，本公司能够为公路养护科学决策全部工作阶段提供成套的技术服务，从而减少客户在购买不同产品后可能产生的端口对接、数据传输、数据读写等方面的问题。本公司凭借多年

来在公路养护科学决策技术服务业的理论与实践经验积累，能够充分快速地理解并提炼客户需求，有效提出解决方案，并在售后为客户提供产品升级、技术支持、专业培训等持续服务，形成较强的服务优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司成立十周年。十年耕耘，十年创新，公司发展成为公路养护科学决策设备、软件及咨询等成套技术与服务的综合供应商和拥有公路养护科学决策的核心技术和自主创新能力的国家高新技术企业。这一年，公司成功登陆资本市场，奠定了企业发展的新格局。公司将充分发掘和利用上市公司的平台优势，借助资本市场谋求更加高效的企业发展之路。

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，有序推进各项经营管理工作。以市场需求为导向，加大研发投入，进一步提高科技创新能力，加速构建多元化的技术产品体系；以打造品牌、提高市场占有率为目标，构建网络化的营销服务体系；以提高管理效率为目标，建设标准化的管理体系；为吸引人才、留住人才，公司进一步完善了薪酬绩效考核体系，加强各类激励机制和培训体系建设。

#### （一）技术研发情况

##### 1、公路养护技术国家工程研究中心

公司承担牵头建立的唯一一个公路养护技术领域的国家级创新平台“公路养护技术国家工程研究中心（国家发改委于 2011 年 11 月批准组建，任务和目标是围绕公路养护能力薄弱的突出问题，重点开展路况快速检测、病害诊断分析、大修养护设计、旧路升级改造等公路养护关键技术、高端设备、大型养护分析和养护设计分析系统的研发和工程化，推进技术标准制定和产业化示范，不断提供公路养护的成套技术、产品、工艺和设备，推动国际合作与交流，为相关企业提供技术咨询和服务，进一步带动提升我国公路养护的技术水平和创新能力），于 2016 年 12 月通过国家发改委验收，2017 年进入正式运营。

##### 2、研究课题情况

报告期内，公司完成了《公路养护现代化指标体系研究》《农村公路建设养护管理考评指标体系研究》《公路技术状况监测信息处理交换关键技术研究及工程化示范》《广东省普通国省道路面养护投资效益技术研究》《湖北省高速公路应急预案体系研究》《福建省高速公路养护管理“十三五”发展规划》等 28 项省部级科研项目。完成《基于探地雷达检测数据的道路健康状况评价方法》等 14 项企业自主研发项目。

2017 年 11 月 30 日，交通运输部综合规划司发布的《关于确定 2018 年交通运输战略规划政策项目承担单位的公告》确定的 89 个立项项目中，公司承担了“公路养护作业单位资质管理政策及评定指标研究”项目、“‘四好农村路’法制保障体系研究”等 2 个项目。

##### 3、参与编写国家或行业标准规范

截至 2017 年，公司参与编制公路养护领域的《多功能路况快速检测设备》《路面管理系统技术要求》等 2 项国家标准及 11 项行业标准、2 项协会标准。

同时，新立项承担《公路养护决策技术规范》《农村公路养护技术规范》2 项行业标准和《农村公路技术状况评定规程》《公路沥青路面厂拌乳化沥青冷再生技术规范》2 项协会标准的编制工作。

#### 4、知识产权

2017 年，公司申请发明专利 9 项；取得软件著作权 10 项；取得著作权 2 项。公司发明专利“基于路面图像的破损数据自动识别准确率的校验方法”荣获第十九届中国专利优秀奖。公司承担的《广东省普通国省道路面养护投资效益技术研究》项目，获中国公路学会科学技术三等奖。

#### 5、学术交流与技术推广

为营造良好学术氛围、推广前沿技术，公司参加了全球移动互联网大会（GMIC）、2018 世界交通运输大会（WTC）、2017 第二届交通运输研究大会（TRC）、第 29 届公路断面指标使用者大会（RPUG）以及 2017 年世界路面和资产管理大会（WCPAM）等国内外重要学术会议并发表了相关学术论文。

同时，为加强员工间的学术交流，提高研发工作效率，公司举办了“HiRM 超薄罩面技术创新与实践”、“BIM+互联网在公路交通领域的应用”等主题学术研讨活动及科研工作座谈会。

2017 年，公司《公路养护分析平台》《农村公路路况检评及决策分析成套技术》等 2 项技术被交通运输部列入交通运输建设科技成果推广目录。至 2017 年末，公司已有 12 项技术列入该目录。

#### 5、科研人员及技术创新机制

截至 2017 年末，公司共有员工 194 人，硕士及以上学历的人员 77 人，约员工总数的 40%；技术人员 120 人，约占员工总数的 62%。公司部分科研人员享受国务院政府特殊津贴待遇，是行业认可的路况快速检测技术、公路养护管理专业方面的学科带头人。

为促进技术创新，进一步调动研发人员积极性，加快研发成果转化，报告期内，公司积极营造创新氛围，通过制定《知识产权保护细则》《自主研发项目管理办法》等制度，建立内部创新和奖励机制，提升研发效率及研发资金使用效益。

#### （二）产品和服务升级

根据国家政策变化、市场需求分析以及信息化的发展情况，报告期内，公司完成了多项产品和服务的升级和创新。

##### 1、设备产品

公司主要产品多功能路况快速检测系统（CiCS I）、农村公路智能检评系统一体化装备（CiCS IV）及多功能路况巡查系统（CRiS）完成升级换代，新产品采用 SMILE 照明设备，显著改善检测图像质量，提高自动识别效果，可变采集宽度；新型车辆载体在动力及承载力等方面也大幅提升，

路况适应性更强。同时，对智能数据采集和处理软件进行了全新优化和升级，实现了检测车辆、信息系统和 APP 的协同应用。

路兴公司研发的新产品落锤式弯沉仪（FWD）已完成产品定型，具备市场投放能力。

## 2、信息管理系统

报告期内，公司推出了大件运输并联许可管理系统、基于云应用的新一代公路技术状况评定标准（MQI）云服务系统和公路全资产移动信息平台（iRoad）等信息管理系统。公路全资产移动信息平台，是基于地理信息系统（GIS）的公路大数据集成应用平台，可查询公路网全资产信息。目前，该平台手机 APP 已上线，可为相关行业用户提供日常养护巡查管理、专业业务管理、路网运营管理等全流程应用功能。

## 3、养护决策咨询服务

### （1）路网级

报告期内，公司与中通诚资产评估有限公司组成联合体成功中标世行贷款云南公路资产评估项目。该项目实施的普通公路资产评估咨询服务，目前在国内尚属空白领域。公司将依托该项目，探索建立适合我国国情的公路资产评估体系，进而谋求新的业务增长点。

配合公司整体战略，在内蒙古策划装备、信息化、检评咨询服务一体化的整体咨询服务解决方案，填补了内蒙古省份合作空白。

### （2）项目级

形成了涵盖设计、咨询的一体化、全过程的“全寿命公路养护支撑保障技术体系”。依托公司各项标准规范及研究成果，进一步丰富和完善了“路面养护设计成套支撑技术”，形成“一体化、定制化、高端化”的新型养护咨询业务模式并进行市场推广。借助国省干线改造示范工程的成功经验，开拓干线公路综合改造技术咨询业务。积极践行养护设计新理念，开展了养护方案及施工图设计咨询、项目级中长期养护规划、区域路网养护对策咨询等业务。业务范围除传统干线公路外，首次承担市政道路改造方案咨询项目。

### （三）市场营销网络建设

报告期内，公司完成了业务市场属地化建设的整体方案制定，从目标方式、推进方法、管理思路、分成模式等方面进行设计规划，并在部分地区确定了属地化合作机构展开试点工作。

### （四）人才培养和企业文化建设

#### 1、人才培养

2016 年 11 月，公司申报的“公路养护技术创新人才培养示范基地”入选 2016 年度交通运输行业科技创新人才推进计划—交通运输行业科技创新人才培养基地。作为部级人才培养基地，不仅为公司培养人才，也是搭建平台为行业培养人才，带动行业的可持续发展。

为培养行业高端人才，公司采用“请进来、走出去”的方式，通过开展各类培训，把公路养护行业专家请进来为员工“充电”。与东南大学、同济大学、长安大学等多家高校合作，建立实

习基地，安排在校学生到公司实践，公司部分核心技术人员作为高校校外导师、兼职教授，定期到高校授课讲学。

## 2、企业文化建设

公司自 2017 年起开展“敬道善为”评选活动。敬道，即尊重科学规律、崇尚道德；善为，即想做、敢做、善做。通过奖励在科技创新中获得突出成绩的团队和个人，引导和激励员工立足本职工作岗位，努力进取，在促进公司经营目标达成的同时实现个人价值的提升，从而更好地提高团队凝聚力，通过“树典型，推模范”，促使全体员工向优秀员工学习，从而全面提升员工整体素质。

### （五）党建工作

2017 年，公司充分发挥党支部的主体作用，强化组织队伍建设、党风廉政建设以及服务型基层党组织建设等方面的工作。通过创先争优，充分发挥党员的先进模范带头作用，同时完善了员工实际需求的福利保障措施，提升了企业发展的软实力。

### （六）扶贫工作

报告期内，公司积极参与交通行业精准扶贫项目，定点帮扶四川省甘孜州色达县。在组织公司员工捐冬衣、送温暖的同时，公司组成技术工作小组，深入到色达县旭日乡龚古村调研通村路等农村道路情况，了解边远牧区交通运输建设现状和困难问题，并就如何做好“四好农村路”建设等专题对当地养护人员作了专业培训，通过扶贫工作助力“交通强国”建设。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司实现营业收入 192,305,200.50 元，同比增加 11.98%。营业成本发生 82,232,833.67 元，同比增加 34.10%。销售费用发生 8,273,967.15 元，同比增加 73.82%；管理费用发生 48,289,957.19 元，同比减少 3.55%；财务费用发生 561,685.58 元，同比减少 35.00%。实现营业利润 54,925,198.97 元，同比增加 8.32%，归属于上市公司股东的净利润 46,903,328.76 元，同比下降 13.03%。经营活动产生的现金流量净额 18,425,253.84。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	192,305,200.50	171,733,319.41	11.98
营业成本	82,232,833.67	61,322,128.03	34.10
销售费用	8,273,967.15	4,760,099.56	73.82
管理费用	48,289,957.19	50,067,174.26	-3.55
财务费用	561,685.58	864,135.47	-35.00
经营活动产生的现金流量净额	18,425,253.84	54,965,106.66	-66.48
投资活动产生的现金流量净额	-14,666,221.87	-61,076,346.83	75.99
筹资活动产生的现金流量净额	223,268,186.23	-26,309,734.86	948.61
研发支出	18,350,066.12	21,824,625.24	-15.92

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1、报告期内实现营业收入 192,305,200.50 元，较上年同期增加 11.98%，主要系公司主营业务收入中路况快速检测系统开发与集成收入、公路养护决策咨询收入增长所致。报告期内，公司前五大客户合计的营业收入 39,699,495.02 元，占全年营业收入的 20.65%。

2、报告期内营业成本 82,232,833.67 元，较上年同期增加 34.10%，主要系主营业务成本中路况快速检测系统开发与集成业务、公路养护决策咨询业务规模扩大，导致成本上升。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
路况快速检测系统开发与集成收入	63,132,443.26	47,253,162.99	25.15	22.74	58.78	减少 16.99 个百分点
公路养护决策咨询收入	114,578,368.28	29,530,402.11	74.23	13.49	22.76	减少 1.94 个百分点
公路养护分析系统开发与销售收入	13,677,277.84	5,154,854.70	62.31	-27.95	-30.85	增加 1.58 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
路况快速检测系统开发与集成收入	材料成本：78.72%；人工成本：	47,253,162.99	57.46	29,760,020.78	48.53	58.78	毛利率低的快速检测车销售增加所

	11.77%						致
公路养护 决策咨询 收入	人工成本： 42.47%； 外包成本： 22.84%； 劳务成本： 11.74%； 差旅费： 10.19%	29,530,402.11	35.91	24,054,905.08	39.23	22.76	-
公路养护 分析系统 开发与销 售收入	人工成本： 60.93%； 外包成本： 19.68%	5,154,854.70	6.27	7,454,531.00	12.16	-30.85	软件开发项目 减少所致

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 3,969.95 万元，占年度销售总额 20.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 2,005.76 万元，占年度采购总额 24.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	说明
销售费用	8,273,967.15	4,760,099.56	73.82	主要系销售代理费增加所致
管理费用	48,289,957.19	50,067,174.26	-3.55	-
财务费用	561,685.58	864,135.47	-35.00	系本期银行贷款利息支出减少所致

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	18,350,066.12
本期资本化研发投入	0

研发投入合计	18,350,066.12
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.54
公司研发人员的数量	45
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	23.20
研发投入资本化的比重 (%)	0

#### 情况说明

适用 不适用

#### 4. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	18,425,253.84	54,965,106.66	-66.48%	主要系原材料采购、人工薪酬支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,666,221.87	-61,076,346.83	75.99%	主要系上期实施募集资金投资项目购置土地使用权支出资金较多及收购路兴公司53.44%股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	223,268,186.23	-26,309,734.86	948.61%	主要系本期上市募集资金到帐所致

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	298,657,449.11	43.15	71,257,388.91	17.38	319.12	本期上市募集资金到帐所致
应收票据	754,470.00	0.11	0	0	-	-
应收账款	105,795,489.98	15.29	69,618,071.29	16.98	51.97	本期营业收入增加所致
预付款项	3,517,970.55	0.51	4,188,143.86	1.02	-16.00	-
其他应收款	11,016,566.14	1.59	6,764,475.71	1.65	62.86	主要系本期支付投标和履约保证金增加所致
存货	25,843,666.92	3.73	21,322,449.33	5.20	21.20	-

其他流动资产	777,856.10	0.11	31,132.08	0.01	2,398.57	本期末主要为待抵扣增值税
可供出售金融资产	300,000.00	0.04	300,000.00	0.07	0.00	-
固定资产	180,062,560.19	26.02	187,167,349.53	45.66	-3.80	-
在建工程	28,078,179.64	4.06	11,674,235.56	2.85	140.51	系募集资金投资项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”建设投入所致
无形资产	36,154,427.90	5.22	36,682,862.58	8.95	-1.44	-
递延所得税资产	1,170,105.42	0.17	938,385.96	0.23	24.69	-
短期借款	4,000,000.00	0.58	0	-	-	-
应付账款	7,084,510.17	1.02	5,800,274.88	1.41	22.14	-
预收款项	23,956,067.24	3.46	10,554,021.64	2.57	126.99	主要系未结算软件开发项目增加所致
应付职工薪酬	12,865,885.48	1.86	13,135,065.35	3.20	-2.05	-
应交税费	6,335,168.36	0.92	8,657,522.24	2.11	-26.82	-
应付股利	11,162.85	0.00	10,026,293.54	2.45	-99.89	系本期支付股利所致
其他应付款	7,452,591.61	1.08	5,729,436.59	1.40	30.08	主要系尚未支付的上市费用增加所致
一年内到期的非流动负债	17,378,639.94	2.51	3,406,592.40	0.83	410.15	系本期一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	7,702,711.68	1.11	13,626,369.62	3.32	-43.47	系本期偿还长期借款所致
预计负债	1,366,402.81	0.20	1,306,077.57	0.32	4.62	-
递延收益	39,374,481.80	5.69	43,533,416.11	10.62	-9.55	-

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	907,592.00	保函保证金

固定资产	152,033,152.07	贷款抵押
合计	152,940,744.07	-

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司以首次公开发行股票募集资金 10,000 万元对全资子公司霸州公司进行增资。增资完成后，霸州公司注册资本（实收）为 4,000 万元。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

公司于 2017 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第二十四次会议及 2017 年 12 月 14 日召开的 2017 年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资的议案》。公司以首次公开发行股票募集资金 10,000 万元对全资子公司霸州公司进行增资，上述增资款中的 3,700 万元计入实收资本，6,300 万元计入资本公积。增资完成后，霸州公司注册资本（实收）为 4,000 万元。

#### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

### 1、中公高科（霸州）养护科技产业有限公司

公司全资子公司。成立于 2015 年 9 月 16 日，注册资本 4,000.00 万元人民币，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车、机电一体化装备、软件及计算机产品、电子产品、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，主要负责建设、运营公司募集资金投资项目：公路智能养护技术应用开发中心项目。

2017 年末，霸州公司总资产为 165,664,894.44 元、净资产为 101,141,653.19 元。该公司目前尚处于建设阶段，未正式投入运营。

### 2、北京市路兴公路新技术有限公司

公司控股资子公司，出资比例为 53.44%。成立于 1992 年 10 月 5 日，注册资本 300.00 万元人民币。经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车；货物进出口、技术进出口；制造仪器仪表、精细化工（除化学危险品）、计算机软硬件及外部设备、智能化机械、新材料、节能设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的

