证券代码：870958 证券简称：中交通力 主办券商：西部证券

中交通力

NEEQ:870958

中交通力建设股份有限公司

ZHONGJIAO TONGLI CONSTRUCTION CO.,LTD

年度报告

2016

公 司年 度 大 事 记

营业执照

（副 本）3-1

统一社会信用代码 91610131MA6TYA9L68

名　　称　西安中交通力岩土工程有限公司
类　　型　其他有限责任公司
住　　所　陕西省西安市高新区科技一路 9 号通力大厦 8418 室
法定代表人　杨俊生
注 册 资 本　壹仟伍佰万元人民币
成 立 日 期　2016 年 06 月 23 日
营 业 期 限　2016 年 06 月 23 日 至 2036 年 06 月 05 日
经 营 范 围　许可经营项目：检测服务；劳务派遣。（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） 一般经营项目：道路交通岩土工程勘察、设计、技术咨询、技术服务；编制项目建议书、工程可行性研究报告、初步可行性研究报告；编制招标文件；地质灾害防治工程的勘察、设计、施工、技术咨询；市政工程勘察、设计、施工；地基与基础工程施工。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

登 记 机 关

2016 年 06 月 23 日

企业信用信息公示系统网址：http://www.xags.gov.cn　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

2016 年 6 月 23 日，公司在西安市成立了控股子公司西安中交通力岩土工程有限公司，注册资本 1500 万元。

每年 1 月 1 日至 6 月 30 日应申报并公示年度报告（网址：www.hebsczxyxx.gov.cn），逾期将列入经营异常名录。

营业执照

副本编号：2－2

（副 本）统一社会信用代码 91130223MA07W6Q69Y

名　　称　河北中交通力公路建设有限公司
类　　型　其他有限责任公司
住　　所　河北省唐山市滦县新城坨子头205国道北
法定代表人　解炳坤
注 册 资 本　陆亿壹仟零贰拾伍万元整
成 立 日 期　2016年09月18日
营 业 期 限
经 营 范 围　基础设施建设及项目管理服务；技术咨询服务；道路通信、监控、标志系统的设计、施工及咨询服务；公路建设、经营、管理与养护*****（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）

登 记 机 关

2016 年 9 月 18 日

企业信用信息公示系统网址：　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

2016 年 9 月 18 日，公司在河北省唐山市滦县成立了控股子公司河北中交通力公路建设有限公司，注册资本 61025 万元。

目录

第一节声明与提示 6
第二节公司概况 9
第三节会计数据和财务指标摘要..... 11
第四节管理层讨论与分析..... 13
第五节重要事项 32
第六节股本变动及股东情况..... 40
第七节融资及分配情况 43
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..... 46
第九节公司治理及内部控制..... 51
第十节财务报告 63

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中交通力	指	中交通力建设股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
科技集团	指	中交通力科技发展有限公司（2004 年更名为中交通力科技集团有限公司）
股东大会	指	中交通力建设股份有限公司股东大会
董事会	指	中交通力建设股份有限公司董事会
监事会	指	中交通力建设股份有限公司监事会
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
西藏公司	指	中交通力西藏公路勘察设计工程有限公司
咸阳公司	指	咸阳中交投资管理有限公司
四川公司	指	四川中交通力建设投资有限公司
崇州公司	指	中交通力崇州投资管理有限公司
福建公司	指	福建中交通力投资管理有限公司
双流公司	指	中交投资管理双流有限公司
好通公司	指	内蒙古好通公路投资有限公司
西安路桥	指	中国路桥集团西安实业发展有限公司
云南公司	指	中交通力云南公路建设服务股份有限公司
德阳公司	指	中交通力投资管理德阳有限公司
结构加固	指	陕西中交通力结构加固工程有限公司
西咸公司	指	中交通力陕西西咸新区投资管理有限公司
绿化公司	指	中交通力陕西环境绿化工程有限公司
浙江公司	指	浙江中交通力工程设计有限公司
岩土公司	指	西安中交通力岩土工程有限公司
中路公路	指	陕西中路公路工程试验检测有限公司
河北中交	指	河北中交通力公路建设有限公司
西藏路桥	指	西藏中力路桥建设有限公司
福建罗源项目	指	省道 201 线罗源碧里至鉴江公路工程 BT 项目
宜庆项目	指	四川宜宾至庆符一级公路 PPP 项目（二期）
安徽溧广项目	指	扬州至绩溪高速公路溧阳至广德安徽段路基工程 LG-02 施工合同段
PPP	指	政府和社会资本合作(Public-Private Partnership)，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
BT	指	建设-移交(build-transfer)模式：即政府利用非政府

		资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金，投资人确保在质保期内的工程质量。
BOT	指	建设-经营-转让(build-operate-transfer)模式：指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。
PMC	指	项目管理承包（Project-Management-Contract），具有相应的资质、人才和经验的项目管理承包商。受业主委托，作为业主的代表或业主延伸，帮助业主在项目前期策划、可行性研究、项目定义、计划、融资方案，以及设计、采购、施工、试运行等整个实施过程中有效的控制工程质量、进度和费用，保证项目的成功实施，国内简称“代建制”。
工程总承包、EPC	指	（Engineer-Procure-Construct）指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。
四库一平台	指	住房和城乡建设部全国建筑市场监管与诚信发布平台，“四库”是企业数据库基本信息库、注册人员数据库基本信息库、工程项目数据库基本信息库、诚信信息数据库基本信息库，“一平台”是一体化工作平台

第一节　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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、公路建设行业周期性波动风险	公司报告期内主要从事公路勘察设计及施工业务，上述业务主要依赖于公路交通基础设施的投资规模。目前，我国基础设施建设工程项目主要来源是政府投入，如果政府对基础设施建设的投资出现缩减，可能导致公路交通基础设施建设速度放缓，可能对公司的收入规模和经营成果产生不利影响。
2、项目管理风险	中交通力子公司的公路工程施工项目具有区域分布广、建设周期长等特征，施工场地的分散给公司的管理带来一定风险。在项目管理方面，公司总部及项目部均需充分及时地掌握项目信息，包括工程进度、质量、安全、人力、机械设备、财务等要素。管理过程中如不能保证总部和各项目间的信息畅通，则会对工程项目的顺利实施、公司资源的合理配置构成影响。若管理水平滞后，因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任,施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责

	任,或因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任,以及因业主迟延付款导致的追索债权均可导致潜在诉讼或仲裁纠纷。
3、应收账款余额较大的风险	受行业采购预决算管理和项目款项结算政策的影响，公司项目收款回收周期较长，部分结算会跨年度，导致公司应收账款余额较高。2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 46,277.38 万元，占公司同期总资产的比重分别为 15.53%，占公司同期营业收入的比重分别为 39.79%，应收账款账面价值较大，不排除应收账款无法及时回收对公司的整体运营产生不利影响的风险。
4、原材料价格波动带来的经营风险	公路工程施工的材料主要包括钢材、沥青、水泥及油料等，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，降低正常施工项目与 BT 施工项目毛利率，影响公司的经营业绩。原材料成本是影响公司主营业务成本的主要因素，一旦原材料价格出现较大波动，会带动公司成本发生波动，给公司经营带来一定影响。
5、工程劳务分包协作的风险	中交通力子公司的工程施工业务工期长短不一，作业项目简单繁复不一，且施工作业人员流动性较大，为降低管理成本，公司工程项目部分劳务内容主要选择与劳务分包公司或工程施工队合作，并与相应主体签订劳务承包协议，由该等主体提供劳务人员具体实施。如公司对劳务承包方监管不力，或将引发安全、质量事故和经济纠纷，从而对公司生产经营构成不利影响。
6、实际控制人不当控制的风险	科技集团持有公司 116,960,141 股股份，占公司有效表决权的 51.982%，为公司控股股东，孙忠弟、孙洁琼、吴民侠合计持有科技集团 100%股权，虽然中交通力已有两名机构投资者派驻董事、并聘请三名独立董事以提升公司治理水平，但若科技集团利用其持股优势通过股东大会干预董事会的决

	策，将会对公司治理产生较大不利影响。
7、无法取得持续税收优惠的风险	按照《高新技术企业认定管理办法》，公司应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。如果公司在期满前三个月不提出复审申请或复审不合格，则不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策;《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》政策有效期至 2020 年 12 月 31 日，到期后若无新的税收优惠政策出台，西安路桥将不再享受税收优惠。若国家西部大开发战略变动，西藏公司、西藏路桥的税收优惠也会遭受重大不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	中交通力建设股份有限公司
英文名称及缩写	ZHONGJIAO TONGLI CONSTRUCTION CO.,LTD
证券简称	中交通力
证券代码	870958
法定代表人	孙忠弟
注册地址	西安市高新区科技一路通力大厦
办公地址	西安市高新区科技一路通力大厦
主办券商	西部证券
主办券商办公地址	陕西省西安市新城区东新街 232 号信托大厦 16-17 层
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	潘要文 张洪忠
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	爨春耕
电话	029-82098832
传真	029-88323193
电子邮箱	zjtlzqb@163.com
公司网址	www.xazjtl.com
联系地址及邮政编码	西安市高新区科技一路通力大厦 710075
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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
挂牌时间	2017-03-27
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	E48-土木工程建筑业
主要产品与服务项目	公路勘察设计、工程施工、运营维护及投资建设
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	225,000,000
做市商数量	-
控股股东	中交通力科技集团有限公司
实际控制人	孙忠弟、吴民侠、孙洁琼

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91610131724928787L	是

税务登记证号码	91610131724928787L	是
组织机构代码	91610131724928787L	是

第三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	1,162,993,054.97	1,171,884,487.27	-0.76%
毛利率%	12.38%	15.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,954,523.38	36,545,320.40	-59.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,271,345.99	36,589,370.84	-55.53%
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）	1.50%	3.70%	-
加权平均净资产收益率%（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）	1.63%	3.70%	-
基本每股收益	0.07	0.16	-62.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	2,980,443,561.04	2,493,146,787.08	19.55%
负债总计	1,986,026,448.89	1,497,809,015.99	32.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	965,980,052.28	965,547,134.51	0.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.29	4.29	0.00%
资产负债率%（母公司）	64.74%	63.36%	-
资产负债率%（合并）	66.64%	60.08%	-
流动比率	1.35	1.49	-
利息保障倍数	1.84	1.74	-

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	-177,057,176.16	191,443,545.82	-
应收账款周转率	2.47	2.20	-
存货周转率	3.30	4.39	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	19.55%	10.60%	-
营业收入增长率%	-0.76%	-18.75%	-
净利润增长率%	-48.24%	18.65%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	225,000,000	225,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
长期资产处置损益	30,852.91
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）	1,708,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,002,521.49
非经常性损益合计	-1,262,968.58
所得税影响数	-6,146.35
少数股东权益影响额（税后）	60,000.38
非经常性损益净额	-1,316,822.61

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司是属于土木工程建筑业的一家集公路建设和服务全流程于一体的综合型公路建设服务商。公司的研发实力较强，且拥有多项专利技术和公路项目科研成果，在进行公路工程项目时主要运用如下技术：

1、高速公路下伏采空区勘察、设计及施工关键技术

2、岛状冻土对公路路面影响及处治技术

3、夯扩挤密碎石桩处理路基与桥梁技术

4、振冲碎石桩和强夯置换在软基处治中的应用技术

5、沥青混合料泡沫冷再生技术

6、减梁加肋法加固空心板桥技术

7、公路动态景观绿化设计关键技术

8、道路改性乳化沥青冷再生薄面层技术

9、水泥混凝土路面共振碎石化技术

公司主营业务是为客户提供公路（含特大桥梁、特长隧道）勘察设计、公路工程施工、工程咨询、地质灾害治理等服务。公司销售渠道为政府采购，招投标取得。本公司处于公路工程领域，是国内资质和业务较为齐全的公路建设及服务企业。具体包括：公路工程（含特大桥梁、特长隧道）勘察设计、公路施工承包、公路运营、公路投资建设四大类业务。公司主要客户是政府交通主管部门和政府交通设施投资平台公司以及少部分社会公路交通设施投资企业（含“PPP”投资方），由公司通过政府采购的招投标程序，通过合同的履行从而获得收益。

公司围绕客户需求，依托自身行业经验、自主技术及融资平台，采用业主委托或投标中标、施工承包、设计施工总承包、公路运营收费、公路维修养护、“BT、BOT、EPC 及 PPP”等的商业模式，按照政府采购的招投标程序，通过合同的履行从而获得收益。

报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式、主营业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否

客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

报告期内，公司面对行业投资规模初步复苏及原材料价格不断上涨的不利局面，依靠股东大会、董事会的正确决策、各级执行层的勇于担当、党群系统的紧密配合、全体员工的共同努力，上下一心、团结一致，各方面工作都取得了较好的成绩。2016 年全年实现营业收入 116,299.31 万元，较上年同比下降 0.76%；实现净利润 1,960.09 万元，较上年同比降低 48.24%；总资产年末余额为 298,044.36 万元，较上年同比增长 19.55%。 公司勘察设计业务创新经营管理思路，突破经营模式，稳步推进老市场，积极开拓新市场，各项工作持续发力，取得成效，在“四库一平台”的新政策指引下，提高了服务质量，得到客户的好评；公路施工业务优化内部机构设置，加强内部管理，进一步提高项目管理水平，全年工程质量合格率达到 100%，无重大安全生产事故；公路投资业务以片区管理为源头趋向成熟，投资规模不断扩大，持续发挥投资带动效应，做好已完工项目的移交、回购，同时注重在建项目管理和团队建设；公路运营业务以持续推进服务质量为重点，紧抓内蒙古自治区“十个全覆盖”“重点项目开工”“好通高速封闭”等有利条件，超额完成目标。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	1,162,993,054.97	-0.76%	-	1,171,884,487.27	-18.75%	-
营业成本	1,018,992,781.80	2.47%	87.62%	994,470,143.17	-21.53%	84.86%
毛利率	12.38%	-	-	15.14%	-	-
管理费用	60,839,445.41	-3.33%	5.23%	62,935,173.89	0.32%	5.37%
销售费用	18,671,256.94	11.37%	1.61%	16,764,695.00	6.07%	1.43%
财务费用	43,280,920.93	-31.24%	3.72%	62,940,704.76	2.08%	5.37%
营业利润	37,445,326.16	-26.67%	3.22%	51,062,374.76	23.11%	4.36%
营业外收入	1,829,054.79	110.94%	0.16%	867,084.96	-82.13%	0.07%
营业外支出	3,092,023.37	287.85%	0.27%	797,231.01	139.04%	0.07%
净利润	19,600,946.67	-48.24%	1.61%	37,871,761.64	18.65%	3.23%

项目重大变动原因：

1、2016 年财务费用 4,328.09 万元，较上年同期的 6,294.07 万元减少 1,965.98 万元，降低 31.24%，

主要由于以下三方面原因：① 由于投资项目回款较好，2016 年期初归还部分借款,借款月平均规模较上年度减少 2.38 亿元，2016 年银行借款的月平均余额 7.88 亿元，而 2015 年银行借款的月平均余额 10.26 亿元 ②借款利率下降，自 2015 年 3 月 1 日、5 月 11 日、6 月 28 日、8 月 26 日、10 月 24 日五次降息后，2016 年整体利率水平低于 2015 年。③利用闲置资金购买理财产品。股份公司、双流公司、福建公司、四川公司、咸阳公司合理利用闲置资金购买理财产品，从利息收入方面降低财务费用。

2、报告期营业外收入 182.91 万元，较上年同期的 86.71 万元增加了 96.20 万元，增长了 110.94%，主要原因是报告期内母公司中交通力享受新增银行流动资金贷款贴息政策，收到贷款贴息 100.00 万元。

3、报告期营业外支出 309.20 万元，较上年同期的 79.72 万元增加了 229.48 万元，增长了 287.85%，主要原因是报告期内股份公司及子公司西藏公司，响应西藏交通运输厅惠民办及西藏交通运输厅产业工会办公室倡议，在 2016 年 7 月 28 日，对西藏贫困群众捐赠 250.00 万元。

4、报告期内净利润 1,960.09 万元，较上年同期的 3,787.18 万元减少了 1,827.09 万元，降低了 48.24%，主要有以下两方面原因：（1）公司的收入与上年度基本持平，未出现较大的波动，但是公司的毛利率较上年度略微下降，主要是由于占公司 76.7%的施工承包业务成本的增加，毛利的降低。主要体现在影响施工主营业务成本的原材料，特别是钢材价格较上年度较大幅度增长，虽然公司为降低材料价格波动带来的经营风险，采取在工程项目投标前向供应商询价，中标后组织供应商竞价，工程施工中按进度实施计划采购，与原材料供应商根据市场情况协商采购合同的履约条件，但是市场原材料价格的波动仍然对公司施工业务造成了较大的影响；同时人工成本也较上年度增加；（2）报告期内国家宏观政策对基础设施的投资初现复苏，但是先发达地区的基础设施建设已基本处于饱和状态，公司积极开拓西藏、新疆等西部市场，加大销售费用的投入，销售费用较上年度增长了 11.37%。同时，公司规范各项制度，积极通过内部管理手段，使公司的管理费用较上年度节约 3.33%。

（2）收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	1,162,091,448.97	1,018,992,781.80	1,171,394,717.27	994,470,143.17
其他业务收入	901,606.00	-	489,770.00	-
合计	1,162,993,054.97	1,018,992,781.80	1,171,884,487.27	994,470,143.17

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
勘察设计	192,846,846.98	16.59%	222,880,404.77	19.03%
施工承包	891,374,439.13	76.70%	882,769,282.50	75.36%
公路运营	77,870,162.86	6.70%	65,745,030.00	5.61%

收入构成变动的原因：

公司业务收入构成比例基本稳定。

（3）现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-177,057,176.16	191,443,545.82
投资活动产生的现金流量净额	31,952,027.95	41,470,620.72
筹资活动产生的现金流量净额	91,531,911.89	-321,114,309.04

现金流量分析：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额-17,705.72 万元，较上年同期的 19,144.35 万元减少 36,850.07 万元，主要原因系报告期内福建罗源项目的长期应收款增加 4,511.05 万元，一年内到期的非流动资产增加 13,119.39 万元，报告期内宜庆项目(PPP 项目)的长期应收款增加 25,413.53 万元。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额 3,195.20 万元， 较上年同期的 4,147.06 万元减少 951.86 万元，主要原因是由于在 2015 年部分 BT 项目按照合同约定时间，收回投资收益部分回购款，而 2016 年该部分回款金额较小。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 9,153.19 万元，较上年同期的-32,111.43 万元增加 41,264.62 万元，主要原因福建公司在 2016 年四季度取得福建罗源项目的贷款资金 8,600.00 万元，宜庆项目(PPP 项目)在 2016 年四季度取得宜庆项目的贷款资金 15,000.00 万元。

（4）主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	高县交通运输局	243,816,221.30	20.98%	否
2	罗源县交通国有资产投资经营有限公司	169,452,821.03	14.58%	否
3	西藏阿里地区交通运输局	111,369,428.16	9.58%	否
4	江西省高速公路投资集团有限责任公司	54,866,944.14	4.72%	否
5	中铁二局国道317线尼玛至阿索段公路改建工程项目管理办公室	51,723,745.39	4.45%	否
合计		631,229,160.02	54.32%	-

（5）主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	福州立盛达建材贸易有限公司	67,790,704.72	17.63%	否
2	福建典顺贸易有限公司	7,785,512.78	2.02%	否
3	新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司	5,466,927.50	1.42%	否
4	兰州弘力物资有限公司	3,054,472.51	0.79%	否
5	宜宾国顺商贸有限公司	2,568,044.08	0.67%	否
合计		86,665,661.59	22.53%	-

（6）研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	5,297,659.13	6,008,773.36
研发投入占营业收入的比例	0.46%	0.51%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况：

2016 年公司共获取 6 项授权专利、5 项实用新型技术专利和 1 项外观专利。2016 年公司积极开拓专业类型课题研究，持续彰显行业特色：受西藏昌都市交通运输局委托，公司与长安大学合作的《高山草甸区路基冻胀翻浆机理及防治措施研究》已经取得一定成果；与陕西师范大学合作的《绿色、环保、新型土壤固化剂的研制》项目，紧紧围绕高速公路路基建设的施工、运营安全主题，设计并研究用于高速公路路基建设的新型土壤固化剂，已获得陕西省科技厅的立项和资金资助；依托西双版纳澜沧江大桥项目的《双塔 PC 斜拉桥边中跨比取值范围研究》作为陕西省自然科学基础研究计划项目，顺利通过了陕西省科技厅结题验收；依托好通公路的《沥青路面就地热再生应用及关键技术研究》已被列入陕西省重大科技项目创新专项资金立项项目，项目已处于验收阶段。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	448,332,019.14	14.08%	15.04%	392,982,909.14	-31.11%	15.76%	-0.71%
应收账款	462,773,776.14	-3.19%	15.53%	478,039,393.11	-8.17%	19.17%	-3.64%
存货	348,243,517.19	29.58%	11.68%	268,750,391.31	46.05%	10.78%	0.91%
长期股权投资	3,703,801.73	41.70%	0.12%	2,613,850.40	-	0.10%	0.02%
固定资产	74,950,857.27	-7.69%	2.51%	81,191,744.52	-5.95%	3.26%	-0.74%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	149,000,000.00	-38.56%	5.00%	242,500,000.00	-25.84%	9.73%	-4.72%
长期借款	401,200,000.00	9.32%	13.46%	367,000,000.00	-40.76%	14.72%	-1.25%
资产总计	2,980,443,561.04	19.55%	-	2,493,146,787.08	-10.60%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期存货比上年同期增加 7,949.31 万元,增长了 29.58%，主要是报告期内公司新开工建设多各施工项目，如宜庆项目。公司的存货主要是已完工未结算工程，即在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示为存货。

