



贵交科

NEEQ :833341

贵州省交通科学研究所股份有限公司  
( Guizhou Transport Science Research  
Institute Co.,Ltd. )



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018年3月，贵交科召开第二届第二次工程技术专家委员会会议，会议就公司项目管理、工程全过程咨询、BIM技术、信息化建设、节能减排、绿色智慧交通等领域进行培训和研讨。



2018年4月，贵州省召开庆祝“五一国际劳动节”暨表彰大会，贵交科荣获2018年“贵州省五一劳动奖状”，公司党委书记、总经理马旭东作为获奖单位代表上台领奖。

2018年5月，贵交科维持进入全国中小企业股份转让系统公布的2018年创新层企业名单。



2018年4月，贵交科获得贵州省国土资源厅颁发的测绘乙级资质证书，资质范围包括：测绘航空摄影，摄影测量与遥感，地理信息系统工程，工程测量，不动产测绘。



2018年6月，贵交科获得中国民用航空西南地区管理委员会颁发的民用无人驾驶航空器经营许可证书。



2018年4—6月，贵交科先后应贵州省交通运输厅、贵州省公路局等行业主管部门邀请，开展“贵州省高速公路环境保护工作专题培训”“贵州省水运工程环境保护知识培训”“贵州省普通国省道环境保护工作专题培训”“贵州省交通运输节能减排工作专题培训”“新时代普通国省道环境保护工作学习大讲堂”等。

## 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	26
第八节 财务报表附注 .....	37

## 释义

释义项目	指	释义
公司、贵交科	指	贵州省交通科学研究院股份有限公司
渝路集团	指	重庆市公路工程(集团)股份有限公司
天星昆冈	指	北京天星昆冈投资中心(有限合伙)
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
BIM	指	建筑信息模型
PPP 模式	指	政府和社会资本合作模式
EPC 模式	指	设计-采购-建设模式
股东大会	指	贵州省交通科学研究院股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州省交通科学研究院股份有限公司董事会
监事会	指	贵州省交通科学研究院股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《贵州省交通科学研究院股份有限公司章程》
关联关系	指	依据《公司法》、《企业会计准则》确定的公司关联方与公司之间内在联系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年上半年

## 声明与提示

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

公司负责人马旭东、主管会计工作负责人冉彩和及会计机构负责人（会计主管人员）李舒保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	第二届董事会第八次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	贵州省交通科学研究院股份有限公司
英文名称及缩写	Guizhou Transport Science Research Institute Co.,Ltd. (GZTI)
证券简称	贵交科
证券代码	833341
法定代表人	马旭东
办公地址	贵州省贵阳市云岩区白云大道南段 301 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈红锋
是否通过董秘资格考试	是
电话	0851-84705883
传真	0851-84705883
电子邮箱	gjk@gzjky.com
公司网址	http://www.gzjky.com
联系地址及邮政编码	贵州省贵阳市云岩区白云大道南段 301 号, 550008
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 1 月 16 日
挂牌时间	2015 年 8 月 17 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业(M) — 专业技术服务业(M74) — 工程技术(M748) — 工程管理服务(M7481)
主要产品与服务项目	为公路、桥梁、隧道等交通工程提供专业技术服务, 包括提供前期环境咨询和科研、勘察设计、试验检测、工程监理、项目管理等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	147,900,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	重庆市公路工程(集团)股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	魏璐



**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91520000429202350G	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 508 室	否
注册资本（元）	98,600,000	否
公司 2018 年 6 月 6 日向全体股东实施每 10 股送 5 股权益分派方案，工商变更正在办理当中。		

**五、 中介机构**

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	福州市湖东路 268 号证券大厦 16 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	97,057,328.95	123,811,439.27	-21.61%
毛利率	49.47%	40.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,025,098.23	20,811,098.45	-8.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,988,085.14	20,063,116.60	-20.31%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	8.81%	11.44%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.40%	11.03%	-
基本每股收益	0.13	0.21	-38.10%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	316,318,380.20	314,849,195.79	0.47%
负债总计	90,088,923.56	107,684,115.78	-16.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	225,484,230.41	206,459,132.18	9.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	2.09	-27.27%
资产负债率（母公司）	23.14%	24.93%	-
资产负债率（合并）	28.48%	34.20%	-
流动比率	331.50%	273.90%	-
利息保障倍数	-	-	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,672,885.63	-3,834,010.69	-74.04%
应收账款周转率	0.40	0.77	-
存货周转率	235.48	181.31	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.47%	3.76%	-



营业收入增长率	-21.61%	1.63%	-
净利润增长率	-9.95%	55.06%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	147,900,000	98,600,000	50.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

## 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
其他收益	0.00	570,000.00	-	-

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

本公司为 M74-专业技术服务业（依据证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》）、M748-工程技术（依据《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011）》、股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》）。公司正着力打造交通建设行业全产业链、工程项目全生命周期咨询（全过程工程咨询）、智慧交通优质服务商。公司拥有工程设计公路行业（公路）专业甲级资质、工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质、工程咨询公路甲级资质、检验检测公路工程综合甲级资质、公路工程甲级监理资质等 5 个甲级资质，以及建设项目环境影响评价、测绘乙级资质，水土保持方案编制单位水平评价证书、水土保持监测单位水平评价证书、交通运输行业环境监测中心站、交通运输企业安全生产标准化建设评价等专业资质、资信；公司曾获科技成果奖 40 余项，拥有各类专业技术人才 560 人，其中中高级及以上职称 160 余人，各类注册资格 300 余人，公司现有专利技术 27 项。公司致力于为西部地区公路、桥梁、隧道及城市基础建设提供专业的、高附加值的前期环境评价、规划研究、勘察设计、工程检测、工程监理、工程管理及其若干项目集成的全过程咨询服务。公司通过参与全国各省市环境评价、勘察设计、工程检测、环境监测、工程监理、测绘等咨询技术性服务的公开招投标、业主单位直接委托以及参与项目合同谈判来开拓业务，公司主要收入来源是工程咨询服务费等。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化，公司响应国家“一带一路”战略，充分发挥企业人力资源及企业资质的优势，积极探索实施工程代建、全过程项目管理模式，以提高企业的市场竞争能力、盈利能力和持续发展能力，这将是公司未来的一个重要增长点；公司人力资源部对企业全部资质进行统筹管理，着力整合各业务板块的优势资源，以形成交通系统全产业链配套、全过程工程咨询服务商的强大竞争能力；公司依托贵州省发展大数据，打造“交通云”的契机，积极提出“实业+互联网”的发展理念，实施企业信息化、大数据战略。公司持续推进研究、推广应用信息化综合管理平台系统、贵州省交通工程质量监督管理系统、环保管家平台、智慧出行综合管理平台、无人机在工程测绘、勘察、环评、监理、检测等工程咨询中的应用等，力争使其成为公司发展的新动力。

目前贵交科信息化综合管理平台系统已经成功搭建，并投入内部使用；贵州省交通工程质量监督管理系统已在贵州省开息高速公路、息黔高速公路、绥正高速、遵余高速推广应用；黔出行智慧出行综合管理平台通过国家交通运输部及贵州省各主管部门审核，贵州省交通运输厅颁发的网约车经营资格认定文书，具备在全国范围内从事网约车经营线上服务能力，现正在贵州地区稳步推进、取得初步成效；结合公司新取得的测绘资质，公司无人机研发小组已经开展了无人机在环境监测、工程测量、工程检测、工程监理及项目管理各方面的实施应用。公司加大了对贵州省以外的业务以及市政工程业务的开拓力度，报告期内公司在重庆、四川、云南、西藏、陕西、广西等周边省市大力开拓业务，公司业务覆盖面将更加广泛、多元。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司主动适应市场新常态，继续以创新、专业、协作、高效的工作持续为交通建设、社会发展提供全过程工程咨询、全产业链配套服务，以“打造全国领先、西部一流的综合高新技术型、咨询管理服务型、投资营运型、发展外向型科研企业集团”为经营目标，以“夯实基础、立足创新、重点突破、全面发展”为具体方略，提升服务质量、加强企业规范化管理、加强科研投入水平，加大市场开拓力度，实现了企业的健康稳定发展。

报告期内，公司主要经营指标为：营业收入 97,057,328.95 元，同比下降 21.61%；毛利率 49.47%，

较上年同期增加了 9.42 个百分点；归属挂牌公司股东净利润 19,025,098.23 元，同比下降 8.58%；加权平均净资产收益率 8.81%，较上年同期减少了 2.63 个百分点；基本每股收益 0.13 元，同比下降 38.10%。公司资产总额 316,318,380.20 元，与期初相比增长 0.47%；归属于挂牌公司股东的净资产 225,484,230.41 元，与期初相比增加 9.21%，归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 元，与期初相比减少 27.27%（主要系公司实施 10 股送 5 股利润分配方案所致）；资产负债率（合并）28.48%，较期初下降 5.72 个百分点。

报告期内，公司总资产增长率为 0.47%；营业收入增长率为-21.61%；净利润增长率为-8.58%；营业收入与上年同期相比降幅较大，主要系报告期内公司设计类项目和监理类项目存量减少，完成产值减少，导致确认收入分别减少约 1,526.00 万、704.00 万；环保业务受国家环保咨询行业政策影响，许多项目于环评报告书变成环评报告表类业务，业务量减少，导致完成产值减少。

报告期内，公司应收账款为 221,653,261.07 元，与期初相比增加 4.92%，主要系报告期公司承接的独山交通大会战工程项目管理、G352 德江至道角公路勘察设计等项目在本期未能及时回款。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6,672,885.63 元，与上年同期相比减少 74.04%。主要系公司新承建的数个较大金额的检测项目、监理项目前期驻地建设资金投入增多，同时应收账款回收不及时等导致现金流入减少，所以经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少幅度较大。