项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2017 年末，路兴公司总资产为 27,414,006.93 元、净资产为 11,807,413.94 元。实现净利润 2,117,087.74 元。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业格局

公路养护科学决策技术服务行业是我国公路养护行业的新兴领域。目前，我国已经拥有了成熟的成套公路养护科学决策关键技术，其中部分技术已经达到国际领先水平。相关核心技术已逐步应用于路况快速检测设备、养护分析及平台等产品，形成了我国公路养护科学决策体系建设需要的核心支撑技术。检测装备和养护分析系统平台的开发和人才、经验的积累又为养护决策咨询服务奠定了基础。

本公司的产品和服务包括路况快速检测设备、养护信息系统和决策咨询服务，是目前国内唯一可以为公路养护科学决策提供一整套系统技术与服务的企业。成套技术与服务可实现“设备—系统—服务”的无缝衔接，能直接对养护方案提出建议，从而提高客户进行养护决策的准确度和效率。从综合服务的角度看，行业竞争较小。

当前，我国公路发展的战略重点正处在由大规模建设向大规模养护的转移过程，国家大力倡导公路养护科学决策模式，但受技术体系不健全、产品和服务标准不完善、养护资金短缺等因素的限制，该模式在全国的应用范围仍然较小。

##### 2. 行业未来发展趋势

###### (1) 公路网规模持续增长，公路养护需求逐年增加

近二十年来，我国的公路建设一直处于高速发展阶段。根据《国家公路网规划（2013 年-2030 年）》，未来我国公路网总规模将达约 580 万公里。随着时间的推移和设施总量的增加，我国公路养护需求呈现快速的增长趋势。同时，长期以来的“重建轻养”观念，导致公路养护基础十分薄弱，大量早期修建的公路陆续进入改扩建及大中修养护阶段，养护任务逐年增加。

###### (2) 养护需求的迅速扩大和有限养护资金的约束为本行业发展提供了有利契机

我国已经进入一个大规模公路养护时代。《“十三五”公路养护管理发展纲要》明确指出，面对经济社会发展的新形势，广大人民群众出行的新需求，公路养护管理还存在一些短板和问题，其中就包括普通国省道、农村公路养护管理资金保障机制尚不健全，资金供需矛盾突出。随着我国公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，公路养护管理任务越来越艰巨、资金需求越来越大。对有限的养护资金进行合理分配，将成为制定公路养护方案时

必须考虑的因素。随着公共财政预算管理体制改革不断深化、公路管理部门对有限资金有效运用要求的不断提高，将公路养护资金严格按照科学的决策机制进行分配，将促进公路养护科学决策业务的发展及相关技术应用。

### (3) “智慧交通”的发展对本行业提出了智能化、信息化的要求

多年来，国家和政府高度重视交通行业的发展。《信息产业科技发展“十一五”规划 2020 年中长期规划纲要》将“智能交通系统”确定为重点发展项目；在国家八部委起草的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》中，智能交通被列为十大领域智慧工程建设之一；2017 年 1 月，交通运输部发布《推进智慧交通发展行动计划（2017—2020 年）》，要求提升交通运输数字化、网络化、智能化水平，深化 BIM（Building Information Modeling，建筑信息模型）等技术在公路、水运领域应用。智慧交通融入物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术，为交通运输发展提供了强大的技术支撑，是未来交通发展主要趋势之一。

公路养护科学决策行业作为交通运输咨询服务行业，围绕路况快速检测、诊断分析决策、养护方案咨询、公路资产管理、养护政策研究等领域，顺应国家“互联网+”产业政策及行业发展“智慧交通”的产业需要，呈现出显著的数字化、信息化、智能化特征，不断向“互联网+养护”的新业态、新模式转型升级。

### (4) 行业竞争将逐步加剧

随着“管养分离、事企分开”的改革进程不断推进和公路大规模养护时代的到来，我国公路养护工作从管理部门的主观决策逐步向科学决策转变，越来越多的管理机构将养护决策工作委托市场中介机构完成，公路养护技术服务和大中修作业的市场化程度将逐步提高，市场发育更加完善，竞争也会逐步加剧。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

本公司将立足公路养护市场，抓住大规模公路养护需求持续增长的发展机遇，围绕一条主线，构建三个体系，提供三方面保障，实现公司健康、持续发展。即：继续坚持技术和市场并重的发展原则，围绕提升核心竞争力这条主线，把构建多元化的技术产品体系、网络化的营销服务体系、标准化的管理体系作为促进发展的主要任务，以加强队伍建设、完善基础条件、优化运营机制为保障，实现公司经营规模与经营效益的持续增长。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1. 以市场需求为导向，加速构建多元化的技术产品体系

公司将以市场需求为导向，做好技术和产品的市场需求分析、前期策划及研发管理工作；坚持研发生产一体化模式，不断加强自身研发力量，发挥养护国家中心平台优势，推进与业内相关机构的联合研发与协同创新，建立健全研发工作激励机制；完善并拓展技术产品体系，加速形成成套技术产品。

### （1）深化拓展公路养护科学决策技术产品体系

①依托现有路面快速检测和路面决策分析核心技术，针对高速公路、普通干线公路、农村公路、市政道路网级路面养护决策的不同特点，以及省、地、县各级管理机构的不同需求，进一步完善调整形成标准化、系列化、模块化的产品（检测装备、信息系统）和咨询服务，支撑现有业务发展；②梳理已有的项目级养护决策技术，形成定型产品或系统模块，并与网级养护决策业务实现无缝衔接，为延伸和扩展现有决策咨询业务创造条件；③深入开展公路综合投资决策支撑技术研发，形成公路综合投资分析成套技术或产品；④利用公司不断积累的路面使用性能数据，研究分析路面结构长期性能衰变规律和大幅度提升使用寿命的设计方法，为公路养护行业提供技术支撑。

### （2）研发形成区域公路网智能养护技术产品体系

以提升养护管理精细化、智能化水平为目标，研发满足公路养护、路政和应急事件信息采集、处置、跟踪评估等实际需求的信息采集系列装备和信息系统。①开发完善空中无人机、智能巡查车、便携式路况采集仪等信息采集系列产品；②基于现场信息，针对区域公路网日常养护、路政巡查、应急指挥、动态监控等实际需求不断完善区域公路网智能养护系统；③探索利用公路智能养护巡查体系，采集更多有开发价值的衍生数据，借助互联网平台及互联网营销模式，实现更多公路及公路周边信息的开放与共享。

### （3）升级完善公路养护管理信息技术产品体系

①升级完善现有产品体系，形成标准化、模块化的信息系统产品。包括：公路全资产管理信息系统（CRMS）、区域公路网智能养护系统（iRMS）和公路养护分析平台（CMAP）；②以互联网思维加速整合公路数据资源，深入研究大数据分析和云服务技术在公路养护管理行业以及相关行业、公众出行服务领域中的应用，利用已有的数据资源开发相关产品或增值服务。

## 2. 以打造品牌提高市场占有率为目标，构建网络化的营销服务体系

①通过建立品牌策略、规范品牌使用、多渠道开展品牌宣传推广，树立高辨识度的中公高科市场品牌；②通过合理的设备、资金、人力的投入，完善公司营销网络建设；③筹划优质资产的并购工作，提高市场占领能力，丰富公司产品线，提高市场营销能力。

## 3. 借鉴现代企业管理经验，以提高管理效率规范公司运行为目标，建设标准化的管理体系

### （1）理顺生产组织，提高生产能力

①优化业务生产流程，明确各关键节点的工作要求，将工作程序和操作方法标准化；②明确各项业务的生产组织结构，实现公司运行管理过程中责权利相统一；③重视生产过程的人性化管理；④通过生产外包、合作生产等多渠道扩充公司产能。

### （2）加强质量管理体系建设

①分类实施产品质量管理。根据咨询服务、产品生产、科研课题等不同项目的类型和重要性分别进行管理，明确各管理层级在项目实施的不同阶段对项目质量的监管责任；②推行产品服务合格证管理；③做好客户满意度评估和建议投诉的处理；四是落实质量奖惩。

### (3) 提高公司行政管理效率

①做好公司各项工作的规划、决策、控制、沟通等全局性工作；②健全完善公司规章制度；③引入科学的企业管理方法，加强责任目标、绩效评估、成本核算等方面的管理，不断提高公司盈利能力。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、毛利率下滑的风险

随着公司的业务增长、人员数量增加及薪酬水平提高，营业成本的增加相较营业收入同比快速增长。公司综合毛利率较高，但呈逐年下降趋势。随着业务规模的扩大和市场竞争的加剧，公司毛利率水平面临进一步下降的风险。

### 2、核心技术人员及核心技术流失的风险

本公司从事的业务属于知识技术密集型新兴产业，对技术人员的依赖度很高。本公司作为专门从事公路养护科学决策相关业务的公司，技术人员已成为同行业竞争对手争夺的对象。同行业竞争对手可能给出更高的待遇以吸引本公司的技术人才，或受其他因素影响导致本公司技术人才流失，本公司面临核心技术人员流失的风险。虽然本公司十分重视对核心技术的保密，但如果核心技术人员流动、本公司技术保密措施的执行不严以致技术泄密，或专利保护措施不力，均可能削弱本公司的技术优势，对本公司的竞争力产生不利影响。

### 3、市场竞争风险

公司经过多年发展已具备了先发优势，与其他国内外企业或机构相比，公司提供的成套设备、技术与服务在价格、适用性和售后服务等方面均具备较明显的优势。但随着公路养护市场对科学决策体系相关成套设备、技术与服务的需求快速增长，不排除具备一定科研及资金实力的国内外企业或机构将其大量资源投入这一市场领域并在市场拓展方面取得成功，对公司的业务造成一定冲击，公司面临一定的市场竞争风险。

### 4、市场开拓风险

近年来，公路养护科学决策的理念正在国内公路管理领域逐步树立，但从树立理念到全面实施需要一定的时间和过程。因此，公司在推广公路养护科学决策相关成套设备、技术和服务时，一定程度上受到公路养护传统决策思维的影响，面临一定的市场开拓风险。

### 5、行业发展相关的政策风险

公路养护科学决策体系的建立和完善仍较大程度上受到行业主管部门制定的相关政策的影响。公路养护行业主管部门通常以整体规划或指导性意见等形式在公路养护资金投入和养护技术标准等方面进行规范和指导，因此，公路养护是政策导向性较强的行业。未来如果出现不利于行业市场化发展的政策和规定，公司将面临一定的行业发展相关的政策风险。

### 6、募投项目实施的风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目建成投入使用后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大积极影响。但在项目建设及开发过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、宏观政策变化、市场变化等诸多风险，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能影响项目的投资回报和公司的预期收益。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2016年2月4日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司上市后股东分红回报规划的议案》，对公司上市后未来三年的分红具体回报规划、分红政策和分红计划作出了具体安排，并修订完善了《公司章程》中有关利润分配的条款。

2017年4月19日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司董事会拟定2017年度利润分配预案如下：以截止2017年12月31日公司总股本66,680,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.407元（含税），共计分配9,381,876.00元。公司独立董事已对该预案发表意见，该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》及股东大会决议要求，分红标准及比例清晰明确，相关的决策程序和监督机制完备，独立董事尽职履责并发表意见，中小投资者有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小投资者的合法权益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	0	0	9,381,876.00	46,903,328.76	20.00
2016年	0	0	0	0	53,929,665.33	-
2015年	0	0	0	9,646,046.35	47,099,067.99	20.48

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公路所、中路高科、潘玉利、赵怀志	请详见注 1	2016 年 3 月 2 日，长期有效	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公路所、中路高科	请详见注 2	2016 年 3 月 29 日，长期有效	是	是	不适用	不适用
	股份限售	中路高科、潘玉利、赵怀志	请详见注 3	2016 年 3 月 29 日，上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	程珊珊、赵延东、何博、王松根、陈学文、边庄力、刘振清、关晖、梅家华、杜赓、李强、张苑、朱红兵、张菁红、潘宗俊、卢杨、曹江、张晨、荣婧	请详见注 4	2016 年 3 月 29 日，上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、中路高科、杨文银、潘玉利、赵怀志、叶慧海、刘冬丽、常成利、赵延东、何博	请详见注 5	2016 年 3 月 29 日，长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、公路所、中路高科、杨文银、潘玉利、赵怀志、叶慧海、刘冬丽、常成利、苏佩璋、	请详见注 6	2016 年 3 月 29 日，长期有效	是	是	不适用	不适用

		张洪刚、刘宁华、陈卉、程珊珊、王锋、赵延东、何博						
	其他	公路所、中路高科、杨文银、潘玉利、赵怀志、叶慧海、刘冬丽、常成利、苏佩璋、张洪刚、刘宁华、赵延东、何博	请详见注 7	2016 年 3 月 29 日，长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、公路所、中路高科、杨文银、潘玉利、赵怀志、叶慧海、刘冬丽、常成利、苏佩璋、张洪刚、刘宁华、陈卉、程珊珊、王锋、赵延东、何博	请详见注 8	2016 年 3 月 29 日，长期有效	是	是	不适用	不适用

**注 1:**

## 1、公路所承诺:

“（1）本所及本所拥有控制权的公司、企业、二级事业单位现时与将来不直接或间接从事与公司及其控股子公司相同或相似的业务或活动，以避免与公司及其控股子公司产生同业竞争。

（2）在未来发展中，本所及本所拥有控制权的公司、企业、二级事业单位有任何商业机会可从事、参与任何可能与公司及其控股子公司的生产经营构成竞争的业务或活动，则立即将上述商业机会通知公司。在通知中所指定的合理期间内，公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的，本所及本所拥有控制权的公司、企业、二级事业单位应将该商业机会让予公司，由公司自行与业主签订合同/协议；如公司自愿放弃该商业机会，本所及本所拥有控制权的公司、企业、二级事业单位可以与业主签订合同/协议，但不能包含公司经营的业务。

（3）如因国家政策调整或国家相关部门直接下达科研任务，导致本所承接与公路养护相关且涵盖公司及其控股子公司主营业务的科研项目时，本所承诺将公司作为合作开发单位（参加单位）或将相关部分委托公司负责研发，在法律允许的范围内与公司主营业务相关的科研成果由公司享有。

（4）本所不会利用对公司的控股优势地位从事任何损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。

（5）本所在作为公司实际控制人期间，上述承诺对本所具有约束力。”

## 2、中路高科承诺:

“（1）本公司及本公司拥有控制权的公司、企业现时与将来不直接或间接从事与公司及其控股子公司相同或相似的业务或活动，以避免与公司及其控股子公司产生同业竞争。

(2) 在未来发展中, 本公司及本公司拥有控制权的公司、企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与公司及其控股子公司的生产经营构成竞争的业务或活动, 则立即将上述商业机会通知公司。在通知中所指定的合理期间内, 公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的, 本公司及本公司拥有控制权的公司、企业应将该商业机会让予公司, 由公司自行与业主签订合同/协议; 如公司自愿放弃该商业机会, 本公司及本公司拥有控制权的公司、企业可以与业主签订合同/协议, 但不能包含公司及其控股子公司经营的业务。

(3) 本公司不会利用对公司的控股优势地位从事任何损害公司及其他股东, 特别是中小股东利益的行为。

(4) 本公司在作为公司控股股东期间, 上述承诺对本公司具有约束力。”

### 3、潘玉利、赵怀志承诺:

“ (1) 截至本承诺函出具之日, 除公司外, 本人目前未直接、间接投资或以任何方式控制其他公司/企业, 也未以任何方式从事或参与与公司及其控股子公司主营业务构成竞争的业务或活动;

(2) 本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司及其控股子公司主营业务构成竞争的业务或活动, 或拥有与公司及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益, 或在该经济实体中担任董事、高级管理人员或核心技术人员;

(3) 本人将不会为自己或者他人谋取属于公司及其控股子公司的商业机会, 如从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争, 本人将立即通知公司, 并将该商业机会让予公司。”

### 注 2:

#### 1. 中路高科承诺:

“ (1) 本公司及本公司拥有控制权的公司、企业将尽可能避免与公司发生关联交易, 对于将来不可避免发生的关联交易事项, 本公司保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与公司发生交易;

(2) 本公司将善意履行作为公司控股股东的义务, 充分尊重公司的独立法人地位, 保障公司独立经营、自主决策;

(3) 本公司及本公司拥有控制权的公司、企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金, 也不要求公司为本公司及本公司拥有控制权的公司、企业提供违规担保;