2、报告期长期股权投资比上年同期增加 109.00 万元，增长了 41.70%，主要是报告期内公司对参股

子公司佛山中交通力润禅建设有限公司实际出资。佛山中交通力润禅建设有限公司成立于 2016 年 6 月 20 日，注册资本为 300.00 万元，本公司认缴 90.00 万元，占注册资本的 30.00%。法定代表人：赖均远；统一社会信用代码：91440604MA4UQULK2H。经营范围：从事公路工程、岩土工程、环境工程、市政工程、地质灾害防治工程的勘察、设计、技术咨询、技术服务、施工、检测、管理。公司已初步开展业务活动，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司已实际出资 90.00 万元。

3、报告期短期借款比上年同期减少 9,350.00 万元，降低 38.56%，主要原因是公司 2016 年借款的报告期内投资的福建罗源项目、宜庆项目为建设期较长的项目，项目借款以长期借款为主；子公司西安路桥在 2016 年 12 月份归还昆仑银行到期短期借款 3000.00 万元。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司新增控股子公司 3 家，分别是西安中交通力岩土工程有限公司、陕西中路公路工程试验检测有限公司、河北中交通力公路建设有限公司，新增参股子公司 2 家，分别是佛山中交通力润禅建设有限公司、中铁韩城建设有限公司。

截止报告期末，公司拥有 18 家控股子公司及 7 家参股子公司，分别为：中国路桥集团西安实业发展有限公司、内蒙古好通公路投资有限公司、中交通力陕西环境绿化工程有限公司、中交通力云南公路建设服务股份有限公司、咸阳中交投资管理有限公司、中交通力西藏公路勘察设计工程有限公司、陕西中交通力结构加固工程有限公司、中交通力陕西西咸新区投资管理有限公司、福建中交通力投资管理有限公司、中交投资管理双流有限公司、浙江中交通力工程设计有限公司、四川中交通力建设投资有限公司、中交通力投资管理德阳有限公司、中交通力崇州投资管理有限公司、西藏中力路桥建设有限公司、西安中交通力岩土工程有限公司、陕西中路公路工程试验检测有限公司、河北中交通力公路建设有限公司、山东中交通力利岛工程技术有限公司、山西中交通力德源工程技术有限公司、惠州中交通力惠邦建设有限公司、佛山中交通力润禅建设有限公司、中交通力府谷路桥建设有限公司、甘肃西合公路项目投资有限公司、中铁韩城建设有限公司。其情况如下：

（一）控股子公司

1.中国路桥集团西安实业发展有限公司：公司成立于 2001 年 1 月，注册资本 50180 万元。2016 年实现营业收入 86,737.59 万元，净利润-202.59 万元。

2.内蒙古好通公路投资有限公司：公司成立于 2004 年 3 月，注册资本 3240 万元。2016 年实现营业收入 7,787.02 万元，净利润 3,623.99 万元。

3.中交通力陕西环境绿化工程有限公司：公司成立于 2001 年 12 月 4 日,注册资本 2018 万元。2016 年实现营业收入 7,787.02 万元，净利润 3,623.99 万元。

4.中交通力云南公路建设服务股份有限公司：公司成立于 2009 年 4 月 7 日，注册资本 1000 万元。2016 年实现营业收入 1,284.34 万元，净利润 48.45 万元。

5.咸阳中交投资管理有限公司:公司成立于 2009 年 7 月 10 日，注册资本 3000 万元。2016 年实现营业收入 0 万元，净利润 80.73 万元。

6.中交通力西藏公路勘察设计工程有限公司:公司成立于 2003 年 4 月 15 日，注册资本 300 万元。2016 年实现营业收入 3,300.11 万元，净利润 796.97 万元。

7.陕西中交通力结构加固工程有限公司:公司成立于 2012 年 8 月 1 日，注册资本 5000 万元。2016 年实现营业收入 0 万元，净利润-999.23 万元。

8.中交通力陕西西咸新区投资管理有限公司:公司成立于 2013 年 5 月 24 日，注册资本 2000 万元。2016 年实现营业收入 0 万元，净利润-185.76 万元。

9.福建中交通力投资管理有限公司:公司成立于 2014 年 12 月 4 日，注册资本 20000 万元。2016 年实现营业收入 509.00 万元，净利润-70.84 万元。

10.中交投资管理双流有限公司:公司成立于 2009 年 8 月 24 日，注册资本 4500 万元。2016 年实现营业收入 888.65 万元，净利润 870.24 万元。

11.浙江中交通力工程设计有限公司:公司成立于 2009 年 7 月 29 日，注册资本 500 万元。2016 年实现营业收入 3,179.44 万元，净利润 601.31 万元。

12.四川中交通力建设投资有限公司:公司成立于 2015 年 11 月 11 日，注册资本 20000 万元。2016 年实现营业收入 291.71 万元，净利润-222.46 万元。

13.中交通力投资管理德阳有限公司:公司成立于 2012 年 5 月 31 日，注册资本 25000 万元。2016 年实现营业收入 0 万元，净利润 2,660.93 万元。

14.中交通力崇州投资管理有限公司:公司成立于 2009 年 8 月 18 日，注册资本 16000 万元。2016 年实现营业收入 509.68 万元，净利润-1,813.54 万元。

15.西藏中力路桥建设有限公司:公司成立于 2015 年 12 月 28 日，注册资本 20000 万元。2016 年实现营业收入 0 万元，净利润-56.06 万元。

16.西安中交通力岩土工程有限公司:公司成立于 2016 年 6 月 23 日，注册资本 1500 万元。2016 年实现营业收入 0 万元，净利润-0.97 万元。

17.陕西中路公路工程试验检测有限公司:公司成立于 2016 年 9 月 22 日，注册资本 500 万元。2016 年实现营业收入 31.07 万元，净利润 9.55 万元。

18.河北中交通力公路建设有限公司:公司成立于 2016 年 9 月 18 日，注册资本 61025 万元。2016

年实现营业收入 0 万元，净利润-0.02 万元。

（二）参股子公司

1.山东中交通力利岛工程技术有限公司:公司成立于 2015 年 3 月 16 日，注册资本 300 万元。

2.山西中交通力德源工程技术有限公司：公司成立于 2011 年 4 月 15 日，注册资本 300 万元。

3.惠州中交通力惠邦建设有限公司：公司成立于 2015 年 3 月 19 日，注册资本 300 万元。

4.佛山中交通力润禅建设有限公司：公司成立于 2016 年 6 月 20 日，注册资本 300 万元。

5.中交通力府谷路桥建设有限公司：公司成立于 2012 年 2 月 21 日，注册资本 10000 万元。

6.甘肃西合公路项目投资有限公司：公司成立于 2013 年 2 月 6 日，注册资本 15400 万元。

7.中铁韩城建设有限公司：公司成立于 2016 年 4 月 27 日，注册资本 3000 万元。

上述参股子公司对公司净利润的影响都未超过 10%。

（2）委托理财及衍生品投资情况

公司在上海浦东发展银行的理财产品——利多多财富班车系列产品，该款项可随时转入和转出。2016 年 12 月 31 日此项理财产品金额为 2,500.00 万元。

咸阳公司 2015 年 10 月 27 日自西安银行健康路支行购买“金丝路稳健系列（公司定向）理财产品-稳利宝”保证收益型银行理财产品。该产品期限为 1 年，自 2015 年 10 月 27 日至 2016 年 10 月 28 日，年利率为 3.80%，金额为 3,000.00 万元，在期限内本金不可赎回，到期一次支付。咸阳公司 2015 年 11 月 2 日与西安银行健康路支行签订金额为 2,850.00 万元的 1 年期流动资金借款合同，以该笔理财产品作为质押。该笔理财已按期赎回，2016 年 12 月 31 日此项理财产品金额为 0 万元。

四川公司 2016 年 6 月 30 日自中国农业银行股份有限公司高县支行购买“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品。该产品为非保本浮动收益型，在持有期间可随时赎回，金额为 4,500.00 万元，在报告期内该笔理财已全部赎回，截至 2016 年 12 月 31 日此项理财产品金额为 0 万元。

双流公司 2015 年自交通银行购买“蕴通财富•生息 365 集合理财计划”非保本浮动收益型银行理财产品 6,100.00 万元，在持有期间可随时赎回。在报告期内该笔理财已全部赎回，截至 2016 年 12 月 31 日此项理财产品金额为 0 万元。

（三）外部环境的分析

1、政策环境发生较大变化

国家持续深化工程勘察设计单位产权制度、经营模式改革，增强企业核心竞争力。推动国有工程勘察设计单位完成“事转企”改革，探索建立体现技术要素、管理要素参与分配的企业产权制度。持续推进工程勘察设计单位向国际通行的工程公司、工程咨询设计公司、设计事务所、岩土工程公司改造的步伐，加快培育发展一批拥有自主知识产权、知名品牌，具有国际竞争能力的大型工程勘察设计单位，促

进中小型工程勘察设计单位向专、特、精方向发展，基本形成以大型工程勘察设计单位和工程公司为龙头，中小型专业勘察设计单位为基础的行业组织结构体系。

这些政策所造成的影响包括，市场一体化和市场化程度进一步加深，行业壁垒、业务壁垒、地方保护壁垒进一步被打破，未来的市场竞争势必更加激烈；第一阵营企业凭借资本和权力强势扩张，中小型企业生存空间被挤压；业务的热点出现转移和分散，企业在面临新机遇的同时也面临业务萎缩的风险，只有“走出去”才有出路。

2、经济环境发生较大变化

经济环境的变化主要包括，未来经济的高速增长存在较大不确定性；固定资产投资将逐渐回归到合理水平，特别是先发达地区；各区域的城市化水平存在较大差异；经济结构在政府的推动下将进一步转型。

这些变化所造成的影响包括，工程勘察设计业务的热点出现转移和分散，对勘察设计企业来说固守一地，已经不可能达成其发展意愿和支撑其原有的发展速度；“十三五”期间是一个市场变化的重要时期，勘察设计企业经历多年普遍快速增长的局面会发生变化。

3、社会环境发生较大变化

社会环境的变化主要包括，交通与城市的发展理念向可持续、绿色、人本、智能转变。对勘察设计企业造成的影响包括，社会认知的变化使得社会需求发生变化，勘察设计企业必须在发展理念、技术创新、业务扩展先“换脑”才能适应这种需求；勘察设计企业需要在企业文化上引导“80、90 后”员工，管理模式去适应他们的利益和成长需求。

4、公路交通还有增长空间

在交通部《公路水路交通运输“十三五”发展规划》中，提出“十三五”期间是交通运输业加快转变发展方式、推进现代交通运输业发展的重要时期。在报告中明确提出“促进交通运输发展由主要依靠基础设施投资建设拉动向建设、养护、管理和运输服务协调拉动转变，由主要依靠增加物质资源消耗向科技进步、行业创新、从业人员素质提高和资源节约环境友好转变，由主要依靠单一运输方式的发展向综合运输体系发展转变，建设安全、畅通、高效、绿色的公路水路交通运输体系。一些新的需求开始形成，企业忽视这些需求就可能被淘汰。

2013 年国家新发布的《国家公路网规划（2013 年-2030 年）》中提到，到 2030 年，国家公路网规划总规模 40.1 万公里，由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成。新增普通国道建设以既有公路升级改造为主，高速公路合理把握建设规模和节奏。普通国道规模由 10.6 万公里调增至 26.5 万公里，新增连接县（市）900 多个，实现全国所有县级及以上行政区都有普通国道连接；国家高速公路全面连接

地级行政中心，城镇人口超过 20 万的中等及以上城市，重要交通枢纽和重要边境口岸。基于此，形成以下建设需求：

-----普通国道：规划总计 26.5 万公里，其中利用原国道 10.4 万公里、原省道 12.4 万公里、原县乡道 2.9 万公里，合计占规划里程的 97%，其余 3%约 0.8 万公里需要新建；达到二级及以上技术标准的普通国道路线约占 60%，按照未来基本达到二级及以上标准测算，共约 10 万公里需要升级改造；

-----国家高速公路：规划总计 11.8 万公里，已建成 7.1 万公里，在建约 2.2 万公里，待建约 2.5 万公里，分别占 60%、19%和 21%。

“十三五”期间，加快推进普通国道改造，实现通车里程约 26 万公里，其中二级及以上公路比重达到 70%以上；有序推进对加强省际、区域和城际联系具有重要作用的国家高速公路建设，提高主要公路通道的通行能力，国家高速公路通车里程达 9.5 万公里。基本建成普通国道网和国家高速公路网，大约需要 20 年。

（四）竞争优势分析

1、竞争优势

（1）管理优势

公司自成立以来始终致力于公路交通事业的发展，先后取得了多项资质证书，具备勘察设计、工程施工、环境绿化等多项业务资格。相比部分国有企业，公司机制灵活、决策高效。管理层均具有十年以上的从业经验，具备丰富的技术研发知识及管理经验。对于多变的市场竞争环境，公司能充分把握机遇，快速适应行业发展，制定战略规划目标，为企业及社会创造更多的价值。为了打造专业严谨的公路工程建筑企业，公司制定了《管理手册》、《质量技术管理办法》、《经营管理办法》、《业务管理办法》等内部控制制度，明确各部门职能，形成良好的管理运营体系。

（2）技术优势

公司自成立至今拥有 21 项专利技术，其中实用新型专利 19 项、外观专利 1 项、发明专利 1 项。公司以公路科研咨询起家，且一直致力于采空区治理技术的研究，拥有一支经验丰富，技术过硬的采空区治理队伍，完成采空区勘察、设计、治理施工、科研项目共计 40 余项。报告期内，公司获得工程咨询奖 8 项，其中优秀工程咨询成果二等奖 4 项、三等奖 4 项；公司获得勘察设计奖 6 项，其中工程设计一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 2 项，工程勘察二等奖 1 项、三等奖 1 项。

2010 年 9 月 19 日，根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于西部超导材料科技有限责任公司等 7 个单位获准设立博士后科研工作站的通知》（陕人社发[2010]20 号），通过人力资源和社会保障部组织的专家评议，公司获准设立博士后科研工作站。

公司拥有多项科研成果，“水泥混凝土路面共振碎石化改造技术在成都市公路改造中的推广应用”

2013 年 4 月经成都市交通运输委员会验收结题；“基于去梁增肋法的空心板桥加固机理研究” 2013 年 5 月经陕西省科学技术厅验收结题；“采空区注浆材料综合利用研究” 2015 年 1 月经陕西省科学技术厅验收结题。由公司与山西省交通厅共同编写的《高速公路采空区（空洞）勘察设计与治理手册》已成为目前行业的标准。公司在长期的工程实践中不断的提高，是采空区治理方面的优秀企业。

（3）业务多元化优势

由于公路工程建筑业的快速发展，行业进入者众多，单一业务模式已然成为制约企业发展的短板。公司拥有丰富的从业经验，较为齐备的经营资质，公司业务涵盖了勘察设计、工程施工、运营维护、投资建设、环境绿化等多项内容。在保障原有传统业务质量的前提下，公司积极拓展 EPC、BT、PMC、PPP 等业务模式以及 BT+EPC 等业务组合，实现从传统业务向公路投资建设延伸。多元化的业务带动公司发展，投资建设中的多种模式组合，在发挥公司传统业务的同时为公司带来可观的业务收入。盈利结构的不断优化，为公司传统业务增添了新的动力。

（4）地域优势

公司地处我国西部，受国家西部大开发政策红利的积极影响。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中“第二十九章 完善现代综合交通运输体系”明确表示要构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道，加强进出疆、出入藏通道建设，构建西北、西南、东北对外交通走廊和海上丝绸之路走廊，提升全国性、区域性和地区性综合交通枢纽水平，加强中西部重要枢纽建设。“第三十七章 深入实施区域发展总体战略”明确提出要深入实施西部开发、东北振兴、中部崛起和东部率先的区域发展总体战略，并把深入实施西部大开发战略放在优先位置，更好发挥“一带一路”建设对西部大开发的带动作用。公司业务主要分布在陕西、山西、四川、内蒙古、西藏和贵州等西部地区，出于对国家政策的考虑，未来业务增长空间较大。

在不断巩固国内市场的同时，公司积极接洽境外业务。“十三五规划纲要”中“第五十一章 推进一带一路建设”明确了“一带一路”经济走廊的重要发展地位，要推进公铁水及航空多式联运，构建国际物流大通道，加强重要通道、口岸基础设施建设。该章节中还指出要建立以企业为主体、以项目为基础、各类基金引导、企业和机构参与的多元化融资模式。公司积极参与 PPP 项目，并已在 BT、EPC、PMC 等业务模式中积累了丰富的运作经验。受国家政策的支持，公司未来业务模式将更加灵活多变，为公司打开更广阔的发展空间。

（5）品牌优势

公司以公路科研咨询起家，多年的钻研经营使公司具备了勘察设计、工程施工、环境绿化等多项经营资质，成为业内集多项业务于一体的综合型公路工程企业。公司的技术研发实力、工程质量水平、管

理服务体系均得到业界的广泛认可。公司始终秉承“建一处工程，树一座丰碑，拓一方市场”的品牌战略，在公路建设和服务领域承揽了多个具有标志性意义的项目，并且优质高效地完成了任务，赢得了较好的口碑和声誉。良好的口碑和声誉为公司拓展新业务奠定了坚实的基础，在项目招投标或前期接洽时为公司提供助力，并为公司创造更高的经济效益。

2、竞争劣势

（1）规模相对较小

公司是非国有控股交通建设服务企业，在资金及项目规模上相比国有大型企业集团较小。公司主营业务涵盖内容广泛，但每项业务板块规模在单个细分行业中均不够突出，且不具备申请公路工程施工总承包特级资质的资格，在单个大型项目（30 亿元以上金额）的承揽中相对大型国有企业均无规模优势和资金优势。

（2）资金实力相对较弱

PPP 项目、BT 项目等公路投资建设业务前期都需要公司投入大量的资金，投资建设类项目的一般回款周期较长，因此公司目前只能承揽与其自身资金实力相匹配的公路投资建设项目。

针对上述竞争劣势公司积极应对，在政策红利的推动下积极开拓市场，除原有国内公路项目外，公司坚持走出去的发展战略，积极开拓境外公路市场，努力扩大自身规模，增强资金实力，不断缩小与大型国有企业之间的差距，降低上述劣势对日常生产经营可能造成的影响。

（五）持续经营评价

公司是国内资质和业务较为齐全的公路建设及服务企业，主要从事公路工程（含特大桥梁、特长隧道）勘察设计、施工承包以及公路运营等业务。公司拥有工程设计资质证书（专业甲级）、工程设计资质证书（乙级）、工程勘察资质证书（甲级）、设计单位资质等级证书（甲级）、施工单位资质等级证书（甲级）、勘察单位资质等级证书（甲级）、工程咨询单位资格证书（甲级）、中华人民共和国对外承包工程资格证书、建筑业企业资质证书（公路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级）等业内较高等级的资质。报告期内，公司继续稳固西藏、云南、山西、浙江、安徽、江苏、湖南等区域的重点市场建设，推进甘肃、新疆、河南、福建等地业务开展；路桥施工业务挖掘山西、陕西、江西、甘肃、河北等传统市场的潜力，同时开拓了西藏、广东等市场的开拓；投资业务在做好在建福建罗源、宜庆路项目、三合堰项目的基础上，继续寻找 PPP 业务；公路收费业务紧抓“十个全覆盖”“重点项目开工”“好通高速封闭”等机会，收费收入再创历史新高。公司在人员、财务、资产等方面具备完善的管理，各子公司保持有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行较好；主要财务、业务等经营指标健康；公司加大研发，自主研发能力进一步增强，报告期内，新增 6 项授权专利、5 项实用新型技术专利和 1

项外观专利，为提升产品市场竞争力打下了夯实的基础；经营高级管理人员、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 2016 年，公司实现营业收入 116,299.31 万元，与上年的 117,188.45 万元基本持平。截至 2016 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产 965,980,052.28 元，2016 年实现归属于挂牌公司股东净利润 14,954,523.38 元。

报告期内，公司不存在债券违约，债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情形。因此公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

中交通力始终恪守“得益于社会，奉献于社会”的理念，自觉将社会责任与企业发展战略相融合，以实际行动回馈社会，致力于关注扶贫济困、教育事业等公益慈善项目。在报告期内，共计捐款 300.00 万元。

1、2016 年 7 月 28 日，响应西藏交通运输厅惠民办及西藏交通运输厅产业工会办公室倡议，本公司及子公司西藏公司对西藏贫困群众捐赠 250.00 万元。

2、2011 年 4 月，本公司与长安大学教育基金会签署捐赠协议，协议约定，从 2011 年开始，每年秋季开学前，本公司捐款 20.00 万元，至 2020 年结束。2016 年捐赠 20.00 万元。

3、2012 年 10 月 12 日，本公司与西北大学签署“中交通力奖学金”协议书，协议约定 2012 年至 2021 年间每年在西北大学设立“中交通力奖学金”人民币 30.00 万元，2016 年捐赠 30.00 万元。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