报告期内，公司大力开拓市场。截至 2018 年 6 月 30 日新增合同额约 13,070.00 万元，完成计划的 43.55%，实现同比增长 18.82%。其中 1,000.00 万元以上的合同包括：云南省墨江至临沧公路（勐大立交至临翔段）施工监理服务招标（MLJL-10）中标金额约 1,417.00 万元、贵州省雷山至榕江高速公路工程施工监理及试验检测招标 ZDJL02 标段监理中标金额约 2,213.00 万元。按照业务合同类别分：其中监理类合同累计签订约 4,100.00 万元，项目管理合同累计签订约 600.00 万元，检测类合同累计签订约 5,000.00 万元，环境工程类合同累计签订约 1,900.00 万元，勘察设计类合同累计签订约 1,200.00 万元，信息工程类合同累计签订约 200.00 万元。新增合同确保了公司持续经营，也将为全年经营指标的完成奠定了基础。

报告期内，公司继续加大转型升级力度。一是继续将工程项目全生命周期咨询综合服务新模式进一步深化和落实，并提出了建设项目环保管家的理念，且应邀请到贵州省交通运输厅等相关行业主管部门、建设单位开展“贵州省高速公路环境保护工作专题培训”、“贵州省水运工程环境保护知识”、“贵州省普通国省道环境保护工作专题培训”、“贵州省交通运输节能减排工作专题培训”等培训与讲座。二是交通信息化建设成果显著，作为贵州省首家打造“工程项目管理云平台”、贵州省第一家取得“全国网约车牌照”、“贵州省 GPS 卫星监控管理系统平台运营商”，并具备软件企业 CMMI3 资质、拥有“民用无人驾驶航空器经营许可证”的企业，公司在智慧出行、平安交通、工程项目云平台建设、无人机技术应用、工程项目电子档案软件开发等方面取得突破，在交通大数据建设方面奠定了坚实基础。

报告期内，公司继续加大科研、技术工作力度。公司继续加强与国家交通运输部规划研究院、北京交通发展研究院、国家交通运输部交通科学研究院部、重庆交通大学、贵州大学土木工程学院、贵州师范大学地理与环境科学学院、贵州工程应用技术学院、贵州交通职业技术学院等院校及其他科研院所的合作。2018 年 3 月，贵交科召开第二届第二次工程技术专家委员会会议，会议就企业“双轮驱动、健康发展”，科研工作如何开展进行了探讨，并就项目管理、全过程咨询、BIM 技术、信息化建设、绿色智慧交通等板块进行培训和研讨。

综上所述，2018 年上半年公司继续紧紧围绕“夯实基础、立足创新、重点突破、全面发展”的发展方略，实施公司“生产+科研”的双轮驱动战略，不断加大市场拓展力度、稳步推进业务转型升级、不断加大科研技术工作，继续着力打造企业发展新动能，即“一是项目管理全过程咨询向纵深打造，二是加大 BIM 技术研发应用，三是科研及检测技术能力创新提升”，力争打造工程项目全生命周期咨询综合服务企业集团。

### 三、 风险与价值

#### 1、收入的地域性风险

公司作为贵州省从事交通工程咨询行业的主要企业，目前业务主要集中在西南地区，2017年、2018年上半年，公司实现的营业收入全部来自于西南地区。虽然随着招投标制度的广泛推行，行业内市场化程度不断提高，但由于基础设施投资多为政府主导性投资，部分项目仍存在较浓的地方保护现象，这为公司开拓区域外市场增加了一定难度。尽管公司未来将不断加强区域外市场开拓力度，但公司业务主要集中在西南区域的特征短期内仍将存在，存在一定的收入区域相对集中的风险。未来，公司将加大与企业间的战略合作，在巩固和提高贵州市场占有率的基础上，不断加大西南周边省市的市场开拓力度，同时探索海外咨询市场的发展道路。

#### 2、应收账款回收的风险

2017年末公司应收账款净额211,250,964.77元，占当期营业收入的比例为105.42%，占期末总资产的比例为67.10%；2018年上半年末应收账款为221,653,261.07元，与期初相比增长4.92%。随着公司经营规模的扩大，应收账款有可能继续增加，尽管公司的客户主要为政府部门及其下属单位，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司已成立应收账款催收机构，以加快应收账款的收回，尽量减少应收账款回收的风险。

#### 3、市场竞争的风险

交通工程咨询行业面临激烈的市场竞争。公司及子公司拥有工程勘察专业类（岩土工程）甲级勘察资质、公路行业（公路）专业甲级工程设计资质、公路专业甲级工程咨询资格、公路工程试验检测综合甲级资质、环境影响评价乙级资质、水土保持方案乙级资质、公路工程监理甲级和特殊独立大桥专项监理资质等资质，公司的经营区域主要在贵州省内，在业内具有一定的市场地位和品牌知名度。公司主要的竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。

公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，目前的行业竞争格局为：少数资质等级高、人员规模大、业绩记录良好、行业经验丰富的大型工程咨询公司占据领先地位。虽然与同行业其他企业相比，公司具有一定的竞争优势，但激烈的市场竞争仍可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。同时随着公司业务向全国各区域不断渗透，以及其他交通咨询企业对公司优势地区的不断渗透，公司未来可能面临更加激烈的竞争环境。

报告期内，公司稳步推进战略转型。一是继续将工程项目全生命周期咨询综合服务新模式进一步深化和落实，并提出了建设项目环保管家的理念，且应邀请到贵州省交通运输厅等相关行业主管部门、建设单位开展“贵州省高速公路环境保护工作专题培训”“贵州省水运工程环境保护知识”“贵州省普通国道环境保护工作专题培训”“贵州省交通运输节能减排工作专题培训”等培训与讲座。二是交通信息化建设成果显著，作为贵州省首家打造“工程项目管理云平台”、贵州省第一家取得“全国网约车牌照”、“贵州省GPS卫星监控管理系统平台运营商”，并具备软件企业CMMI3资质、拥有“民用无人驾驶航空器经营许可证”的企业，公司在智慧出行、平安交通、工程项目云平台建设、无人机技术应用、工程项目电子档案软件开发等方面取得突破，在交通大数据建设方面奠定了坚实基础。

公司将维护好现有资质，做好资质的升级和新增；利用企业资质齐全的优势，紧跟国家政策，打造工程全过程咨询、环保咨询的实力，开拓工程全过程咨询业务；依托资本市场，创新业务模式；注重质量，做好每一项业务，提高客户满意度，增进企业美誉度。

#### 4、人力资源管理的风险

公司所从事的交通工程咨询业务属智力密集型行业，工程咨询类机构竞争的主要方式之一就是中高端人才的争夺。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强、结构相对合理的人才队伍，但工程咨询业人员流动性相对较高，若没有良好的人才稳定机制和发展平台，一旦核心技术人员和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。公司将加大对核心技术人员培养、引进和管理，加大对年轻人才的培养和提升，对核心员工不排除采取股权激励措施，促进人才队伍的稳定和发展。



#### 5、质量控制的风险

根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号),建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理等单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善,但如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致产品质量问题,将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。另外,因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼,将增加公司的额外成本。因此,公司存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。公司将加大质量、安全的内部控制力度,落实生产质量、安全责任制,防范风险的发生。

#### 6、股权质押及冻结的风险

渝路集团将持有的1,101.60万股公司股份为渝路集团在工商银行的借款提供质押担保,质押期至2018年6月30日。

2016年4月21日,因重庆凯瑞特种车有限公司与渝路集团发生经济合同纠纷,申请重庆市第一中级人民法院司法冻结渝路集团持有的贵交科500.00万股股份,冻结期限至2019年4月20日;2016年7月14日,因成都市豪睿金属材料有限公司与渝路集团发生经济合同纠纷,申请四川省成都市中级人民法院司法冻结渝路集团持有的贵交科2,592.60万股股份,冻结期限至2019年7月13日;2016年7月29日,因徐工集团工程机械股份有限公司与渝路集团发生买卖合同纠纷,申请徐州经济技术开发区人民法院司法轮候冻结渝路集团持有的贵交科3,092.60万股股份,轮候期限36个月;2016年8月4日,因舒世君与渝路集团发生借款合同纠纷,申请重庆市南岸区人民法院司法轮候冻结渝路集团持有的贵交科3,092.60万股股份,轮候期限36个月;2017年4月19日、2017年11月6日,因四川易初明通工程机械维修服务有限公司重庆分公司与渝路集团发生买卖合同纠纷,两次共申请重庆市九龙坡区人民法院司法轮候冻结渝路集团持有的贵交科3,092.60万股股份,轮候期限均为36个月(以上质押和司法冻结均含原股和红股,2018年6月公司实施10股送5股的权益分派方案,相关红股亦被相应质押和司法冻结;以上司法冻结与轮候司法冻结事项主要系渝路集团在海外也门工程项目投入大量工程设备,受战乱影响工程停滞所致)。

由于也门工程项目继续因为战乱无法推进且渝路集团暂未能就该项目对业主实现工程索赔和追偿,渝路集团暂未能解决相关司法事项、未能与债权人达成和解协议,渝路集团质押和冻结的公司股份可能存在被拍卖的风险。由于诉讼案件,控股股东渝路集团已被列入失信被执行人名单。公司积极关注和提醒、督促股东慎重处理股权质押、冻结及失信被执行人事宜,避免对公司产生风险。