(4) 如果公司在今后的经营活动中必须与本公司及本公司拥有控制权的公司、企业发生不可避免的关联交易, 本公司将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、公司《公司章程》和公司的有关规定履行审批程序, 在公司董事会或股东大会对关联交易进行表决时, 本公司推荐的董事及本公司将严格履行回避表决的义务; 与公司依法签订书面协议, 及时履行信息披露义务; 保证按照正常的商业条件进行, 且本公司及本公司拥有控制权的公司、企业将不会要求或接受公司

给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司及其他投资者的合法权益；

(5) 本公司及本公司拥有控制权的公司、企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本公司及本公司拥有控制权的公司、企业将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；

(6) 如本公司违反上述承诺给公司造成损失，本公司将承担赔偿责任；

(7) 本公司在作为公司控股股东期间，上述承诺对本公司具有约束力。”

## 2. 公路所承诺：

“（1）本所及本所拥有控制权的公司、企业、二级事业单位将尽可能避免与公司发生关联交易，对于将来不可避免发生的关联交易事项，本所保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与公司发生交易；

（2）本所将善意履行作为公司实际控制人的义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策；

（3）本所及本所拥有控制权的公司、企业、二级事业单位承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司资金，也不要求公司为本所及本所拥有控制权的公司、企业、二级事业单位提供违规担保；

（4）如果公司在今后的经营活动中必须与本所及本所拥有控制权的公司、企业、二级事业单位发生不可避免的关联交易，本所将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、公司《公司章程》和公司的有关规定履行审批程序；与公司依法签订书面协议，及时履行信息披露义务；保证按照正常的商业条件进行，且本所及本所拥有控制权的公司、企业、二级事业单位将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司及其他投资者的合法权益；

（5）本所及本所拥有控制权的公司、企业、二级事业单位将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议。本所及本所拥有控制权的公司、企业、二级事业单位将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；

（6）如本所违反上述承诺给公司造成损失，本所将承担赔偿责任；

（7）本所在作为公司实际控制人期间，上述承诺对本所具有约束力。”

## 注 3：

### 1、中路高科承诺：

“1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，除根据相关规定履行国有股转持义务外，本公司不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前所持有的公司股份，也不由公司收购本公司持有的公司股份。本公司将根据财教函[2012]16 号文的批复，在公司完成本次发行后，将

持有的与本次发行新股数量的 10%等量的股份，即不超过 166.80 万股，无偿划转给全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继本公司的禁售期义务。

2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项需作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的公司股份的锁定期限自动延长至少 6 个月。

3、本公司作为公司的控股股东，希望通过公司业绩增长获得股权增值和分红回报。上述锁定期限届满后，本公司欲减持股份时按下列规定执行：

（1）减持股数：自本公司所持公司股票锁定期届满之日起 12 个月内，本公司转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的 10%；自所持公司股票锁定期满之日起 24 个月内，本公司转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的 20%。之后按照相关法律、法规规定及上海证券交易所规则的要求进行减持。

（2）减持条件：本公司所持公司股份锁定期届满两年内，公司股票价格高于本次发行的发行价时，或本公司所持公司股份锁定期届满两年后，公司股票价格高于公司最近一期公告的每股净资产（最近一期审计基准日后，因公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），本公司可以减持公司股份。

（3）减持方式：在本公司所持公司股份锁定期届满后，本公司减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规规定及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（4）减持价格：本公司减持公司股份的减持价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规规定及上海证券交易所规则要求；本公司所持有的公司本次发行前发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次发行新股的发行价。

（5）减持期限：本公司将根据相关法律法规及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股价走势及公开信息、本公司的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。

（6）减持公告：本公司决定减持公司股份时，应提前 3 个交易日予以公告并自公告之日起 6 个月内完成，本公司将按照上海证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。

4、约束措施：本公司将严格遵守我国法律、法规关于控股股东持股及股份变动的有关规定以及本公司作出的上述承诺，规范诚信履行控股股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的，本公司因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴公司所有。

上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督。”

2、潘玉利、赵怀志承诺：

“1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、本人在任职期间每年转让的公司股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让本人持有的公司股份。

3、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，收盘价需作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

4、上述锁定期限届满后，本人欲减持股份时按下列规定执行：

（1）减持股数：自本人所持公司股票锁定期届满之日起 12 个月内，本人转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的 10%；自所持公司股票锁定期满之日起 24 个月内，本人转让的公司股份总额不超过公司股票上市之日所持有公司股份总额的 20%。

（2）减持条件：本人所持公司股份锁定期届满两年内，公司股票价格高于本次公开发行新股的发行价时，或本人所持公司股份锁定期届满两年后，公司股票价格高于公司最近一期公告的每股净资产时（最近一期审计基准日后，因公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），本人可以减持公司股份。

（3）减持方式：在本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规规定及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（4）减持价格：本人减持公司股份的减持价格（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规规定及上海证券交易所规则要求；本人所持有的公司本次发行前发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于本次公开发行新股的发行价。

（5）减持期限：本人将根据相关法律法规及上海证券交易所规则，结合证券市场情况、公司股价走势及公开信息、本人资金需求等情况，自主决策、择机进行减持。

（6）减持公告：本人决定减持公司股份时，应提前 3 个交易日予以公告并自公告之日起 6 个月内完成，本人将按照上海证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。

5、约束措施：本人将严格遵守我国法律、法规关于董事持股及股份变动的有关规定以及本人作出的上述承诺，规范诚信履行董事及股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，本人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴公司所有。

6、若本人在锁定期满后两年内职务发生变更或离职，不影响本承诺的效力，在此期间本人将继续履行上述承诺。

上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督。”

#### 注 4:

1、程珊珊、赵延东、何博承诺：

“1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人于本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2、公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，收盘价需作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

3、在前述承诺期限届满后，本人承诺，在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。

4、本人所持有的公司本次发行前发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整）不低于本次公开发行新股的发行价。

5、本人决定减持公司股份时，应提前 3 个交易日予以公告并自公告之日起 6 个月内完成，本人将按照上海证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。

6、本人将严格遵守我国法律、法规关于监事/高级管理人员持股及股份变动的有关规定以及本人作出的上述承诺，规范诚信履行监事/高级管理人员的义务。如本人违反本承诺进行减持的，本人因未履行上述承诺事项而获得的收益将上缴公司所有。

7、若本人在锁定期满后两年内职务发生变更或离职，不影响本承诺的效力，在此期间本人将继续履行上述承诺。

上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督。”

2、王松根、陈学文、边庄力、刘振清、关晖、梅家华、杜赓、李强、张苑、朱红兵、张菁红、潘宗俊、卢杨、曹江、张晨、荣婧承诺：

“自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督。”

#### 注 5:

##### 1. 公司关于稳定股价的承诺：

“自本公司上市之日起三年内如出现连续 20 个交易日股票交易收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）时，本公司将实施股价稳定措施。

在稳定股价具体方案的实施期间，如因已实施至少一项措施导致本公司股票连续 10 个交易日收盘价均高于每股净资产时，将停止实施排序在后的股价稳定措施。或实施股价稳定措施将导致本公司不符合上市条件时，本公司将停止实施股份稳定措施。

当达到启动股价稳定措施条件的情况下，公司董事会将综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，在 5 个交易日内审议是否回购公司股票的议案，如决定回购股票的，需一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项。

本公司回购股票预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对公司回购股票预案发表独立意见，监事会应对公司回购股票预案提出审核意见。公司回购股票预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司回购股票应符合中国证监会颁布的《上市公司回购社会公众股票管理办法（试行）》等相关法律、法规及上海证券交易所相关文件的规定，并按照该等规定的要求履行有关回购股票的具体程序，并及时进行信息披露。

本公司用于回购股票的资金为自有资金，本公司回购股票时回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产。本公司为稳定股价之目的进行股票回购的，除应符合相关法律、法规规定之外，还应符合下列各项：（1）本公司用于回购股票的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；（2）本公司单次用于回购股票的资金不得低于人民币 1,000 万元；（3）本公司单次回购股票不超过公司总股本的 2%。如本项与第（2）项冲突的，按照本项执行。”

## 2. 中路高科关于稳定股价的承诺：

“自公司上市之日起三年内出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）时，公司无法实施回购股票或者公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，且本公司增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发本公司的要约收购义务，本公司将在上述情形确认之日起 5 个交易日内提出增持公司股票的方案（包括拟增持股票的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 2 个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股票的计划。本公司增持公司股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，用于增持股票的资金金额：（1）单次增持股票资金金额不低于本公司自公司上市后累计从公司处获得现金分红金额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后本公司累计从公司处所获得现金分红金额的 50%；（3）单一年度增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如上述第（1）、（2）项与第（3）项冲突的，按照第（3）项执行。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

本公司承诺，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股票方案的相关决议投赞成票。

如本公司未履行股价稳定措施，在当年公司向股东分红时，本公司自愿将分红所得交由公司代管，作为履行股价稳定措施的保证；如果当年分红已经完成，本公司自愿将下一年度分红所得交由公司代管，作为履行股价稳定措施的保证。

本公司若在股份锁定期届满之前未履行股价稳定措施的，本公司承诺在遵守原有的股份锁定承诺的前提下，自愿将锁定期限延长至股价稳定措施得到履行时。

如因《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于社会公众股股东最低持股比例的规定导致本公司在一定时期内无法履行股票增持义务的，本公司可免除前述惩罚，但应积极采取其他措施稳定股价。

上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”

### 3. 公司董事杨文银、潘玉利、赵怀志、叶慧海、刘冬丽、常成利关于稳定股价的承诺：

“自公司上市之日起三年内出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）时，在公司控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，或者控股股东未履行增持义务，且本人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发本人的要约收购义务，本人将在公司控股股东增持公司股票方案实施完成后或公司公告控股股东未履行增持义务后 5 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。本人增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，用于增持股票的资金金额不低于增持股票时本人上一年度从公司领取工资薪酬总额的 30%。

本人承诺，在公司就回购股票事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股票方案的相关决议投赞成票。

潘玉利及赵怀志同时承诺，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股票方案的相关决议投赞成票。

若本人未履行股价稳定措施的，本人同意公司不将本人作为股权激励对象，或将本人调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；届时本人如持有公司股份，本人自愿将分红所得交由公司代管，作为履行股价稳定措施的保证；如果当年分红已经完成，自愿将下一年度分红所得交由公司代管，作为履行股价稳定措施的保证。

如因《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于社会公众股股东最低持股比例的规定导致本人在一定时期内无法履行股票增持义务的，本人可免除前述惩罚，但应积极采取其他措施稳定股价。

上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

### 4. 公司除担任董事以外的高级管理人员赵延东、何博承诺：

“自公司上市之日起三年内出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因公司派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等事项导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）时，在公司控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之条件，或者控股股东未履行增持义务，且本人增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发本人的要约收购义务，本人将在公司控股股东增持公司股票方案实施完成后或公司公告控股股东未履行增持义务后 5 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。本人增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，用于增持股票的资金金额不低于增持股票时本人上一年度从公司领取工资薪酬总额的 30%。

若本人未履行股价稳定措施的，本人同意公司不将本人作为股权激励对象，或将本人调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；届时本人如持有公司股份，本人自愿将分红所得交由公司代管，作为履行股价稳定措施的保证；如果当年分红已经完成，自愿将下一年度分红所得交由公司代管，作为履行股价稳定措施的保证。

如因《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于社会公众股东最低持股比例的规定导致本人在一定时期内无法履行股票增持义务的，本人可免除前述惩罚，但应积极采取其他措施稳定股价。

上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受证券监管部门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”

**注 6：**公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：“招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”

**注 7：**

1、公路所和中路高科为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

2、公司的董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

“1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来将公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

注 8:

1. 如非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员需出具新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）公司承诺：“1）公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；2）不得进行公开再融资；3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；4）不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更。给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。”

（2）控股股东承诺：“1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；4）在当年公司向股东分红时，本公司自愿将分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证；如果当年分红已经完成，本公司自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证；5）本公司若在股份锁定期届满之前，未履行上述公开承诺，本公司自愿将锁定期限延长至承诺得到重新履行或相应补救措施实施完毕时（但继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）。”

（3）实际控制人公路所承诺：“1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；3）在当年公司向股东分红时，本所将责成中路高科将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证；4）如果当年分红已经完成，本所将责成中路高科将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。若在中路高科股份锁定期届满之前本所未履行上述公开承诺，本所将责成中路高科在遵守原有的股份锁定承诺的前提下，自愿将锁定期限延长至承诺得到重新履行时（但继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）。”

（4）公司董事、监事、高级管理人员承诺：“1）将不得转让公司股份（但因被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；2）主动申请调减或停发薪酬或津贴；3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；4）本人同意公司不将本人作为股权激励对象，或将本人调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；届时本人如持有公司股份，本人自愿将当年分红所得交由公司代管，作为赔偿投资者损失的保证；如果当年分红已经完成，自愿将下一年度分红所得交由公司代管，作为赔偿投资者损失的保证。”

2. 如因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原

因并尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，提交股东大会审议，尽可能地保护股份公司投资者利益。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

重要会计政策变更：

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	已履行	合并利润表：列示持续经营净利润本期发生额 47,889,044.81 元，上期发生额 54,691,442.42 元；列示终止经营净利润本期发生额 0.00 元，上期发生额 0.00 元。
(2)自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	已履行	合并利润表：其他收益增加 6,826,357.85 元，营业外收入减少 6,826,357.85 元。
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	已履行	本期发生额： 合并利润表营业外支出减少 910.80 元，重分类至资产处置收益-910.80 元； 上期发生额：

		合并利润表营业外收入减少 550.00 元，重分类至资产处置收益 550.00 元
--	--	---

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	-
财务顾问	—	—
保荐人	中德证券有限责任公司	2,900

注：内部控制审计会计师事务所的报酬已包含在境内审计师报酬内；保荐人的报酬为首次公开发行股票并上市之保荐承销费用

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017 年 6 月 2 日，公司召开 2016 年年度股东大会，通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(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**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京	其他	提供	公路	市场价	-	40,566.04	0.04	汇款	43,000.00	不适用

交科公路勘察设计院有限公司	关联人	劳务	养护决策咨询	格						
交通运输部公路科学研究所	其他关联人	其它流出	房屋租赁	市场价格	7元/平米	1,136,168.34	52.53	汇款	7.00	不适用
合计				/	/	1,176,734.38	52.57	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					无					

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

本公司主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备的研发生产与销售、公路养护信息系统开发与销售，均不涉及重污染情况。

公司全资子公司霸州公司实施的募集资金投资项目“公路智能养护技术应用开发中心项目”，已经取得霸州市环境保护局出具的备案文件（霸环管[2015]B0126-1号）。该项目目前尚处于建设阶段。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	5,000	100						5,000	74.99
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,250	65						3,250	48.74
3、其他内资持股	1,750	35						1,750	26.25
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	1,750	35						1,750	26.25
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			1,668				1,668	1,668	25.01
1、人民币普通股			1,668				1,668	1,668	25.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	5,000	100	1,668				1,668	6,668	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

中公高科经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1244号）核准，向社会公开公司人民币普通股（A股）1,668万股。公司股票与2017年8月2日在上海证券交易所挂牌上市。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行新股1,668万股，总股本由5,000万股增加到6,668万股。上述股本变动致使公司2017年度的基本每股收益等指标被摊薄，2017年度的基本每股收益为0.82元。每股净资产指标增高，2017年度的每股净资产为8.47元。

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2017年7月21日	15.62	16,680,000	2017年8月2日	16,680,000	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司公开发行新股1,668万股，变更后公司总股本为6,668万股，股本结构变动情况具体详见本节“一、普通股股本变动情况表”之“普通股股本变动情况表”。报告期期初资产总额为409,944,494.81元，负债总额为115,775,069.94元，资产负债率为28.24%；期末，资产总额为692,128,741.95万元，负债总额为127,527,621.94元，资产负债率为18.43%。

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,532
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,169
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------------	---