根据 2017 年交通部工作会议精神，“十三五”时期仍是我国交通运输发展的重要战略机遇期，交通运输仍需要继续发挥有效投资对冲经济下行压力的关键作用，交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，基础设施建设市场长期向好的基本面没有改变。 2017 年是“十三五”规划的重要一 年。近日，国家发改委、交通运输部联合发布《关于进一步贯彻落实“三大战略”发挥高速公路支撑引领作用的实施意见》（以下简称“意见” ）。《意见》指出工作目标是按照“三大战略”的发展要求，重点推进“四通四连”高速公路建设。力争 通过 5 到 10 年的努力，基本形成以国家高速公路为骨架、地方高速公路为补充的内外互联、区域互通、高效衔接高速公路网络，路网整体通行能力、通达效率和机动灵活性显著增强，有力支撑“三大战略”发展。主要任务有八项：

1、贯通支撑“三大战略”国家高速公路主通道 以连通“一带一路”主要节点城市、服务京津冀协同发展和横贯长江经济带的国家高速公路为骨架，加快国家高速公路未贯通路段建设，构筑支撑“三大战

略”国家高速公路主通道，促进形成陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。同时，加强国家高速公路主通道拥挤路段扩容改造，全面提升通道服务能力。

2、打通地方高速公路省际通道 支持纳入各省规划、能够形成省际对接通道、对区域发展具有重要意义、对国家高速公路网起到平行分流和衔接转换作用的地方高速公路建设，提高国家高速公路的辐射广度、联通强度和机动灵活性，促进相邻省份经贸往来和人员交流，更好发挥地方高速公路对国家高速公路的补充作用。

3、畅通主要城市群内城际通道 依托国家高速公路主通道布局，在更高层次、更高水平上构筑京津冀、长三角、珠三角城市群高速公路网，加快建设长江中游、成渝、滇中、黔中，以及“一带一路”两大核心区高速公路网，推进核心城市、重要城镇间的直通互联。

4、疏通主要节点城市进出通道 立足更高水平发挥主要节点城市辐射带动作用，围绕推进城镇化地区一体化发展，培育壮大若干重点经济区和一批中心城市的发展要求，加快疏通进出城繁忙路段，合理构建城市高速环线，提升核心城市内外交通衔接水平。

5、推进连接沿边口岸高速公路建设 围绕新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国 — 中亚 — 西 亚、中国 — 中南半岛、中巴、孟中印缅等“一带一路”国际经济走廊，强化内蒙古、新疆、云南等省（区）的重要沿边陆路口岸与国内高速公路网络的连接，提高内外交通互联互通水平。重点支持连接新疆丝绸之路经济带核心区口岸的高速公路建设。

6、推进连接沿海港口高速公路建设 围绕区域纵深空间拓展和产业梯度转移，完善沿海港口高速公路集疏运网络，增强沿海港口与内陆腹地的快速连接。重点支持福建 21 世纪海上丝绸之路核心区港口连接内陆腹地的高速公路建设，推进宁波-舟山、青岛、厦门、营口等主要港口疏港高速公路建设。

7、推进连接沿江港口高速公路建设 按照构建长江经济带综合立体交通走廊总体部署，推进沿江疏港高速公路建设，扩大港口对内辐射范围，提升重庆长江上游和武汉长江中游航运中心、南京区域性航运物流中心以及沿江港口集疏运能力。推进三峡翻坝高速公路建设。

8、推进连接民用机场高速公路建设 进一步加强与国家高速公路主通道和区域节点城市的便捷连接，扩大机场服务范围，增强对外开放能力。重点推进连接北京新机场、成都新机场、厦门翔安机场等新建机场的高速公路建设，优化完善广州白云、南宁吴圩、兰州中川等已建机场的高速公路集疏运网络。 国际市场方面，全球 经济复苏仍然相对疲弱，GDP 增速将略微回升，货币政策有望继续宽松，部分国家存在较多改善本国基础设施的建设需求，国际工程承包市场将稳步扩张。同时，“一带一路”战略带来新的市场空间，将重点推动沿线国家基础设施互联互通和国际大通道建设，加强能源资源合作，建设国际经济合作走廊，共建产业集聚区，推动建立当地产业体系。 面对机遇与挑战，公司将深入研判形势， 突出优先

围绕支撑国家“三大战略”的交通基础设施开展市场经营，增强忧患意识，利用有利条件，克服不利因素，加快经营改革创新，持续推动企业健康发展 。

（二）公司发展战略

依靠科技进步，诚信经营、依法经营，转型发展，以实业发展为基础，以资本运作为推力，发展成为国内领先、国际知名的交通基础设施综合服务上市企业，涵盖公路、市政行业的咨询、勘察、设计、施工、投资、运营、养护等一体化服务领域；企业综合实力进入全国同等规模的土木工程建筑业优秀行列。

1 、公路、市政工程的勘察设计业务

立足于交通建设工程价值链的勘察、设计、咨询及施工阶段项目管理。以地质灾害治理为基础，以岩土工程勘察设计为支柱，以地基基础施工、咨询服务及相关产业为补充，逐步发展成为能够健康持续发展、主业突出、多元合作、多专业协调发展的综合性岩土工程公司。未来五年，公路市政工程勘察设计业务致力于获得工程设计综合甲级资质，成为国内一流工程勘察设计公司。

2 、公路施工业务

以市场为导向，坚持资本运营与实体经营结合，巩固传统经营” 项目，稳步拓展国际建设市场份额，抓住“一带一路” 、“PPP” 模式推广带来的机遇，大力推动传统施工转型升级，实现国内一流的公路、绿化施工精细化管理企业的战略目标。

3 、公路投资收费业务

以资本为纽带，走产融结合之路，以福建公司、四川公司、好通公司为基础，以市场为依托，建立若干个集投、建、管养、收费为一体的，具有长期独立发展能力的片区投资运营公司。 公司坚持以“登陆资本市场” 、“一带一路”为纽带，“走出国门” 、“体制改革”和“提升竞争力”为公司未来五年发展战略规划。

（三）经营计划或目标

开拓思路，矢志不渝做好经营工作。经营工作是公司发展的生命线，虽然 2017 年经济大环境稳中向好，经济发展进入新常态，但从 2016 年的经营情况来看，市场行情还将面临诸多不确定性。2017 年，在总结上年度经验的基础上进一步开拓思路，各分、子公司经营班子紧紧围绕股份公司的发展战略开展经营工作，做到与股份公司思想统一、语言统一、行动统一。坚定信心，积极拓宽业务领域和项目来源渠道，做好存量市场，找好增量市场，特别是抓住“一路一带”战略机遇，加大与特大型建筑企业的合作力度、广度，共同开拓市场；审慎选择优质投融资项目；随着国家“一路一带”战略的制定和推进，国际基础设施市场潜力巨大，加大海外市场开发力度，力争 2017 年在海外市场新突破。

1、勘察设计业务：建立上下联动经营机制，增强股份公司高层人员的经营力度，深入一线指导和带头跑经营； 加强经营人员队伍建设，首先在保证人才质量的前提下，在新疆、贵州、云南、四川、甘肃

市场增加经营人员数量，确保每个经营片区有熟悉市场的经营人员；划分层次，突出重点 ，按市场经营成熟度划分经营工作层次，紧抓 与国家“三大战略”有关的新疆、内蒙、云南、西藏、浙江重点市场开拓；

2、路桥、绿化施工业务：在国内市场坚持“自主开发为主、合作开发为 辅”的思路，在 2017 年经营工作要有三个“突破”。一是挖掘山西、陕西、江西、甘肃、河北等传统市场潜力，加快西藏、新疆、甘肃、海南、贵州等分支机构、办事处、分公司区域中心建设，力争在广东、新疆等新市场开拓建功立业。目前在新疆、西藏地区政府正在大力开展具有国家补助资金支持 EPC 项目的招商引资。

3、投资业务：崇州公司加快完工项目的交工验收工作，抓紧完善结算资料编制和报送；完工待审计项目，与政府沟通，多交流，及时完善补充审计资料，加快推进审计进度。加快投资款回收工作力度，到期后按时收回回购款。宜庆项目要合理安排工期，科学组织施工，严控建设成本，在保质保量前提下，加快工程建设进度 。在抓好各项生产的同时，继续开展市场经营工作，跟踪新的适合中交通力投资规模、符合收益要求 PPP 投资项目。

4、公路运营业务：好通收费业务，抓好路段日常的养护维修工作，创造良好、舒适的行车环境， 尽早完成甘旗卡收费站改移和计重收费设施改造工作。

5、加强企业信息化建设：设立统一的资料数据库，通过科技手段提升管控能力。 继续以勘察设计业务为试点，推进信息化计划经营系统的建设，计划经营系统的建设工作不能停止，进一步加快推进速度。继续完善存量项目有关信息资料的录入，新项目均要按照信息化计划经营系统要求来做。以在建的投资项目为试点，推动工程项目管理系统的建设。

（四）不确定性因素

1、公路建设行业周期性波动风险

公司报告期内主要从事公路勘察设计及施工业务，上述业务主要依赖于公路交通基础设施的投资规模。目前，我国基础设施建设工程项目主要来源是政府投入，如果政府对基础设施建设的投资出现缩减，可能导致公路交通基础设施建设速度放缓，可能对公司的收入规模和经营成果产生不利影响。

2、原材料价格波动带来的经营风险

公路工程施工的材料主要包括钢材、沥青、水泥及油料等，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，降低正常施工项目与 BT 施工项目毛利率，影响公司的经营业绩。原材料成本是影响公司主营业务成本的主要因素，一旦原材料价格出现较大波动，会带动公司成本发生波动，给公司经营带来一定影响。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、公路建设行业周期性波动风险

公司报告期内主要从事公路勘察设计及施工业务，上述业务主要依赖于公路交通基础设施的投资规模。目前，我国基础设施建设工程项目主要来源是政府投入，如果政府对基础设施建设的投资出现缩减，可能导致公路交通基础设施建设速度放缓，可能对公司的收入规模和经营成果产生不利影响。 随着“十二五”的圆满收官，我国第十三个五年规划逐步落实，“一带一路”战略不仅进入实际层面，并且在政策的协同推进下，战略红利逐步兑现。出于经济稳增长考虑，政府加大基建投资，叠加 PPP 模式的推广，轨交、水利、公路等相关领域投资明显增长。

针对上述情况，公司将采取如下措施：公司将努力抓住这一投资上行周期，开拓市场业务。

2、项目管理风险

中交通力子公司的公路工程施工项目具有区域分布广、建设周期长等特征，施工场地的分散给公司的管理带来一定风险。在项目管理方面，公司总部及项目部均需充分及时地掌握项目信息，包括工程进度、质量、安全、人力、机械设备、财务等要素。管理过程中如不能保证总部和各项目间的信息畅通，则会对工程项目的顺利实施、公司资源的合理配置构成影响。若管理水平滞后，因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责任,施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任,或因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任,以及因业主迟延付款导致的追索债权均可导致潜在诉讼或仲裁纠纷。

针对上述情况，公司将采取如下措施：公司将不断创新管理方式，降低信息传递成本，保证公司总部与项目部的有效沟通。不断强化对项目管理人员的培训，培养其法治理念，提高其合规意识，降低项目管理风险。

3、应收账款余额较大的风险

受行业采购预决算管理和项目款项结算政策的影响,公司项目收款回收周期较长,部分结算会跨年度,导致公司应收账款余额较高。2016 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 46,274.22 万元，占公司同期总资产的比重分别为 15.54%，占公司同期营业收入的比重分别为 39.79%，应收账款账面价值较大，不排除应收账款无法及时回收对公司的整体运营产生不利影响的风险。公司的客户主要是各级地方政府及其授权投资主体，应收款项发生坏账风险较小。

针对上述情况，公司将采取如下措施：公司实行项目经理负责制，主要项目均分派专门的项目经理对项目进度及应收款项的回收负责，降低应收账款不能回收的风险

4、公路工程施工的材料主要包括钢材、沥青、水泥及油料等，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，降低正常施工项目与 BT 施工项目毛利率，影响公司的经营业绩。原材料成本是影响公司主营业务成本的主要因素，一旦原材料价格出现较大波动，

会带动公司成本发生波动，给公司经营带来一定影响。

针对上述情况，公司将采取如下措施：为降低材料价格波动带来的经营风险，公司采取在工程项目投标前向供应商询价，中标后组织供应商竞价，工程施工中按进度实施计划采购，与原材料供应商根据市场情况协商采购合同的履约条件，并在项目合同签订时与业主约定价差补贴等多种方式和措施控制和降低原材料价格上升带来的经营风险。

5、工程劳务分包协作的风险 中交通力子公司的工程施工业务工期长短不一，作业项目简单繁复不一，且施工作业人员流动性较大，为降低管理成本，公司工程项目部分劳务内容主要选择与劳务分包公司或工程施工队合作，并与相应主体签订劳务承包协议，由该等主体提供劳务人员具体实施。如公司对劳务承包方监管不力，或将引发安全、质量事故和经济纠纷，从而对公司生产经营构成不利影响。

针对上述情况，公司将采取如下措施：公司将严格对分包方的管理，在分包前积极和业主进行沟通，强化对分包方的管理，坚持选择有业务资质的分包单位，降低分包风险。

6、实际控制人不当控制的风险 科技集团持有公司 116,960,141 股股份，占公司有效表决权的 51.982%，为公司控股股东，孙忠弟、孙洁琼、吴民侠合计持有科技集团 100%股权，虽然中交通力已有两名机构投资者派驻董事、并聘请三名独立董事以提升公司治理水平，但若科技集团利用其持股优势通过股东大会干预董事会的决策，将会对公司治理产生较大不利影响。

针对上述情况，公司将采取如下措施：公司股东严格遵守业已执行的公司内部治理制度，股东依法行使职权，不肆意损害中小股东的合法权益。

7、无法取得持续税收优惠的风险 按照《高新技术企业认定管理办法》，公司应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。如果公司在期满前三个月不提出复审申请或复审不合格，则不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策；《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》政策有效期至 2020 年 12 月 31 日，到期后若无新的税收优惠政策出台，西安路桥将不再享受税收优惠。若国家西部大开发战略变动，西藏公司、西藏路桥的税收优惠也会遭受重大不利影响。

针对上述情况，公司将采取如下措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否

审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

（二）关键事项审计说明：

无

第五节重要事项

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	是	第五节、二、（一）
是否存在对外担保事项	否	–
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节、二、（二）
是否存在日常性关联交易事项	否	–
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二、（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节、二、（四）
是否存在股权激励事项	否	–
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二、（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节、二、（六）
是否存在被调查处罚的事项	否	–
是否存在自愿披露的重要事项	否	–

二、重要事项详情

（一）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案	临时公告披露时间
周治洪与西安路桥买卖合同纠纷	230,504	0.02%	是	-
唐建成与山西省晋中路桥建设集团有限公司、西安路桥、陕西省交通建设集团公司租赁合同纠纷	2,000,000	0.20%	是	-
杨天平与西安路桥、洪建平民间借贷纠纷	182,551	0.02%	是	-
延安海宏工贸有限公司与西安路桥买卖合同纠纷	6,012,243	0.60%	是	-
王和丰与李灿、西安路桥车辆租赁合同纠纷	436,757	0.04%	是	-
杨登钱、西安路桥、刘松华劳务者受害责任纠纷	48,534	0.00%	是	-
张升华与西安路桥民间借贷纠纷	566,400	0.06%	是	-
赵懿群、李志平与西安路桥重庆分公司、袁顺友、袁琴民间借贷纠纷	3,340,000	0.34%	否	-

重庆中驰建筑劳务有限公司与西安路桥、重庆通力高速公路养护工程有限公司、重庆市海昆实业有限公司建设工程施工合同纠纷	32,171,508	3.24%	是	-
樊迪与西安路桥的劳动合同纠纷	27,844.83	0.00%	否	-
贵阳乌当信佳建筑物资租赁站与西安路桥建筑设备租赁合同纠纷	310,000	0.03%	是	-
西安路桥与贵州富南电力咨询有限公司建设工程施工合同纠纷	1,595,000	0.16%	是	-
西安路桥与湖南鸿源电力建设有限公司合同纠纷	3,068,000	0.31%	否	-
吉安市华东公路服务有限公司与西安路桥建设工程施工合同	300,000	0.03%	否	-
青海智通公路工程设计有限责任公司与中交通力承揽合同纠纷	1,165,464	0.12%	否	-
辛鹏、李晓娟与中交通力承揽合同纠纷	194,604	0.02%	否	-
总计	51,649,410.83	5.19%	–	–

未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案件执行情况：

1、赵懿群、李志平与西安路桥重庆分公司、袁顺友、袁琴民间借贷纠纷。2016 年 8 月 9 日，赵懿群、李志平向重庆市合川区人民法院递交《民事起诉状》，诉求：（1）袁顺友、袁琴偿还借款 400 万元并支付利息；（2）西安路桥重庆分公司承担共同偿还责任。本案所涉金额相较公司收入较小，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

2、重庆中驰建筑劳务有限公司与西安路桥、重庆通力高速公路养护工程有限公司、重庆市海昆实业有限公司建设工程施工合同纠纷。截至 2017 年 1 月，公司收到重庆市第一中级人民法院（2016）渝 01 民初 192 号《民事判决书》，判令：（1）重庆中驰建筑劳务有限公司与重庆市海昆实业有限公司签订的《工程承包合同》无效；（2）驳回重庆中驰建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。目前该案已完结，西安路桥胜诉，此案件不会对公司产生重大不利影响。

3、樊迪与西安路桥的劳动合同纠纷。 2016 年 11 月 1 日，西安市雁塔区人民法院作出（2016）陕 0113 民初 4374 号《民事判决书》，判令西安路桥于本判决生效之日起十日内向樊迪支付违法解除劳动合同的赔偿金 25,500 元，支付未休年休假工资 2,344.83 元，西安路桥不服一审判决已上诉。2017 年 4 月

西安市中级人民法院下发民事调解书 2017 陕 01 民终 1328 号，双方共同达成协议：西安路桥一次性向樊迪支付 1.5 万元并撤销开除决定，目前该案已完结，不会对公司产生重大不利影响。

4、西安路桥与湖南鸿源电力建设有限公司合同纠纷。原告西安路桥的派出机构毕都高速公司项目部（以下简称原告）与被告湖南鸿源电力建设有限公司的派出机构毕都项目部（以下简称被告）于 2015 年 1 月 5 日签订了一份买卖合同，原告将自己建设的 10KV 施工专线及变压器以 80 万元人民币卖给了被告，合同中明确约定；第四项付款条件：1、收购合同签订即时生效，乙方在 2015 年 2 月 15 日以前向甲方进行支付总价的 50%，共计肆拾万元整（￥400000.00 元）。2、乙方工程完工后，在 2015 年 5 月 20 日以前向甲方进行支付剩余全部尾款，共计人民币肆拾万元整（￥400000.00 元）。逾期未能完成支付，将按每日合同总价 1%支付滞纳金给予甲方。第五项其他约定：5、如本合同履行中发生争议，双方应首先协商解决，协商不成可向甲方所在地的人民法院仲裁。合同签订后，专线及变压器即交付给了被告方，被告一直在使用该线路，但合同款项经原告方多次催要，仍至今未付，严重违背合同约定，给原告方带来了极大损害，现原告方根据双方合同约定向被告方主张合同本金 80 万元及自 2015 年 5 月 20 日到起诉之日至 2016 年 12 月 7 日共计 567 天的滞纳金共计 453.6 万元，考虑到其数量过大，原告现自愿将其滞纳金降为 226.8 万元。被告违约事实清楚，证据充分，现原告依法向雁塔区人民法院提请民事诉讼，请求法院依法审理。该案西安路桥是原告且已胜诉，不会对公司经营产生重大不利影响。

5、吉安市华东公路服务有限公司与西安路桥建设工程施工合同。原告吉安市华东公路服务有限公司请求判令西安路桥向原告支付农民工工资款 87 万元。判令被告支付自 2007 年 7 月 30 日起至判决之日止按银行同期同类贷款利率计算的利息，并承担本案案件的受理费。此案经一审调解，达成协议：被告西安路桥同意于 2017 年 4 月 25 日之前支付原告吉安市华东公路服务有限公司尚欠工程款 30 万元。同时，原告自愿放弃其他诉讼请求。案件受理费减半收取，原告自愿承担。目前该案已完结，不会对公司产生重大不利影响。

6、青海智通公路工程设计有限责任公司与中交通力承揽合同纠纷。原告青海智通公路工程设计有限责任公司请求判令中交通力向原告支付于 2013 年与被告承揽项目拖欠至今的测量款 912780 元。2017 年 1 月 6 日经西安市雁塔区人民法院民事调解书（2017）陕 0113 民初 110 号经双方当事人自愿达成协议：1、2017 年 6 月 30 日前将所有款项向原告支付完毕；如被告未按期履行支付，且每逾期一日，每日按全部未付款项的千分之一承担违约金至全部付清为止。本案件受理费被告承担 6464 元。目前该案已完结，双方正常履行协议，不会对公司产生重大不利影响。

7、辛鹏、李晓娟与中交通力承揽合同纠纷。原告辛鹏、李晓娟与被告中交通力自 2010 至 2013 年承揽了被告中标的三个工程项目的测量任务，被告应付给原告测量费 194604 元。2017 年 1 月 4 日经西安市

雁塔区人民法院民事调解书（2017）陕 0113 民初 111 号经双方当事人自愿达成协议：被告于 2017 年 6 月 30 日前将所有款项向原告支付完毕；如被告未按期履行支付，且每逾期一日，每日按全部未付款项的千分之一承担违约金至全部付清为止。本案件受理费被告承担 2096 元。目前该案已完结，双方正常履行协议，不会对公司产生重大不利影响。