#### 7、实际控制人变更风险

如果渝路集团无力偿还借款,未能解决相关司法事项或者未能与债权人达成和解协议,渝路集团被冻结、质押的公司股份可能被拍卖,导致产生实际控制人变更风险。公司将进一步加强企业治理结构、基本制度、管理团队建设,保持稳定发展,确保防范实际控制人变更风险。

## 四、 企业社会责任

公司党委书记、总经理马旭东当选云岩区第十七届人大代表,担任人大常委会财经工委委员,对辖区民生问题、云岩区的发展建言献策。公司积极参加由贵阳市云岩区荷塘社区牵头举办的“共驻共建,真爱奉献”困难学生帮扶活动,参与正安县新州镇助推脱贫攻坚捐资助学活动等。

公司充分发挥企业工程项目全生命周期咨询服务能力,为环境保护、交通行业发展、交通强国出谋划策。2018年上半年,公司多次应邀给贵州省交通运输厅等相关行业主管部门、建设单位开展“贵州省高速公路环境保护工作专题培训”、“贵州省水运工程环境保护知识”、“贵州省普通国省道环境保护工作专题培训”、“贵州省交通运输节能减排工作专题培训”等专题培训与讲座,以专业技能服务交通发展,履行企业的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二(四)
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第五节二(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
贵州省华美实业有限公司	2015年5月14日-2015年11月13日	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	10.00%	否
重庆惠通路桥工程有限责任公司	2016年3月-2018年06月30日	18,500,000.00	0.00	0.00	18,500,000.00	6.09%	否
总计	-	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：



1、2015年5月14日，公司与贵州省华美实业有限公司（以下简称：华美实业）及周二虎和游家明签订借款协议，协议约定在华美实业及周二虎和游家明向公司作出相关重组整合承诺的前提下，公司借款人民币叁佰万元给华美实业，借款期限为六个月，借款以年利率10%按实际使用天数计算利息；协议约定公司承诺在尽职调查结束后、重组整合之前，若遇华美实业特殊、紧急情况，公司同意再借人民币叁佰万元给华美实业等。按照该借款协议，公司于2015年5月14日借给华美实业3,000,000.00元，于2015年7月20日借给华美实业1,000,000.00元，总计4,000,000.00元。

2015年11月，公司完成尽职调查后决定放弃对华美实业重组的增资合作。按照约定华美实业应在本借款到期之日自筹资金归还全部借款本金，但华美实业并未履行借款协议。

2016年5月本公司向法院提起诉讼。2016年8月22日，贵州省毕节市七星关区人民法院做出(2016)黔0502民初2430号民事判决，判决华美实业支付本公司4,000,000.00元本金及相应利息，游家明、周二虎对债务本息承担连带责任保证。后华美实业向贵州省毕节市中级人民法院上诉。2016年12月28日，贵州省毕节市中级人民法院依法做出(2016)黔05民终3350号终审判决，判决维持一审判决：华美实业支付本公司4,000,000.00元本金及相应利息，游家明、周二虎对债务本息承担连带责任保证。

经公司申请，已将游家明、周二虎二人名下在上海的三套房产查封，并冻结游家明在中国建设银行股份有限公司开立的账户，目前该案件处于强制执行阶段。

2、公司于2016年3月18日、2016年6月6日、2016年7月20日分别与重庆惠通路桥工程有限责任公司（以下简称：惠通路桥）签订借款协议，分别借给惠通路桥12,000,000.00元、5,500,000.00元、4,000,000.00元。以上三份借款协议均约定借款利息为年利率6.09%，还款方式为惠通路桥在收到公司的还款指令后七日内必须偿还全部本金及利息，否则应当承担违约责任。惠通路桥于2017年12月28日偿还本金3,000,000.00元，截至2018年6月30日借款余额为18,500,000.00元。

3、截至报告期末，以上对外借款尚未全部收回，对公司现金流和生产经营产生不利影响。公司将进一步采取措施收回以上款项，以维护公司及股东权益。

## （二） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	4,100,000.00	1,060,000.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

1、2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，预计为关联方渝路集团提供工程施工检测服务金额3,500,000.00元，预计与公司董事夏雪投资的重庆市东方立达投资有限公司发生日常性关联交易600,000.00元。

2、2018年上半年，公司控股子公司重庆市渝路建设工程试验检测站为渝路集团提供工程施工检测服务合计金额760,000.00元，未超过预计发生额，该交易为日常性关联交易。

3、2018年上半年，根据公司与公司董事夏雪投资的重庆市东方立达投资有限公司于2018年1月签订《财务顾问书》，公司应支付重庆市东方立达投资有限公司300,000.00元，该交易为日常性关联交易。

### (三) 承诺事项的履行情况

#### 1、关于避免同业竞争的承诺

为避免与股份公司产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》。

(1) 控股股东渝路集团承诺内容如下：

“一、除股份公司外，本公司及本公司自然人股东、董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员（以下简称“上述自然人”），未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本公司及上述自然人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本公司及上述自然人未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本公司及上述自然人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；三、本公司及上述自然人将持续促使本公司及上述自然人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；四、本公司及上述自然人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；五、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归股份公司所有。承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给股份公司及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。”

(2) 实际控制人魏璐承诺内容如下：

“一、除股份公司外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；二、本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；四、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；五、承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归股份公司所有。”

(3) 公司董事、监事、高级管理人员承诺内容如下：

未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，不自营或者为他人经营与公司同类的业务。

报告期内，控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了上述避免同业竞争的承诺，未违背承诺事实。

#### 2、关于对减少和规范与公司的关联交易和竞业禁止的承诺。

(1) 控股股东渝路集团出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，对减少和规范与公司的关联交易做出承诺。

(2) 实际控制人魏璐出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，对减少和规范与公司的关联交易做出承诺。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《承诺函》，对减少和规范与公司的关联交易做出承诺。

报告期内，控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了上述减少和规范关联交易的承诺，未违背承诺事实。

#### 3、关于竞业禁止的承诺。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《承诺函》，对竞业禁止做出承诺。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了上述竞业禁止承诺，未违背承诺事实。

4、2016年股票发行认购对象中的核心员工自愿锁定承诺。

(1) 自发行股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起48个月内分四次解除限售，首次解除限售日期为自登记结算公司登记之日满12个月，解除限售比例为25%；第二次解除限售日期为自登记结算公司登记之日满24个月，解除限售比例为25%；第三次解除限售日期为自登记结算公司登记之日满36个月，解除限售比例为25%；剩余部分自登记结算公司登记之日满48个月后全部解除限售；但法律法规和公司章程对认购方股权锁定期有其他规定的，亦遵照执行。

(2) 股票发行认购对象自本次发行股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起48个月内离职的，其未解限售的股票自愿自动延期至新增股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起第60个月后一次性解除限售。

报告期内，公司核心员工均严格履行了上述承诺，未违背承诺事实。

#### (四) 失信情况

##### 1、控股股东重庆市公路工程（集团）股份有限公司被纳入失信联合惩戒对象情况：

序号	执行法院	执行依据文号	立案时间	案号	做出执行依据单位	失信被执行人行为具体情形
1	重庆市渝北区人民法院	(2015)渝北法民初字第16045号	2016年06月07日	(2016)渝0112执3787号	渝北区人民法院	其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
2	上海海事法院	2015沪海法商初字第1668号	2016年06月13日	(2016)沪72执00275号	上海海事法院	违反财产报告制度，其他有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
3	宁南县人民法院	(2016)川3427民初489号	2017年01月25日	(2017)川3427执10号	宁南县人民法院	违反财产报告制度
4	重庆市第一中级人民法院	(2015)渝一中法民初字第01239号民事调解书	2017年06月15日	(2017)渝01执798号	重庆市第一中级人民法院	违反财产报告制度
5	哈尔滨市南岗区人民法院	(2016)黑0103民初6302号	2017年07月01日	(2017)黑0103执2213号	南岗区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
6	德州经济开发区人民法院	(2016)鲁1491民初494号	2018年01月03日	(2018)鲁1491执恢14号	德州经济开发区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
7	重庆市南岸区人民法院	(2016)渝0108民初15714号	2018年01月18日	(2018)渝0108执729号	重庆市南岸区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
8	垫江县人民法院	(2017)渝03民终1948号	2018年01月18日	(2018)渝0231执223号	重庆市第三中级人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

以上信息来源：中国执行信息公开网失信被执行人名单信息公布与查询，网址：[http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new\\_index.html](http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new_index.html)。

## 2、实际控制人魏璐被纳入失信联合惩戒对象情况：

序号	执行法院	执行依据文号	立案时间	案号	做出执行依据单位	失信被执行人行为具体情形
1	重庆市第一中级人民法院	(2015)渝一中法民初字第01239号民事调解书	2017年06月15日	(2017)渝01执798号	重庆市第一中级人民法院	违反财产报告制度
2	重庆市南岸区人民法院	(2016)渝0108民初15714号	2018年01月18日	(2018)渝0108执729号	重庆市南岸区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

以上信息来源：中国执行信息公开网失信被执行人名单信息公布与查询，网址：[http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new\\_index.html](http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new_index.html)。

## 3、公司董事沈涛被纳入失信联合惩戒对象情况：

序号	执行法院	执行依据文号	立案时间	案号	做出执行依据单位	失信被执行人行为具体情形
1	重庆市南岸区人民法院	(2016)渝0108民初15714号	2018年01月18日	(2018)渝0108执729号	重庆市南岸区人民法院	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

以上信息来源：中国执行信息公开网失信被执行人名单信息公布与查询，网址：[http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new\\_index.html](http://zxgk.court.gov.cn/shixin/new_index.html)。

根据股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等有关规定，魏璐、沈涛已于2018年8月29日辞职，魏璐不再担任贵交科的董事及董事长，沈涛不再担任贵交科的董事，公司将于近期召开会议增补新任的董事并重新选举董事长。