## (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	
中路高科 交通科技 集团有限 公司	-1,668,000	30,832,000	46.24	30,832,000	无	0	国有法人
赵怀志	0	5,000,000	7.50	5,000,000	无	0	境内自然人
潘玉利	0	5,000,000	7.50	5,000,000	无	0	境内自然人
全国社会 保障基金 理事会转 持一户	1,668,000	1,668,000	2.50	1,668,000	无	0	国有法人
赵延东	0	1,275,000	1.91	1,275,000	无	0	境内自然人
闫立辉	855,400	855,400	1.28	0	无	0	境内自然人
王松根	0	705,000	1.06	705,000	无	0	境内自然人
何博	0	565,000	0.85	565,000	无	0	境内自然人
陈学文	0	565,000	0.85	565,000	无	0	境内自然人
梅家华	0	425,000	0.64	425,000	无	0	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				
闫立辉	855,400	人民币普通股	855,400				
张安德	255,900	人民币普通股	255,900				
王小玲	170,000	人民币普通股	170,000				
许利民	164,600	人民币普通股	164,600				
卢永佳	147,800	人民币普通股	147,800				
曹时礼	145,700	人民币普通股	145,700				
张华德	143,400	人民币普通股	143,400				
赵梅	125,300	人民币普通股	125,300				
张元元	108,700	人民币普通股	108,700				
许红丽	87,600	人民币普通股	87,600				
上述股东关联关系或一 致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东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	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	中路高科交通科技集团有限公司	30,832,000	2020年8月3日	0	首发
2	赵怀志	5,000,000	2020年8月3日	0	首发
3	潘玉利	5,000,000	2020年8月3日	0	首发
4	全国社会保障基金理事会转持一户	1,668,000	2020年8月3日	0	首发
5	赵延东	1,275,000	2018年8月2日	0	首发
6	王松根	705,000	2018年8月2日	0	首发
7	何博	565,000	2018年8月2日	0	首发
8	陈学文	565,000	2018年8月2日	0	首发
9	梅家华	425,000	2018年8月2日	0	首发
10	刘振清	425,000	2018年8月2日	0	首发
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系或一致行动关系。			

### (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

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

名称	中路高科交通科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	张劲泉
成立日期	2009-7-29
主要经营业务	投资管理、企业管理；交通科技推广与服务；车辆试验技术开发；销售建筑材料等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

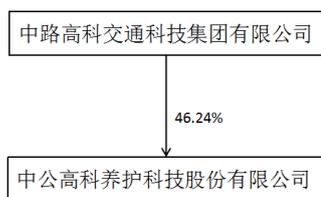
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	交通运输部公路科学研究所
单位负责人或法定代表人	张劲泉
成立日期	/
主要经营业务	研究公路交通运输技术，促进交通科技发展；交通运输工程研究、土木工程研究、环境科学与工程研究、机械工程研究、材料科学与工程研究、公路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关技术咨询与培训。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

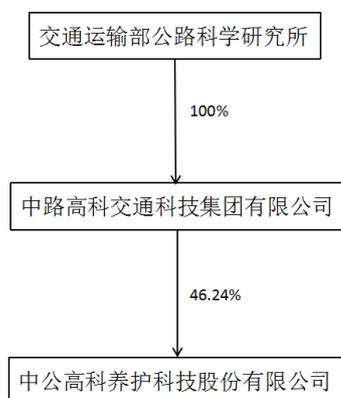
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨屹东	董事长、党委书记	男	47	2018-01-18	2021-01-17	0	0	0	-	91.39	否
常成利	董事、总经理	男	45	2015-8-10	2021-01-17	0	0	0	-	91.39	否
牛开民	董事	男	55	2018-01-18	2021-01-17	0	0	0	-	0	是
叶慧海	董事	男	53	2011-11-21	2021-01-17	0	0	0	-	0	是
刘冬丽	董事	女	51	2015-2-7	2021-01-17	0	0	0	-	0	是
潘玉利	董事	男	57	2011-11-21	2021-01-17	5,000,000	5,000,000	0	-	83.15	否
苏佩璋	独立董事	女	62	2015-8-10	2021-01-17	0	0	0	-	7.50	否
李连燕	独立董事	女	56	2018-01-18	2021-01-17	0	0	0	-	0	否
乔祥国	独立董事	男	44	2018-01-18	2021-01-17	0	0	0	-	0	否
徐海青	监事会主席	男	41	2018-01-18	2021-01-17	0	0	0	-	0	是
程珊珊	监事	女	45	2011-11-21	2021-01-17	425,000	425,000	0	-	32.56	否
王锋	监事	男	36	2011-8-16	2021-01-17	0	0	0	-	23.5	否
邹隽珺	党委副书记、纪委书记	女	34	2018-01-12	2021-01-11	0	0	0	-	27.19	否
潘宗俊	副总经理	男	39	2018-01-23	2021-01-17	285,000	285,000	0	-	45.05	否
曹江	副总经理	男	37	2018-01-23	2021-01-17	140,000	140,000	0	-	41.45	否
李强	总工程师	男	40	2018-01-23	2021-01-17	425,000	425,000	0	-	40.12	否
杨文银	董事长	男	55	2014-2-11	2017-11-1	0	0	0	-	0	是
赵怀志	董事	男	46	2011-11-21	2017-11-1	5,000,000	5,000,000	0	-	54.42	否
刘宁华	独立董事	男	56	2011-11-21	2017-02-07	0	0	0	-	1.5	否

张洪刚	独立董事	男	43	2011-11-21	2017-11-1	0	0	0	无	7.5	否
吕超	独立董事	男	50	2017-03-15	2017-11-1	0	0	0	无	6.0	否
陈卉	监事会主席	女	52	2014-02-11	2017-11-1	0	0	0	无	0	是
赵延东	常务副总经理	男	51	2011-11-21	2017-11-1	1,275,000	1,275,000	0	无	81.95	否
何博	董事会秘书、财务总监	男	40	2011-11-21	2017-11-1	565,000	565,000	0	无	61.49	否
合计	/	/	/	/	/	13,115,000	13,115,000	0	/	696.16	/

姓名	主要工作经历
杨屹东	历任山西省交通建设开发投资总公司技术员，交通运输部公路司（局）科员、副主任科员、主任科员、副调研员、副处长、调研员，交通运输部公路科学研究所副总工，中公高科副总经理，公路养护技术国家工程研究中心副主任。
常成利	历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通运输部公路工程检测中心）专职副主任、副主任、公路工程研究中心副主任，中路高科交通科技集团有限公司公路事业部经理，中公高科副总经理；现兼任路兴公司董事长。
牛开民	历任交通运输部公路科学研究所道桥部副主任、公路中心主任、科教处处长，北京公科固桥技术有限公司董事长、北京新桥技术发展有限公司董事长、中路高科交通检测检验认证有限公司董事长；现任中路高科交通科技有限公司副总经理。
叶慧海	历任交通运输部公路科学研究所经营管理处处长、副总工程师，交通运输部公路科学研究所环境工程研究中心副主任、主任，中路高科董事、总经理助理，北京公科飞达交通工程发展有限公司董事，北京交科公路勘察设计研究院有限公司董事，北京诚达交通科技有限公司董事，北京中交国路环境景观园林工程技术有限公司董事，北京中交国通智能交通系统技术有限公司董事，北京中公高远汽车试验有限公司董事，中路公科（北京）咨询有限公司董事；现任交通运输部公路科学研究所办公室主任。
刘冬丽	历任北京市京通客车制造厂技术人员，北京羽翼广告公司策划部经理，北京丰收文化发展公司高级业务主管，北京航天奥润电子有限公司人力资源部经理，北京法制报社广告部主任，北京百谷川科技发展有限公司执行董事，中科生物技术有限公司人力资源部经理，交通运输部公路科学研究所公路交通发展研究中心项目负责人、运输室副主任、综合办公室主任；现任中路高科交通科技集团有限公司企划发展部职员。
潘玉利	历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、公路养护管理研究中心副主任、主任，中公高科（北京）养护科技有限公司副董事长兼副总经理；现任交通运输部第四届专家委员会委员、公路养护技术国家工程研究中心主任。
苏佩璋	历任中国公路桥梁工程公司工程师、也门萨那办事处工程组组长、工程部业务部副经理，中国路桥（集团）总公司肯尼亚办事处副总经理、总工程师、海外业务开发部总经理、管理管理部总经理，中国交通建设集团有限公司预算考核部总经理，中交投资有限公司党委书记、副总经理，南京纬三路长江隧道董事长兼总经理。目前已退休。
李连燕	曾任山东财经大学会计学教授；2016 年至今，在中央财经大学会计学院担任会计学教授。
乔祥国	先后在北京市中业江川律师事务所、北京炬原律师事务所担任执业律师；2014 年至今，在北京市首信律师事务所担任执业律师。

徐海青	历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究所财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理；现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部经理。
程珊珊	历任安徽省路桥公司助理工程师、工程师，交通运输部公路科学研究所公路养护管理研究中心管理技术研究室主任、主任工程师，中公高科管理技术研究室主任、装备研发部主任；现任中公高科养护装备事业部总工程师、路兴公司董事。
王锋	历任威海市航海集团人才创业中心网络管理员、软件开发员和信息管理专员，北京共享时代科技有限公司程序开发员，极影电子（北京）科技有限公司项目经理，中公高科信息技术部副主任；现任中公高科养护管理信息技术事业部项目经理。
邹隽珺	历任交通运输部公路科学研究院设计院办公室副主任，交通运输部公路科学研究院安全中心团支部书记、院团委委员，中央国家机关工委宣传部宣传处干事，中公高科办公室主任。
潘宗俊	历任中国公路工程咨询集团有限公司职员、中公高科养护决策咨询事业部总经理，现兼任路兴公司董事。
曹江	曾任中国公路工程咨询集团公司项目经理、中公高科养护管理信息化事业部总经理。
李强	历任交通运输部公路科学研究院公路养护管理研究中心设计技术部主任、中公高科养护工程技术事业部总经理。
杨文银	历任交通部公路规划设计院技术干部、副主任、主任、副总工程师，交通部规划研究院副总工程师、副院长、党委委员，西藏自治区交通厅副厅长、党委委员，人民交通出版社社长、党委委员、党委副书记，中路高科副董事长，中公高科董事长；现任公路所党委书记、副所长。
赵怀志	历任交通部公路规划设计院助理工程师，交通部公路司公路管理处科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，交通运输部公路科学研究所副总工程师、公路养护管理研究中心副主任，中公高科董事、总经理；现任北京路桥瑞通科技发展有限公司董事。
吕超	曾先后在中国建筑工程总公司、上海证券交易所、上海赛领资本管理有限公司等工作。2016年1月至今，在拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司任副总经理，并兼任春秋航空股份有限公司独立董事、日播时尚集团股份有限公司独立董事、北京友缘在线网络科技股份有限公司独立董事、桐城农村商业银行股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资投资有限公司董事、北京车联天下信息技术有限公司董事。2017年3月至2017年11月任中公高科独立董事。
张洪刚	历任北京宝鼎律师事务所兼职律师，北京京都会计师事务所注册会计师，东北证券投资银行部高级经理，兴业证券投资银行部董事总经理，中公高科独立董事；现任北京熔拓资本管理有限公司董事长兼经理、深圳熔拓资本管理有限公司执行董事兼经理、中联环股份有限公司董事、博睿康科技（常州）股份有限公司董事、北京雅果科技有限公司董事，北京熔拓达盛投资咨询有限公司执行董事兼任经理。
赵延东	历任交通运输部公路科学研究所技术员、研究实习员、助理研究员、工程师、道桥部主任助理，交通运输部公路司公路建设处助理调研员、调研员、副研究员、公路管理处调研员、办公室副主任、调研员，中交路桥技术有限公司总经理助理，北京中交通达路桥工程有限公司董事，中公高科常务副总经理。
何博	历任中软华融软件技术有限公司财务经理，同方电子（北京）科技技术有限公司财务总监，中软国际有限公司高级财务经理，北京银信长远科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，中公高科财务总监、董事会秘书。
陈卉	历任中国医学科学院整形外科医院会计，中国科学院工程热物理研究所会计，中国科学院计划财务局会计师，中鸿信建元会计师事务所有限公司项目经理，搜房资讯控股有限公司审计总监，中公高科监事会主席；现任公路所财务处副处长。
刘宁华	历任中国宁夏伊斯兰信托投资公司企管部干部，深圳广夏文化有限公司部门经理，中国东方信托投资公司深圳投资银行总部副总经理、

	总经理，中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总经理、董事总经理，银河创新资本管理有限公司董事，海南海峡航运股份有限公司独立董事，中公高科独立董事；现任中国银河证券股份有限公司法律合规部董事总经理，深圳市物业发展（集团）股份有限公司独立董事。
--	---

其它情况说明

适用 不适用

2017年2月7日，中公高科独立董事刘宁华先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务。2017年3月15日，公司2017年第二次股东大会审议《关于选举吕超为公司第二届董事会独立董事的议案》，选举吕超先生为公司独立董事，任期与公司第二届董事会任期一致。

2017年11月1日，公司第二届董事会、监事会届满。2018年1月12日，经党员大会选举并接上级党组织指示，聘任杨屹东为公司党委书记，邹隽珺为公司党委副书记及纪委书记（依照公司章程，党委书记、党委副书记、纪委书记属高管）。2018年1月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会选举杨屹东、常成利、牛开民、叶慧海、刘冬丽、潘玉利、苏珮璋、李连燕、乔祥国为公司第三届董事会董事，选举徐海青、程珊珊为第三届监事会非职工代表监事；公司召开第二届职工大会第一次会议选举王锋为公司第三届监事会职工代表监事。2018年1月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，选聘杨屹东为董事长并兼任董事会秘书，常成利为公司总经理，潘宗俊为公司副总经理，曹江为公司副总经理并兼任财务总监，李强为公司总工程师；公司召开第三届监事会第一次会议，选举徐海青为监事会主席。

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
牛开民	中路高科	副总经理	2017年9月11日	
刘冬丽	中路高科	企划发展部职员	2011年3月29日	
徐海青	中路高科	财务资产部经理	2017年11月16日	
在股东单位任职情况的说明	中路高科为公司控股股东，牛开民、刘冬丽为公司控股股东及实际控制人委派董事，徐海青为公司控股股东及实际控制人委派监事。			

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
常成利	路兴公司	董事长		

李连燕	中央财经大学会计学院	会计学教授		
叶慧海	公路所	办公室主任		
乔祥国	北京市首信律师事务所	执业律师		
程珊珊	路兴公司	董事		
潘宗俊	路兴公司	董事		
杨文银	公路所	党委书记、副所长		
赵怀志	路桥瑞通	董事		
张洪刚	北京熔拓资本管理有限公司	董事长、经理		
	中联环股份有限公司	董事		
	深圳熔拓资本管理有限公司	董事长、经理		
	北京雅果科技有限公司	董事		
	博睿康科技（常州）股份有限公司	董事		
	熔拓资本管理有限公司	执行董事		
陈 卉	公路所	财务处副处长		
何 博	北京安达信通系统集成有限公司	董事		
吕 超	北京车联天下信息技术有限公司	董事		
	日播时尚集团股份有限公司	独立董事		
	拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司	副总经理		
	北京友缘在线网络科技股份有限公司	独立董事		
	上海零碳在线投资股份有限公司	董事		
	春秋航空股份有限公司	独立董事		
	桐城农村商业银行股份有限公司	独立董事		
在其他单位任职情况的说明	公路所为公司实际控制人，路兴公司为公司控股子公司，路桥瑞通为公司参股子公司。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会公司细则》的规定，由股东大会决定有关董事、监事的报酬事项，高级管理人员报酬由董事会决定。薪酬与考核委员会负责研究和拟定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员根据其岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等因素确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司所披露的报酬与实际发放情况相符，董事、监事、高级管理人员报酬情况详见董事、监事、高级管理人员情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	696.16 万元

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨屹东	董事长、党委书记、董事会秘书（代行）	选举	换届
牛开民	董事	选举	换届
李连燕	独立董事	选举	换届
乔祥国	独立董事	选举	换届
徐海青	监事会主席	选举	换届
邹隽珺	党委副书记、纪委书记	选举	换届
潘宗俊	副总经理	聘任	换届
曹江	副总经理、财务总监（代行）	聘任	换届
李强	总工程师	聘任	换届
杨文银	董事长	离任	换届
赵怀志	董事	离任	换届
吕超	独立董事	离任	换届
张洪刚	独立董事	离任	换届
刘宁华	独立董事	离任	辞职
陈卉	监事会主席	离任	换届
赵延东	常务副总经理	解聘	换届
何博	董事会秘书、财务总监	解聘	换届

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	168
主要子公司在职员工的数量	26
在职员工的数量合计	194
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	18
销售人员	11
技术人员	120
财务人员	8
行政人员	37
合计	194
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	12
硕士	65
本科	73
大专	36
高中	7
技校	1
合计	194

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬管理的原则：以按劳分配为主，业绩优先兼顾公平，员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应，薪酬水平在同行业和同区域有一定的竞争优势。

员工绩效考核遵循“公开、公正、公开”的原则，考核分为业绩考核和个人考核。业绩考核适用于各事业部，个人考核适用于试用期结束后的各正式员工。考核结果与岗位、薪酬、资金、奖励等挂钩。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司贯彻“组织培训与自我培训相结合，日常培训与专项培训相结合”的方针，坚持按需培训，注重实效。人力资源部在收集、整理、分析各部门及员工个人培训需求的基础上，开展相关调研访谈，结合公司发展战略、年度目标、员工情况等综合确定公司下一年度培训需求，编制公司年度培训计划。培训形式包括专家讲座、导师指导、辅导班、国外交流、学习考察、进修、挂职交流、借调及轮岗等，培训手段包括传统介质、网络、微信及企业 OA 等平台。2018 年，公司将继续加强对各级管理人员及员工的培训，弘扬企业文化、提高员工专业技能、管理能力、创新思维与综合素质。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	4,641,187.19