上述诉讼已在公开转让说明书中进行了披露。

（二）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式（资金、资产、资源）	占用性质（借款、垫支、其他）	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
孙忠弟	资金	拆借资金	0.00	3,000,000.00	0.00	是	是
吴彦	资金	拆借资金	0.00	3,000,000.00	0.00	是	是
总计			0.00	6,000,000.00	0.00		

占用原因、归还及整改情况：

公司报告期内存在资金被实际控制人之一孙忠弟和自然人股东吴彦非经营性占用的情形，2016 年 1 月 13 日，孙忠弟自公司拆借资金 300 万元，2016 年 6 月 17 日，孙忠弟归还公司款项，上述资金拆借未收取利息或资金占用费。2016 年 3 月 31 日，吴彦自公司拆借资金 300 万元，2016 年 4 月 7 日，吴彦归还公司款项，上述资金拆借未收取利息或资金占用费，同时已在公开转上说明书中已披露。为进入资本市场之需要，公司于 2016 年 8 月 29 日 2016 年第六次临时股东大会重新审议通过了《中交通力建设股份有限公司章程》、《中交通力建设股份有限公司关联交易管理制度》，对关联关系、关联交易的认定进行了明确，并规定了关联交易的相关决策程序。公司今后可能发生的关联交易将严格按照相关制度进行。 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，公司所采取的具体制度安排如下：

1、公司制定了相应的制度和规则，包括《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等制度，以此规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，特此承诺：（1）在本承诺人作为中交通力的股东、董事、监事或高级管理人员期间，将尽量减少与中交通力及其下属子公司之间的关联交易；（2）对于不可避免或因合理事由与中交通力之间发生的关联交易，本承诺人承诺将遵循公平合理、价格公允的原则，按照相关法律、法规、规范性文件以及中交通力《公司章程》等的规定履行相关程序和信息披露义务，并办理有关报批事宜；（3）本承诺人保证不通过关联交易损害中交通力及其他股东的合法权益；（4）截至本承诺函出具之日，本承诺人不存在占用中交通力资金或资产的情形，并承诺以后不以任何形式占用中交通力资金或资产；（5）本承诺人将督促本

承诺人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本承诺人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本承诺人投资或控制的除中交通力以外的其他企业、实体等同受本承诺的约束。

上述资金占用事宜已在公开转让说明书公开披露。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
吴民侠	吴民侠为西安路桥担保	60,000,000.00	是
孙忠弟和吴民侠	孙忠弟和吴民侠为西安路桥担保	30,000,000.00	是
孙忠弟、吴民侠、孙洁琼	孙忠弟、吴民侠、孙洁琼为西安路桥担保	40,000,000.00	是
孙忠弟和吴民侠	孙忠弟和吴民侠为西安路桥担保	20,000,000.00	是
孙忠弟、吴民侠、孙洁琼	孙忠弟、吴民侠、孙洁琼为西安路桥担保	40,000,000.00	是
孙忠弟	孙忠弟为西安路桥担保	10,000,000.00	是
孙忠弟和吴民侠	孙忠弟和吴民侠为西安路桥担保	5,000,000.00	是
科技集团和孙忠弟	科技集团和孙忠弟为绿化公司担保	1,000,000.00	是
科技集团	科技集团为公司担保	20,000,000.00	是
孙忠弟	孙忠弟为公司担保	20,000,000.00	是
科技集团、孙忠弟和吴民侠	科技集团、孙忠弟和吴民侠为公司担保	20,000,000.00	是
孙忠弟	孙忠弟为公司担保	30,000,000.00	是
孙忠弟和吴民侠	孙忠弟和吴民侠为公司担保	20,000,000.00	是
孙忠弟	孙忠弟为公司担保	30,000,000.00	是
吴民侠	吴民侠为公司担保	20,000,000.00	是
孙忠弟和吴民侠	孙忠弟和吴民侠为公司担保	20,000,000.00	是
孙忠弟	孙忠弟为公司担保	20,000,000.00	是
孙忠弟和吴民侠	孙忠弟和吴民侠为公司担保	10,000,000.00	是
孙忠弟和吴民侠	孙忠弟和吴民侠为公司担保	22,000,000.00	是
孙忠弟和吴民侠	孙忠弟和吴民侠为公司担保	40,000,000.00	是

孙忠弟和吴民侠	孙忠弟和吴民侠为公司担保	20,000,000.00	是
科技集团、孙忠弟和吴民侠	科技集团、孙忠弟和吴民侠为公司担保	50,000,000.00	是
孙忠弟和吴民侠	孙忠弟和吴民侠为本公司担保	2,000,000.00	是
科技集团、孙忠弟	科技集团、孙忠弟为公司担保	20,000,000.00	是
科技集团、孙忠弟和吴民侠	科技集团、孙忠弟和吴民侠为公司担保	50,000,000.00	是
孙忠弟和吴民侠	孙忠弟和吴民侠为公司担保	35,000,000.00	是
孙忠弟	孙忠弟为公司担保	4,000,000.00	是
孙忠弟	孙忠弟为公司担保	24,000,000.00	是
孙忠弟、吴民侠、孙洁琼	孙忠弟、吴民侠、孙洁琼为西安路桥担保	180,000,000.00	是
科技集团	科技集团为崇州公司担保	210,000,000.00	是
孙忠弟	孙忠弟为西安路桥担保	40,000,000.00	是
科技集团	科技集团为崇州公司担保	35,000,000.00	是
科技集团	科技集团为崇州公司担保	34,000,000.00	是
孙忠弟、吴民侠	孙忠弟、吴民侠为福建公司担保	30,000,000.00	是
孙忠弟、吴民侠	孙忠弟、吴民侠为福建公司担保	40,000,000.00	是
孙忠弟、吴民侠	孙忠弟、吴民侠为福建公司担保	16,000,000.00	是
科技集团	科技集团租赁公司房屋	6,073.60	是
孙忠弟	资金拆出	3,000,000.00	是
吴彦	资金拆出	3,000,000.00	是
中铁韩城建设有限公司	提供勘察设计服务	3,422,424.50	否
惠州中交通力惠邦建设有限公司	接受服务	943,396.20	否
惠州中交通力惠邦建设有限公司	经营费用	19,889.37	否
佛山中交通力润禅建设有限公司	经营费用	30,000.00	否
总计	–	1,278,421,783.67	–

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司发生的关联担保均为公司正常生产经营活动银行借款而发生的担保且已履行必要的审批程序。关联担保均为无偿，有助于缓解公司资金压力，促进生产经营健康发展。

公司发生的勘察设计服务、接受设计服务遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关合同或协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议补充确认。

公司与惠州中交通力惠邦建设有限公司发生的经营费用 19,889.37 元系公司代惠州中交通力惠邦建设有限公司部分员工缴纳社保，惠州中交通力惠邦建设有限公司本年预付公司的金额；公司与佛山中交通力润禅建设有限公司系其给公司缴纳的业务保证金，均不存在损害公司及其他股东利益的情况。该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议补充确认。

公司的关联租赁行为系为控股股东提供办公场所，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本次关联交易已经公司总裁办公会议审议通过。

公司的资金拆出发生在挂牌前且已全部归还，本次交易已经公司第三届董事会第十八次会议补充确认。

（四）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、河北中交通力公路建设有限公司：2016 年 9 月 18 日滦县恒信基础设施投资有限公司与子公司西安路桥在河北滦县投资设立，设立时注册资本 61,025.00 万元，股东滦县恒信基础设施投资有限公司占 8%、股东中国路桥集团西安实业发展有限公司占 92%。经营范围：基础设施建设及项目管理服务；技术咨询服务；道路通信、监控、标志系统的设计、施工及咨询服务；公路建设、经营、管理与养护。截止 2016 年 12 月 31 日，西安路桥出资 5000.00 万元，公司已经开展正常经营活动。

该公司成立经 2016 年 7 月 22 日召开的第三届十八次董事会会议审议通过，经 2016 年 8 月 8 日召开的 2016 年第五次临时股东大会会议审议通过。

（五）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》；

2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《规范和减少关联交易的承诺函》；

3、公司实际控制人出具《实际控制人不占用公司资产的承诺函》；

4、公司关联方吴彦出具《不占用公司资产的承诺函》，承诺本人将严格执行中交通力的管理制度，不以任何方式占用或变相占用中交通力资产；本人不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款

担保及其他任何方式损害中交通力和其他股东的合法权益

5、公司出具《公司就控股股东、实际控制人不占用公司资产的承诺函》。

上述承诺在报告期内均能得到很好地履行。

（六）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	57,036,427.43	1.91%	流动资金融资
其他货币资金	银行理财	7,844,714.69	0.26%	投标保证金
其他流动资产	质押	25,000,000.00	0.84%	理财产品
长期应收款（含一年内到期的长期应收款和应收账款）	质押	972,635,008.36	32.63%	项目融资
总计		1,062,516,150.48	35.65%	-

第六节股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）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	145,600,115	64.71%	0	145,600,115	64.71%
	其中：控股股东、实际控制人	38,986,713	17.33%	-	38,986,713	17.33%
	董事、监事、高管	410,435	0.18%	-	410,435	0.18%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	79,399,885	35.29%	0	79,399,885	35.29%
	其中：控股股东、实际控制人	77,973,428	34.65%	-	77,973,428	34.65%
	董事、监事、高管	1,321,309	0.59%	0	1,321,309	0.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		**225,000,000**	**–**	**0**	**225,000,000**	**–**
普通股股东人数		**78**				

（二）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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中交通力科技集团有限公司	116,960,141	0	116,960,141	51.98%	77,973,428	38,986,713
2	山西太钢投资有限公司	20,000,000	0	20,000,000	8.89%	0	20,000,000
3	深圳市创新投资集团有限公司	18,291,262	0	18,291,262	8.13%	0	18,291,262
4	西安红土创新投资有限公司	9,708,738	0	9,708,738	4.32%	0	9,708,738
5	东方邦信创业投资有限公司	9,300,000	0	9,300,000	4.13%	0	9,300,000
6	西安航天新能源产业基金投资有限公司	8,000,000	0	8,000,000	3.56%	0	8,000,000
7	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	5,000,000	0	5,000,000	2.22%	0	5,000,000
8	北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	2.22%	0	5,000,000
9	皖江（芜湖）物流产业投资基金	4,560,000	0	4,560,000	2.03%	0	4,560,000

	（有限合伙）						
10	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	3,480,000	0	3,480,000	1.55%	0	3,480,000
合计		200,300,141	0	200,300,141	89.03%	77,973,428	122,326,713

前十名股东间相互关系说明：

上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有深圳市创新投资集团有限公司 13.9315%的股权，深圳市创新投资集团有限公司持有西安红土创新投资有限公司 35%的股权，东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）作为皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）的有限合伙人，持有其 29%的出资额。 除此之外，其他股东间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	-	0
计入负债的优先股	0	-	0
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

中交通力科技集团有限公司持有中交通力建设股份有限公司 116,960,141 股股份，占公司总股本的 51.982%，为中交通力建设股份有限公司的控股股东，其基本情况如下： 注册资本：人民币 18,050 万元 法定代表人：吴民侠 统一社会信用代码：91610000732686191W 成立日期：1998 年 3 月 16 日 营业期限：1998 年 3 月 16 日至永久 注册地址：陕西省西安市高新区科技一路通力大厦 317 室 经营范围：高科技领域的研究与开发；房地产、股权投资（限自有资金）及投资服务；矿产资源开采技术咨询及技术服务；房屋租赁；物业管理。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证在有效期内经营）（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）

报告期内及报告期后至披露日，公司的控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

孙忠弟、吴民侠、孙洁琼合计持有科技集团 100%股权，且孙忠弟与吴民侠为夫妻关系、孙洁琼系孙忠弟与吴民侠之女儿，因此认定孙忠弟、吴民侠、孙洁琼为公司共同实际控制人。 孙忠弟，男，1958 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。教授级高级工程师。1982 年 7 月毕业于西北大学地质系。2008 年 7 月取得北京大学光华管理学院工商管理专业硕士学位。1982 年 7 月至 1997 年 4 月，就职于交通部第一公路勘察设计院，历任勘察设计队副队长、队长、副处长等职；1997 年 5 月至 2003 年 10 月，就

职于交通部第一公路勘察设计院通力勘察设计工程公司，任执行董事；2000 年 9 月至 2008 年 6 月，就职于中交通力公路勘察设计工程有限公司，任执行董事，董事长；2008 年 6 月至今，就职于中交通力建设股份有限公司，任董事长、总裁。 吴民侠，女，1957 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。高级教师。1983 年 7 月毕业后，先后在渭南市教师进修学校，渭南市城关中学和陕西建筑工程总公司第一子弟中学担任数学教师、数学教研组组长等职务；2001 年 9 月至 2008 年 6 月担任中交通力公路勘察设计工程有限公司财务总监；2002 年 10 月至今，任中交通力科技集团有限公司执行董事；2008 年 6 月至今担任中交通力建设股份有限公司副总裁、董事。孙洁琼，女，1986 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月毕业于英国杜伦大学，硕士学位。2010 年 11 月至 2012 年 12 月，就职于立信大华会计师事务所有限公司，任审计师；2013 年 1 月至 2015 年 10 月，就职于中信信托有限责任公司，任高级信托经理；2015 年 10 月至 2016 年 12 月，就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任投资经理。2017 年 1 月至今担任中交通力建设股份有限公司证券部经理。

报告期内及报告期后至披露日，公司的实际控制人没有发生变化。

第七节融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更

募集资金使用情况：

–

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	北京银行股份有限公司西安高新开发区支行	1,000,000.00	5.66%	2016.1.4-2016.12.2	否
银行借款	北京银行股份有限公司西安高新开发区支行	5,000,000.00	5.66%	2016.1.4-2016.12.2	否
银行借款	农业银行崇州市支行	35,000,000.00	6.18%	2016.3.23-2021.3.23	否
银行借款	农业银行崇州市支行	34,000,000.00	6.18%	2016.3.28-2021.3.28	否
银行借款	中国建设建行西安高新支行	10,000,000.00	4.75%	2016.3.28-2017.1.28	否
银行借款	中国建设建行西安高新支行	10,000,000.00	4.75%	2016.3.28-2017.7.28	否
银行借款	中国建设建行西安高新支行	20,000,000.00	4.75%	2016.3.28-2018.1.27	否
银行借款	北京银行股份有限公司西安分行	20,000,000.00	5.70%	2016.4.28-2018.4.28	否
银行借款	中国光大银行西安高新支行	10,000,000.00	4.79%	2016.6.29-2017.3.1	否
银行借款	昆仑银行西安分行	20,000,000.00	4.79%	2016.6.30-2017.6.30	否
银行借款	民生银行长安支行	24,000,000.00	5.00%	2016.7.15-2017.7.15	否
银行借款	兴业银行西安分行	35,000,000.00	4.84%	2016.7.22-2017.7.21	否
银行借款	浦发银行西安分行	50,000,000.00	4.83%	2016.9.26-2017.9.22	否
银行借款	中国农业银行宜宾分	100,000,000.00	5.88%	2016.10.26-2024.10.23	否

	行高县支行				
银行借款	民生银行长安支行	4,000,000.00	5.00%	2016.10.31-2017.10.30	否
银行借款	福建海峡银行福州乌山支行	40,000,000.00	5.94%	2016.11.1-2021.11.1	否
银行借款	西安银行健康路支行	30,000,000.00	5.46%	2016.12.2-2018.11.30	否
银行借款	西安银行健康路支行	20,000,000.00	5.46%	2016.12.2-2018.11.30	否
银行借款	北京银行股份有限公司西安分行	5,000,000.00	5.66%	2016.12.6-2017.11.28	否
银行借款	福建海峡银行福州乌山支行	16,000,000.00	5.94%	2016.12.8-2021.12.8	否
银行借款	中国农业银行宜宾分行高县支行	50,000,000.00	5.88%	2016.12.9-2024.12.9	否
银行借款	北京银行股份有限公司西安分行	1,000,000.00	5.66%	2016.12.15-2017.11.28	否
银行借款	福建海峡银行福州乌山支行	30,000,000.00	5.94%	2016.12.29-2021.12.29	否
银行借款	中国农业银行德阳中江县支行	182,000,000.00	5.50%	2013.2.27-2018.2.27	否
银行借款	中国农业银行德阳旌阳支行	78,000,000.00	5.50%	2013.6.8-2018.6.8	否
银行借款	民生银行长安支行	22,000,000.00	6.77%	2014.7.18-2017.7.18	否
银行借款	西安银行健康路支行	28,000,000.00	5.23%	2015.9.21-2017.9.20	否
银行借款	西安银行健康路支行	19,000,000.00	5.23%	2015.9.21-2017.9.20	否
银行借款	中国建设建行西安高新支行	5,000,000.00	4.75%	2015.9.29-2017.4.27	否
银行借款	中国建设建行西安高新支行	10,000,000.00	4.75%	2015.9.29-2017.10.27	否
银行借款	中国建设建行西安高新支行	10,000,000.00	4.75%	2015.9.29-2018.4.27	否
银行借款	中国建设建行西安高新支行	10,000,000.00	4.75%	2015.9.29-2018.9.3	否
合计		**934,000,000.00**			

违约情况：

报告期内公司银行借款不存在违约的情况。

本公司及子公司间接融资情况表中，其中 1-23 项为 2016 年当年发生的借款,24-32 项为以前年度取得借款在 2016 年 12 月 31 日余额。

间接融资金额的合计数 9.34 亿元，较公司资产负债表借款合计数 9.28 亿元多 600.00 万元，主要是存在当年借款当年归还的情形，具体说明如下：

1、2016 年公司子公司绿化公司从北京银行股份有限公司西安高新开发区支行取得借款 100.00 万元，借款利率 5.655%，借款期限为 2016 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 2 日，绿化公司在 2016 年 12 月 2 日按期

归还银行借款本金及利息；

2、2016 年公司子公司西安路桥从北京银行股份有限公司西安高新开发区支行取得借款 500.00 万元，借款利率 5.655%，借款期限为 2016 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 2 日，西安路桥在 2016 年 12 月 2 日按期归还银行借款本金及利息；

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/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
2016 年 6 月 30 日	0.50	-	-
合计	0.50	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙忠弟	董事、总裁	男	59	硕士	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
吴民侠	董事、副总裁	女	60	本科	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
李爱君	董事、财务总监	女	50	本科	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
爨春耕	董事、董事会秘书	男	46	大专	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
乔旭东	董事	男	46	博士	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	否
杨瑞芹	董事	男	49	本科	2016 年 6 月 13 日至 2017 年 6 月 9 日	否
张炳辉	独立董事	男	54	本科	2015 年 5 月 7 日至 2017 年 6 月 9 日	是
牛晓涛	独立董事	男	42	硕士	2015 年 5 月 7 日至 2017 年 6 月 9 日	是
王家鼎	独立董事	男	55	博士	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
尹月军	监事会主席	男	55	本科	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
张有新	股东代表监事	男	41	硕士	2015 年 5 月 7 日至 2017 年 6 月 9 日	否
任祥	职工代表监事	男	42	硕士	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
王利平	职工代表监事	女	46	本科	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
李宁祥	职工代表监事	男	46	本科	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
崔建飞	副总裁	男	61	本科	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
侯明华	副总裁	女	46	本科	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
李长林	副总裁	男	39	硕士	2014 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 9 日	是
董事会人数：						9
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						7

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：

公司董事孙忠弟与公司董吴民侠系夫妻关系。 除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

（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
爨春耕	董事、董秘	510,002	0	510,002	0.23%	0
李爱君	董事、财务总监	250,002	0	250,002	0.11%	0
尹月军	监事会主席、股东代表监事	233,160	0	233,160	0.10%	0
王利平	职工代表监事	120,000	0	120,000	0.05%	0
李宁祥	职工监事	13,000	0	13,000	0.01%	0
侯明华	副总裁	500,000	0	500,000	0.22%	0
李长林	副总裁	90,432	0	90,432	0.04%	0
崔建飞	副总裁	45,148	0	45,148	0.02%	0
合计		1,761,744	0	1,761,744	0.78%	0

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
阎建明	董事	离任	-	工作调整
杨瑞芹	-	新任	董事	工作调整

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

新任董事简历：

杨瑞芹，董事，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学数学系，理学学士，注册会计师（非执业）。曾就职于工商银行山西省分行。2001 年 8 月至 2005 年 5 月，就职于京都会计师事务所，任项目经理；2005 年 6 月至 2008 年 10 月，就职于启迪创业投资管理有限公司，任风控经理；2008 年 11 月至今，就职于山西太钢投资有限公司，任风控部经理。2016 年 6 月至今，担任中交通力建设股份有限公司董事。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	160	171
财务人员	50	65

技术人员	313	327
生产人员	122	135
后勤人员	37	47
其他人员	49	43
员工总计	**731**	**788**

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	1
硕士	34	36
本科	326	353
专科	234	267
专科以下	119	131
员工总计	**731**	**788**

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。 公司重视员工培训，根据员工实际情况和岗位技能要求，安排员工培训；公司培训分为新员工培训、任职能力培训、文化制度培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。 公司目前没有需要承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	7	7	592,508

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

1、孙忠弟 男，1958 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。教授级高级工程师。1982 年 7 月毕业于西北大学地质系。2008 年 7 月取得北京大学光华管理学院工商管理专业硕士学位。1982 年 7 月至 1997 年 4 月，就职于交通部第一公路勘察设计院，历任勘察设计队副队长、队长、副处长等职；1997 年 5 月至 2003 年 10 月，就职于交通部第一公路勘察设计院通力勘察设计工程公司，任执行董事；2000 年 9 月至 2008 年 6 月，就职于中交通力公路勘察设计工程有限公司，任执行董事，董事长；2008 年 6 月至今，就职于中交通力建设股份有限公司，任董事长、总裁。