## (五) 利润分配与公积金转增股本的情况

## 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每10股派现数(含税)	每10股送股数	每10股转增数
2018年6月6日	0.00	5	0

## 2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

## 报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018年5月8日，公司召开2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分配方案》，同意以公司总股本9,860万股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股送5股，合计派送股4,930万股。该利润分配方案已于2018年6月6日实施完毕。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	65,956,313	66.89%	32,966,068	98,922,381	66.88%
	其中：控股股东、实际控制人	10,529,666	10.68%	5,264,833	15,794,499	10.68%
	董事、监事、高管	1,883,996	1.91%	929,910	2,813,906	1.90%
	核心员工	3,812,726	3.87%	1,877,863	5,690,589	3.85%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,643,687	33.11%	16,333,932	48,977,619	33.12%
	其中：控股股东、实际控制人	20,617,334	20.91%	10,308,667	30,926,001	20.91%
	董事、监事、高管	7,654,757	7.76%	3,839,467	11,494,224	7.77%
	核心员工	4,371,596	4.43%	2,185,798	6,557,394	4.43%
总股本		98,600,000	-	49,300,000	147,900,000	-
普通股股东人数		291				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	重庆市公路工程(集团)股份有限公司	30,926,000	15,463,000	46,389,000	31.37%	30,926,001	15,462,999
2	北京天星昆冈投资中心(有限合伙)	14,674,667	7,337,334	22,012,001	14.88%	0	22,012,001
3	贵州科博源投资咨询有限责任公司	11,968,196	5,984,098	17,952,294	12.14%	0	17,952,294
4	北京天星盛世投资中心(有限合伙)	7,363,333	3,683,166	11,046,499	7.47%	0	11,046,499
5	王云牧	3,194,000	1,597,000	4,791,000	3.24%	3,593,250	1,197,750
6	费小申	1,403,833	700,917	2,104,750	1.42%	0	2,104,750
7	马旭东	1,363,699	681,849	2,045,548	1.38%	1,534,162	511,386
8	杨志勇	688,000	1,267,591	1,955,591	1.32%	0	1,955,591
9	甘鸿	1,267,529	624,764	1,892,293	1.28%	900,000	992,293



10	夏雪	944,000	472,000	1,416,000	0.96%	1,062,000	354,000
合计		73,793,257	37,811,719	111,604,976	75.46%	38,015,413	73,589,563

前十名股东间相互关系说明：

除北京天星昆冈投资中心（有限合伙）与北京天星盛世投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人同为北京天星资本股份有限公司外，其余前十名股东间相互之间无关联关系。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

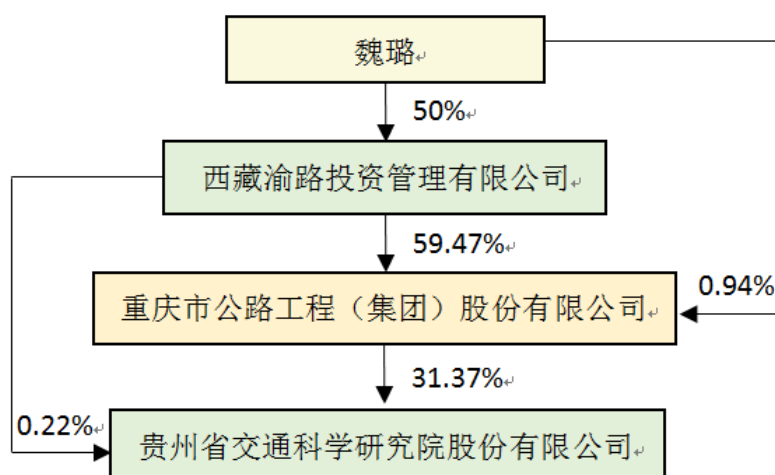
### （一） 控股股东情况

控股股东：重庆市公路工程（集团）股份有限公司，法定代表人：沈涛，成立日期：1978年10月1日，统一社会信用代码：91500000203051705K，注册资本：46,000.00万元，控股比例：31.37%，注册地址：重庆市沙坪坝区天星桥正街43号。报告期内控股股东未发生变更。

### （二） 实际控制人情况

实际控制人：魏璐，男，1955年7月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，研究生学历，高级经济师。实际控制人魏璐是渝路集团控股东西藏渝路投资管理有限公司的控股股东，持有西藏渝路50%的股份，魏璐通过直接和间接方式合计控制渝路集团60.41%的股份；西藏渝路持有贵交科0.22%的股份，渝路集团持有贵交科31.37%的股份（为公司第一大股东）。因此，魏璐间接控制贵交科总股本的31.59%，为贵交科的实际控制人。报告期内实际控制人未发生变更。

具体情况如下图所示：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
魏璐	董事长	男	1955年07月	研究生	2017年5月— 2020年5月	是
马旭东	董事、总经理	男	1967年02月	大学本科	2017年5月— 2020年5月	是
王云牧	董事、副总经理	男	1964年01月	大学本科	2017年5月— 2020年5月	是
陈红锋	董事、董事会秘书	男	1979年10月	大学本科	2017年5月— 2020年5月	是
沈涛	董事	男	1967年06月	大学本科	2017年5月— 2020年5月	否
夏雪	董事	男	1964年06月	研究生	2017年5月— 2020年5月	否
舒宜民	董事	男	1991年07月	研究生	2017年5月— 2020年5月	否
吴晓燕	监事会主席	女	1964年03月	大学本科	2017年5月— 2020年5月	是
陈勇	职工监事	男	1983年01月	大学本科	2017年5月— 2020年5月	是
陈勇	监事	男	1980年11月	大学专科	2017年5月— 2020年5月	是
冉彩和	副总经理、财务总监	女	1970年10月	大学本科	2017年5月— 2020年5月	是
冯超	副总经理	男	1977年10月	大学本科	2017年5月— 2020年5月	是
<b>董事会人数：</b>						7
<b>监事会人数：</b>						3
<b>高级管理人员人数：</b>						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互之间无近亲属关系；公司控股股东为重庆市公路工程（集团）股份有限公司，公司实际控制人为魏璐；公司董事、监事、高级管理人员与实际控制人无任何亲属关系；公司董事长魏璐兼任重庆市公路工程（集团）股份有限公司董事长，公司董事沈涛兼任重庆市公路工程（集团）股份有限公司法定代表人、董事及总经理。

#### (二) 持股情况

单位：股



姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
魏璐	董事长	0	0	0	0.00%	0
马旭东	董事、总经理	1,363,699	681,849	2,045,548	1.38%	0
王云牧	董事、副总经理	3,194,000	1,597,000	4,791,000	3.24%	0
陈红锋	董事、董事会秘书	814,745	407,373	1,222,118	0.83%	0
沈涛	董事	0	0	0	0.00%	0
夏雪	董事	944,000	472,000	1,416,000	0.96%	0
舒宜民	董事	0	0	0	0.00%	0
吴晓燕	监事会主席	812,975	406,488	1,219,463	0.82%	0
陈勇	职工监事	161,000	80,500	241,500	0.16%	0
陈勇	监事	90,000	45,000	135,000	0.09%	0
冉彩和	副总经理、财务总监	850,000	425,000	1,275,000	0.86%	0
冯超	副总经理	222,127	111,063	333,190	0.23%	0
合计	-	8,452,546	4,226,273	12,678,819	8.57%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	80	86
财务管理人员	10	8
销售人员	9	11
技术人员	416	426
其他人员	45	35
员工总计	560	566

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	35	36
本科	219	227

专科	152	156
专科以下	154	147
员工总计	560	566

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总人数 566 人，其中硕士及以上 36 人，占 6.36%，本科 227 人，占 40.1%，大专及以下 303 人，占 53.53%；高层次人才队伍逐渐壮大，专业技术人才建设不断加强，其中正、副高级职称 57 人，占 10.07%，中级职称 105 人，占 18.55%，公司从经营班子到人才骨干团队保持稳定且不断发展壮大。

2018 年上半年，公司通过不同渠道招聘相关技术人员，基本保障了企业逐渐扩大的用人需求。公司还组织员工参加省交通厅组织的专业技术人员继续教育培训、省人社厅组织的专业技术员培训、各类专业职业资格持证人员继续教育培训、各行业协会举办的专题培训、以及公司内部的管理、业务等培训工作；公司还制定有《公司自学培训奖励管理办法》，鼓励员工提升工作能力及自身素质。

公司薪酬制度按照《公司薪酬管理办法》《绩效管理辦法》等为员工发放工资、进行考核。

公司定期为员工缴纳五险一金，及时办理员工退休事宜，员工退休后，退休工资由贵州省人力资源和社会保障厅统筹支付。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
吴晓燕	监事会主席、工会主席	1,219,463
冯超	副总经理	333,190
李琦剑	环境工程事业部部长	923,109
吴大鹏	环境工程事业部咨询一所所长	150,000
马骏	勘察设计事业部副总工	150,000
赵其林	副总工程师	184,779
龙春梅	技术中心常务副总经理	318,450
梁政	检测事业部总工	321,241
贺之松	项目管理分公司总经理	611,642
肖佑铭	信息技术中心总经理	265,970
徐锐	信息技术中心工程部副部长	300,000
王丹	综合管理部部长	1,359,141
贺超	后勤服务中心总经理	473,669
石方红	勘察设计事业部部长	1,215,000
陈文强	审计风控部部长	225,000

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司一名核心员工雷坚强离职，该核心员工的离职未对公司生产经营产生实质不利影