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等律法、法规、规范性文件的要求，不断规范公司运作和完善法人治理结构，对《公司章程》进行了修订。

**1、股东和股东大会**

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，维护了公司和股东的合法权益。

**2、公司和控股股东**

公司拥有独立的经营自主能力，在业务、人员、资产、财务方面独立于控股股东。报告期内，公司控股股东中路高科行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

**3、董事与董事会**

公司董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。在公司经营重大决策过程中，董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，诚信、勤勉履行股东大会所赋予的职责和权利，勤勉尽责，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学，切实、有效的发挥董事会了职能。公司董事按时出席股东大会，积极参加交易所和公司组织的相关培训，学习。独立董事能够不受影响的独立履行职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，在促进公司规范运作、健康发展及维护股东利益等方面发挥了重要作用。

**4、监事和监事会**

公司监事会成员 3 人，其中职工代监事 1 人，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。公司监事根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规

定依法独立履行职责，诚信、勤勉、尽责的对关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

## 5、关联交易

报告期内，公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017-1-13	无	/
2017年第二次临时股东大会	2017-3-15	无	/
2017年第三次临时股东大会	2017-4-17	无	/
2016年年度股东大会	2017-6-2	无	/
2017年第四次临时股东大会	2017-9-11	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017-9-13
2017年第五次临时股东大会	2017-12-14	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2017-12-15

股东大会情况说明

适用 不适用

《2017年第一次临时股东大会》《2017年第二次临时股东大会》《2017年第三次临时股东大会》及《2016年年度股东大会》于公司在上海证券交易所上市前召开，故未进行披露。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
潘玉利	否	8	8	0	0	0	否	5
赵怀志	否	8	8	0	0	0	否	5
杨文银	否	8	8	0	0	0	否	6
叶慧海	否	8	8	0	0	0	否	5
刘冬丽	否	8	8	0	0	0	否	6
常成利	否	8	8	0	0	0	否	6
苏佩璋	是	8	8	0	0	0	否	6
吕超	是	8	7	0	1	0	否	4
张洪刚	是	8	8	0	0	0	否	5
刘宁华	是	0	0	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划。

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责情况，岗位工作业绩考核系统中涉及指标的完成情况，业务创新能力和创利能力的经营绩效情况对高级管理人员进行考评，根据考核情况确定其年薪。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2017 年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2018]第 ZE10530 号

中公高科养护科技股份有限公司全体股东：

### 一、对财务报表出具的审计报告

#### (一) 审计意见

我们审计了中公高科养护科技股份有限公司（以下简称中公高科）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中公高科 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### (二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中公高科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### (三) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
如财务报表附注五、28；财务报表附注七、61 所述，中公高科主要提供与公路养护科学决策相关的快速检测设备、分析系统和技术咨询服务。其中路况快速检测系统开发与集成的营业收入和公路养护决策咨询的营业收入是本公司营业收入的重要来源。公司 2017 年营业收入为 19,230.52 万元，其中中公路养护决策咨询收入 11,457.84 万元，占比	对于中公路养护决策咨询收入，我们执行的主要程序包括：1、了解和评估管理层公路养护决策咨询收入确认政策；2、我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；3、评价与公路养护决策咨询收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；4、获取公司与客户签订的协议，对合同关键条款进行核实，如①决策咨询服务的提供方式与成果；②付款及结算；③违约责任等。我们通过审核公司提供服务的内容、进度、结果、客户验收等资料，对公司

59.58%，毛利率在 74.23%，该项收入的波动将会对公司整体营业收入和利润产生较大影响。因此我们考虑把营业收入中决策咨询业务收入作为年报审计的关键审计事项。	咨询服务收入进行审核；5、对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，产品收入、成本、毛利率同期比较、收入成本匹配等分析程序；6、结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。
<b>(二) 应收账款坏账准备</b>	
如财务报表附注五、11；财务报表附注七、5 所述，截止 2017 年 12 月 31 日，贵公司应收账款余额为人民币 11,137.79 万元，计提的坏账准备余额为人民币 558.24 万元。管理层以判断及主观假设来估计客户应收账款坏账准备。由于中公高科公司应收账款数额巨大及有关估计的不确定性，我们将应收账款的坏账准备作为关键审计事项。	在审计应收账款的坏账准备时，我们实施的审计程序主要包括：1、了解、测试贵公司与销售与回款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；2、评估贵公司账龄法和个别认定相结合计提坏账准备方法；3、与同行业上市公司坏账政策进行比较，分析管理层采用的估计和假设的合理性；4、结合以往坏账发生金额、期后回款情况及预计未来现金流，分析坏账政策计提的谨慎性。

#### (四) 其他信息

中公高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中公高科 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中公高科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中公高科的财务报告过程。

#### (六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中公高科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中公高科不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中公高科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、按照相关法律法规的要求报告的事项

无

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈勇波（项目合伙人）

国注册会计师：陈清松

中国·上海  
二、财务报表

20XX 年 X 月 X 日

合并资产负债表  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	298,657,449.11	71,257,388.91
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	754,470.00	
应收账款	七、5	105,795,489.98	69,618,071.29
预付款项	七、6	3,517,970.55	4,188,143.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	11,016,566.14	6,764,475.71
买入返售金融资产			
存货	七、10	25,843,666.92	21,322,449.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	777,856.10	31,132.08
流动资产合计		446,363,468.80	173,181,661.18
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	180,062,560.19	187,167,349.53
在建工程	七、20	28,078,179.64	11,674,235.56
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	七、25	36,154,427.90	36,682,862.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、29	1,170,105.42	938,385.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		245,765,273.15	236,762,833.63
资产总计		692,128,741.95	409,944,494.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	4,000,000.00	

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	7,084,510.17	5,800,274.88
预收款项	七、36	23,956,067.24	10,554,021.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	12,865,885.48	13,135,065.35
应交税费	七、38	6,335,168.36	8,657,522.24
应付利息			
应付股利	七、40	11,162.85	10,026,293.54
其他应付款	七、41	7,452,591.61	5,729,436.59
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	17,378,639.94	3,406,592.40
其他流动负债			
流动负债合计		79,084,025.65	57,309,206.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	7,702,711.68	13,626,369.62
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	1,366,402.81	1,306,077.57
递延收益	七、51	39,374,481.80	43,533,416.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,443,596.29	58,465,863.30
负债合计		127,527,621.94	115,775,069.94
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	220,710,452.33	14,847,802.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	31,848,973.07	27,160,180.50

一般风险准备			
未分配利润	七、60	239,864,162.68	197,649,626.49
归属于母公司所有者权益合计		559,103,588.08	289,657,608.99
少数股东权益		5,497,531.93	4,511,815.88
所有者权益合计		564,601,120.01	294,169,424.87
负债和所有者权益总计		692,128,741.95	409,944,494.81

法定代表人：杨屹东

主管会计工作负责人：曹江

会计机构负责人：龚玉

### 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：中公高科养护科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		192,650,558.57	67,793,942.58
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			
应收账款	十七、1	92,711,390.50	57,716,599.61
预付款项		3,372,102.19	4,019,011.17
应收利息			
应收股利			395,549.10
其他应收款	十七、2	73,311,289.24	52,575,917.31
存货		20,825,991.97	18,979,443.12
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,515.52	31,132.08
流动资产合计		382,873,847.99	201,511,594.97
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		300,000.00	300,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	106,298,706.79	6,298,706.79
投资性房地产			
固定资产		179,061,444.90	186,576,295.74
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		683,618.35	614,373.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		650,164.92	427,406.63
其他非流动资产			

非流动资产合计		286,993,934.96	194,216,782.54
资产总计		669,867,782.95	395,728,377.51
<b>流动负债:</b>			
短期借款		4,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,405,570.68	5,392,577.49
预收款项		20,941,406.55	10,554,021.64
应付职工薪酬		11,316,319.97	11,571,453.22
应交税费		5,661,528.50	7,572,947.76
应付利息			
应付股利			9,646,046.35
其他应付款		1,540,596.21	1,163,207.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		17,378,639.94	3,406,592.40
其他流动负债			
流动负债合计		64,244,061.85	49,306,846.60
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		7,702,711.68	13,626,369.62
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		595,767.95	741,561.54
递延收益		39,374,481.80	43,533,416.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,672,961.43	57,901,347.27
负债合计		111,917,023.28	107,208,193.87
<b>所有者权益:</b>			
股本		66,680,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		220,710,452.33	14,847,802.00
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,848,973.07	27,160,180.50
未分配利润		238,711,334.27	196,512,201.14
所有者权益合计		557,950,759.67	288,520,183.64
负债和所有者权益总计		669,867,782.95	395,728,377.51

法定代表人: 杨屹东 主管会计工作负责人: 曹江 会计机构负责人: 龚玉

**合并利润表**  
2017 年 1—12 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		192,305,200.50	171,733,319.41
其中:营业收入	七、61	192,305,200.50	171,733,319.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		144,205,448.58	121,026,171.76
其中:营业成本	七、61	82,232,833.67	61,322,128.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,368,359.93	2,390,860.14
销售费用	七、63	8,273,967.15	4,760,099.56
管理费用	七、64	48,289,957.19	50,067,174.26
财务费用	七、65	561,685.58	864,135.47
资产减值损失	七、66	1,478,645.06	1,621,774.30
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)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、69	-910.80	550.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、70	6,826,357.85	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		54,925,198.97	50,707,697.65
加:营业外收入	七、71	645,213.07	12,784,936.42
减:营业外支出	七、72	5,151.54	3,772.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		55,565,260.50	63,488,861.09
减:所得税费用	七、73	7,676,215.69	8,797,418.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		47,889,044.81	54,691,442.42
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		47,889,044.81	54,691,442.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		985,716.05	761,777.09
2.归属于母公司股东的净利润		46,903,328.76	53,929,665.33
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			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		47,889,044.81	54,691,442.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,903,328.76	53,929,665.33
归属于少数股东的综合收益总额		985,716.05	761,777.09
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.82	1.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.82	1.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨屹东

主管会计工作负责人：曹江

会计机构负责人：龚玉

### 母公司利润表

2017 年 1—12 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	十七、4	165,769,297.62	150,491,933.14
减：营业成本	十七、4	64,643,951.68	50,067,055.07
税金及附加		2,670,234.77	1,854,450.46
销售费用		6,955,223.64	3,679,407.54
管理费用		42,341,193.24	44,072,805.19
财务费用		568,515.64	889,072.36
资产减值损失		1,630,848.90	456,963.08
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）			395,549.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			550.00
其他收益		6,563,970.80	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,523,300.55	49,868,278.54
加：营业外收入		645,000.00	12,780,077.83
减：营业外支出		5,151.54	3,772.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,163,149.01	62,644,583.39
减：所得税费用		7,275,223.31	8,455,211.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,887,925.70	54,189,371.80
(一) 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		46,887,925.70	54,189,371.80
(二) 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		46,887,925.70	54,189,371.80
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：杨屹东

主管会计工作负责人：曹江

会计机构负责人：龚玉

## 合并现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		190,368,777.33	173,416,065.45
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,327,350.49	993,598.32
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	9,031,319.68	11,633,019.00
经营活动现金流入小计		201,727,447.50	186,042,682.77
购买商品、接受劳务支付的现金		67,166,640.67	51,798,898.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		55,492,034.65	42,203,050.70
支付的各项税费		32,777,613.39	15,579,779.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	27,865,904.95	21,495,847.84
经营活动现金流出小计		183,302,193.66	131,077,576.11
经营活动产生的现金流量净额		18,425,253.84	54,965,106.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		395,549.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	550.00
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		405,549.10	550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,071,770.97	52,076,896.83
投资支付的现金			9,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,071,770.97	61,076,896.83
投资活动产生的现金流量净额		-14,666,221.87	-61,076,346.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		222,542,650.33	
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		13,628,389.60	17,032,962.02
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		236,171,039.93	17,032,962.02
偿还债务支付的现金		1,580,000.00	29,885,986.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,322,853.70	10,854,635.41
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	七、75		2,602,075.47
筹资活动现金流出小计		12,902,853.70	43,342,696.88
筹资活动产生的现金流量净额		223,268,186.23	-26,309,734.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		227,027,218.20	-32,420,975.03
加：期初现金及现金等价物余额		70,722,638.91	103,143,613.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		297,749,857.11	70,722,638.91

法定代表人：杨屹东

主管会计工作负责人：曹江

会计机构负责人：龚玉

## 母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		158,011,739.04	154,357,593.31

收到的税费返还		2,327,350.49	993,598.32
收到其他与经营活动有关的现金		7,443,717.53	7,843,826.40
经营活动现金流入小计		167,782,807.06	163,195,018.03
购买商品、接受劳务支付的现金		50,504,589.78	40,913,620.92
支付给职工以及为职工支付的现金		48,197,165.83	36,941,979.53
支付的各项税费		27,488,178.80	11,307,140.89
支付其他与经营活动有关的现金		23,957,484.61	19,436,142.80
经营活动现金流出小计		150,147,419.02	108,598,884.14
经营活动产生的现金流量净额		17,635,388.04	54,596,133.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		395,549.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			550.00
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		395,549.10	550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		500,912.02	3,736,190.45
投资支付的现金		100,000,000.00	9,000,000.00
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		16,818,270.80	46,159,914.60
投资活动现金流出小计		117,319,182.82	58,896,105.05
投资活动产生的现金流量净额		-116,923,633.72	-58,895,555.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		222,542,650.33	
取得借款收到的现金		13,628,389.60	17,032,962.02
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		236,171,039.93	17,032,962.02
偿还债务支付的现金		1,580,000.00	29,885,986.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,558,220.26	10,599,258.87
支付其他与筹资活动有关的现金			2,602,075.47
筹资活动现金流出小计		12,138,220.26	43,087,320.34
筹资活动产生的现金流量净额		224,032,819.67	-26,054,358.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		124,744,573.99	-30,353,779.48
加：期初现金及现金等价物余额		67,259,192.58	97,612,972.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		192,003,766.57	67,259,192.58

法定代表人：杨屹东

主管会计工作负责人：曹江

会计机构负责人：龚玉

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				14,847,802.00				27,160,180.50		197,649,626.49	4,511,815.88	294,169,424.87
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	50,000,000.00				14,847,802.00				27,160,180.50		197,649,626.49	4,511,815.88	294,169,424.87
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	16,680,000.00				205,862,650.33				4,688,792.57		42,214,536.19	985,716.05	270,431,695.14
(一) 综合收益总额											46,903,328.76	985,716.05	47,889,044.81
(二) 所有者投入和减少资本	16,680,000.00				205,862,650.33								222,542,650.33
1. 股东投入的普通股	16,680,000.00				205,862,650.33								222,542,650.33
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									4,688,792.57		-4,688,792.57		
1. 提取盈余公积									4,688,792.57		-4,688,792.57		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													

2017 年年度报告

(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	66,680,000.00				220,710,452.33				31,848,973.07		239,864,162.68	5,497,531.93	564,601,120.01

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00				22,152,295.21				23,135,899.91		159,085,794.89	4,094,663.90	258,468,653.91
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	50,000,000.00				22,152,295.21				23,135,899.91		159,085,794.89	4,094,663.90	258,468,653.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-7,304,493.21				4,024,280.59		38,563,831.60	417,151.98	35,700,770.96
(一) 综合收益总额											53,929,665.33	761,777.09	54,691,442.42
(二) 所有者投入和减少资本					-7,304,493.21								-7,304,493.21
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投													

2017 年年度报告

入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-7,304,493.21								-7,304,493.21
(三) 利润分配								4,024,280.59	-13,670,326.94	-344,625.11		-9,990,671.46
1. 提取盈余公积								4,024,280.59	-4,024,280.59			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-9,646,046.35	-344,625.11		-9,990,671.46
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										-1,695,506.79		-1,695,506.79
四、本期期末余额	50,000,000.00			14,847,802.00				27,160,180.50		197,649,626.49	4,511,815.88	294,169,424.87

法定代表人：杨屹东

主管会计工作负责人：曹江

会计机构负责人：龚玉

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				14,847,802.00				27,160,180.50	196,512,201.14	288,520,183.64
加：会计政策变更											