2、骆凤涛 女，1972 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。公路试验检测工程师、注册一级建造师。1995 年 7 月至 1996 年 12 月，就职于云南省西安路桥，任助理工程师。1996 年 12 月至 1999

年 4 月，就职于铁道部第一勘察设计院西安分院，任工程师。1999 年 4 月至 2001 年 9 月，就职于交通部第一公路勘察设计院通力勘察设计工程公司。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，就职于中交通力公路勘察设计工程有限公司，2008 年 6 月至今，就职于中交通力建设股份有限公司，历任项目负责人、专业负责人、总工办副主任、质管办副主任。

3、陈金章 男，1971 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师。1994 年 8 月至 1998 年 9 月，就职于铁道部第一设计院；1998 年 9 月至 2001 年 9 月，就职于交通部第一公路勘察设计院通力勘察设计工程公司；2001 年 9 月至 2008 年 6 月，就职于中交通力公路勘察设计工程有限公司；历任设计一所副所长、设计二所所长、勘察设计院副总经理。2008 年 6 月至今，就职于中交通力建设股份有限公司，历任勘察设计院常务副院长、院长。

4、杨昕 男，1964 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师，一级建造师。1986 年 7 月至 1989 年 4 月，就职于中铁十五局一处施工技术科，助理工程师。1989 年 7 月至 1992 年 10 月，就职于中铁十七局，历任助理工程师、工程师。1993 年 1 月至 1995 年 11 月，就职于中铁工程局京九铁路指挥部工程管理部，任工程师。1996 年 8 月至 1998 年 9 月，就职于中铁十七工程局兰小公路指挥部，历任总工程师、高级工程师。1998 年 12 月至 2000 年 7 月，就职于中铁十七工程局西北工程指挥部，任三公司经理。2000 年 11 月至今，就职于中国路桥集团西安实业发展有限公司，历任副总经理兼第二公司总经理、副总经理兼总工程师。

5、张刚宜 男，1973 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 12 月毕业于长沙理工大学路桥交通工程专业，本科学历；2015 年 12 月毕业于西北农林科技大学风景园林专业，硕士研究生学历。1992 年至 1997 年，就职于宜君县国营哭泉林场；1997 年 8 月至 2000 年 6 月，就读于西北农林科技大学林学专业；2001 年 12 月至 2013 年 5 月，就职于中交通力陕西环境绿化工程有限公司，任执行董事；2013 年 5 月至今，就职于中交通力陕西西咸新区投资管理有限公司，任经理。

6、孙高弟 男，1969 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年至 2000 年，担任河南焦作至晋城段高速公路采空区治理工程项目副经理兼财务主管。2001 年至 2002 年，担任山西临汾至侯马段高速公路第四合同段项目副经理兼财务主管。2002 年至 2003 年，内蒙古新地至麻黄沟段高速公路第三合同段,担任经理助理。2003 年至 2004 年，担任山西省太原至长治高速公路第四十一、四十二合同段项目经理。2004 年至 2005 年，担任山西省晋城至侯马段高速公路采空区治理工程第一合同段项目经理。2005 年至 2007 年，担任河南省禹州至登封高速公路采空区治理工程第四合同段项目经理。2007 年至 2008 年 9 月，中交通力西安岩土工程公司担任副总经理。2008 年 9 月至 2010 年 4 月担任中交投资管理成都有限公司总经理；2010 年 4 月至 2012 年 5 月担任中交投资管理双流有限公司总经理；2009 年 8 月至今担任中交

投资管理崇州有限公司执行董事；2012 年 5 月至 2013 年 7 月担任中交通力投资管理德阳有限公司总经理；2013 年 7 月至 2015 年 12 月担任中国路桥集团西安实业发展有限公司四公司总经理。

7、李长林 男，1978 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业中国矿业大学土木工程专业，研究生学历，一级建造师。2000 年 7 月至 2002 年 2 月任中国路桥集团总公司第二工程局第六工程处工程师；2002 年 3 月至 2012 年 12 月历任中国路桥集团西安实业发展有限公司经营开发部经理、副总经理兼一公司总经理、总经理兼一公司总经理；2012 年 12 月至今任中交通力建设股份有限公司副总裁；2016 年 1 月至今任中国路桥集团西安实业发展有限公司总经理。

第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	是
董事会是否设置独立董事	是
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会和监事会，并聘请总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，并聘有独立董事，公司治理结构健全。目前，公司严格遵守法律、行政法规及规章制度，公司治理结构运作规范，“三会”议事程序与决议内容及签署合法、合规、真实、有效。 本年度内，公司建立的各项治理制度如下:《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》等制度。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司通过建立《公司章程》、《三会议事规则》等制度来给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司建立的各项制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效得执行。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司发生的对外投资、关联交易、重要人事变动等重大决策事项，基本上能够严格按照相 关法律法规及《公司章程》要求的规定程序进行。公司将不断完善现有的公司治理机制，以保证公司的决策程序和议事规则民主科学，公司内部控制制度完整有效，公司治理机制规范健全。

4、公司章程的修改情况

公司现行《公司章程》制定于 2016 年 8 月。该章程经公司股东大会审议通过并于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之日起执行。截至目前，该章程未修改过。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	12	第三届董事会第十次会议：1、审议《关于成立佛山中交通力润禅建设有限公司的议案》；2、审议《关于对中交投资管理双流有限公司减资的议案》。 第三届董事会第十一次会议：1、审议《关于向北京银行西安分行申请综合授信的议案》；2、审议《关于为中交通力陕西环境绿化工程有限公司向北京银行西安分行申请的综合授信提供保证担保的议案》； 3、审议《关于为中国路桥集团西安实业发展有限公司向北京银行西安分行申请的综合授信提供保证担保的议案》；4、审议《关于公司机构调整的议案》； 5、审议《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。 第三届董事会第十二次会议：1、审议《关于成立中交通力西安岩土工程有限公司的议案》。 第三届董事会第十三次会议：1、审议《关于提名杨瑞芹为公司第三届董事会董事候选人议案》； 2、审议《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 第三届董事会第十四次会议：1、审议《2015 年度董事会工作报告》； 2、审议《2015 年度总裁工作报告》； 3、审议《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》； 4、审议《关于审议公司 2015 年度财务报告的议案》；5、审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

		7、审议《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。 第三届董事会第十五次会议：1、审议《关于公司第三届董事会各专业委员会委员组成的议案》。 第三届董事会第十六次会议：1、审议《关于向兴业银行西安分行申请综合授信的议案》；2、审议《关于向中国民生银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》； 3、审议《关于为中国路桥集团西安实业发展有限公司在昆仑银行股份有限公司西安分行申请的综合授信提供连带责任保证担保的议案》； 4、审议《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。 第三届董事会第十七次会议：1、审议《关于为四川中交通力建设投资有限公司向中国农业银行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》。 第三届董事会第十八次会议：1、 审议《关于向浦发银行西安分行申请综合授信的议案》；2、审议《关于公司全资子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司成立河北省滦州中交通力公路发展有限公司的议案》； 3、审议《关于确认报告期内关联交易的议案》； 4、审议《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。 第三届董事会第十九次会议：1、审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌采取协议转让方式的议案》； 3、审议《关于公司股票

		在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让聘请中介机构的议案》； 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 5、审议《关于对报告期内公司治理机制执行情况进行讨论、评估的议案》； 6、审议《关于制定<中交通力建设股份有限公司章程（草案）>的议案》； 7、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 8、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 9、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 10、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 11、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司关联交易管理制度>的议案》； 12、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》； 13、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》； 14、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司总裁工作细则>的议案》； 15、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》； 16、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司信息披露管理办法>的议案》； 17、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司独立董事工作制度>的议案》； 18、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》； 19、审议《关于修改<中交通力建

		设股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》； 20、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 21、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》； 22、审议《关于免去任艺宏同志执行总裁职务的议案》； 23、审议《关于免去辛有忠同志副总裁职务的议案》； 24、审议《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。 第三届董事会第二十次会议：1、审议《关于为中国路桥集团西安实业发展有限公司在中国光大银行股份有限公司西安分行申请的综合授信提供连带责任保证担保的议案》； 2、审议《关于为中国路桥集团西安实业发展有限公司向中国工商银行西安高新技术开发区支行申请的全部授信及融资业务提供连带责任保证担保的议案》； 3、审议《关于为中国路桥集团西安实业发展有限公司向昆仑银行西安分行申请的综合授信提供保证担保的议案》； 4、审议《关于向西安银行健康路支行申请综合授信的议案》； 5、审议《关于为福建中交通力投资管理有限公司向福建海峡银行股份有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保的议案》； 6、审议《关于审议瑞华审字[2016]61070039 号《审计报告》的议案》； 7、审议《关于提请召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》。 第三届董事会第二十一次会议：1、审议《关于中交通力建设股份有限公司诉讼及仲裁管理制度》的议案； 2、审议《关于对报告期内中交

		通力建设股份有限公司及其控股子公司购买银行理财产品相关事项确认》的议案。
监事会	1	第三届监事会第五次会议：1、审议《关于审议公司 2015 年度财务报告的议案》；2、审议《2015 年度监事会工作报告》；3、审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。
股东大会	8	2016 年第一次临时股东大会：1、审议《关于向北京银行西安分行申请综合授信的议案》；2、审议《关于为中交通力陕西环境绿化工程有限公司向北京银行西安分行申请的综合授信提供保证担保的议案》；3、审议《关于为中国路桥集团西安实业发展有限公司向北京银行西安分行申请的综合授信提供保证担保的议案》。 2016 年第二次临时股东大会：1、审议《关于提名杨瑞芹为公司第三届董事会董事候选人议案》；2、审议《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的决议》。 2015 年年度股东大会：1、审议《2015 年度董事会工作报告》；2、审议《2015 年度监事会工作报告》；3、审议《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》；4、审议《关于审议公司 2015 年度财务报告的议案》；5、审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 2016 年第三次临时股东大会：1、审议《关于向兴业银行西安分行申请综合授信的议案》；2、审议《关于向中国民生银行股份有限公司西安分行申请综合授信的议案》；3、审议《关于为中国路桥集团西安实业发展有限公司在昆仑

		银行股份有限公司西安分行申请的综合授信提供连带责任保证担保的议案》。 2016 年第四次临时股东大会：1、审议《关于为四川中交通力建设投资有限公司向中国农业银行申请贷款提供连带责任保证担保的议案》。 2016 年第五次临时股东大会：1、审议《关于向浦发银行西安分行申请综合授信的议案》；2、审议《关于公司全资子公司中国路桥集团西安实业发展有限公司成立河北省滦州中交通力公路发展有限公司的议案》。 2016 年第六次临时股东大会：1、审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌采取协议转让方式的议案》； 3、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让聘请中介机构的议案》； 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 5、审议《关于对报告期内公司治理机制执行情况进行讨论、评估的议案》； 6、审议《关于制定<中交通力建设股份有限公司章程（草案）>的议案》； 7、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 8、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 9、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 10、审议《关于修改<中交通力

		建设股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；11、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司关联交易管理制度>的议案》； 12、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》； 13、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》； 14、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司总裁工作细则>的议案》； 15、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；16、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司信息披露管理办法>的议案》； 17、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司独立董事工作制度>的议案》； 18、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》； 19、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》； 20、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 21、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》； 22、审议《关于免去任艺宏同志执行总裁职务的议案》； 23、审议《关于免去辛有忠同志副总裁职务的议案》 24、审议《关于提请召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》。 2016 年第七次临时股东大会：1、审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌采取协

		议转让方式的议案》； 3、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让聘请中介机构的议案》； 4、审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》； 5、审议《关于制定<中交通力建设股份有限公司章程（草案）>的议案》； 6、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 7、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》；8、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 9、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；10、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司关联交易管理制度>的议案》； 11、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》； 12、审议《关于修改<中交通力建设股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司严格按着有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等的有关规定发出会议通知，合法投票表决，三会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的要求。

（三）公司治理改进情况

公司于 2008 年 6 月由有限公司整体变更为股份有限公司，为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设立了股东大会、董事会和监事会，并聘请总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，公司治理结构健全。公司现已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》等适用股份公司运作的管理制度。目前，公司严格遵守法律、行政法规及规章制度，公司治理结构运作规范，“三会”议事程序与决议内容及签署合法、合规、真实、

有效，公司治理机制得到进一步改善。

（四）投资者关系管理情况

《公司章程》第十二章专门规定了投资者关系管理相关内容，包括投资者管理的工作原则、工作内容、沟通对象和沟通方式等。并且公司专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的内容做出具体规定。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

——

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司运营独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面均完全分开。

1、业务独立

公司始终致力于为业主提供公路（含特大桥梁、特长隧道）勘察设计、公路工程施工、工程咨询、地质灾害治理等服务。 公司具有独立完整的业务体系和面向市场独立开展业务的能力，独立于各股东和其他关联方。公司的经营范围涵盖公路、桥梁、隧道、岩土工程的技术研究、开发、咨询、技术服务、施工、检测；公路投资（金融性投资除外）、运营、管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；地质灾害防治工程咨询、勘察、设计、施工、检测；市政公用工程的路基、路面、桥梁、隧道施工和养护等。公司是一家集公路建设和服务全流程于一体的综合型公路建设服务商，通过全业务的运营模式，向客户提供公路建设和服务综合解决方案。公司不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。公司控股股东、实际控制人书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立于控股股东和实际控制人。

2、资产独立

公司是有限公司整体变更为股份有限公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施，同时具有项目运用的主要技术及无形资产（注册商标 7 项、专利技术 21 项非专利技术“高等级公路下伏空洞的危害程度勘察、处治及质量检验技术”及土地使用权）。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立

公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生，公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。

选举和聘任及辞退的程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。公司总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在控股股东和实际控制人或其控制的其他企业中兼职。 公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规与员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动用工制度，公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。

4、公司财务独立

公司设立独立的财务部门，配备专职的财务工作人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立独立的财务核算体系，能够依法独立做出财务决策。公司开设独立基本存款账户，独立运营资金，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户，公司独立纳税。股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。

5、机构独立

公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，组成完整的独立于控股股东及关联方的法人治理结构，并有效运作。公司设立人力资源部、审计部、资金部、证券部、经营发展部、勘察设计院、科研所、综合办公室部、后勤管理中心、财务部等部门，并制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按公司章程及其他管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业直接干预本公司生产经营管理独立性的现象，也不存在公司与股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同、合署办公的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格遵守国家相关法律法规关于会计核算的规定，结合公司实际情况，制定会计核算的具体实施细则，并进行独立核算，确保会计核算工作的正常开展。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到严格管理，持续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司在密切关注和分析潜在的市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，不断完善风险控制体系。 公司现行的内控制度均依据《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规及《公司章程》编制、执行，在执行过程中未发现存在重大缺陷。公司将根据自身情况，密切关注并持续改进相关制度，确保公司经营健康、平稳运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了信息披露管理制度，信息披露工作执行情况良好。 报告期内，公司尚未拿到股转下发的同意挂牌函，故未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	瑞华审字【2017】61070026 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区永安门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
审计报告日期	2017-04-26
注册会计师姓名	潘要文 张洪忠
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	8

审计报告正文如下：

审 计 报 告

瑞华审字【2017】61070026 号

中交通力建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中交通力建设股份有限公司（以下简称”中交通力“财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中交通力管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报

表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中交通力建设

股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：潘要文

中国•北京　　中国注册会计师：张洪忠

二〇一七年四月二十六日

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
流动资产：	-		
货币资金	六、1	448,332,019.14	392,982,909.14
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	-	-	-
应收账款	六、2	462,773,776.14	478,039,393.11
预付款项	六、3	205,378,058.31	32,176,419.88
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	六、4	191,149,869.18	197,012,047.20
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	348,243,517.19	268,750,391.31
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	六、6	427,819,331.43	112,047,028.45
其他流动资产	六、7	33,214,580.74	177,118,497.96
流动资产合计	-	2,116,911,152.13	1,658,126,687.05
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	六、8	10,184,000.00	10,154,000.00
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	六、9	581,927,281.41	538,418,406.00
长期股权投资	六、10	3,703,801.73	2,613,850.40
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、11	74,950,857.27	81,191,744.52
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	六、12	175,756,980.03	187,337,868.61
开发支出	-	-	-
商誉	六、13	3,236,089.88	3,236,089.88
长期待摊费用	六、14	403,875.00	-
递延所得税资产	六、15	13,369,523.59	12,068,140.62
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	863,532,408.91	835,020,100.03
资产总计	-	2,980,443,561.04	2,493,146,787.08
流动负债：	-		
短期借款	六、16	149,000,000.00	242,500,000.00
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	六、17	600,811,440.15	448,215,339.37
预收款项	六、18	117,173,481.57	40,374,992.37
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、19	4,055,571.00	3,782,979.00
应交税费	六、20	26,841,256.80	27,482,701.84
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、21	289,909,499.37	181,217,803.41
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	六、22	377,800,000.00	168,000,000.00
其他流动负债	-	-	-

流动负债合计	-	1,565,591,248.89	1,111,573,815.99
非流动负债：	-		
长期借款	六、23	401,200,000.00	367,000,000.00
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	六、24	19,235,200.00	19,235,200.00
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	420,435,200.00	386,235,200.00
负债合计	-	1,986,026,448.89	1,497,809,015.99
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、25	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、26	266,451,118.83	266,451,118.83
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	六、27	14,819,105.07	18,090,710.68
盈余公积	六、28	18,870,781.22	18,870,781.22
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、29	440,839,047.16	437,134,523.78
归属于母公司所有者权益合计	-	965,980,052.28	965,547,134.51
少数股东权益	-	28,437,059.87	29,790,636.58
所有者权益合计	-	994,417,112.15	995,337,771.09
负债和所有者权益总计	-	2,980,443,561.04	2,493,146,787.08

法定代表人：孙忠弟主管会计工作负责人：白君强会计机构负责人：王亮

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	79,862,627.73	163,977,492.90
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	十四、1	103,283,989.31	109,198,527.72
预付款项	-	22,617,448.25	22,014,252.78
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四、2	152,011,368.38	125,973,778.27
存货	-	5,766,090.12	8,000,023.04
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	29,712,535.40	54,218,924.42
流动资产合计	-	393,254,059.19	483,382,999.13
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	10,184,000.00	10,154,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十四、3	1,026,279,901.05	921,889,949.72
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	60,136,060.90	62,898,863.89
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	-	127,715.89	262,019.25
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	4,260,202.15	3,158,634.41
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,100,987,879.99	998,363,467.27
资产总计	-	1,494,241,939.18	1,481,746,466.40
流动负债：	-		
短期借款	-	113,000,000.00	184,000,000.00
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	-	33,849,762.94	31,240,305.48
预收款项	-	9,580,305.88	13,829,584.52
应付职工薪酬	-	60,086.18	882,730.06
应交税费	-	1,922,588.04	984,037.16

应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	669,998,932.35	631,876,432.40
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	69,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	897,411,675.39	866,813,089.62
非流动负债：	-		
长期借款	-	70,000,000.00	72,000,000.00
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	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	70,000,000.00	72,000,000.00
负债合计	-	967,411,675.39	938,813,089.62
所有者权益：	-		
股本	-	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	261,219,832.48	261,219,832.48
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	954,126.77	720,304.69
盈余公积	-	18,870,781.22	18,870,781.22
未分配利润	-	20,785,523.32	37,122,458.39
所有者权益合计	-	526,830,263.79	542,933,376.78
负债和所有者权益合计	-	1,494,241,939.18	1,481,746,466.40

法定代表人：孙忠弟主管会计工作负责人：白君强会计机构负责人：王亮

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	1,162,993,054.97	1,171,884,487.27
其中：营业收入	六、30	1,162,993,054.97	1,171,884,487.27
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	1,147,728,035.89	1,180,549,500.03
其中：营业成本	六、30	1,018,992,781.80	994,470,143.17
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	六、31	11,776,418.93	37,145,248.04
销售费用	六、32	18,671,256.94	16,764,695.00
管理费用	六、33	60,839,445.41	62,935,173.89
财务费用	六、34	43,280,920.93	62,940,704.76
资产减值损失	六、35	-5,832,788.12	6,293,535.17
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）	六、36	22,180,307.08	59,727,387.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	189,951.33	-86,149.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	37,445,326.16	51,062,374.76
加：营业外收入	六、37	1,829,054.79	867,084.96
其中：非流动资产处置利得	-	119,534.79	96,184.96
减：营业外支出	六、38	3,092,023.37	797,231.01
其中：非流动资产处置损失	-	88,681.88	49,707.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	36,182,357.58	51,132,228.71
减：所得税费用	六、39	16,581,410.91	13,260,467.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	19,600,946.67	37,871,761.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	14,954,523.38	36,545,320.40
少数股东损益	-	4,646,423.29	1,326,441.24
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
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	-	-	-
七、综合收益总额	-	19,600,946.67	37,871,761.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	14,954,523.38	36,545,320.40
归属于少数股东的综合收益总额	-	4,646,423.29	1,326,441.24
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	十六、2	0.07	0.16
（二）稀释每股收益	十六、2	-	-