响；公司将积极采取措施，一方面加强对核心员工的管理和激励，另一方面加大对员工的培训、调岗、培养、选拔，使公司生产经营保持竞争力，促进企业持续发展。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等有关规定，魏璐、沈涛已于 2018 年 8 月 29 日辞职，魏璐不再担任贵交科的董事及董事长，沈涛不再担任贵交科的董事，公司将于近期召开会议增补新任的董事并重新选举董事长。

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二（二）、1	12,070,574.21	32,541,110.05
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			
应收票据及应收账款	第八节二（二）、2	221,653,261.07	211,250,964.77
预付款项	第八节二（二）、3	4,591,707.82	514,828.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二（二）、4	48,203,289.78	38,832,036.90
买入返售金融资产			
存货	第八节二（二）、5	156,208.21	260,299.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节二（二）、6		95,207.64
<b>流动资产合计</b>		<b>286,675,041.09</b>	<b>283,494,447.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节二（二）、7	19,505,847.66	22,338,966.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	第八节二（二）、8	2,900,976.46	2,792,799.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节二（二）、9	393,944.52	492,430.65
递延所得税资产	第八节二（二）、10	6,842,570.47	5,730,551.38
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		29,643,339.11	31,354,748.46
<b>资产总计</b>		316,318,380.20	314,849,195.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款	第八节二（二）、11	21,589,139.12	27,211,301.68
预收款项	第八节二（二）、12	9,946,192.43	12,795,802.98
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二（二）、13	8,734,620.62	18,478,934.27
应交税费	第八节二（二）、14	32,276,827.46	29,208,919.45
其他应付款	第八节二（二）、15	13,932,143.93	15,809,157.40
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		86,478,923.56	103,504,115.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
预计负债			
递延收益	第八节二（二）、16	3,610,000.00	4,180,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		3,610,000.00	4,180,000.00
负债合计		90,088,923.56	107,684,115.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二（二）、17	147,900,000.00	98,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二（二）、18	17,170,673.34	17,170,673.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二（二）、19	10,707,327.81	8,913,908.57
一般风险准备			
未分配利润	第八节二（二）、20	49,706,229.26	81,774,550.27
归属于母公司所有者权益合计		225,484,230.41	206,459,132.18
少数股东权益		745,226.23	705,947.83
<b>所有者权益合计</b>		226,229,456.64	207,165,080.01
<b>负债和所有者权益总计</b>		316,318,380.20	314,849,195.79

法定代表人：马旭东

主管会计工作负责人：冉彩和

会计机构负责人：李舒

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,833,815.16	21,461,911.50
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			
应收票据及应收账款	第八节二（三）、1	168,628,376.50	146,140,046.76
预付款项		2,422,754.89	145,239.10
其他应收款	第八节二（三）、2	53,277,941.94	43,768,973.37
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		230,162,888.49	211,516,170.73
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节二（三）、3	23,376,423.17	23,376,423.17
投资性房地产			

固定资产		16,285,859.20	18,292,471.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,288,214.29	2,283,632.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,966,867.17	3,305,843.24
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>45,917,363.83</b>	<b>47,258,370.78</b>
<b>资产总计</b>		<b>276,080,252.32</b>	<b>258,774,541.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付票据及应付账款		16,511,310.74	16,402,078.92
预收款项		3,278,910.11	5,927,842.80
应付职工薪酬		2,653,946.65	8,857,022.06
应交税费		24,262,828.63	21,663,700.16
其他应付款		13,556,523.83	7,471,357.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>60,263,519.96</b>	<b>60,322,001.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
预计负债			
递延收益		3,610,000.00	4,180,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,610,000.00</b>	<b>4,180,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>63,873,519.96</b>	<b>64,502,001.52</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		147,900,000.00	98,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			



永续债			
资本公积		15,747,096.51	15,747,096.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,707,327.81	8,913,908.57
一般风险准备			
未分配利润		37,852,308.04	71,011,534.91
<b>所有者权益合计</b>		<b>212,206,732.36</b>	<b>194,272,539.99</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>276,080,252.32</b>	<b>258,774,541.51</b>

法定代表人：马旭东

主管会计工作负责人：冉彩和

会计机构负责人：李舒

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	第八节二（二）、21	97,057,328.95	123,811,439.27
其中：营业收入	第八节二（二）、21	97,057,328.95	123,811,439.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		76,411,827.22	99,692,564.19
其中：营业成本	第八节二（二）、21	49,039,213.07	74,221,967.94
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	第八节二（二）、22	472,143.58	655,687.32
销售费用	第八节二（二）、23	670,017.96	
管理费用	第八节二（二）、24	17,692,418.62	21,199,565.86
研发费用	第八节二（二）、25	2,135,602.84	427,654.97
财务费用	第八节二（二）、26	-1,011,029.44	-38,641.95
资产减值损失	第八节二（二）、27	7,413,460.59	3,226,330.05
加：其他收益	第八节二（二）、28	2,414,905.66	570,000.00
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			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节二（二）、29	-4,349.40	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		23,056,057.99	24,688,875.08
加：营业外收入	第八节二（二）、30	162,657.68	340,275.62
减：营业外支出	第八节二（二）、31	257.36	30,296.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,218,458.31	24,998,853.73
减：所得税费用	第八节二（二）、32	4,504,081.68	4,215,834.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		18,714,376.63	20,783,019.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润		18,714,376.63	20,783,019.09
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		-310,721.60	-28,079.36
2. 归属于母公司所有者的净利润		19,025,098.23	20,811,098.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
<b>七、综合收益总额</b>		18,714,376.63	20,783,019.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,025,098.23	20,811,098.45
归属于少数股东的综合收益总额		-310,721.60	-28,079.36
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.13	0.21
（二）稀释每股收益			

法定代表人：马旭东

主管会计工作负责人：冉彩和

会计机构负责人：李舒

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节二（三）、4	68,788,902.61	34,339,853.47
减：营业成本	第八节二（三）、4	30,260,339.94	14,247,175.61
税金及附加		294,131.69	206,505.92
销售费用		222,363.59	
管理费用		12,764,105.96	8,921,017.47
研发费用		2,135,602.84	427,654.97
财务费用		-999,053.55	-13,164.27
其中：利息费用			
利息收入		1,009,677.48	22,829.87
资产减值损失		4,406,826.17	3,662,571.60
加：其他收益		2,071,550.85	570,000.00
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		21,776,136.82	7,458,092.17
加：营业外收入			141,589.62
减：营业外支出			28,499.97
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”</b>		21,776,136.82	7,571,181.82

号填列)			
减：所得税费用		3,841,944.45	1,135,677.27
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		17,934,192.37	6,435,504.55
（一）持续经营净利润		17,934,192.37	6,435,504.55
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		17,934,192.37	6,435,504.55
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：马旭东

主管会计工作负责人：冉彩和

会计机构负责人：李舒

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		89,767,839.82	98,689,107.80
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			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二 (二)、 33、(1)	8,160,228.95	6,148,377.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>97,928,068.77</b>	<b>104,837,485.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		27,511,670.17	37,841,752.00
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		52,816,259.39	39,642,373.71
支付的各项税费		7,829,622.14	12,949,003.96
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二 (二)、 33、(2)	16,443,402.70	18,238,366.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>104,600,954.40</b>	<b>108,671,495.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,672,885.63</b>	<b>-3,834,010.69</b>
<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		1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			100,955.97
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>100,955.97</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		823,977.51	321,770.47
投资支付的现金			
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		12,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>12,823,977.51</b>	<b>321,770.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,823,977.51</b>	<b>-220,814.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<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>		-18,496,863.14	-4,054,825.19
加：期初现金及现金等价物余额		28,971,618.39	39,868,785.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,474,755.25	35,813,960.51

法定代表人：马旭东

主管会计工作负责人：冉彩和

会计机构负责人：李舒

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		49,678,333.52	21,911,965.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,589,797.36	3,263,581.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		55,268,130.88	25,175,547.01
购买商品、接受劳务支付的现金		18,154,997.68	5,442,133.68
支付给职工以及为职工支付的现金		31,565,097.20	17,063,355.39
支付的各项税费		5,420,397.44	3,785,344.17
支付其他与经营活动有关的现金		1,750,248.40	4,316,693.45
<b>经营活动现金流出小计</b>		56,890,740.72	30,607,526.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,622,609.84	-5,431,979.68
<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		1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			31,499.97
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,000,000.00	31,499.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		380,149.64	129,552.20

投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		12,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		12,380,149.64	129,552.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-11,380,149.64	-98,052.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,578,935.64	10,133,479.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,578,935.64	10,133,479.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-1,578,935.64	-10,133,479.11
<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>		-14,581,695.12	-15,663,511.02
加：期初现金及现金等价物余额		20,415,510.28	26,694,708.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,833,815.16	11,031,197.38

法定代表人：马旭东

主管会计工作负责人：冉彩和

会计机构负责人：李舒



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 合并报表的合并范围

2018年3月16日，公司第二届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司与桂勘先生共同出资设立控股子公司贵州交科恒创科技有限公司，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，桂勘先生出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49.00%。新成立的贵州交科恒创科技有限公司纳入公司合并报表范围。

## 二、 报表项目注释

### (一) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额 (上期)
<p>《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》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。</p> <p>对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。</p>	经董事会 批准	持续经营净利润 终止经营净利润	20,783,019.09 —
<p>根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。</p>	经董事会 批准	其他收益	570,000.00
<p>根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。</p> <p>相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、</p>	经董事会 批准	① 资产处置损益 ② 营业外收入 ③ 营业外支出	— — —

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额 (上期)
非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。 对比较报表的列报进行了相应调整。			

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 本集团对财务报表格式进行了以下修订:

#### A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

#### B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;  
将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;  
将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”;

#### C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下, 将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

## (二) 合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	98,716.83	76,555.95
银行存款	10,376,038.42	28,895,062.44
其他货币资金	1,595,818.96	3,569,491.66
<b>合计</b>	<b>12,070,574.21</b>	<b>32,541,110.05</b>

说明:

(1) 其他货币资金为开立保函保证金。

(2) 期末，除开立保函保证金外，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	249,100,948.83	100.00	27,447,687.76	11.02	221,653,261.07
其中：账龄组合	249,100,948.83	100.00	27,447,687.76	11.02	221,653,261.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>249,100,948.83</b>	<b>100.00</b>	<b>27,447,687.76</b>	<b>11.02</b>	<b>221,653,261.07</b>

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	238,837,630.51	100.00	27,586,665.74	11.55	211,250,964.77
其中：账龄组合	238,837,630.51	100.00	27,586,665.74	11.55	211,250,964.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>238,837,630.51</b>	<b>100.00</b>	<b>27,586,665.74</b>	<b>11.55</b>	<b>211,250,964.77</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	132,088,147.79	53.03	6,604,407.40	5.00	125,483,740.39
1至2年	98,754,738.72	39.65	9,875,473.87	10.00	88,879,264.85
2至3年	5,802,217.18	2.33	1,740,665.16	30.00	4,061,552.02
3至4年	4,291,482.78	1.72	2,145,741.39	50.00	2,145,741.39
4至5年	5,414,812.10	2.17	4,331,849.68	80.00	1,082,962.42

5年以上	2,749,550.26	1.10	2,749,550.26	100.00	--
<b>合计</b>	<b>249,100,948.83</b>	<b>100.00</b>	<b>27,447,687.76</b>	<b>11.02</b>	<b>221,653,261.07</b>

账龄组合（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	151,240,062.06	63.33	7,562,003.10	5.00	143,678,058.96
1至2年	64,533,430.58	27.02	6,453,343.06	10.00	58,080,087.52
2至3年	5,381,106.92	2.25	1,614,332.08	30.00	3,766,774.84
3至4年	9,136,496.80	3.83	4,568,248.40	50.00	4,568,248.40
4至5年	5,788,975.25	2.42	4,631,180.20	80.00	1,157,795.05
5年以上	2,757,558.90	1.15	2,757,558.90	100.00	--
<b>合计</b>	<b>238,837,630.51</b>	<b>100.00</b>	<b>27,586,665.74</b>	<b>11.55</b>	<b>211,250,964.77</b>

（2）计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 138,977.98 元。

（3）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
贵州西南交通投资实业集团 有限公司	73,935,000.00	28.76	7,600,900.00
贵州高速公路集团有限公司	39,114,286.43	15.21	3,911,428.64
贵州贵安建设投资有限公司	8,798,083.45	3.42	879,808.35
正安县交通运输局	6,396,571.43	2.49	630,382.14
贵州省铜仁公路管理局	6,279,976.99	2.44	361,580.35
<b>合计</b>	<b>134,523,918.30</b>	<b>52.32</b>	<b>13,384,099.48</b>

### 3、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	4,553,077.82	99.16	514,828.58	100.00
1至2年	38,630.00	0.84	--	--
<b>合计</b>	<b>4,591,707.82</b>	<b>100.00</b>	<b>514,828.58</b>	<b>100.00</b>

（2）按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,425,940.99 元，占预付款项期末余额合计数的比例 52.83%。

### 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--			
按组合计提坏账准备的其他应收款	65,799,638.12	100.00	17,596,348.34	26.74	48,203,289.78
其中：账龄组合	65,799,638.12	100.00	17,596,348.34	26.74	48,203,289.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--			
<b>合计</b>	<b>65,799,638.12</b>	<b>100.00</b>	<b>17,596,34</b>	<b>26.74</b>	<b>48,203,289.78</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--			
按组合计提坏账准备的其他应收款	48,875,946.67	100.00	10,043,909.77	20.55	38,832,036.90
其中：账龄组合	48,875,946.67	100.00	10,043,909.77	20.55	38,832,036.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--			
<b>合计</b>	<b>48,875,946.67</b>	<b>100.00</b>	<b>10,043,909.77</b>	<b>20.55</b>	<b>38,832,036.90</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	26,062,448.93	39.61	1,303,122.46	5.00	24,759,326.47
1至2年	2,060,587.25	3.13	206,058.71	10.00	1,854,528.54
2至3年	19,828,252.71	30.13	5,948,475.82	30.00	13,879,776.89
3至4年	15,035,046.68	22.85	7,517,523.34	50.00	7,517,523.34
4至5年	960,672.70	1.46	768,538.16	80.00	192,134.54
5年以上	1,852,629.85	2.82	1,852,629.85	100.00	--
<b>合计</b>	<b>65,799,638.12</b>	<b>100.00</b>	<b>17,596,348.34</b>	<b>26.74</b>	<b>48,203,289.78</b>

## 账龄组合（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	

1年以内	6,324,209.92	12.94	316,210.51	5.00	6,007,999.41
1至2年	23,944,263.21	48.99	2,394,426.32	10.00	21,549,836.89
2至3年	15,207,324.45	31.11	4,562,197.33	30.00	10,645,127.12
3至4年	1,131,839.24	2.32	565,919.62	50.00	565,919.62
4至5年	315,769.30	0.65	252,615.44	80.00	63,153.86
5年以上	1,952,540.55	3.99	1,952,540.55	100.00	--
<b>合计</b>	<b>48,875,946.67</b>	<b>100.00</b>	<b>10,043,909.77</b>	<b>20.55</b>	<b>38,832,036.90</b>

## (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 7,552,438.57 元。

## (3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末数	期初数
备用金	4,086,808.34	1,006,573.76
保证金	14,028,730.79	15,799,270.52
往来款	47,684,098.99	32,070,102.39
<b>合计</b>	<b>65,799,638.12</b>	<b>48,875,946.67</b>

## (4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
重庆惠通路桥工程有限责任公司	往来款	18,500,000.00	3年以内	28.11	4,550,000.00
云岩区产业园区建设开发办公室	往来款	8,729,194.50	4年以内	13.27	3,921,097.25
贵州省华美实业有限公司	往来款	4,000,000.00	3-4年	6.08	2,000,000.00
重庆侨森建材有限公司	往来款	4,000,000.00	1年以内	6.08	200,000.00
贵州宁旺烟花爆竹产业园开发有限公司	保证金	2,000,000.00	3-4年	3.04	1,000,000.00
<b>合计</b>		<b>37,229,194.50</b>		<b>56.58</b>	<b>11,671,097.25</b>

## 5、存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	156,208.21	--	156,208.21	260,299.39	--	260,299.39

## 6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	--	95,207.64

## 7、固定资产

项目	房屋及建筑	专用设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1、期初数余额	6,941,736.00	26,472,336.94	23,621,851.38	5,844,554.55	62,880,478.87
2、本期增加金额	--	228,162.36	298,451.91	--	526,614.27
(1) 购置	--	228,162.36	298,451.91	--	526,614.27
3、本期减少金额	--	--	144,980.00	--	144,980.00
(1) 处置或报废	--	--	144,980.00	--	144,980.00
4、期末数余额	6,941,736.00	26,700,499.30	23,775,323.29	5,844,554.55	63,262,113.14
二、累计折旧					
1、期初数余额	3,042,616.59	15,038,262.27	18,337,783.47	4,122,849.74	40,541,512.07
2、本期增加金额	155,123.16	1,069,660.90	1,694,025.58	436,574.37	3,355,384.01
(1) 计提	155,123.16	1,069,660.90	1,694,025.58	436,574.37	3,355,384.01
3、本期减少金额	--	--	140,630.60	--	140,630.60
(1) 处置或报废	--	--	140,630.60	--	140,630.60
4、期末数余额	3,197,739.75	16,107,923.17	19,891,178.45	4,559,424.11	43,756,265.48
三、减值准备					
1、期初数余额	--	--	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
4、期末数余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
期末数账面价值	3,743,996.25	10,592,576.13	3,884,144.84	1,285,130.44	19,505,847.66
期初数账面价值	3,899,119.41	11,434,074.67	5,284,067.91	1,721,704.81	22,338,966.80

说明：期末，本集团不存在被抵押、担保的固定资产。

## 8、无形资产

项目	土地使用	软件	合计
一、账面原值			
1、期初数余额	2,162,100.00	1,509,085.46	<b>3,671,185.46</b>
2、本期增加金额	--	297,363.24	<b>297,363.24</b>
(1) 购置	--	297,363.24	<b>297,363.24</b>
3、本期减少金额	--	--	--
4、期末数余额	2,162,100.00	1,806,448.70	<b>3,968,548.70</b>
二、累计摊销			
1、期初数余额	351,341.52	527,044.31	<b>878,385.83</b>



2、本期增加金额	27,026.28	162,160.13	189,186.41
(1) 计提	27,026.28	162,160.13	189,186.41
3、本期减少金额	--	--	--
4、期末数余额	378,367.80	689,204.44	1,067,572.24
三、减值准备			
1、期初数余额	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--
4、期末数余额	--	--	--
四、账面价值			
1、期末数账面价值	1,783,732.20	1,117,244.26	2,900,976.46
2、期初数账面价值	1,810,758.48	982,041.15	2,792,799.63

说明：期末，本集团不存在被抵押、担保的无形资产。

#### 9、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
设备赠送促销	492,430.65	--	98,486.13	--	393,944.52

#### 10、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	43,197,720.20	6,479,658.03	37,363,729.76	5,628,209.14
可抵扣亏损	2,419,416.24	362,912.44	682,281.58	102,342.24
<b>合计</b>	<b>45,617,136.44</b>	<b>6,842,570.47</b>	<b>38,046,011.34</b>	<b>5,730,551.38</b>