2017 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				14,847,802.00				27,160,180.50	196,512,201.14	288,520,183.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,680,000.00				205,862,650.33				4,688,792.57	42,199,133.13	269,430,576.03
（一）综合收益总额										46,887,925.70	46,887,925.70
（二）所有者投入和减少资本	16,680,000.00				205,862,650.33						222,542,650.33
1. 股东投入的普通股	16,680,000.00				205,862,650.33						222,542,650.33
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,688,792.57	-4,688,792.57	
1. 提取盈余公积									4,688,792.57	-4,688,792.57	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	66,680,000.00				220,710,452.33				31,848,973.07	238,711,334.27	557,950,759.67

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				22,152,295.21				23,135,899.91	155,993,156.28	251,281,351.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2017 年年度报告

二、本年期初余额	50,000,000.00				22,152,295.21				23,135,899.91	155,993,156.28	251,281,351.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-7,304,493.21				4,024,280.59	40,519,044.86	37,238,832.24
（一）综合收益总额										54,189,371.80	54,189,371.80
（二）所有者投入和减少资本					-7,304,493.21						-7,304,493.21
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-7,304,493.21						-7,304,493.21
（三）利润分配									4,024,280.59	-13,670,326.94	-9,646,046.35
1. 提取盈余公积									4,024,280.59	-4,024,280.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,646,046.35	-9,646,046.35
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	50,000,000.00				14,847,802.00				27,160,180.50	196,512,201.14	288,520,183.64

法定代表人：杨屹东

主管会计工作负责人：曹江

会计机构负责人：龚玉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在中公高科（北京）养护科技有限公司（以下简称“有限公司”）基础上整体变更设立的股份有限公司。有限公司成立于2007年9月29日，根据交通运输部《关于交通部公路科学研究院投资中公高科北京养护科技有限公司和公路交通科技杂志社的批复》（交财发【2007】485号）文件，由交通运输部公路科学研究所（原名为“交通部公路科学研究所”，以下简称“公路所”）、潘玉利、赵怀志、朱红兵和程珊珊五方共同投资组建，注册资本为人民币220万元。其中，公路所出资人民币143万元，占注册资本的65%；潘玉利、赵怀志、朱红兵各出资人民币22万元，各占注册资本的10%；程珊珊出资人民币11万元，占注册资本的5%。上述注册资本已经北京正大会计师事务所审验，出具了正大验字（2007）第B1307号《验资报告》；并经大信会计师事务所有限公司进行了复核，出具了大信专审字【2011】第1-2042号复核报告。

2009年12月22日，有限公司注册资本增加至人民币1,000万元，其中，公路所全资子公司中路高科交通科技集团有限公司（原名为“北京中公高科投资管理有限公司”，以下简称“中路高科”）出资人民币507万元，占增资后注册资本的50.7%；潘玉利、赵怀志、朱红兵各出资人民币78万元，程珊珊出资人民币39万元，四位自然人股东增资后持有有限公司股权比例不变。增资后，公路所持有有限公司股权比例下降为14.3%。上述注册资本已经北京安信君合会计师事务所审验，出具了安信（2009）验字第024号《验资报告》；并经大信会计师事务所有限公司进行了复核，出具了大信专审字【2011】第1-2043号复核报告。

2010年4月，朱红兵和程珊珊在内的13名员工填写了《股权认购申请单》，认购了之前一直以朱红兵和程珊珊名义持有的15%股权，并支付了股权认购款，成为有限公司的间接持有人，在工商登记中该股权仍由朱红兵和程珊珊二人持有。

2010年5月31日，根据交通运输部办公厅下发《关于公路所无偿划转所持北京新桥技术发展有限公司等三家公司国有股权的批复》（厅财字【2010】7号），并经有限公司2009年11月6日股东会审议同意，公路所将其持有有限公司的14.3%的股权无偿划转给中路高科，转让后公路所不再直接持有有限公司的股权，中路高科持有有限公司的股权增加至65%。

根据2011年8月19日签署的《股权转让协议》，13名原间接持股人将所持有有限公司6.78%股权转让给6名自然人受让方，并将该19名自然人全部登记为有限公司股东。2011年8月29日，有限公司办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。

2011年11月16日有限公司各股东签署《发起人协议书》，有限公司整体变更为中公高科养护科技股份有限公司。有限公司以2011年8月31日经审计后的净资产折算股本人民币50,000,000.00元，占公司注册资本的100%，未折合股本的部分，共计人民币20,549,095.21元计入资本公积，上述变更已经德勤华永会计师事务所有限公司北京分所验证并出具德师京报（验）字（11）第0015号《验资报告》。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了复核，出具了信会师报字[2012]第710039号复核报告。

有限公司整体变更为股份公司后，注册资本及股本总额人民币 50,000,000.00 元，每股面值人民币 1 元，股份总数共计 50,000,000.00 股。公司于 2011 年 11 月 28 日取得由北京市工商行政管理局换发的注册号为 110108010524258 号企业法人营业执照。

经 2017 年 7 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1244 号文《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行 1668 万股，人民币普通股股票(A 股)，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 15.62 元，共募集资金人民币 260,541,600.00 元，扣除与发行相关费用人民币 37,998,949.67 元（不含税），实际可使用募集资金人民币 222,542,650.33 元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2017】第 ZE10528 号《验资报告》。公司于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 6,668.00 万股，注册资本为 6,668.00 万元。

公司分别于 2018 年 1 月 2 日召开第二届董事会第二十五次会议、2018 年 1 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》并进行了董事会换届。2018 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举公司第三届董事会董事长。并于 2018 年 3 月 5 日取得变更后的营业执照，变更后的营业执照基本信息如下：

公司名称：中公高科养护科技股份有限公司

统一社会信用代码：91110108667509745C

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼-1 至 4 层 101

法定代表人：杨屹东

注册资本：6668 万元

成立日期：2007 年 9 月 29 日

营业期限：2007 年 9 月 29 日至长期

本公司主要经营活动为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、汽车；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的母公司情况说明：公司控股股东为中路高科交通科技集团有限公司，实际控制人为交通运输部公路科学研究所，中路高科交通科技集团有限公司为交通运输部公路科学研究所之全资子公司。

本公司最终控制方是交通运输部公路科学研究所。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2018 年 4 月 18 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司名称如下：

子公司名称
中公高科（霸州）养护科技产业有限公司
北京市路兴公路新技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、28 收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

#### (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## 11. 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认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	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	单项金额重大且无客观证据能表明是否存在坏账风险的应收款项组合
组合 2	单项金额不重大但账龄在 5 年以上的应收款项
组合 3	单项金额不重大且账龄在 5 年以内的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法:

组合 1	账龄分析法
组合 2	除有客观证据确能收回均全额计提
组合 3	合并范围内关联方不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	20.00	20.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
合并范围内关联方	0	0

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

□适用 √不适用

**12. 存货**

√适用 □不适用

## 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

## 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

**13. 持有待售资产**

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

##### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

##### 2、 初始投资成本的确定

###### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

###### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

不适用

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	45	5	2.11
机器设备	直线法	10	5	9.50
运输设备	直线法	4	5	23.75
电子设备及其他	直线法	3-5	5	19.00-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### 17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 18. 借款费用

√适用 □不适用

#### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该项无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式, 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, 如果无形资产将在内部使用, 应当证明其有用性；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产, 于资产负债表日存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 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, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值 (包括所分摊的商誉的账面价值部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### 2、离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、37 应付职工薪酬”。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“三、（二十三）预计负债”。

## 26. 股份支付

适用 不适用

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

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、公司的收入类型及具体收入确认方法

公司的收入主要包括路况快速检测系统开发与集成销售收入、公路养护决策咨询业务收入以及公路养护分析系统开发与销售收入。

#### (1) 路况快速检测系统开发与集成销售收入

路况快速检测系统开发与集成属于商品销售。在合同约定的标的物交付，买方验收合格出具验收单时确认收入。

## (2) 公路养护决策咨询收入

公路养护决策咨询业务属于提供劳务，由于咨询周期较短等特点，根据合同约定验收条款，经客户验收确认后，按照合同金额确认收入。

## (3) 公路养护分析系统开发与销售收入

公路养护分析系统开发与销售包括通用类软件产品销售和定制化软件开发与销售。通用类软件产品销售属于商品销售，定制化软件开发与销售属于提供劳务。

① 通用类软件产品销售收入确认和计量方法：通用类软件产品是指经过认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

② 定制软件产品销售收入确认和计量方法：定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入；需安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

定制软件产品销售业务一般约定售后服务条款，具体分为明确约定售后服务收入金额及未明确约定售后服务收入金额两类，对于涉及的售后服务收入确认也分为两类：

i 明确约定售后服务金额：根据合同约定验收条款，经客户验收确认后，除约定的售后服务收入金额外，按照合同金额确认收入，约定的售后服务收入金额在售后服务期内按期分摊；

ii 未明确约定售后服务收入金额：根据合同约定验收条款，经客户验收确认后，按照合同金额确认收入，不确认售后服务收入。

## (4) 公司让渡使用权收入主要包括利息收入和租赁收入。

### ①利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### ②租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于建设公路养护技术国家工程研究中心创新能力建设项目或购建资产相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府补助的用途。

与资产相关的政府补助确认时点：收到时计入专项应付款核算，当资产达到预计可使用状态时转入递延收益核算，并按照资产的使用年限分期计入营业外收入。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：政府补助的用途。

与收益相关的政府补助确认时点：收到时计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

终止经营：

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**33. 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

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	已履行	合并利润表：列示持续经营净利润本期发生额 47,889,044.81 元，上期发生额 54,691,442.42 元；列示终止经营净利润本期发生额 0.00 元，上期发生额 0.00 元。
(2) 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	已履行	合并利润表：其他收益增加 6,826,357.85 元，营业外收入减少 6,826,357.85 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为	已履行	本期发生额： 合并利润表营业外支出减少 910.80 元，重

“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		分类至资产处置收益-910.80 元； 上期发生额： 合并利润表营业外收入减少 550.00 元，重分类至资产处置收益 550.00 元
--	--	--

其他说明  
无

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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

### 2. 税收优惠

适用 不适用

注 1：根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号文），公司销售自行开发的软件产品，按 17%的法定税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

注 2：根据《企业所得税法》的有关规定，国家重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

2015 年 7 月 21 日，中公高科养护科技股份有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合批准认定为高新技术企业，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止按照 15%的税率征收企业所得税。高新技术企业证书编号 GR201511000029，有效期三年。

2016 年 12 月 22 日，北京市路兴公路新技术有限公司通过高新技术企业资格复核，并取得经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合批准的证书编号为 GR201611002312 的高新技术企业证书，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止按照 15%的税率征收企业所得税。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,494.33	40,527.60
银行存款	297,729,362.78	70,682,111.31
其他货币资金	907,592.00	534,750.00
合计	298,657,449.11	71,257,388.91
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	907,592.00	534,750.00
合计	907,592.00	534,750.00

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

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	754,470.00	
合计	754,470.00	

## (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

## (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

其他说明

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 应收账款分类披露**适用 不适用

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	111,377,924.84	100.00	5,582,434.86	5.01	105,795,489.98	73,866,720.75	100.00	4,248,649.46	5.75	69,618,071.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	111,377,924.84	100	5,582,434.86	/	105,795,489.98	73,866,720.75	100	4,248,649.46	/	69,618,071.29

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 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			
其中：1 年以内分项			
	84,140,996.72	841,409.96	1
1 年以内小计	84,140,996.72	841,409.96	1
1 至 2 年	15,724,989.53	786,249.48	5.00
2 至 3 年	5,906,511.22	590,651.12	10.00
3 至 4 年	1,567,906.96	313,581.39	20.00
4 至 5 年	1,973,955.00	986,977.50	50.00
5 年以上	2,063,565.41	2,063,565.41	100.00
合计	111,377,924.84	5,582,434.86	-

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(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 1,333,785.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
吉林省诚科工程检测有限公司	8,532,034.00	7.66	85,320.34
江苏省南京市公路管理处公路科学研究所	6,047,775.75	5.43	302,388.79
陕西恒泰公路科技有限公司	4,703,200.00	4.22	146,232.00
广东省中山市公路局	4,307,460.38	3.87	43,074.60
山西高速公路工程检测有限公司	4,302,000.00	3.86	43,020.00
合计	27,892,470.13	25.04	620,035.73

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	3,058,527.58	86.94	3,864,491.76	92.27
1至2年	135,790.87	3.86	322,862.10	7.71
2至3年	322,862.10	9.18		
3年以上	790.00	0.02	790.00	0.02
合计	3,517,970.55	100.00	4,188,143.86	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
中公高科养护科技股份有限公司	北京铭达智业科技有限公司	321,562.10	2-3年	软件开发项目尚未验收
合计		321,562.10		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
北京昌海福江汽车销售服务有限公司	586,000.00	16.66
北京埃盟泰机械设备有限公司	505,210.00	14.36
北京铭达智业科技有限公司	321,562.10	9.14
兰州畅顺高科养护科技有限公司	200,000.00	5.69
北京天时合创计算机有限公司	187,150.00	5.32
合计	1,799,922.10	51.17

其他说明

□适用 √不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	11,862,271.97	100.00	845,705.83	7.13	11,016,566.14	7,465,321.88	100.00	700,846.17	9.39	6,764,475.71

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,862,271.97	/	845,705.83	/	11,016,566.14	7,465,321.88	/	700,846.17	/	6,764,475.71

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			
其中：1 年以内分项			
	9,218,432.97	92,184.33	1.00
1 年以内小计	9,218,432.97	92,184.33	1.00
1 至 2 年	699,670.00	34,983.50	5.00
2 至 3 年	525,090.00	52,509.00	10.00
3 至 4 年	605,000.00	121,000.00	20.00
4 至 5 年	538,100.00	269,050.00	50.00
5 年以上	275,979.00	275,979.00	100.00
合计	11,862,271.97	845,705.83	

确定该组合依据的说明：

无

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 144,859.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
履约保证金	8,005,016.00	3,995,672.76
备用金	2,475,633.20	1,282,424.75
押金	670,000.00	1,490,000.00
房租保证金	307,678.17	232,716.17
社保和工会经费等	203,044.60	364,508.20
往来款	200,900.00	100,000.00
合计	11,862,271.97	7,465,321.88

**(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
江西省交通建设工程质量监督局	履约保证金	1,279,600.00	1 年以内	10.79	12,796.00
北京北电科林电子有限公司	押金	670,000.00	2-3 年	5.65	67,000.00
北京交通运输职业学院	履约保证金	546,000.00	3-4 年	4.60	109,200.00
内蒙古自治区公路局	履约保证金	499,800.00	1 年以内	4.21	4,998.00

广西交通投资集团有限公司	履约保证金	477,300.00	1 年以内	4.02	4,773.00
合计	/	3,472,700.00	/	29.27	198,767.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,574,765.86		10,574,765.86	13,248,914.93		13,248,914.93
在产品	15,178,726.54		15,178,726.54	7,990,773.24		7,990,773.24
周转材料	90,174.52		90,174.52	82,761.16		82,761.16
合计	25,843,666.92		25,843,666.92	21,322,449.33		21,322,449.33

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、 持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	777,856.10	31,132.08
合计	777,856.10	31,132.08

其他说明

无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
合计	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京路桥瑞通科技发展有限公司	300,000.00			300,000.00					10.00	
合计	300,000.00			300,000.00					/	

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

### 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本计量模式

不适用

### 19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	168,945,651.11	30,439,205.16	10,657,374.28	8,562,364.00	39,018.00	218,643,612.55
2. 本期增加金		42,051.27	320,512.82	708,784.68		1,071,348.77

额						
(1) 购置		42,051.27	320,512.82	708,784.68		1,071,348.77
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			218,200.00	103,030.84		321,230.84
(1) 处置或报废			218,200.00	103,030.84		321,230.84
4. 期末余额	168,945,651.11	30,481,256.43	10,759,687.10	9,168,117.84	39,018.00	219,393,730.48
二、累计折旧						
1. 期初余额	9,741,591.85	7,013,251.66	8,717,820.21	5,999,856.14	3,743.16	31,476,263.02
2. 本期增加金额	3,567,914.76	2,894,807.97	565,519.25	1,123,893.69	7,940.10	8,160,075.77
(1) 计提	3,567,914.76	2,894,807.97	565,519.25	1,123,893.69	7,940.10	8,160,075.77
3. 本期减少金额			207,289.20	97,879.30		305,168.50
(1) 处置或报废			207,289.20	97,879.30		305,168.50
4. 期末余额	13,309,506.61	9,908,059.63	9,076,050.26	7,025,870.53	11,683.26	39,331,170.29
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	155,636,144.50	20,573,196.80	1,683,636.84	2,142,247.31	27,334.74	180,062,560.19
2. 期初账面价值	159,204,059.26	23,425,953.50	1,939,554.07	2,562,507.86	35,274.84	187,167,349.53