法定代表人：孙忠弟主管会计工作负责人：白君强会计机构负责人：王亮

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、4	153,656,355.65	179,701,253.11
减：营业成本	十四、4	120,425,918.37	133,297,585.19
营业税金及附加	-	2,702,010.59	3,656,468.55
销售费用	-	12,689,132.38	17,128,814.67
管理费用	-	19,999,714.03	14,068,069.48
财务费用	-	9,856,949.83	13,605,863.28
资产减值损失	-	7,343,785.01	3,384,747.35
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）	-	12,481,257.80	4,131,945.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	189,951.33	-86,149.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-6,879,896.76	-1,308,350.28
加：营业外收入	-	1,308,700.00	510,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	588,918.27	731,750.58
其中：非流动资产处置损失	-	88,681.88	31,550.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-6,160,115.03	-1,530,100.86
减：所得税费用	-	-1,073,179.96	-503,390.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-5,086,935.07	-1,026,710.63
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-5,086,935.07	-1,026,710.63
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：孙忠弟主管会计工作负责人：白君强会计机构负责人：王亮

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	912,407,218.87	1,181,179,242.26
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	六、40（1）	688,451,590.20	669,333,802.25
经营活动现金流入小计	-	1,600,858,809.07	1,850,513,044.51
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,039,658,150.93	914,814,498.20
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	-	113,261,930.49	128,722,781.32
支付的各项税费	-	66,618,527.78	64,717,408.09
支付其他与经营活动有关的现金	六、40（2）	558,377,376.03	550,814,811.08
经营活动现金流出小计	-	1,777,915,985.23	1,659,069,498.69
经营活动产生的现金流量净额	-	-177,057,176.16	191,443,545.82
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	6,542,777.12	48,649,636.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	104,000.00	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	六、40（3）	31,137,164.38	31,347,900.00
投资活动现金流入小计	-	37,783,941.50	80,049,536.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,901,913.55	5,878,915.49
投资支付的现金	-	930,000.00	2,700,000.00
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	六、40（4）	-	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	5,831,913.55	38,578,915.49
投资活动产生的现金流量净额	-	31,952,027.95	41,470,620.72
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	570,000,000.00	304,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	570,000,000.00	304,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	419,500,000.00	545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	53,388,088.11	80,114,309.04
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	六、41（5）	5,580,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	478,468,088.11	625,114,309.04
筹资活动产生的现金流量净额	-	91,531,911.89	-321,114,309.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	24,040.84	23,928.45
五、现金及现金等价物净增加额	-	-53,549,195.48	-88,176,214.05
加：期初现金及现金等价物余额	-	519,036,499.93	607,212,713.98
六、期末现金及现金等价物余额	-	465,487,304.45	519,036,499.93

法定代表人：孙忠弟主管会计工作负责人：白君强会计机构负责人：王亮

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	163,750,282.05	172,019,706.73
收到的税费返还	-	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	-	40,899,502.29	67,276,630.95
经营活动现金流入小计	-	204,649,784.34	239,296,337.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	111,687,230.59	133,604,136.17
支付给职工以及为职工支付的现金	-	15,823,587.77	19,200,457.32
支付的各项税费	-	8,418,885.50	11,967,342.61
支付其他与经营活动有关的现金	-	52,531,357.52	12,422,205.62
经营活动现金流出小计	-	188,461,061.38	177,194,141.72
经营活动产生的现金流量净额	-	16,188,722.96	62,102,195.96
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	9,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	12,291,306.47	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	68,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	21,359,306.47	40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,105,846.77	472,887.68
投资支付的现金	-	113,230,000.00	2,700,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	115,335,846.77	3,172,887.68
投资活动产生的现金流量净额	-	-93,976,540.30	36,827,112.32
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	183,000,000.00	234,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	183,000,000.00	234,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	191,000,000.00	244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	22,364,058.11	26,532,080.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	213,364,058.11	270,532,080.45
筹资活动产生的现金流量净额	-	-30,364,058.11	-36,532,080.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	24,040.84	23,928.45
五、现金及现金等价物净增加额	-	-108,127,834.61	62,421,156.28
加：期初现金及现金等价物余额	-	212,990,462.34	150,569,306.06
六、期末现金及现金等价物余额	-	104,862,627.73	212,990,462.34

法定代表人：孙忠弟主管会计工作负责人：白君强会计机构负责人：王亮

（七）合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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	225,000,000.00	-	-	-	266,451,118.83	-	-	18,090,710.68	18,870,781.22	-	437,134,523.78	29,790,636.58	995,337,771.09
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	225,000,000.00	-	-	-	266,451,118.83	-	-	18,090,710.68	18,870,781.22	-	437,134,523.78	29,790,636.58	995,337,771.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-3,271,605.61	-	-	2,855,435.05	-1,353,576.71	-1,769,747.27
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,105,435.05	4,646,423.29	19,600,946.67

（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,250,000.00	-6,000,000.00	-17,250,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,250,000.00	-6,000,000.00	-17,250,000.00
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-3,271,605.61	-	-	-	-	-3,271,605.61
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	13,258,	-	-	-	-	13,258,856.

								856.53					53
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	16,530,462.14	-	-	-	-	16,530,462.14
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	225,000,000.00	-	-	-	266,451,118.83	-	-	14,819,105.07	18,870,781.22	-	440,839,047.16	28,437,059.87	994,417,112.15

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
	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	225,000,000.00	-	-	-	266,451,118.83	-	-	18,542,200.29	18,870,781.22	-	410,017,257.67	29,974,205.46	968,855,563.47
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	225,000,000.00	-	-	-	266,451,118.83	-	-	18,542,200.29	18,870,781.22	-	410,017,257.67	29,974,205.46	968,855,563.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-451,489.61	-	-	27,117,266.11	-183,568.88	26,482,207.62
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,545,320.40	1,326,441.24	37,871,761.64
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,945.71	-	1,821,945.71
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,945.71	-	1,821,945.71
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,250,000.00	-1,510,010.12	-12,760,010.12
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,250,000	-1,510,010.12	-12,760,010

											.00		.12
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	-	-	-	-	-	-	-	-451,489.61	-	-	-	-	-451,489.61
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	13,212,047.37	-	-	-	-	13,212,047.37
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	13,663,536.98	-	-	-	-	13,663,536.98
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	225,000,000.00	-	-	-	266,451,118.83	-	-	18,090,710.68	18,870,781.22	-	437,134,523.78	29,790,636.58	995,337,771.09

法定代表人：孙忠弟主管会计工作负责人：白君强会计机构负责人：王亮

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	225,000,000.00	-	-	-	261,219,832.48	-	-	720,304.69	18,870,781.22	-	37,122,458.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	225,000,000.00	-	-	-	261,219,832.48	-	-	720,304.69	18,870,781.22	37,122,458.39	542,933,376.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	233,822.08	-	-	-16,363,493.86
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,113,493.86	-5,086,935.07
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,2	-11,

										50,000.00	250,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,250,000.00	-11,250,000.00
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	233,822.08	-	-	233,822.08
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	233,822.08	-	-	233,822.08
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	225,000,000.00	-	-	-	261,219,832.48	-	-	954,126.77	18,870,781.22	20,785,523.32	526,830,263.79

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	所有者权

		优先股	永续债	其他						润	益合计
一、上年期末余额	225,000,000.00	-	-	-	261,219,832.48	-	-	72,286.65	18,870,781.22	-	49,399,169.02
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	225,000,000.00	-	-	-	261,219,832.48	-	-	72,286.65	18,870,781.22	-	49,399,169.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	648,018.04	-	-12,276,710.63	-11,628,692.59
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,026,710.63	-1,026,710.63
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,250,000.00	-11,250,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,250,000.00	-11,250,000.0

											0
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	-	-	-	-	-	-	-	648,018.04	-	-	648,018.04
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	648,018.04	-	-	648,018.04
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	225,000,000.00	-	-	-	261,219,832.48	-	-	720,304.69	18,870,781.22	37,122,458.39	542,933,376.78

法定代表人：孙忠弟主管会计工作负责人：白君强会计机构负责人：王亮

中交通力建设股份有限公司

2016 年财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 公司基本情况

（一）基本情况

中交通力建设股份有限公司（以下简称“中交通力”或“本公司”）由中交通力公路勘察设计工程有限公司采取整体变更形式于 2008 年 6 月由全体股东以净资产折股方式设立的股份有限公司，截至 2016 年 12 月 31 日股本为 22,500.00 万股，注册资本为 22,500.00 万元，实收资本为 22,500.00 万元。

本公司地址：西安市高新区科技一路通力大厦。

本公司统一社会信用代码：91610131724928787L。

本公司法定代表人：孙忠弟。

本财务报表经本公司董事会于 2017 年 4 月 26 日决议批准报出。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 18 家，详见本“附注八、在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围的变化情况详见本“附注七、合并范围的变更”。

（二）历史沿革

中交通力公路勘察设计工程有限公司系由自然人吴民侠、孙高弟和交通部第一公路勘察设计院通力勘察设计工程公司于 2000 年 9 月共同出资组建的有限责任公司，公司成立时注册资本 5,000.00 万元，其中：吴民侠出资 2,990.00 万元，占注册资本的 59.80%；孙高弟出资 1,750.00 万元，占注册资本的 35.00%；交通部第一公路勘察设计院通力勘察设计工程公司出资 260.00 万元，占注册资本的 5.20%。2000 年 9 月 28 日取得西安市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

2003 年 3 月交通部第一公路勘察设计院通力勘察设计工程公司将其所持有的 5.20%股权转让给孙忠弟；2003 年 4 月吴民侠将其持有的 59.80%的股权转让给中交通力科技集团有限公司（以下简称“科技集团”）51.00%，剩余的 8.80%转让给孙忠弟；2007 年 1 月孙高弟与孙忠弟分别将其所持有的 35.00%股权和 14.00%股权转让给

西安通顺工程建设咨询有限公司；2008 年 4 月西安通顺工程建设咨询有限公司将其所持有的 5.68%股权转让给谢日勤等 32 位自然人。

2008 年 6 月采取整体变更公司组织形式由全体股东以净资产折股方式整体变更为股份有限公司，变更后注册资本为人民币 13,558.00 万元，实收资本为 13,558.00 万元。股权比例为：科技集团持有本公司 51.00%股权，西安通顺工程建设咨询有限公司持有本公司 43.33%股权，谢日勤等 32 位自然人持有本公司 5.68%股权。

2009 年 6 月深圳市创新投资集团有限公司、西安红土创新投资有限公司、上海大众公用事业（集团）股份有限公司、山西太钢投资有限公司、株洲南车时代高新投资担保有限责任公司、天津滨海财富股权投资基金有限公司、北京快易客信息技术有限公司以及吴彦等 48 位自然人出资，以货币资金增加注册资本 5,000.00 万元，此次增资后，本公司注册资本为 18,558.00 万元，实收资本为 18,558.00 万元。

2009 年 7 月西安通顺工程建设咨询有限公司将其持有的 31.65%的股权转让给科技集团。

2009 年 7 月科技集团将其所持有的 8.08%股权转让给山西太钢投资有限公司、将其所持有的 0.81%股权转让给北京快易客信息技术有限公司、将其所持有的 0.81%股权转让给石东生、将其所持有的 0.53％股权转让给白永锋、将其所持有的 0.53%股权转让给周春生。

2009 年 11 月 26 日公司股东会决议，由科技集团以评估值 2,008.37 万元的房产出资，按每股 2.21 元增资 908.00 万元。此次增资后，本公司注册资本为 19,466.00 万元，实收资本为 19,466.00 万元。

2010 年 10 月 27 日，股东仲瑞珍将其持有的本公司 0.12%股权暨 27.116 万股中的 0.07%股权暨 15.00 万股转让给公司现有股东陈伟炬，0.05%股权暨 12.116 万股转让给公司现有股东尹月军。

2011 年 3 月股东童广胜持有的本公司全部股权由童广胜之子童宇轩继承。

2011 年 12 月北京东方邦信创业投资有限公司、西安航天新能源产业基金投资有限公司、北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）、皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）、东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）以货币资金增加注册资本 3,034.00 万元，此次增资后，本公司注册资本为 22,500.00 万元，实收资本为 22,500.00 万元。

2014 年 12 月 20 日，股东邹玲将其持有本公司 0.12%的股权暨 27.116 万股转让给现有股东郑宏洲。

2014 年 12 月 27 日，股东姚丽华将其持有本公司 0.12%的股权暨 27.116 万股转让给现有股东张学明。

2015 年 1 月 10 日，股东王荣耀将其持有本公司 0.08%的股权暨 18.0728 万股转让给现有股东解炳坤。

2015 年 1 月 14 日，股东邓涛将其持有本公司 0.04%的股权暨 3.00 万股转让给现有股东李少林。

2015 年 6 月 28 日，北京快易客信息技术有限公司将其持有本公司的 0.22%股权暨 50.00 万股转让给股东段敏。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 22,500.00 万元，实收资本为 22,500.00 万元。其中：科技集团持有本公司 51.98%股权，山西太钢投资有限公司持有本公司 8.89%股权，深圳市创新投资集团有限公司持有本公司 8.13%股权，西安红土创新投资有限公司持有本公司 4.32%股权，东方邦信创业投资有限公司（由北京东方邦信创业投资有限公司于 2013 年 7 月 16 日更名）持有本公司 4.13%股权，西安航天新能源产业基金投资有限公司持有本公司 3.56%股权，北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）持有本公司 2.22%股权，上海大众公用事业（集团）股份有限公司持有本公司 2.22%股权，皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）持有本公司 2.03%股权，东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）持有本公司 1.55%股权，株洲中车时代高新投资有限公司（由株洲南车时代高新投资担保有限责任公司于 2016 年 1

月 21 日更名）持有本公司 1.33%股权，北京快易客信息技术有限公司持有本公司 1.11%股权，天津滨海财富股权投资基金有限公司持有本公司 0.89%股权，谢日勤、石东生等 65 位自然人持有本公司 7.64%股权。

科技集团系由孙忠弟、吴民侠和孙洁琼共同出资设立，持股比例分别为 36.84%、9.69%和 53.47%。

本公司于 2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码为 870958。

（三）本公司行业性质、经营范围

本公司属于公路建设行业，经营范围主要包括：承担交通行业公路（含桥隧）、交通工程、岩土工程和环境工程的科学技术研究、开发；承担交通行业公路（含桥隧）、交通工程、岩土工程、环保工程勘察、设计、技术咨询、技术服务、编制项目建议书、工可、预可、编制招标文件；岩土工程、公路桥隧工程检测；地质灾害防治工程咨询、勘察、设计、施工、检测；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；公路投资（金融性投资除外）、运营、管理；市政工程勘察设计施工；地基与基础工程施工；房屋租赁、物业管理。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

本公司子公司经营范围主要为：公路工程施工总承包，园林绿化，基础设施项目建设、投资、营运管理，公路投资、经营、管理，项目代建管理和技术咨询等，详见本“附注八、在其他主体中的权益 1、企业集团的构成”所述。

（四）公司拥有的专业资质证书

（1）母公司

2011 年 8 月 30 日取得中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的编号为工咨甲 13220060041 的《工程咨询单位资格证书》。该证书业务范围：编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计。该证书有效期限为 5 年，于 2016 年 8 月 29 日到期。本公司已于 2016 年 8 月 15 日取得最新版工程

咨询单位资格证书，该证书有效期为 5 年，于 2021 年 8 月 14 日到期。

2013 年 9 月 5 日取得陕西省住房和城乡建设部颁发的编号为 A261010688（市政行业）的《工程设计资质证书》。该证书业务范围：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。该证书有效期限为 3 年，于 2016 年 9 月 5 日到期。本公司已于 2016 年 8 月 26 日取得最新版工程设计资质证书，该证书有效期为 3 年，于 2019 年 8 月 26 日到期。

2014 年 1 月 20 日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的编号为 A161000644（公路行业）的《工程设计资质证书》。该证书业务范围：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。该证书有效期限为 5 年，于 2019 年 1 月 20 日到期。

2015 年 3 月 1 日取得中华人民共和国国土资源部颁发的国土资地灾设资字第（2005327008）的《设计单位资质等级证书》。该证书有效期限为 3 年，于 2018 年 2 月 28 日到期。

2015 年 3 月 1 日取得中华人民共和国国土资源部颁发的编号为国土资地灾施资字第（2005427009）的《施工单位资质等级证书》。该证书有效期限为 3 年，于 2018 年 2 月 28 日到期。

2015 年 3 月 1 日取得中华人民共和国国土资源部颁发的编号为国土资地灾勘资字第（2005227010）的《勘察单位资质等级证书》。该证书有效期限为 3 年，于 2018 年 2 月 28 日到期。

2015 年 6 月 17 日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的编号为 B161000644 的《工程勘察资质证书》。该证书业务范围：可承担各类建设工程项目的岩土工程；水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。该证书有效期限为 5 年，于 2020 年 6 月 17 日到期。

（2）子公司中国路桥西安实业发展有限公司

2002 年 6 月 28 日取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的编号为 A1024161010101 的《建筑业企业施工资质证书》。该证书业务范围：公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；地基与基础工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程专业承包壹级。该证书长期有效。

（3）中交通力陕西环境绿化工程有限公司

2016 年 4 月 1 日取得陕西省住房和城乡建设厅颁发的编号为 CYLZ·陕西·0022·贰的《城市园林绿化企业资质证书》。该证书业务范围：可承揽工程造价在 1,200.00 万元以下的园林绿化工程，包括综合公园、社区公园、专类公园、带状公园等各类公园、生产绿地、防护绿地、附属绿地等各类绿地；可承揽园林绿化工程中的整地、栽植及园林绿化项目配套的 200 平方米以下的单层建筑；可承揽各种规模以及类型的园林绿化养护管理工程；可从事园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营、园林绿化技术咨询和信息服务。该证书有效期限为 3 年，于 2019 年 4 月 1 日到期。

（4）中交通力西藏公路勘察设计工程有限公司

2015 年 7 月 23 日西藏自治区住房和城乡建设厅颁发的编号为 A254000533 的《工程设计资质证书》。该证书业务范围：可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术和服务管理。该证书有效期限为 4 年 352 天，于 2020 年 7 月 8 日到期。

（五）公司主要产品或提供的劳务

本公司及子公司主要从事公路的勘察设计等技术服务；岩土工程、地质灾害防治工程、公路工程施工总承包、市政工程施工总承包；公路投资、经营、管理；基础设施项目建设、投资、运营、管理；园林绿化、公路绿化的设计与施工。

（六）公司基本组织架构

股东大会是本公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，下设战略委员会、

薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，审计委员会下设审计监察部。监事会是公司的内部监督机构，总裁负责公司的日常经营管理工作，下设经营发展部、财务部、资金部、勘察设计研究院、人力资源部、综合办公室等主要职能部门。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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”），并参照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》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了合并及公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。此外，公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 重要会计政策和会计估计

本公司及子公司主要从事工程勘察设计和公路工程建设等业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本“附注四、19、收入（2）建造合同”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本“附注四、26 重大会计判断和估计”。

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并是指，参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日是指，合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值来计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并是指，参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日是指，为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要

调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产，按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、5（2）)，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本“附注四、11 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以

外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司，子公司是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有的子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本“附注四、11 长期股权投资”或本“附注四、8 金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的折算为记账本位币金额，但公

司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。本公司金融资产在初始确认时划分为贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

②可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了贷款和应收款项以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本公司将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在股东权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

（3）金融资产减值

本公司在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值

测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，

并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明本公司拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币500.00万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本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按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按

照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄发生坏账的风险相同或相似

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
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	30.00	30.00
4－5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

10、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、工程施工（建造合同形成的已完工未结算资产）等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时采用个别计价法计价。

本公司建筑安装合同按实际成本计量，包括从合同签订时开始至合同完成时止，所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

（3）存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，将存货按照成本与可变现净值孰低来计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额来提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别来计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）本公司存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）本公司低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见“附注四、8 金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分辨是否属于“一揽子交易”来进行分别处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、

发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分辨是否属于“一揽子交易”进行分别处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本根据长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和确认。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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，当期投资收益按照享有的被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，需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资本公积。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各项可辨认资产等公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，

调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下对子公司的长期股权投资进行部分处置时，处置的价款与处置长期股权投资相对应，享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司对子公司的长期股权投资进行部分处置时，导致丧失对子公司控制权的，按本“附注四、5 合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例，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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项，来处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时，再一并转入丧失控制权的当期损益。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	4.75-1.90
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	8-10	5	11.88-9.50
其他	年限平均法	5	3-5	19.40-19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注四、16 长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、辅助费用等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产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

可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

类别	预计使用寿命（年）	使用寿命估计方法
高等级公路下伏空洞勘察治理技术	10	按预计的受益年限估计
各类软件	5	按预计的使用年限估计
内蒙古国道 304 线好力保至通辽段公路（以下简称好通公路）经营权	28	按合同约定的经营年限估计

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“附注四、16 长期资产减值”。

15、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到

可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。公司离职后福利采取设定提存计划，其应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

18、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

19、收入

（1）提供劳务收入

公司勘察设计业务在提供的劳务交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司提供的勘察设计业务一般分为单项合同和综合合同，对于单项设计合同在

设计已完成、向客户提交了设计成果、取得客户签收文件时确认收入；对于综合合同在向客户提交已完成的阶段设计成果、对应已发生的劳务成本占估计总成本的比例确认收入的实现。

（2）建造合同

公司施工承包业务在建造合同的结果能够可靠估计的情况下于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按本公司以已经完成的合同工作量（计量单已确认完成工程金额）占合同预计总工作量（合同金额或变更后合同金额）的比例来确定合同完工进度确定。在资产负债表日按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示；在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