#### 11、应付账款

项目	期末数	期初数
设备款	3,103,745.93	2,941,986.09
项目费用	18,485,393.19	24,269,315.59
<b>合计</b>	<b>21,589,139.12</b>	<b>27,211,301.68</b>

#### 12、预收款项

项目	期末数	期初数
检测费	8,330,199.24	11,803,612.23
监理费	502,187.42	74,226.01
设计费	1,113,805.77	917,964.74
<b>合计</b>	<b>9,946,192.43</b>	<b>12,795,802.98</b>

#### 13、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	18,478,934.27	41,476,188.49	51,220,502.14	8,734,620.62
离职后福利-设定提存计划	--	1,595,757.25	1,595,757.25	--
<b>合计</b>	<b>18,478,934.27</b>	<b>43,071,945.74</b>	<b>52,816,259.39</b>	<b>8,734,620.62</b>

## (1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	18,478,934.27	39,079,778.72	48,824,092.37	8,734,620.62
职工福利费	--	175,648.35	175,648.35	--
社会保险费	--	1,285,021.99	1,285,021.99	--
其中：1. 医疗保险费	--	1,100,334.94	1,100,334.94	--
2. 工伤保险费	--	44,238.34	44,238.34	--
3. 生育保险费	--	140,448.71	140,448.71	--
住房公积金	--	381,952.00	381,952.00	--
工会经费和职工教育经费	--	553,787.43	553,787.43	--
<b>合计</b>	<b>18,478,934.27</b>	<b>41,476,188.49</b>	<b>51,220,502.14</b>	<b>8,734,620.62</b>

## (2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	--			
其中：1. 基本养老保险费	--	1,539,453.84	1,539,453.84	--
2. 失业保险费	--	56,303.41	56,303.41	--
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>1,595,757.25</b>	<b>1,595,757.25</b>	<b>--</b>

## 14、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	7,432,316.01	8,068,200.01
教育费附加	115,213.68	143,804.45
企业所得税	24,318,571.96	20,330,633.56
个人所得税	204,696.35	424,911.79
城市维护建设税	166,185.27	201,326.14
其他	39,844.19	40,043.50
<b>合计</b>	<b>32,276,827.46</b>	<b>29,208,919.45</b>

## 15、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付股利	60,751.40	60,751.40
其他应付款	13,871,392.53	15,748,406.00
<b>合计</b>	<b>13,932,143.93</b>	<b>15,809,157.40</b>

## 其他应付款

项目	期末数	期初数
保证金	4,206,123.66	2,950,587.71
往来款	3,429,803.11	5,425,148.01
采购款	--	7,860.00
项目代垫款	6,235,465.76	7,364,810.28
<b>合计</b>	<b>13,871,392.53</b>	<b>15,748,406.00</b>

说明：项目代垫款为各项目部垫付的各项成本费用。

## 16、递延收益

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
贵州省交通运输环境监测网络	4,180,000.00	--	570,000.00	3,610,000.00	与资产相关

说明：本集团于2014年取得《贵州省交通运输厅关于贵州省交通运输环境监测网络建设试点工程初步设计的批复》（黔交科教〔2014〕9号），建设贵州省交通运输环境监测网络（其中政府拨款570万元），并于2016年8月获相关部门验收通过并转固。政府拨款已于2015年全部收到，于本期项目验收通过后转入递延收益并按5年（同专用设备折旧年限）摊销。

## 17、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	9,860.00	--	4,930.00	--	--	--	14,790.00

说明：本期本公司以总股本9,860万股为基数，每10股送5股，共派送4,930万股。

## 18、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	17,170,673.34	--	--	17,170,673.34

## 19、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,913,908.57	1,793,419.24	--	10,707,327.81

## 20、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	81,774,550.27	52,971,211.89
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	81,774,550.27	52,971,211.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,025,098.23	20,811,098.45

减：提取法定盈余公积	1,793,419.24	643,550.45
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	4,930,000.00
应付其他权益持有者的股利	--	--
转作股本的普通股股利	49,300,000.00	--
期末未分配利润	49,706,229.26	68,208,759.89

说明：转作股本的普通股股利见“股本”说明。

## 21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	97,057,328.95	49,039,213.07	123,811,439.27	74,221,967.94

主营业务（分业务）

业务名称	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
监理业务	13,214,390.15	9,404,347.46	20,255,990.90	15,337,682.19
设计业务	25,768,859.48	13,685,201.77	41,027,724.96	25,020,862.56
检测业务	14,376,567.35	11,614,435.50	17,094,004.10	14,394,652.04
环保业务	10,911,174.76	5,851,586.73	16,324,579.38	10,173,540.28
GPS 销售及服 务业务	2,088,801.18	780,835.84	1,209,139.93	2,370,333.27
项目管理业务	30,697,536.03	7,702,805.77	27,900,000.00	6,924,897.60
<b>合计</b>	<b>97,057,328.95</b>	<b>49,039,213.07</b>	<b>123,811,439.27</b>	<b>74,221,967.94</b>

## 22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	228,004.35	324,555.72
教育费附加	159,924.09	231,825.02
其他税费	84,215.14	99,306.58
<b>合计</b>	<b>472,143.58</b>	<b>655,687.32</b>

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四。

## 23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
日常办公费用	570,987.71	--
折旧及摊销	99,030.25	--
<b>合计</b>	<b>670,017.96</b>	<b>--</b>

## 24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,824,521.68	11,709,337.70
日常办公费用	4,927,808.49	7,371,746.56
折旧及摊销	1,940,088.45	2,118,481.60
<b>合计</b>	<b>17,692,418.62</b>	<b>21,199,565.86</b>

## 25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,649,831.43	427,654.97
材料费	58,175.58	--
费用化支出	362,712.81	--
折旧费	64,883.02	--
<b>合计</b>	<b>2,135,602.84</b>	<b>427,654.97</b>

## 26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息资本化	--	--
减：利息收入	1,040,866.58	73,972.93
手续费	29,837.14	35,330.98
<b>合计</b>	<b>-1,011,029.44</b>	<b>-38,641.95</b>

## 27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,413,460.59	3,226,330.05

## 28、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
污水特征研究及处理工艺遴选课题费	94,339.62	--	与收益相
北斗星动态监控云服务应用研究课题费	188,679.25	--	与收益相关
公路水运环境保护现状调查及对策研究	784,528.30	--	与收益相关
施工期环境监理指南课题费	94,339.62	--	与收益相关
基于互联网的公路智慧出行云平台课题费	188,679.25	--	与收益相关
运输车辆能耗监测系统研究课题费	94,339.62	--	与收益相关
高新处成果及产业化项目款	400,000.00	--	与收益相关
贵州省交通运输环境监测网络	570,000.00	570,000.00	与资产相
<b>合计</b>	<b>2,414,905.66</b>	<b>570,000.00</b>	

## 29、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-4,349.40	—

## 30、营业外收入

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
其他	162,657.68	340,275.62	162,657.68

## 31、营业外支出

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
其他	257.36	30,296.97	257.36

## 32、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,616,100.77	4,585,364.31
递延所得税费用	-1,112,019.09	-369,529.67
合计	4,504,081.68	4,215,834.64

## 33、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	2,577,563.34	340,275.62
利息收入	40,866.58	73,972.93
收回保证金	1,973,672.70	1,084,112.82
往来款	3,568,126.33	4,650,015.93
合计	8,160,228.95	6,148,377.30

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	257.36	30,296.97
往来款	10,368,831.25	10,800,991.61
费用化支出	6,074,314.09	7,407,077.54
合计	16,443,402.70	18,238,366.12

## 34、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：



净利润	18,714,376.63	20,783,019.09
加：资产减值准备	7,413,460.59	3,226,330.05
固定资产折旧	3,355,384.01	3,406,055.69
无形资产摊销	189,186.41	176,255.40
长期待摊费用摊销	98,486.13	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	4,349.40	--
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）	-1,000,000.00	--
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）	-1,112,019.09	-369,529.67
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）	104,091.18	-424,829.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,168,681.37	-20,723,307.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,245,192.22	-10,992,117.40
其他	1,973,672.70	1,084,112.82
经营活动产生的现金流量净额	-6,672,885.63	-3,834,010.69
<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	10,474,755.25	35,813,960.51
减：现金的期初余额	28,971,618.39	39,868,785.70
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	-18,496,863.14	-4,054,825.19

### （三） 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准 备的应收账款	181,651,589.58	100.00	13,023,213.08	7.17	168,628,376.50
其中：账龄组合	181,651,589.58	100.00	13,023,213.08	7.17	168,628,376.50

单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>181,651,589.58</b>	<b>100.00</b>	<b>13,023,213.08</b>	<b>7.17</b>	<b>168,628,376.50</b>

## 应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账 准备的应收账款	161,062,619.02	100.00	14,922,572.26	9.27	146,140,046.76
其中：账龄组合	161,062,619.02	100.00	14,922,572.26	9.27	146,140,046.76
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>161,062,619.02</b>	<b>100.00</b>	<b>14,922,572.26</b>	<b>9.27</b>	<b>146,140,046.76</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	144,251,522.80	79.42	7,212,576.15	5.00	137,038,946.65
1至2年	32,154,481.21	17.70	3,215,448.12	10.00	28,939,033.09
2至3年	2,634,912.53	1.45	790,473.76	30.00	1,844,438.77
3至4年	1,297,842.15	0.71	648,921.08	50.00	648,921.08
4至5年	785,184.56	0.43	628,147.65	80.00	157,036.91
5年以上	527,646.33	0.29	527,646.33	100.00	—
<b>合计</b>	<b>181,651,589.58</b>	<b>100.00</b>	<b>13,023,213.08</b>	<b>7.17</b>	<b>168,628,376.50</b>