截止 2017 年 12 月 31 日，抵押的房屋建筑物原值为 165,031,651.11 元，累计折旧 12,998,499.04 元，净值为 152,033,152.07 元。

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
公路智能养护技术应用开发中心项目	28,078,179.64		28,078,179.64	11,674,235.56		11,674,235.56
合计	28,078,179.64		28,078,179.64	11,674,235.56		11,674,235.56

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

公路智能养护技术应用开发中心项目	374,204,500.00	11,674,235.56	16,403,944.08			28,078,179.64	7.5	7.50%					自筹资金	
合计	374,204,500.00	11,674,235.56	16,403,944.08			28,078,179.64	/	/					/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

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	著作权	合计
----	-------	-----	-------	----	-----	----

			术			
一、账面原值						
1. 期初余额	36,552,630.00	180,550.00	610.00	1,976,574.49	831,590.00	39,541,954.49
2. 本期增加金额				486,085.46		486,085.46
(1) 购置				486,085.46		486,085.46
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	36,552,630.00	180,550.00	610.00	2,462,659.95	831,590.00	40,028,039.95
二、累计摊销						
1. 期初余额	484,140.80	172,826.95	610.00	1,569,604.18	631,909.98	2,859,091.91
2. 本期增加金额	726,211.20	7,723.05		230,665.89	49,920.00	1,014,520.14
(1) 计提	726,211.20	7,723.05		230,665.89	49,920.00	1,014,520.14
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,210,352.00	180,550.00	610.00	1,800,270.07	681,829.98	3,873,612.05
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	35,342,278.00			662,389.88	149,760.02	36,154,427.90
2. 期初账面价值	36,068,489.20	7,723.05		406,970.31	199,680.02	36,682,862.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

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	6,428,140.69	965,145.00	4,949,495.63	742,474.33
预计产品质量保证	1,366,402.81	204,960.42	1,306,077.57	195,911.63
合计	7,794,543.50	1,170,105.42	6,255,573.20	938,385.96

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,926,147.73	742,003.18
合计	1,926,147.73	742,003.18

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	3,878.73	3,878.73	
2020 年	738,124.45	738,124.45	
2021 年	1,184,144.55		
合计	1,926,147.73	742,003.18	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无。

注：公司与中国民生银行股份有限公司北京分行于 2017 年 3 月 24 日签订《流动资金借款合同》，借款期间 1 年，借款本金 400.00 万元，年利率 4.35%。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

□适用 √不适用

**35、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
应付采购款	3,705,805.50	2,502,935.37
应付服务款	3,368,689.24	3,293,832.51
应付设备款	10,015.43	3,507.00
合计	7,084,510.17	5,800,274.88

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

应付账款按账龄列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	6,293,049.45	5,703,407.97
1 至 2 年	713,928.21	34,099.31
2 至 3 年	24,364.91	11,942.00
3 至以上	53,167.60	50,825.60
合计	7,084,510.17	5,800,274.88

**36、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
1 年以内	23,085,876.57	9,595,342.40
1 至 2 年	870,190.67	333,454.27
2 至 3 年		605,224.97
3 至以上		20,000.00
合计	23,956,067.24	10,554,021.64

**(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
山西省高速公路管理局	801,886.79	数据库研究课题、未结算
合计	801,886.79	/

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 37、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	12,754,987.79	50,050,238.92	50,357,936.31	12,447,290.40
二、离职后福利-设定提存计划	380,077.56	5,172,615.86	5,134,098.34	418,595.08
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,135,065.35	55,222,854.78	55,492,034.65	12,865,885.48

## (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	12,540,465.90	40,721,195.88	41,146,298.59	12,115,363.19
二、职工福利费		1,590,720.48	1,590,720.48	
三、社会保险费	214,521.89	3,359,540.34	3,336,667.95	237,394.28
其中: 医疗保险费	192,284.90	2,966,320.48	2,946,646.08	211,959.30
工伤保险费	6,854.24	183,714.89	182,090.78	8,478.35
生育保险费	15,382.75	209,504.97	207,931.09	16,956.63
四、住房公积金		3,484,225.00	3,484,225.00	
五、工会经费和职工教育经费		894,557.22	800,024.29	94,532.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	12,754,987.79	50,050,238.92	50,357,936.31	12,447,290.40

## (3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	364,720.96	4,963,622.32	4,926,661.05	401,682.23
2、失业保险费	15,356.60	208,993.54	207,437.29	16,912.85

3、企业年金缴费				
合计	380,077.56	5,172,615.86	5,134,098.34	418,595.08

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,023,350.14	3,419,106.50
消费税		
营业税		
企业所得税	1,528,366.84	4,477,761.51
个人所得税	277,555.00	300,177.71
城市维护建设税	295,106.21	268,611.32
教育费附加	210,790.17	191,865.20
合计	6,335,168.36	8,657,522.24

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、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		
中路高科交通科技集团有限公司		6,269,930.13
交通运输部公路科学研究所工会委员会		74,017.42
潘玉利、赵怀志等 21 名自然人股东		3,376,116.22
路兴公司个人股东	11,162.85	306,229.77
合计	11,162.85	10,026,293.54

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**41、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
往来款	6,586,737.65	4,439,904.73
保证金	681,861.90	726,561.90
其他	183,992.06	562,969.96
合计	7,452,591.61	5,729,436.59

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√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
北京嘉运达科技开发有限公司	500,800.00	装修办公楼时的质保金
合计	500,800.00	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	17,378,639.94	3,406,592.40
合计	17,378,639.94	3,406,592.40

其他说明：

注：截止 2017 年 12 月 31 日，将 1 年以内到期的长期借款以及根据合同约定第一年末需要偿还贷款本金 20% 的要求，将这部分重分类至一年内到期的非流动负债进行核算，详细情况如下：

1. 2016 年 7 月 15 日，公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签订流动资金借款合同，借款金额 1,320,000.00 元，借款期限 2 年。于 2017 年 8 月 16 日已还款 270,000.00 元，剩余 1,050,000.00 元还未还款。

2. 2016 年 8 月 10 日，公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签订流动资金借款合同，借款金额 4,931,085.80 元，借款期限 2 年。于 2017 年 8 月 16 日还款 1,000,000.00 元，剩余 3,931,085.80 元还未还款。

3. 2016年9月2日, 公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签订流动资金借款合同, 借款金额 1,545,564.17 元, 借款期限 2 年。于 2017 年 8 月 31 日已还款 310,000.00 元, 剩余 1,235,564.17 元未还款。
4. 2016年10月12日, 公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签订流动资金借款合同, 借款金额 2,659,779.05 元, 借款期限 2 年。
5. 2016年11月10日, 公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签订流动资金借款合同, 借款金额 3,299,333.00 元, 借款期限 2 年。
6. 2016年11月11日, 公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签订流动资金借款合同, 借款金额 2,329,300.00 元, 借款期限 2 年。
7. 2016年11月21日, 公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签订流动资金借款合同, 借款金额 947,900.00 元, 借款期限 2 年。
8. 2017年2月24日, 公司于华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签订流动资金借款合同, 借款金额 889,774.00 元, 借款期限 2 年。合同约定, 于 2018 年 2 月 23 日前偿还 20%, 剩余部分于借款到期日偿还。
9. 2017年4月25日, 公司于华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签订流动资金借款合同, 借款金额 8,738,615.60 元, 借款期限 2 年。合同约定, 于 2018 年 4 月 24 日前偿还 20%, 剩余部分于借款到期日偿还。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,702,711.68	13,626,369.62
合计	7,702,711.68	13,626,369.62

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

如“七, 43 一年内到期的非流动负债”所示。

**46、应付债券****(1) 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	1,306,077.57	1,366,402.81	产品维修保证金
合计	1,306,077.57	1,366,402.81	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

√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	43,533,416.11		4,158,934.31	39,374,481.80	

合计	43,533,416.11		4,158,934.31	39,374,481.80	/
----	---------------	--	--------------	---------------	---

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

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
公路养护技术 国家工程研究 中心创新能力 建设项目	42,224,518.69		3,367,993.20		38,856,525.49	与资产相 关
北京市优秀人 才培养资助资 金	397,655.43		397,655.43			与收益相 关
交通运输部沥 青路面长期使 用性能研究	432,083.50		210,162.78		221,920.72	与收益相 关
区域公路网智 能化巡查诊断 分析一体化技 术及装备研究	310,903.29		127,838.00		183,065.29	与收益相 关
农村公路建设 养护管理考评 指标体系研究	102,579.98		25,218.14		77,361.84	与收益相 关
公路养护现代 化指标体系研 究	65,675.22		30,066.76		35,608.46	与收益相 关
合计	43,533,416.11		4,158,934.31		39,374,481.80	/

注 1: 根据 2012 年 6 月 15 日中华人民共和国交通运输部“关于报送公路养护技术国家工程研究中心创新能力建设项目资金申请报告的函”(交函规划【2012】148 号), 和 2012 年 10 月 19 日国家发展和改革委员会办公厅“国家发展改革委办公厅关于公路养护技术国家工程研究中心创新能力建设项目的复函”(发改办高技【2012】2949 号), 公路养护技术国家工程研究中心创新能力建设项目总投资 21,905 万元。其中, 国家安排补助资金 3,000 万元, 主要用于建设公路养护技术的研发、工程化试验验证条件和产业化示范设施等; 交通运输部安排补助资金 2,000 万元; 银行贷款 4,000 万元, 其余资金由单位自筹解决。

随着“公路养护技术国家工程研究中心创新能力建设项目”研发楼装修工程竣工及相关实验设备安装验收, 转入固定资产并开始计提折旧, 与其相关的政府补助按相应资产的折旧年限结转损益。

注 2: 根据北京市委组织部“关于做好 2014 年度北京市优秀人才培养资助获资助项目管理相关工作的通知”，李强获得“2014 年度北京优秀人才培养资助青年拔尖个人项目”补贴 50 万元，北京市科学技术委员会 2015 年 4 月拨付 20 万元用于学习、培训和技术交流。

注 3: 根据交通运输部建设科技项目（编号：2014 318 223 010），“沥青路面长期使用性能研究”项目研究工作，项目时间为 2014 年 9 月至 2016 年 8 月，该项目部拨经费为 1500 万元，中公高科作为其中的一个承担单位，获得研发经费 653.38 万元。

注 4: 根据交通运输部建设科技项目（编号：2015 318 X11 290），中公高科养护科技股份有限公司承担“区域公路网智能化巡查诊断分析一体化技术及装备研究”项目研究工作，项目时间为 2015 年 2 月至 2016 年 12 月，该项目部拨经费为 85 万元。

注 5: 根据交通运输部建设科技项目（编号：2015 312 X11 220），中公高科养护科技股份有限公司承担“农村公路建设养护管理考评指标体系研究”项目研究工作，项目时间为 2015 年 2 月至 2016 年 12 月，该项目部拨经费为 35 万元。

注 6: 根据交通运输部建设科技项目（编号：2015 312 X11 180），中公高科养护科技股份有限公司承担“公路养护现代化指标体系研究”项目研究工作，项目时间为 2015 年 2 月至 2016 年 12 月，该项目部拨经费为 30 万元。

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	50,000,000.00	16,680,000.00				16,680,000.00	66,680,000.00

其他说明：

经 2017 年 7 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1244 号文《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首席发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行 1668 万股，人民币普通股股票（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 15.62 元，共募集资金人民币 260,541,600.00 元，扣除与发行相关费用人民币 37,998,949.67 元（不含税），实际可使用募集资金人民币 222,542,650.33 元，本次募集资金形成股本 16,680,000.00 元，溢价部分为资本公积 205,862,650.33 元。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价（股本溢价）	14,847,802.00	205,862,650.33		220,710,452.33
其他资本公积				
合计	14,847,802.00	205,862,650.33		220,710,452.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经 2017 年 7 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1244 号文《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首席发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行 1668 万股，人民币普通股股票(A 股)，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 15.62 元，共募集资金人民币 260,541,600.00 元，扣除与发行相关费用人民币 37,998,949.67 元（不含税），实际可使用募集资金人民币 222,542,650.33 元，本次募集资金形成股本 1668 万元，溢价部分为资本公积 205,862,650.33 元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	25,000,000.00	4,688,792.57		29,688,792.57
任意盈余公积	2,160,180.50			2,160,180.50
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	27,160,180.50	4,688,792.57	31,848,973.07
----	---------------	--------------	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

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	197,649,626.49	159,085,794.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	197,649,626.49	159,085,794.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,903,328.76	53,929,665.33
减：提取法定盈余公积	4,688,792.57	4,024,280.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		9,646,046.35
转作股本的普通股股利		
可供投资者分配的利润		1,695,506.79
期末未分配利润	239,864,162.68	197,649,626.49

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	191,388,089.38	81,938,419.80	171,377,336.51	61,269,456.86
其他业务	917,111.12	294,413.87	355,982.90	52,671.17
合计	192,305,200.50	82,232,833.67	171,733,319.41	61,322,128.03

### 1、主营业务（分业务）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
路况快速检测系统开发与集成收入	63,132,443.26	47,253,162.99	51,435,220.81	29,760,020.78
公路养护决策咨询	114,578,368.28	29,530,402.11	100,959,260.12	24,054,905.08

收入				
公路养护分析系统开发与销售收入	13,677,277.84	5,154,854.70	18,982,855.58	7,454,531.00
合计	191,388,089.38	81,938,419.80	171,377,336.51	61,269,456.86

## 2、其他业务情况：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设备租赁	917,111.12	294,413.87	355,982.90	52,671.17
合计	917,111.12	294,413.87	355,982.90	52,671.17

## 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中咨公路养护检测技术有限公司	第三方客户	8,782,486.79	4.57
内蒙古自治区公路局	第三方客户	8,720,625.71	4.53
广东省公路工程质量监测中心	第三方客户	8,396,226.42	4.37
吉林省诚科工程检测有限公司	第三方客户	7,017,967.42	3.65
浙江省公路管理局	第三方客户	6,782,188.68	3.53
合计		39,699,495.02	20.65

## 62、税金及附加

√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
城市维护建设税	858,019.60	688,242.88
教育费附加	619,247.00	491,602.05
房产税	1,419,143.46	949,283.55
土地使用税	281,966.88	187,077.92
车船使用税	29,061.49	14,887.28
印花税	160,921.50	59,766.46
合计	3,368,359.93	2,390,860.14

其他说明：

无

## 63、销售费用

√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
----	-------	-------

销售服务费	2,711,416.89	
职工薪酬	2,465,970.30	2,452,376.20
差旅费	1,162,210.57	794,421.63
办公费	1,134,909.92	597,761.47
业务经费	231,905.38	168,915.58
劳务费	94,684.52	65,503.57
交通费	62,332.02	29,622.10
其他	410,537.55	651,499.01
合计	8,273,967.15	4,760,099.56

其他说明：

无

#### 64、管理费用

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
研究与开发费	18,350,066.12	21,824,625.24
职工薪酬	14,687,746.42	13,976,863.87
折旧费	5,261,410.83	4,805,470.49
办公费	2,886,661.65	864,601.10
差旅费	2,258,960.98	555,741.26
交通费	1,029,894.43	898,709.22
租赁费	931,920.87	899,728.86
聘请中介机构费	761,830.92	2,396,369.32
业务招待费	586,148.24	544,038.76
劳务费	389,864.57	425,263.38
通讯费	264,317.11	202,510.41
其他	881,135.05	2,673,252.35
合计	48,289,957.19	50,067,174.26

其他说明：

无

#### 65、财务费用

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
利息支出	912,173.91	1,090,642.35
减：利息收入	-396,470.31	-252,547.22
汇兑损益	-3,575.93	
其他支出	49,557.91	26,040.34
合计	561,685.58	864,135.47

其他说明：

无

#### 66、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	1,478,645.06	1,621,774.30
合计	1,478,645.06	1,621,774.30

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

#### 69、资产处置收益

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
固定资产处置损益	-910.80	550.00	-910.80
合计	-910.80	550.00	-910.80

#### 70、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
公路养护技术国家工程研究中心创新能力建设项目	3,367,993.20		与资产相关
北京市优秀人才培养资助资金	397,655.43		与收益相关
交通运输部沥青路面长期使用性能研究	210,162.78		与收益相关
区域公路网智能化巡查诊断分析一体化技术及装备研究	127,838.00		与收益相关
农村公路建设养护管理考评指标体系研究	25,218.14		与收益相关
公路养护现代化指标体系研究	30,066.76		与收益相关
收中关村科技园公租房补贴	77,686.00		与收益相关
软件增值税即征即退	2,589,737.54		与收益相关
合计	6,826,357.85		

#### 71、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	625,000.00	12,780,077.83	625,000.00
盘盈利得			
其他	20,213.07	4,858.59	20,213.07
合计	645,213.07	12,784,936.42	645,213.07