（3）公路运营收费业务

本公司从事公路通行所取得的收入，在劳务已经提供，且劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入本公司时确认。

（4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和约定利率计算确定。

20、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账

面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

政府资本性投入不属于政府补助。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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、清偿负债同时进行时，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

23、主要会计政策、会计估计的变更

（1） 会计政策变更

序号	准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对报告期内相关财务报表项目的影响金额	
			项目名称	影响金额增加+/减少-
1	报告期内不存在			

（2）会计估计变更

会计估计变更的内容、原因及适用时点	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
报告期内不存在			

24、其他重要会计政策和会计估计

BT 项目会计核算方法：

本公司 BT 项目的经营方式为“建造——转移（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与合同投资方签订公共基础设施工程的投资建设回购协议，并授权 BT 项目公司代理其实施投融资职能和进行公共基础设施工程建设，项目完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。

根据《企业会计准则》和《企业会计准则解释第 2 号》及《上市公司执行企业会计准则监管问题解答第五期》的相关规定，本公司 BT（建造——移交）项目参照 BOT 业务的相关会计处理规定进行会计核算。

（1）长期应收款

对于建成移交后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的项目，则将工程成本以及发生的与工程成本相关的资本化利息作为投资成本在长期应收款核算，并采用实际利率法以摊余成本核算投资收益。

本公司投资 BT 项目形成的应收款项，在项目未达到约定还款期前在长期应收款科目中核算，不计提坏账准备，在达到约定还款期时转入应收账款，并相应计提坏账准备。

（2）BT 项目收益

对于建成后移交的项目，合同规定在公共基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产；或在本公司提

供经营服务的收费低于某一限定金额时，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，公司按合同规定将收取的确定金额的货币资金或其他金融资产或将按合同规定收取的有关差价，按实际利率法确认投资收益同时确认金融资产。

25、安全生产费

本公司根据 2012 年“财政部安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16 号）”，按当期工程计量确认收入的 1.5%提取安全生产费用，工程完工后按照决算报告进行调整。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

26、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照“本附注四、19 收入”确认方法所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（4）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（5）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的长期资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的长期资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）递延所得税资产

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

（9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品预计合同亏损等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最

佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

五、 税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%、9%计缴，详见下表。
增值税	应税收入按 6%、11%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
	应税收入按 3%的税率计算增值税。
营业税	按应税营业额的 3%、5%计缴营业税。
教育费附加费	按实际缴纳的流转税的 5%计缴。

接上表

序号	纳税主体名称	与报告主体关系	简称	所得税税率
1	中交通力建设股份有限公司	母公司	中交通力、本公司	15%
2	中交通力崇州投资管理有限公司	子公司	崇州公司	25%
3	咸阳中交投资管理有限公司	子公司	咸阳公司	25%
4	中交通力云南公路建设服务股份有限公司	子公司	云南公司	25%
5	中交通力投资管理德阳有限公司	子公司	德阳公司	25%
6	中交投资管理双流有限公司	子公司	双流公司	25%
7	陕西中交通力结构加固工程有限公司	子公司	结构加固	25%
8	中交通力陕西西咸新区投资管理有限公司	子公司	西咸公司	25%
9	中国路桥集团西安实业发展有限公司	子公司	西安路桥	15%
10	中交通力陕西环境绿化工程有限公司	子公司	绿化公司	25%
11	内蒙古好通公路投资有限公司	孙公司	好通公司	25%
12	浙江中交通力工程设计有限公司	子公司	浙江公司	25%
13	中交通力西藏公路勘察设计工程有限公司	子公司	西藏公司	9%
14	福建中交通力投资管理有限公司	子公司	福建公司	25%
15	四川中交通力建设投资有限公司	子公司	四川公司	25%
16	西安中交通力岩土工程有限公司	子公司	岩土公司	25%
17	西藏中力路桥建设有限公司	孙公司	西藏路桥	9%
18	陕西中路公路工程试验检测有限公司	孙公司	中路公路	25%

序号	纳税主体名称	与报告主体关系	简称	所得税税率
19	河北中交通力公路建设有限公司	孙公司	河北中交	25%

2、税收优惠及批文

（1）根据 2016 年 3 月 24 日财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）文件附件 2 规定，本公司开工令在 2016 年 4 月 30 日前新承接的工程由原来的营业税改征增值税，税率为 3.00%，开工令在 2016 年 4 月 30 日后新承接的工程由原来的营业税改征增值税，税率为 11.00%。

（2）根据陕西省科技厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局《关于公布陕西省 2014 年第一批高新技术企业名单的通知》（陕科产发[2015]18 号）文件，本公司系国家需要重点扶持的高新技术企业（证书编号：GR201461000213、发证日期：2014 年 9 月 4 日、证书有效期：三年）。2015 年 5 月 12 日和 2016 年 5 月 30 日分别取得西安市地方税务局高新技术产业开发区分局《企业所得税减免优惠备案表》，2016 年按 15%税率申报缴纳企业所得税。

（3）根据 2015 年 4 月 16 日和 2016 年 4 月 19 日取得的西安市地方税务局高新技术产业开发区分局《企业所得税减免优惠备案表》，子公司西安路桥符合《产业结构调整指导目录（2011 年版）》“第一类鼓励类二十四、公路及道路运输 1、西部开发公路干线、国家高速公路网项目建设”，按照财政部、海关总署和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收财政问题的通知》（财税[2011]58 号）规定，2016 年按 15%税率申报缴纳企业所得税。

（4）根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发[2014]51 号），自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收西藏自治区区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。采矿业及矿业权交易行为有关企业所得税政策另行研究。子公司西藏公司和西藏路桥 2016 年享受 9%所得税优惠税率。

六、财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2016 年 1 月 1 日，年末指 2016 年 12 月 31 日，本年指 2016 年，上年指 2015 年。

1、货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金			4,208,332.87			4,996,334.76
人民币			3,859,345.84			4,554,353.14
美元	50,200.00	6.9370	348,237.40	68,000.00	6.4893	441,272.40
欧元	100.00	7.4963	749.63	100.00	7.0922	709.22
银行存款			436,278,971.58			374,027,195.73
人民币			436,278,971.58			374,027,195.73
其他货币资金			7,844,714.69			13,959,378.65
人民币			7,844,714.69			13,959,378.65
合计			**448,332,019.14**			**392,982,909.14**

其他货币资金说明：

其他货币资金包含本公司承建工程、勘察设计项目为客户开具的履约保函、投标保函、开工预付保函存入银行的保证金等，一般期限都在 3 个月以上。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	498,256,439.32	100.00	35,482,663.18	7.12	462,773,776.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	**498,256,439.32**	**100.00**	**35,482,663.18**	**7.12**	**462,773,776.14**

（续）

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	516,503,780.62	100.00	38,464,387.51	7.45	478,039,393.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	**516,503,780.62**	**100.00**	**38,464,387.51**	**7.45**	**478,039,393.11**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	260,575,190.96	2,605,751.94	1%
1 至 2 年	164,709,535.72	8,235,476.79	5%
2 至 3 年	20,975,589.98	2,097,559.01	10%
3 至 4 年	33,307,730.87	9,992,319.27	30%
4 至 5 年	12,273,671.24	6,136,835.62	50%
5 年以上	6,414,720.55	6,414,720.55	100%
合计	**498,256,439.32**	**35,482,663.18**	

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额-2,981,724.33 元。

（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
成都市琉璃旅游投资开发有限责任公司	非关联关系	47,618,139.65	1 年以内	9.56	476,181.40
陕西高速集团十天线安康东管理处	非关联关系	32,595,008.32	1 年以内、1 至 2 年	6.54	683,995.32
云南昭会高速公路建设指挥部	非关联关系	29,531,732.35	1 年以内、1 至 2 年	5.93	1,375,008.60
咸阳市城市管理局	非关联关系	29,328,461.01	1 年以内	5.89	293,284.61
贵州高速公路开发总公司	非关联关系	22,348,136.00	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	4.49	1,131,910.73
合计		**161,421,477.33**		**32.40**	**3,960,380.66**

3、 预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	181,192,265.24	88.22	21,621,588.86	67.20
1 至 2 年	20,210,567.41	9.84	6,821,174.78	21.20
2 至 3 年	2,698,981.42	1.31	2,979,866.24	9.26
3 年以上	1,276,244.24	0.62	753,790.00	2.34
合计	**205,378,058.31**	**100.00**	**32,176,419.88**	**100.00**

预付款项账龄的说明：

预付款项中账龄超过一年的预付款项主要为预付的材料款、租赁费及工程款，由于工期较长、工程变更等因素，尚未结算。

（2）按欠款方归集的预付账款年末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
成都乐华建筑劳务有限公司	非关联关系	20,000,000.00	1 年以内	9.74
德阳通安公路路面工程有限公司	非关联关系	17,915,678.00	1 年以内	8.72
陕西榕泉实业有限公司	非关联关系	12,729,281.00	1 年以内	6.20
泸州市春华建筑劳务有限公司	非关联关系	10,371,958.95	1 年以内	5.05
西安宏通工程测绘咨询有限公司	非关联关系	6,219,477.00	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年	3.03
合计		**67,236,394.95**		**32.74**

4、 其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	206,436,940.72	100.00	15,287,071.54	7.41	191,149,869.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**206,436,940.72**	**100.00**	**15,287,071.54**	**7.41**	**191,149,869.18**

（续）

类别	年初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	215,150,182.53	100.00	18,138,135.33	8.43	197,012,047.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**215,150,182.53**	**100.00**	**18,138,135.33**	**8.43**	**197,012,047.20**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	131,246,051.00	1,312,460.49	1%
1 至 2 年	31,383,451.09	1,569,172.56	5%
2 至 3 年	27,725,934.88	2,772,593.49	10%
3 至 4 年	8,970,573.11	2,691,171.94	30%
4 至 5 年	338,515.13	169,257.55	50%
5 年以上	6,772,415.51	6,772,415.51	100%
合计	**206,436,940.72**	**15,287,071.54**	

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额-2,851,063.79 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
保证金	150,095,421.38	111,643,062.16
往来款项	27,414,798.99	73,435,342.69
备用金等其他	28,926,720.35	30,071,777.68
合计	**206,436,940.72**	**215,150,182.53**

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
西藏自治区交通运输厅	履约保证金	51,223,875.00	1 年以内	24.81	512,238.75
中国人民解放军新疆军区联勤部财务结算中心	保证金	17,294,700.00	1 年以内、1 至 2 年	8.38	572,947.00
鄂尔多斯市公共资源交	投标保证金	6,500,000.00	1 年以内	3.15	65,000.00

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
易综合管理办公室					
广东潮惠高速公路有限公司	履约保证金	6,216,472.09	1 年以内	3.01	62,164.72
陕西省高速公路建设集团公司铜黄高速公路建设管理处	保证金	5,722,788.87	2 至 3 年	2.77	572,278.89
合计		**86,957,835.96**		**42.12**	**1,784,629.36**

5、存货

（1）存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	4,827,066.73		4,827,066.73	1,693,794.00		1,693,794.00
建造合同形成的已完工未结算资产	343,416,450.46		343,416,450.46	267,056,597.31		267,056,597.31
合计	**348,243,517.19**		**348,243,517.19**	**268,750,391.31**		**268,750,391.31**

（2）建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	年末余额	年初余额
累计已发生成本	6,049,975,205.51	4,917,379,649.66
加：累计已确认毛利	551,630,112.58	512,881,715.09
减：预计损失		
已办理结算的金额	6,258,188,867.63	5,163,204,767.44
工程安装合同形成的已完工未结算资产	**343,416,450.46**	**267,056,597.31**

（3）存货跌价准备情况说明：

本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，并确定存货跌价准备的计提与转回，经测试，期末存货不存在需计提跌价准备的情况。

6、一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额	备注
一年内到期的可供出售金融资产			
一年内到期的持有至到期投资			
一年内到期的长期应收款			
其中：德阳东一环项目	265,122,892.02	20,312,536.48	详见附注六、9

项目	年末余额	年初余额	备注
咸阳文林路项目		44,116,352.32	
崇州西河三合堰取水枢纽防洪改造及交通桥工程	31,502,512.98	47,618,139.65	
福建 201 线罗源项目	131,193,926.43		
合计	**427,819,331.43**	**112,047,028.45**	

7、 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
银行理财产品	25,000,000.00	170,012,969.44
所得税	7,549,074.45	5,659,400.74
增值税	347,178.56	536,946.18
营业税	90,697.72	673,576.58
个人所得税	196,084.33	140,917.30
其他	29,159.51	58,568.45
城市维护建设税	2,386.17	29,607.28
教育附加费		6,511.99
合计	**33,214,580.74**	**177,118,497.96**

本年银行理财产品说明：

本公司在上海浦东发展银行的理财产品——利多多财富班车系列产品，该款项可随时转入和转出。截至 2016 年 12 月 31 日余额为 2,500.00 万元。

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	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	10,184,000.00		10,184,000.00	10,154,000.00		10,154,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	10,184,000.00		10,184,000.00	10,154,000.00		10,154,000.00
合计	**10,184,000.00**		**10,184,000.00**	**10,154,000.00**		**10,154,000.00**

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单	账面余额	减值准备	在被投	本期

位	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末	资单位持股比例（%）	现金红利
中交通力府谷路桥建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	
甘肃西合公路项目投资有限公司	154,000.00			154,000.00					0.10	
中铁韩城建设有限公司		30,000.00		30,000.00					0.10	
合计	**10,154,000.00**	**30,000.00**		**10,184,000.00**						

9、长期应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
BT 项目应收款项	581,927,281.41		581,927,281.41	538,418,406.00		538,418,406.00
合计	**581,927,281.41**		**581,927,281.41**	**538,418,406.00**		**538,418,406.00**

接上表

项目	说明	年末余额	年初余额
BT 项目：			
其中：德阳东一环项目		518,893,056.78	518,893,056.78
咸阳文林路项目		37,223,149.37	63,943,149.37
崇州西河三合堰取水枢纽防洪改造及交通桥工程		98,185,866.38	57,297,343.89
福建 201 线罗源项目		199,606,676.92	24,433,222.54
四川宜庆项目		254,135,274.66	
账面余额合计	①	1,108,044,024.11	664,566,772.58
减：坏账准备	②		
账面价值	③=①-②	1,108,044,024.11	664,566,772.58
减：一年内到期部分的账面价值（详见附注六、6）	④	427,819,331.43	112,047,028.45
应收账款余额	⑤	98,297,411.27	14,101,338.13
其中：咸阳文林路项目		29,326,720.91	11,930,368.59
崇州西河三合堰取水枢纽防洪改造及交通桥工程		47,618,139.65	
四川崇州市华怀路新崇双段支线工程项目			2,170,969.54

项目	说明	年末余额	年初余额
德阳东一环项目		20,312,536.48	
福建 201 线罗源项目		1,040,014.23	
合计	⑥=③-④-⑤	**581,927,281.41**	**538,418,406.00**

长期应收款质押、抵押情况说明：

①本公司之子公司德阳公司 2013 年 2 月 7 日与中国农业银行股份有限公司中江县支行签订 32,200.00 万元长期借款合同，以中交通力投资管理德阳有限公司的应收款项作为质押，同时西安路桥提供保证担保，借款期限为 2013 年 2 月 7 日至 2018 年 2 月 6 日，还款方式为分次归还借款本金。截至 2016 年 12 月 31 日，借款余额为 18,200.00 万元，其中一年内到期借款 18,200.00 万元。

②本公司之子公司德阳公司 2013 年 6 月 8 日与中国农业银行股份有限公司旌阳支行签订 13,800.00 万元借款合同，以应收款项作为质押，同时西安路桥提供保证担保，借款期限为 2013 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日，还款方式为分次归还借款本金。截至 2016 年 12 月 31 日，借款余额为 7,800.00 万元，其中一年内到期借款 7,800.00 万元。

③本公司之子公司福建公司 2016 年 12 月 29 日与福建海峡银行福州乌山支行签订 3,000.00 万元借款合同，以应收款项作为质押，同时本公司股东孙忠弟、吴民侠提供保证担保，借款期限为 2016 年 12 月 29 日至 2021 年 11 月 1 日，还款方式为分次归还借款本金。截至 2016 年 12 月 31 日，借款余额为 3,000.00 万元，其中一年内到期借款 40.00 万元。

④本公司之子公司福建公司 2016 年 11 月 1 日与福建海峡银行福州乌山支行签订 4,000.00 万元借款合同，以应收款项作为质押，同时本公司股东孙忠弟、吴民侠提供保证担保，借款期限为 2016 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 1 日，还款方式为分次归还借款本金。截至 2016 年 12 月 31 日，借款余额为 4,000.00 万元，其中一年内到期借款 20.00 万元。

⑤本公司之子公司福建公司 2016 年 12 月 8 日与福建海峡银行福州乌山支行签订 1,600.00 万元借款合同，以应收款项作为质押，同时本公司股东孙忠弟、吴民侠提供保证担保，借款期限为 2016 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 8 日，还款方式为分次归还借款本金。截至 2016 年 12 月 31 日，借款余额为 1,600.00 万元，其中一年内到期借款 20.00 万元。

⑥本公司之子公司四川公司 2016 年 10 月 24 日与中国农业银行宜宾分行高县支行签订 10,000.00 万元借款合同，以应收款项作为质押，同时本公司提供保证担

保，借款期限为 2016 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日，还款方式为分次归还借款本金。截至 2016 年 12 月 31 日，借款余额为 10,000.00 万元。

⑦本公司之子公司四川公司 2016 年 12 月 9 日与中国农业银行宜宾分行高县支行签订 5,000.00 万元借款合同，以应收款项作为质押，同时本公司提供保证担保，借款期限为 2016 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 9 日，还款方式为分次归还借款本金。截至 2016 年 12 月 31 日，借款余额为 5,000.00 万元。

10、长期股权投资

被投资单位	年初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
山东中交通力利岛工程技术有限公司	896,764.62			-2,459.83		
山西中交通力德源工程技术有限公司	881,280.00			-1,080.00		
惠州中交通力惠邦建设有限公司	835,805.78			-16,536.05		
佛山中交通力润禅建设有限公司		900,000.00		210,027.21		
小计	2,613,850.40	900,000.00		189,951.33		
二、合营企业						
无						
小计						
合计	**2,613,850.40**	**900,000.00**		**189,951.33**		

（接上表）

被投资单位	2016 增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
山东中交通力利岛工程技术有限公司				894,304.79	
山西中交通力德源工程技术有限公司				880,200.00	
惠州中交通力惠邦建设有限公司				819,269.73	
佛山中交通力润禅建设有限公司				1,110,027.21	
小计				3,703,801.73	
二、合营企业					

被投资单位	2016 增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
无					
小计					
合计				**3,703,801.73**	

长期股权投资情况说明：

山东中交通力利岛工程技术有限公司成立于 2015 年 3 月 16 日，注册资本为 300.00 万元，2015 年 7 月 7 日本公司出资 90.00 万元，占注册资本的 30.00%，法定代表人：夏炜；统一社会信用代码：9137020233404517XN。经营范围：承担市政工程、交通工程、岩土工程、环保工程的勘察、设计、检测、施工及技术咨询、技术服务；编制公路、工程测量、岩土工程项目建议书；编制可行性研究报告；编制招标文件；地质灾害防治工程咨询、勘察、设计、施工、检测；地基与基础工程施工。（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）。公司已初步开展业务活动。

山西中交通力德源工程技术有限公司原名山西中路岩土工程有限公司（2015 年 8 月 24 日更名），成立于 2011 年 4 月 15 日，注册资本为 300.00 万元，本公司认缴 90.00 万元，占注册资本的 30.00%。2015 年 7 月 8 日本公司实际出资 90.00 万元。法定代表人：卢正伟；统一社会信用代码：91140100571099622E。经营范围：承担交通行业的公路（含桥隧）、交通工程、岩土工程、环保工程的勘察、设计、技术咨询、技术服务；编制项目建议书；编制招标文件；公路桥隧工程检测；地质灾害防治工程咨询、勘察、设计、施工、检测；市政工程勘察设计施工；地基与基础工程施工。（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）

惠州中交通力惠邦建设有限公司成立于 2015 年 3 月 19 日，注册资本为 300.00 万元，本公司认缴 90.00 万元，占注册资本的 30.00%，2015 年 11 月 5 日本公司出资 90.00 万元。法定代表人：施春森；统一信用社会代码：914413023347887663。经营范围：承担交通行业的公路（含桥隧）、交通工程、岩土工程、环保工程的勘察、设计、技术咨询、技术服务、编制项目建议书、工可、预可、编制招标文件；岩土工程、公路桥隧工程检测、地质灾害防治工程咨询、勘察、设计、施工、检测；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；公路投资（金融性投资除外）、运营、管理、市政工程勘察设计施工；地基与基础工程施工。

佛山中交通力润禅建设有限公司成立于 2016 年 6 月 20 日，注册资本为 300.00

万元，本公司认缴 90.00 万元，占注册资本的 30.00%。法定代表人：赖均远；统一信用社会代码：91440604MA4UQULK2H。经营范围：从事公路工程、岩土工程、环境工程、市政工程、地质灾害防治工程的勘察、设计、技术咨询、技术服务、施工、检测、管理。公司已初步开展业务活动，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已实际出资 90.00 万元。