## 账龄组合（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	117,891,311.47	73.20	5,894,565.57	5.00	111,996,745.90
1至2年	34,138,147.07	21.20	3,413,814.70	10.00	30,724,332.37
2至3年	1,554,712.16	0.96	466,413.65	30.00	1,088,298.51
3至4年	2,815,454.43	1.75	1,407,727.22	50.00	1,407,727.21
4至5年	4,614,713.89	2.86	3,691,771.12	80.00	922,942.77
5年以上	48,280.00	0.03	48,280.00	100.00	—
<b>合计</b>	<b>161,062,619.02</b>	<b>100.00</b>	<b>14,922,572.26</b>	<b>9.27</b>	<b>146,140,046.76</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,899,359.18 元。

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
贵州西南交通投资实业集团有限公司	73,935,000.00	40.70	7,600,900.00
正安县交通运输局	6,211,071.43	3.43	621,107.14
贵州中交江玉高速公路发展有限公司	1,560,000.00	0.86	78,000.00
贵州独山瑞进实业有限公司	1,025,720.00	0.56	102,572.00
贵州高速公路集团有限公司	790,000.00	0.43	79,000.00
<b>合计</b>	<b>83,521,791.43</b>	<b>45.98</b>	<b>8,481,579.14</b>

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	66,700,509.96	100.00	13,422,568.02	20.12	53,277,941.94
其中：账龄组合	49,282,981.31	73.89	13,422,568.02	27.24	35,860,413.29
合并范围内	17,417,528.65	26.11	—	—	17,417,528.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>66,700,509.96</b>	<b>100.00</b>	<b>13,422,568.02</b>	<b>20.12</b>	<b>53,277,941.94</b>

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	50,885,356.04	100.00	7,116,382.67	13.99	43,768,973.37
其中：账龄组合	38,963,813.51	76.57	7,116,382.67	18.26	31,847,430.84
关联方组合	11,921,542.53	23.43	—	—	11,921,542.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>50,885,356.04</b>	<b>100.00</b>	<b>7,116,382.67</b>	<b>13.99</b>	<b>43,768,973.37</b>

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	16,510,547.26	33.50	825,527.36	5.00	15,685,019.90
1至2年	1,307,870.47	2.65	130,787.05	10.00	1,177,083.42
2至3年	17,491,888.18	35.49	5,247,566.46	30.00	12,244,321.72
3至4年	13,447,976.50	27.29	6,723,988.25	50.00	6,723,988.25
4至5年	150,000.00	0.30	120,000.00	80.00	30,000.00
5年以上	374,698.90	0.76	374,698.90	100.00	--
<b>合计</b>	<b>49,282,981.31</b>	<b>100.00</b>	<b>13,422,568.02</b>	<b>27.24</b>	<b>35,860,413.29</b>

账龄组合（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	2,662,214.81	6.83	133,110.75	5.00	2,529,104.06
1至2年	21,551,888.18	55.31	2,155,188.81	10.00	19,396,699.37
2至3年	13,967,976.50	35.85	4,190,392.95	30.00	9,777,583.55
3至4年	190,000.00	0.49	95,000.00	50.00	95,000.00
4至5年	245,219.30	0.63	196,175.44	80.00	49,043.86
5年以上	346,514.72	0.89	346,514.72	100.00	--
<b>合计</b>	<b>38,963,813.51</b>	<b>100.00</b>	<b>7,116,382.67</b>	<b>18.26</b>	<b>31,847,430.84</b>

(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 6,306,185.35 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末数	期初数
备用金	990,412.47	378,495.93
保证金	4,988,921.32	6,483,376.44
往来款	60,721,176.17	44,023,483.67
<b>合计</b>	<b>66,700,509.96</b>	<b>50,885,356.04</b>

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
重庆惠通路桥工程有限责任公司	往来款	18,500,000.00	3年以内	27.74	4,550,000.00
云岩区产业园区建设开发办公室	往来款	8,729,194.50	4年以内	13.09	3,921,097.25
贵州省华美实业有限公司	往来款	4,000,000.00	3-4年	6.00	2,000,000.00

贵州盘化建设有限 公司	往来款	1,500,000.00	1年以内	2.25	75,000.00
贵州顺鑫辉隆建筑 工程劳务有限公司	往来款	1,500,000.00	1年以内	2.25	75,000.00
<b>合计</b>		<b>34,229,194.50</b>		<b>51.32</b>	<b>10,621,097.25</b>

### 3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,376,423.17	—	23,376,423.17	23,376,423.17	—	23,376,423.17

对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州科达公路工程 咨询监理有限公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
贵州省交通建设工程 检测中心有限责任 公司	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	—	—
贵州科海新技术发 展有限公司	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	—	—
贵州省交通环保监 测站有限公司	2,000,000.00	—	—	2,000,000.00	—	—
重庆市渝路建设工 程试验检测站	376,423.17	—	—	376,423.17	—	—
<b>合计</b>	<b>23,376,423.17</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>23,376,423.17</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	68,788,902.61	30,260,339.94	34,339,853.47	14,247,175.61

#### (四) 补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-4,349.40
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,414,905.66
对非金融企业收取的资金占用费	1,000,000.00
其他营业外收入和支出	162,400.32

非经常性损益总额	3,572,956.58
减：非经常性损益的所得税影响数	535,943.49
非经常性损益净额	3,037,013.09
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,037,013.09

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.81	0.1286	--
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	7.40	0.1081	--

## 3、资产负债表项目分析

项目	本期期末		上年期末		本期期末与 上年期末金 额变动比例
	金额	占总资产 的比重	金额	占总资产 的比重	
货币资金	12,070,574.21	3.82%	32,541,110.05	10.34%	-62.91%
应收账款	221,653,261.07	70.07%	211,250,964.77	67.10%	4.92%
存货	156,208.21	0.05%	260,299.39	0.08%	-39.99%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
固定资产	19,505,847.66	6.17%	22,338,966.80	7.10%	-12.68%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产总计	316,318,380.20	-	314,849,195.79	-	0.47%

### 资产负债项目重大变动情况说明

1、报告期内货币资金比上年期末减少 62.91%，主要受三个因素影响：一、报告期内受国家政策影响，政府的投融资平台资金未到位，影响到公司项目的收款，各业务版块的回款情况欠佳；二、春节前职工年终绩效的发放；三、为接受国家交通运输部对我公司的检测综合甲级资质复评审，报告期内投入了大量资金及设备用于资质复评审平台。因此造成本期货币资金比上年减少较多。

2、报告期内存货比上年期末增加 39.99%，是因为公司经营的 GPS 销售及业务的一部分客户为运营出租车，从 2017 年开始行业主管部门要求营运出租车必须将以前的 3G 设备更换成 4G 设备，公司逐步购进大量 4G GPS 设备以满足经营需要，因此本期存货比上期增加较多。

## 4、利润表项目分析

项目	本期		上年同期		本期与上年同 期金额变动比 例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收 入的比重	
营业收入	97,057,328.95	-	123,811,439.27	-	-21.61%
营业成本	49,039,213.07	50.53%	74,221,967.94	59.95%	-33.93%

毛利率	49.47%	-	40.05%	-	-
管理费用	17,692,418.62	18.23%	21,199,565.86	17.12%	-16.54%
研发费用	2,135,602.84	2.20%	427,654.97	0.35%	399.38%
销售费用	670,017.96	0.69%	0.00	0.00%	-
财务费用	-1,011,029.44	-1.04%	-38,641.95	-0.03%	-2516.4%
营业利润	23,056,057.99	23.76%	24,688,875.08	19.94%	-6.61%
营业外收入	162,657.68	0.17%	340,275.62	0.27%	-52.20%
营业外支出	257.36	0%	30,296.97	0.02%	-99.15%
净利润	18,714,376.63	19.28%	20783019.09	16.79%	-9.95%

#### 项目重大变动情况说明：

1、报告期内营业收入比上年同期减少 21.61%，是受两个因素影响：一是因为受国家政策的影响，部分项目管理业务未能按时复工，造成报告期内产值完成下降；二是公司新承接的部分监理及检测项目处于刚进场阶段，暂时无法确认产值，因此本期营业收入较上期减少。

2、报告期内营业成本比上年同期减少 33.93%，是因为本期产值收入下降，项目成本同比下降，因此本期营业成本比上期减少。

3、报告期内研发支出比上年同期增加 399.38%，是因为本期公司相应国家号召，加大了研发投入的力度，增加了无人机用于桥检、项目管理云平台等多个科研项目。

4、报告期内财务费用比上年同期减少 2516.4%，是因为本期收取对外借款利息费用 100 万，因此本期财务费用比上期减少。

5、营业外收入本期比上期减少 52.20%，是因为本期公司处置检测废料收入比上期略有减少，因此本期营业外收入比上期减少。

#### 5. 现金流量表项目分析

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-6,672,885.63	-3,834,010.69	74.04%
投资活动产生的现金流量净额	-11,823,977.51	-220,814.50	5254.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

#### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 74.04%，主要是报告期内，受国家融资政策影响各项目回款不及时导致大量应收账款无法收回，因此经营活动产生的现金流量净额较上期减少幅度较大。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 5254.71%，是由于为接受国家交通运输部对我公司的检测综合甲级资质复评审，报告期内投入了大量资金及设备用于资质复评审平台。

贵州省交通科学研究院股份有限公司

2018年8月30日