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
增值税退税		993,598.32	与收益相关
科研经费补贴		8,781,479.51	与收益相关
北京科委 2016 年北京 市高新技术成果转化 项目补贴		3,000,000.00	与收益相关
购买信用报告费用补 贴		5,000.00	与收益相关
收标准化交流服务中 心拨款	120,000.00		
收中关村科技园海淀 园管理委员会拨款	5,000.00		与收益相关
收中关村管委会专利 商用化专项资金拨款	500,000.00		与收益相关
合计	625,000.00	12,780,077.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外支出**

√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	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	5,151.54	3,772.98	5,151.54
合计	5,151.54	3,772.98	5,151.54

其他说明：

无

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	7,907,935.15	8,918,103.60
递延所得税费用	-231,719.46	-120,684.93
合计	7,676,215.69	8,797,418.67

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	55,565,260.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,334,789.08
子公司适用不同税率的影响	-111,815.34
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-826,296.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	279,538.35

所得税费用	7,676,215.69
-------	--------------

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

#### 75、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

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
收到押金、保证金	4,298,684.00	3,957,554.93
政府补助	3,292,423.54	3,143,923.42
往来款项	970,120.06	4,278,000.00
利息收入	396,470.31	252,547.22
其他	73,621.77	993.43
合计	9,031,319.68	11,633,019.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
咨询服务费	5,209,759.20	
差旅费	5,118,665.16	4,232,306.22
押金、保证金	3,324,957.79	1,590,145.76
办公费	2,176,150.26	2,388,082.49
交通费	1,425,771.98	1,118,897.72
物业及取暖费	1,362,758.10	571,561.71
租金	1,344,790.17	1,270,179.62
往来款项	1,312,717.37	507,319.82
中介费用	1,031,385.45	4,833,519.98
业务招待费	899,764.21	759,653.34
水电费	504,311.89	367,057.43
通讯费	249,229.46	217,744.65
其他	3,905,643.91	3,639,379.10
合计	27,865,904.95	21,495,847.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
上市费用		2,602,075.47
合计		2,602,075.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	47,889,044.81	54,691,442.42
加：资产减值准备	1,478,645.06	1,621,774.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,160,075.77	8,159,865.36
无形资产摊销	1,014,520.14	700,556.67
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	6,062.34	3,222.98
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）	912,173.91	1,090,642.35
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-231,719.46	-120,684.93
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）	-4,521,217.59	-6,272,029.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-51,667,719.69	-3,070,486.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,325,063.31	-2,288,123.32
其他	60,325.24	448,926.99

经营活动产生的现金流量净额	18,425,253.84	54,965,106.66
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	297,749,857.11	70,722,638.91
减: 现金的期初余额	70,722,638.91	103,143,613.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	227,027,218.20	-32,420,975.03

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	297,749,857.11	70,722,638.91
其中: 库存现金	20,494.33	40,527.60
可随时用于支付的银行存款	297,729,362.78	70,682,111.31
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	297,749,857.11	70,722,638.91
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	907,592.00	保函保证金
固定资产	152,033,152.07	贷款抵押
合计	152,940,744.07	/

其他说明：

无

## 79、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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

适用 不适用

## 80、套期

适用 不适用

## 81、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
公路养护技术国家工程研究中心创新能力建设项目	42,224,518.69	递延收益	3,367,993.20	3,367,993.18	其他收益

### (2) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
收标准化交流服务中心拨款	120,000.00	120,000.00		营业外收入
收中关村科技园公租房补贴	77,686.00	77,686.00		其他收益
收中关村科技园海淀园管理委员会拨款	5,000.00	5,000.00		营业外收入
收中关村管委会专利商用化专项资金拨款	500,000.00	500,000.00		营业外收入
软件增值税即征即退	2,589,737.54	2,589,737.54	993,598.32	其他收益
北京市优秀人才培养资助资金	397,655.43	397,655.43	52,344.57	其他收益
交通运输部沥青路面	432,083.50	210,162.78	4,530,384.50	其他收益

长期使用性能研究				
区域公路网智能化巡查诊断分析一体化技术及装备研究	310,903.29	127,838.00	319,065.11	其他收益
农村公路建设养护管理考评指标体系研究	102,579.98	25,218.14	225,396.02	其他收益
公路养护现代化指标体系研究	65,675.22	30,066.76	213,044.43	其他收益
信用报告费用补贴			5,000.00	营业外收入
北京科委 2016 年北京市高新技术成果转化项目补贴			3,000,000.00	营业外收入

## 82、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

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

其他说明：

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

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
中公高科(霸州)养护科技产业有限公司	河北霸州	河北霸州	制造业	100.00		投资设立
北京市路兴公路新技术有限公司	北京	北京	制造业	53.44		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
北京市路兴公路新技术有限公司	46.56%	985,716.05		5,497,531.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: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
北	26,207,	1,206,	27,414,	14,835,	770,6	15,606,	18,052,	812,4	18,864,	8,610,	564,5	9,174,

京市路兴公路新技术有限公司	023.99	982.94	006.93	958.13	34.86	592.99	496.02	49.89	945.91	103.68	16.03	619.71
---------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

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
北京市路兴公路新技术有限公司	26,954,770.79	2,117,087.74	2,117,087.74	3,184,263.53	21,241,386.27	1,636,119.17	1,636,119.17	1,049,481.19

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

4、重要的共同经营

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

公司的主要金融工具包括银行存款、应付账款、应收账款、其他应收款、其他应付款、短期借款及应付股利等，各项金融工具的详细情况说明见附注四。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。2017年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注七、5中披露的应收账款前五名单位及附注七、9中披露的其他应收款前五名单位外，公司无其他重大信用集中风险。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

**(2) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

**(3) 其他价格风险**

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

公司管理层认为于2017年12月31日，公司的主要金融工具不存在重大的市场风险敞口，但管理层会随时监控有关的风险。

**(三) 流动性风险**

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	4,000,000.00		4,000,000.00
应付账款	7,084,510.17		7,084,510.17

应付职工薪酬	12,865,885.48		12,865,885.48
应交税费	6,335,168.36		6,335,168.36
应付股利	11,162.85		11,162.85
其他应付款	7,452,591.61		7,452,591.61
一年内到期的非流动负债	17,378,639.94		17,378,639.94
长期借款		7,702,711.68	7,702,711.68
合计	55,127,958.41	7,702,711.68	62,830,670.09

项目	年初余额		
	1 年以内	1-5 年	合计
应付账款	5,800,274.88		5,800,274.88
应付职工薪酬	13,135,065.35		13,135,065.35
应交税费	8,657,522.24		8,657,522.24
应付股利	10,026,293.54		10,026,293.54
其他应付款	5,729,436.59		5,729,436.59
一年内到期的非流动负债	3,406,592.40		3,406,592.40
长期借款		13,626,369.62	13,626,369.62
合计	46,755,185.00	13,626,369.62	60,381,554.62

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中路高科交通科技集团有限公司	北京	投资及管理	10,000.00	46.24	46.24
交通运输部公路科学研究所	北京	技术检测	8,226.00	46.24	46.24

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为中路高科交通科技集团有限公司，实际控制人为交通运输部公路科学研究所，中路高科交通科技集团有限公司为交通运输部公路科学研究所之全资子公司。

本企业最终控制方是交通运输部公路科学研究所

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

## 4、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
北京公科飞达交通工程发展有限公司	股东的子公司
北京交科公路勘察设计研究院有限公司	股东的子公司
中路高科（北京）公路技术有限公司	股东的子公司
北京路桥瑞通科技发展有限公司	其他
杨屹东	其他
杨文银	其他
常成利	其他
牛开民	其他
叶慧海	其他
刘冬丽	其他
潘玉利	其他
苏佩璋	其他
李连燕	其他
乔祥国	其他
徐海青	其他
程珊珊	其他
王锋	其他

邹隽珺	其他
潘宗俊	其他
曹江	其他
李强	其他
赵怀志	其他
刘宁华	其他
张洪刚	其他
吕超	其他
陈卉	其他
赵延东	其他
何博	其他

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
交通运输部公路科学研究所	接受劳务		70,754.72

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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
交通运输部公路科学研究所	设备租赁收入		72,649.57
北京交科公路勘察设计研究院有限公司	公路养护决策咨询收入	40,566.04	40,566.04
北京路桥瑞通交通科技发展有限公司	路况快速检测系统开发与集成收入		9,282.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
交通运输部公路科学研究所	房屋建筑物	1,136,168.34	1,229,489.71

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

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
中路高科交通科技集团有限公司	转让北京路兴公司股权		9,000,000

#### (7). 关键管理人员报酬

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
关键管理人员报酬	6,961,671.46	6,470,746.76

关键管理人员包括公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其他由公司董事会聘任的高级管理人员。

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

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
应收账款	北京路桥瑞通科技发展有限公司	460,000.00	23,000.00	460,000.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付股利	中路高科交通科技集团有限公司		6,269,930.13
	交通运输部公路科学研究所工会委员会		74,017.42
	潘玉利、赵怀志等 21 名自然人股东		3,376,116.22
其他应付款	北京公科飞达交通工程发展有限公司	49,000.00	49,000.00

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

详见“第五节重要事项”“二”承诺事项履行情况

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□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

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

2017 年 12 月 31 日, 公司不存在未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2017 年 12 月 31 日, 公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至审计报告日，无需披露重要或有事项。

## 3、其他

√适用 □不适用

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

## 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	9,381,876.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,381,876.00

## 3、销售退回

□适用 √不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

截至 2018 年 4 月 18 日，本公司需要披露的资产负债表日后非调整事项如下：

(一) 2018 年 3 月 19 日，公司通过第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 14,700 万元的闲置募集资金，自董事会审议通过之日起 12 个月内，购买安全性高、满足保本要求且流动性好的投资产品，包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等，资金可在 12 个月内循环使用。

公司于 2018 年 4 月 2 日与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签署两份《华夏银行企业客户慧盈结构性存款理财产品销售协议书》认购理财产品具体情况如下：

产品名称	企业客户慧盈 695 号结构性存款理财产品	企业客户慧盈 698 号结构性存款理财产品
产品收益类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品所属类型	结构性存款	结构性存款
投资金额	人民币 10,000 万元	人民币 2,700 万元
预期年化收益率	4.75~4.90%	4.70~4.85%
成立日	2018 年 4 月 4 日	2018 年 4 月 4 日
到期日	2018 年 10 月 10 日	2018 年 7 月 6 日
收益计算期限	189 天	93 天

公司于 2018 年 3 月 27 日与中国民生银行股份有限公司北京分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，认购理财产品，具体情况如下：

产品名称	与利率挂钩的结构性产品
产品收益类型	保本浮动收益型
产品所属类型	结构性存款
投资金额	人民币 2,000 万元
预期年化收益率	4.10%
成立日	2018 年 3 月 28 日
到期日	2018 年 5 月 7 日
收益计算期限	40 天

(二) 2018 年 4 月 18 日, 经公司第三届董事会第三次会议决议, 公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 66,680,000.00 股为基数, 按每 10 股派送现金股利 1.407 元(含税), 本次拟分配的利润总额为 9,381,876.00 元。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

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

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

公司主要在中华人民共和国大陆经营与公路养护相关的业务, 而且主要可辨认资产都位于中国大陆。公司对外交易收入均来源于本国。公司的主要经营决策者为公司董事会, 向董事会报告用于经营决策和资源分配的资料以各业务部门整体经营为基础编制, 为公司内部报告的唯一经营分部。

相关主营业务收入、主营业务成本的具体内容详见附注七、61

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□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：

√适用 □不适用

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	95,787,685.54	100.00	3,076,295.04	3.21	92,711,390.50	59,267,215.41	100.00	1,550,615.80	2.62	57,716,599.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	95,787,685.54	100.00	3,076,295.04	-	92,711,390.50	59,267,215.41	100.00	1,550,615.80	-	57,716,599.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 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	73,346,559.28	733,465.59	1.00
其中：1 年以内分项	73,346,559.28	733,465.59	1.00
1 年以内小计	73,346,559.28	733,465.59	1.00
1 至 2 年	13,910,818.56	695,540.93	5.00
2 至 3 年	5,488,811.22	548,881.12	10.00
3 至 4 年	1,352,337.00	270,467.40	20.00

4 至 5 年	1,548,080.00	774,040.00	50.00
5 年以上	53,900.00	53,900.00	100.00
合计	95,700,506.06	3,076,295.04	-

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方不计提坏账准备的应收账款	87,179.48		
合计	87,179.48		

**(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 1,525,679.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的应收账款核销情况

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：**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
吉林省诚科工程检测有限公司	8,532,034.00	8.91	85,320.34
江苏省南京市公路管理处公路科学研究所	6,047,775.75	6.31	302,388.79
陕西恒泰公路科技有限公司	4,703,200.00	4.91	146,232.00
广东省中山市公路局	4,307,460.38	4.50	43,074.60
山西高速公路工程检测有限公司	4,302,000.00	4.49	43,020.00
合计	27,892,470.13	29.12	620,035.73

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	73,973,659.07	100.00	662,369.83	0.90	73,311,289.24	53,133,117.48	100.00	557,200.17	1.05	52,575,917.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	73,973,659.07	100.00	662,369.83	-	73,311,289.24	53,133,117.48	100.00	557,200.17	-	52,575,917.31

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 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	7,299,882.97	72,998.83	1.00
其中: 1 年以内分项	7,299,882.97	72,998.83	1.00
1 年以内小计	7,299,882.97	72,998.83	1.00
1 至 2 年	625,420.00	31,271.00	5.00
2 至 3 年	381,000.00	38,100.00	10.00
3 至 4 年	576,000.00	115,200.00	20.00
4 至 5 年	509,000.00	254,500.00	50.00

5 年以上	150,300.00	150,300.00	100.00
合计	9,541,602.97	662,369.83	-

确定该组合依据的说明：

无

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

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方不计提坏账准备的其他应收款	64,432,056.10		
合计	64,432,056.10		

(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 105,169.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

(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
中公高科(霸州)养护科技产业有限公司	往来款关联方	64,431,986.10	1-2 年	87.10	
江西省交通建设工程质量监督局	履约保证金	1,279,600.00	1 年以内	1.73	12,796.00
北京北电科林电子有限公司	押金	670,000.00	2-3 年	0.91	67,000.00
北京交通运输职业学院	履约保证金	546,000.00	3-4 年	0.74	109,200.00
内蒙古自治区公路局	履约保证金	499,800.00	1 年以内	0.68	4,998.00
合计	/	67,427,386.10	/	91.16	193,994.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□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	106,298,706.79		106,298,706.79	6,298,706.79		6,298,706.79
对联营、合营企业投资						
合计	106,298,706.79		106,298,706.79	6,298,706.79		6,298,706.79

## (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
中公高科(霸州)养护科技产业有限公司	3,000,000.00	100,000,000.00		103,000,000.00		
北京市路兴公路新技术有限公司	3,298,706.79			3,298,706.79		
合计	6,298,706.79	100,000,000.00		106,298,706.79		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

无

## 4、营业收入和营业成本:

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	164,852,186.50	64,349,537.81	150,208,599.81	50,014,383.90
其他业务	917,111.12	294,413.87	283,333.33	52,671.17
合计	165,769,297.62	64,643,951.68	150,491,933.14	50,067,055.07

其他说明:

## 1、主营业务(分业务)

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

路况快速检测系统开发与集成收入	40,087,268.42	29,577,685.98	32,323,047.75	18,967,293.13
公路养护决策咨询收入	111,087,640.24	29,616,997.13	98,902,696.48	23,592,559.77
公路养护分析系统开发与销售收入	13,677,277.84	5,154,854.70	18,982,855.58	7,454,531.00
合计	164,852,186.50	64,349,537.81	150,208,599.81	50,014,383.90

## 2、其他业务情况

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设备租赁	917,111.12	294,413.87	283,333.33	52,671.17
合计	917,111.12	294,413.87	283,333.33	52,671.17

## 3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	与本公司关系	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中咨公路养护检测技术有限公司	第三方客户	8,782,486.79	5.30
内蒙古自治区公路局	第三方客户	8,720,625.71	5.26
广东省公路工程质量监测中心	第三方客户	8,396,226.42	5.07
吉林省诚科工程检测有限公司	第三方客户	7,017,967.42	4.23
浙江省公路管理局	第三方客户	6,782,188.68	4.09
合计		39,699,495.02	23.95

## 5、投资收益

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,062.34	
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）	4,861,620.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性		

金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,213.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-731,365.66	
少数股东权益影响额	276.13	
合计	4,144,681.51	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	11.56	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.54	0.75	0.75

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
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：杨屹东

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 18 日

### 修订信息

适用 不适用