11、固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	78,782,194.61	32,271,103.40	29,302,814.61	9,595,535.18	**149,951,647.80**
2、本年增加金额	1,972,608.42	1,156,607.56	1,289,435.88	346,509.55	**4,765,161.41**
（1）购置	1,972,608.42	1,156,607.56	1,289,435.88	346,509.55	**4,765,161.41**
（2）在建工程转入					
3、本年减少金额		2,460,300.00	2,940,908.70	13,384.86	**5,414,593.56**
（1）处置或报废		2,460,300.00	2,940,908.70	13,384.86	**5,414,593.56**
（2）其他					
4、年末余额	80,754,803.03	30,967,410.96	27,651,341.79	9,928,659.87	**149,302,215.65**
二、累计折旧					
1、年初余额	19,896,234.96	24,375,936.15	16,376,058.40	8,111,673.77	**68,759,903.28**
2、本年增加金额	3,720,221.68	1,259,785.73	3,401,153.98	565,225.06	**8,946,386.45**
（1）计提	3,720,221.68	1,259,785.73	3,401,153.98	565,225.06	**8,946,386.45**
（2）转入					
3、本年减少金额		863,827.64	2,351,041.88	140,061.83	**3,354,931.35**
（1）处置或报废		863,827.64	2,351,041.88	140,061.83	**3,354,931.35**
（2）其他					
4、年末余额	23,616,456.64	24,771,894.24	17,426,170.50	8,536,837.00	**74,351,358.38**
三、减值准备					
四、账面价值					
1、年末账面价值	57,138,346.39	6,195,516.72	10,225,171.29	1,391,822.87	**74,950,857.27**
2、年初账面价值	58,885,959.65	7,894,377.84	12,651,100.32	1,760,306.71	**81,191,744.52**

本年计提固定资产折旧金额为 8,946,386.45 元。

（2）本公司固定资产使用权受到限制的情况：

本年将房屋建筑物-通力大厦作抵押，于 2016 年 6 月与浦发银行西安分行签订 2 份共计以 5,000.00 万元为限的最高额抵押合同。

（3）本公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

12、无形资产

（1）无形资产情况

项目	专有技术	各类软件	好通公路经营权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	17,500,000.00	2,052,093.84	324,000,000.00	**343,552,093.84**
2、本年增加金额		136,752.14		**136,752.14**
（1）购置		136,752.14		**136,752.14**
3、本年减少金额				
（1）处置				
4、年末余额	17,500,000.00	2,188,845.98	324,000,000.00	**343,688,845.98**
二、累计摊销				
1、年初余额	17,500,000.00	1,785,653.91	136,928,571.32	**156,214,225.23**
2、本年增加金额		146,212.20	11,571,428.52	**11,717,640.72**
（1）计提		146,212.20	11,571,428.52	**11,717,640.72**
3、本年减少金额				
（1）处置				
4、年末余额	17,500,000.00	1,931,866.11	148,499,999.84	**167,931,865.95**
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
（1）计提				
3、本年减少金额				
（1）处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值		256,979.87	175,500,000.16	**175,756,980.03**
2、年初账面价值		266,439.93	187,071,428.68	**187,337,868.61**

本年无形资产摊销金额为 11,717,640.72 元。

（2）本公司不存在无形资产减值情况。

（3）本公司无形资产使用权受到限制的情况：

本公司子公司西安路桥于 2005 年 8 月 17 日向中国工商银行西安城南支行取得 18,000.00 万元借款，该借款以“好通公路经营权”作为质押。借款期限自 2005 年 8

月 24 日起至 2015 年 8 月 23 日止。该借款还款采用分期还本方式，截至 2016 年 12 月 31 日该笔借款已经还清。

13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
浙江公司	3,236,089.88					3,236,089.88
合计	**3,236,089.88**					**3,236,089.88**

商誉为 2011 年 12 月非同一控制下企业合并并入浙江公司，其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。

经测试，期末商誉不存在需计提减值准备的情况。

14、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额	其他减少的原因
崇州公司办公室装修费		448,750.00	44,875.00		403,875.00	
合计		**448,750.00**	**44,875.00**		**403,875.00**	

2016 年 4 月本公司与崇州公司签署房屋租赁合同，合同规定本公司从 2016 年 4 月 1 日期将房屋交付给崇州公司使用，至 2021 年 4 月 1 日收回，每月租金 8,000.00 元，本年度共计租金 72,000.00 元。崇州公司自租赁期起对租赁房屋进行装修，2016 年 7 月 13 日崇州公司获得中交通力办公室装修工程决算书，最终装修工程决算价为 448,750.00 元，共摊销 5 年，本年度摊销 6 个月。

15、递延所得税资产

（1）递延所得税资产明细

项目	年末余额		年初余额	
	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	49,384,394.28	7,282,339.90	48,932,064.72	11,145,515.54
可抵扣亏损	28,125,413.91	6,087,183.69	6,150,833.86	922,625.08
合计	**77,509,808.19**	**13,369,523.59**	**55,082,898.58**	**12,068,140.62**

（2）未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	1,385,340.44	1,519,624.26

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	28,504,883.15	
合计	**29,890,223.59**	**1,519,624.26**

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末余额	年初余额
2021 年	28,504,883.15	
合计	**28,504,883.15**	

16、短期借款

（1）短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款		28,500,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	99,000,000.00	164,000,000.00
信用借款		
合计	**149,000,000.00**	**242,500,000.00**

（2）抵押借款

序号	贷款单位	年末余额	抵押物	备注
1	浦发银行西安分行	50,000,000.00	固定资产-房屋建筑物	1、贷款主体：本公司 2、2016 年 9 月 26 日签订两份为 2,500.00 万元的 1 年期流动资金借款合同； 3、固定资产抵押情况详见“六、财务报表项目注释 11、固定资产”。
	合计	**50,000,000.00**		

（3）保证借款

序号	贷款单位	年末余额	备注
1	兴业银行西安分行	35,000,000.00	1、贷款主体：本公司； 2、2016 年 7 月 22 日签订短期流动资金借款合同； 3、子公司西安路桥和股东孙忠弟、吴民侠提供保证担保。
2	民生银行西安分行	4,000,000.00	1、贷款主体：本公司； 2、2016 年 10 月 31 日签订 1 年短期流动资金借款合同； 3、子公司西安路桥、好通公司和股东孙忠弟提供保证担保。
3	民生银行西安分行	24,000,000.00	1、贷款主体：本公司； 2、2016 年 7 月 15 日签订 1 年短期流动资金借款合同； 3、子公司西安路桥、好通公司和股东孙忠弟提供保证担保。
4	昆仑银行西安分行	20,000,000.00	1、贷款主体：西安路桥； 2、2016 年 6 月 30 日签订的短期流动资金借款合同； 3、本公司和股东孙忠弟、吴民侠提供保证担保。

序号	贷款单位	年末余额	备注
5	中国光大银行西安高新支行	10,000,000.00	1、贷款主体：西安路桥； 2、2016 年 6 月 29 日签订的短期流动资金借款合同； 3、本公司和股东孙忠弟提供保证担保。
6	北京银行股份有限公司西安分行	5,000,000.00	1、贷款主体：西安路桥； 2、2016 年 11 月 28 日签订的短期流动资金借款合同； 3、本公司、股东孙忠弟和吴民侠提供保证担保。
7	北京银行西安分行	1,000,000.00	1、贷款主体：绿化公司； 2、2016 年 11 月 28 日签订 1 年短期流动资金借款合同； 3、本公司、中交通力科技集团有限公司及股东孙忠弟提供保证担保。
	合计	**99,000,000.00**	

17、应付账款

（1）应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
工程劳务款	317,872,602.81	240,379,613.70
设备租赁费	19,776,209.89	13,460,929.19
材料采购	128,925,421.95	126,292,281.39
各种保证金	134,237,205.50	68,082,515.09
合计	**600,811,440.15**	**448,215,339.37**

（2）账龄分析

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	370,920,182.53	281,954,843.65
1 至 2 年	133,065,344.89	91,809,248.50
2 至 3 年	52,894,485.67	27,130,723.07
3 年以上	43,931,427.06	47,320,524.15
合计	**600,811,440.15**	**448,215,339.37**

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	金额	性质或内容	未结算原因
西藏自治区地质矿产勘察开发局第二地质大队	36,050,000.00	劳务款	待结算
云南生辉隧道建筑工程劳务有限公司	14,990,538.00	保证金	待结算
陕西鑫鸿源工贸有限公司	7,810,402.00	材料款	待结算
安徽路和工程设计咨询有限公司	1,917,200.00	劳务款	待结算
山西路恒交通勘察设计咨询公司	1,831,704.35	劳务款	待结算
合计	**62,599,844.35**		

18、预收款项

（1）预收款项列示

项目	年末余额	年初余额
预收工程款	107,714,077.23	26,406,407.85
预收设计款	9,459,404.34	13,968,584.52
合计	**117,173,481.57**	**40,374,992.37**

（2）账龄分析

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	89,170,089.06	15,215,644.45
1 至 2 年	11,359,000.89	20,327,097.50
2 至 3 年	16,051,284.52	2,894,670.03
3 年以上	593,107.10	1,937,580.39
合计	**117,173,481.57**	**40,374,992.37**

（3）账龄超过 1 年的大额预收账款情况

单位名称	年末余额	未结算原因
双流县交通建设投资管理有限公司	15,939,187.43	工程未结算
广西桂东高速公路有限公司	4,540,022.00	工程未结算
西藏昌都县人民政府	2,735,255.60	工程未结算
勉县国土资源部	752,625.24	工程未结算
中国移动通信有限公司	536,712.69	款项未结算
合计	**24,503,802.96**	

19、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	3,764,399.67	106,163,953.51	105,918,840.99	4,009,512.19
二、离职后福利-设定提存计划	18,579.33	7,370,568.98	7,343,089.50	46,058.81
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	**3,782,979.00**	**113,534,522.49**	**113,261,930.49**	**4,055,571.00**

（2）短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,557,713.06	97,447,267.36	97,255,099.19	3,749,881.23
二、职工福利费	1,559.14	1,866,615.10	1,868,174.24	
三、社会保险费	2,642.13	3,044,415.61	3,021,125.11	25,932.63
其中：1.医疗保险费	1,295.28	2,717,236.97	2,695,766.12	22,766.13
2.工伤保险费	559.95	220,785.00	220,621.99	722.96
3.生育保险费	786.90	106,393.64	104,737.00	2,443.54
四、住房公积金		2,533,077.49	2,533,077.49	
五、工会经费	69,790.17	850,167.23	826,096.85	93,860.55
六、职工教育经费	132,695.17	422,410.72	415,268.11	139,837.78
七、其他				
合计	**3,764,399.67**	**106,163,953.51**	**105,918,840.99**	**4,009,512.19**

（3）设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	17,942.36	6,943,694.83	6,917,556.40	44,080.79
2、失业保险费	636.97	426,874.15	425,533.10	1,978.02
3、企业年金缴费				
合计	**18,579.33**	**7,370,568.98**	**7,343,089.50**	**46,058.81**

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险和失业保险计划，按员工工资缴纳。根据该等计划，本公司分别按员工工资的 20.00%和 1.00%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

20、应交税费

项目	年末余额	年初余额
营业税	3,569,307.38	14,528,259.09
企业所得税	9,068,256.82	7,850,789.62
增值税	12,120,260.54	2,572,650.60
城市维护建设税	956,314.38	882,667.76
教育费附加	655,886.30	781,516.89
个人所得税	124,263.45	585,569.99
房产税		114,833.05
土地增值税	150,351.07	
其他	196,616.86	166,414.84

项目	年末余额	年初余额
合计	**26,841,256.80**	**27,482,701.84**

21、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项目	年末余额	年初余额
保证金	145,094,216.60	35,991,638.36
往来款项及其他	144,815,282.77	145,226,165.05
合计	**289,909,499.37**	**181,217,803.41**

（2）账龄分析

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	134,668,445.30	131,892,399.99
1 至 2 年	108,339,021.94	31,546,621.70
2 至 3 年	30,532,723.27	14,467,897.35
3 年以上	16,369,308.86	3,310,884.37
合计	**289,909,499.37**	**181,217,803.41**

（3）账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
拉萨地方建设集团有限公司	38,606,512.00	未到付款期
青海通阳建筑工程有限公司	19,099,186.80	工程未完工决算
新疆天路路桥工程建设有限公司	17,294,700.00	工程未完工决算
陕西路桥集团有限公司西京公路工程公司	13,245,577.75	工程未完工决算
咸宁市鄂南地质基础工程公司	4,101,894.56	工程未完工决算
合计	**92,347,871.11**	

（4）年末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
德阳通安公路路面工程有限公司	39,196,194.00	工程未完工决算
拉萨地方建设集团有限公司	38,606,512.00	未到付款期
青海通阳建筑工程有限公司	19,099,186.80	工程未完工决算
新疆天路路桥工程建设有限公司	17,294,700.00	工程未完工决算
陕西路桥集团有限公司西京公路工程公司	13,245,577.75	工程未完工决算
合计	**127,442,170.55**	

22、一年内到期的长期负债

（1）一年内到期的长期负债明细情况

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款（附注六、23）	377,800,000.00	168,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的其他非流动负债		
合计	**377,800,000.00**	**168,000,000.00**

（2）一年内到期的长期借款

①一年内到期的长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	275,800,000.00	123,000,000.00
抵押借款		
保证借款	102,000,000.00	45,000,000.00
信用借款		
合计	**377,800,000.00**	**168,000,000.00**

②金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年末余额	年初余额
农业银行中江县支行	2013/6/6	2018/2/6	人民币	浮动利率	182,000,000.00	66,500,000.00
农业银行德阳旌阳支行	2013/6/26	2018/2/14	人民币	浮动利率	78,000,000.00	22,500,000.00
西安银行健康路支行	2015/9/21	2017/9/20	人民币	浮动利率	47,000,000.00	
民生银行西安分行	2014/7/18	2017/7/18	人民币	固定利率	22,000,000.00	
建设银行西安高新技术产业开发区支行	2013/5/31	2016/5/30	人民币	浮动利率		20,000,000.00
建设银行西安高新技术产业开发区支行	2016/3/28	2018/1/27	人民币	浮动利率	20,000,000.00	
西安银行健康路支行	2013/2/1	2016/1/29	人民币	浮动利率		20,000,000.00
农业银行崇州市支行	2011/3/15	2016/3/14	人民币	浮动利率		18,000,000.00
合计					**349,000,000.00**	**147,000,000.00**

23、长期借款

（1）长期借款分类

项目	年末余额	年初余额

项目	年末余额	年初余额
质押借款	531,000,000.00	429,000,000.00
抵押借款		
保证借款	248,000,000.00	106,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款（详见附注六、23）	377,800,000.00	168,000,000.00
其中：质押借款	275,800,000.00	123,000,000.00
保证借款	102,000,000.00	45,000,000.00
合计	**401,200,000.00**	**367,000,000.00**

（2）质押借款

序号	贷款单位	年末余额	质押物	备注
1	建设银行西安高新技术产业开发区支行	35,000,000.00	应收账款	1、贷款主体：西安路桥； 2、 2015 年 9 月 30 日签订借款合同，期限为 2015 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 3 日； 3、合同金额为 4,000.00 万元，还款式为分期归还借款本金，期末余额 3,500.00 万元，其中一年内到期借款 1,500.00 万元； 4、本公司及股东孙忠弟、吴民侠以及孙洁琼提供保证担保。
2	农业银行中江县支行	182,000,000.00	应收账款	1、贷款主体：德阳公司； 2、 2013 年 2 月 27 日签订借款合同，期限为 2013 年 2 月 27 日至 2018 年 2 月 6 日； 3、合同金额 32,200.00 万元，还款方式为分次归还借款本金，本期末余额为 18,200.00 万元，其中一年内到期借款 18,200.00 万元； 4、子公司西安路桥提供保证担保。
3	农业银行旌阳支行	78,000,000.00	应收账款	1、贷款主体：德阳公司； 2、2013 年 6 月 8 日签订借款合同，期限为 2013 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日； 3、合同金额 13,800.00 万元，还款方式为分次归还借款本金；本期末余额为 7,800.00 万元，其中一年内到期借款 7,800.00 万元； 4、子公司西安路桥提供保证担保。

序号	贷款单位	年末余额	质押物	备注
4	福建海峡银行福州乌山支行	30,000,000.00	应收账款	1、贷款主体：福建公司； 2、2016 年 12 月 29 日签订借款合同，期限为 2016 年 12 月 29 日至 2021 年 11 月 1 日； 3、合同金额 3,000.00 万元，还款方式为分次归还借款本金；本期末余额为 3,000.00 万元，其中一年内到期借款 40.00 万元； 4、本公司股东孙忠弟、吴民侠提供保证担保。
5	福建海峡银行福州乌山支行	40,000,000.00	应收账款	1、贷款主体：福建公司； 2、 2016 年 11 月 1 日签订借款合同，期限为 2016 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 1 日； 3、合同金额 4,000.00 万元，还款方式为分次归还借款本金；本期末余额为 4,000.00 万元，其中一年内到期借款 20.00 万元； 4、本公司股东孙忠弟、吴民侠提供保证担保。
6	福建海峡银行福州乌山支行	16,000,000.00	应收账款	1、贷款主体：福建公司； 2、 2016 年 12 月 8 日签订借款合同，期限为 2016 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 8 日； 3、合同金额 1,600.00 万元，还款方式为分次归还借款本金；本期末余额为 1,600.00 万元，其中一年内到期借款 20.00 万元； 4、本公司股东孙忠弟、吴民侠提供保证担保。
7	中国农业银行宜宾分行高县支行	100,000,000.00	应收账款	1、贷款主体：四川公司； 2、2016 年 10 月 24 日签订借款合同，期限为 2016 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 23 日； 3、合同金额 10,000.00 万元，还款方式为分次归还借款本金，本期末余额为 10,000.00 万元； 4、本公司提供保证担保。
8	中国农业银行宜宾分行高县支行	50,000,000.00	应收账款	1、贷款主体：四川公司； 2、 2016 年 12 月 9 日签订借款合同，期限为 2016 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 9 日； 3、合同金额 5,000.00 万元，还款方式为分次归还借款本金，本期末余额为 5,000.00 万元； 4、本公司提供保证担保。
	合计	**531,000,000.00**		

（3）保证借款

序号	贷款单位	年末余额	保证人	备注
1	西安银行健康路支行	47,000,000.00	科技集团 西安路桥 孙忠弟 吴民侠	1、贷款主体：本公司； 2、2015 年 9 月 17 日签订借款合同，期限为 2015 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 20 日； 3、合同金额 5,000.00 万元，还款方式为分期归还借款本金。本期末余额为 4,700.00 万元，其中一年内到期借款 4,700.00 万元。

序号	贷款单位	年末余额	保证人	备注
2	建设银行西安高新技术产业开发区支行	40,000,000.00	中交通力 孙忠弟 吴民侠 孙洁琼	1、贷款主体：西安路桥； 2、2016 年 3 月 28 日签订借款合同，期限为 2016 年 3 月 28 日至 2018 年 1 月 27 日； 3、合同金额 4,000.00 万元，还款方式为分次归还借款本金；本期末余额为 4,000.00 万元，其中一年内到期借款 2,000.00 万元。
3	农业银行崇州市支行	35,000,000.00	科技集团	1、贷款主体：崇州公司； 2、2016 年 3 月 23 日签订借款合同，期限为 2021 年 3 月 23 日至 2021 年 3 月 22 日； 3、合同金额 35,000,000.00 万元，还款方式为分期归还借款本金，本期期末余额为 3,500.00 万元，其中一年内到期借款 700.00 万元。
4	农业银行崇州市支行	34,000,000.00	科技集团	1、贷款主体：崇州公司； 2、2016 年 3 月 28 日签订借款合同，期限为 2016 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 22 日； 3、合同金额 3,400.00 万元，还款方式为分期归还借款本金,，本期期末余额 3,400.00 万元，其中一年内到期借款 600.00 万元。
5	民生银行西安分行	22,000,000.00	西安路桥	1、贷款主体：本公司； 2、2014 年 7 月 18 日签订借款合同，期限为 2014 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 18 日； 3、合同金额 3,000.00 万元，还款方式为分期归还借款本金，本期期末余额 2,200.00 万元，其中一年内到期的金额为 2,200.00 万元。
6	北京银行西安分行	20,000,000.00	西安路桥 科技集团 孙忠弟	1、贷款主体：本公司； 2、2016 年 4 月 28 日签订借款合同，期限为 2016 年 4 月 30 日至 2018 年 4 月 29 日； 3、合同金额为 2,000.00 万元，还款方式为到期一次性偿还，本期期末余额为 2,000.00 万元。
7	西安银行健康路支行	50,000,000.00	科技集团 西安路桥 孙忠弟 吴民侠	1、贷款主体：本公司； 2、2016 年 12 月 2 日签订借款合同，期限为 2016 年 12 月 2 日至 2018 年 11 月 30 日； 3、合同金额 5,000.00 万元，还款方式为分期归还借款本金。
	合计	**248,000,000.00**		

（4）金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	年末余额	年初余额
中国农业银行宜宾分行高县支行	2016/10/26	2024/10/23	5.880	100,000,000.00	
中国农业银行宜宾分行高县支行	2016/12/9	2024/10/23	5.880	50,000,000.00	

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	年末余额	年初余额
福建海峡银行福州乌山支行	2016/11/1	2021/11/1	5.938	39,800,000.00	
福建海峡银行福州乌山支行	2016/12/29	2021/11/1	5.938	29,600,000.00	
农业银行崇州市支行	2016/3/23	2021/3/22	6.175	28,000,000.00	
农业银行崇州市支行	2016/3/28	2021/3/22	6.175	28,000,000.00	
西安银行健康路支行	2015/9/21	2017/9/20	浮动利率		50,000,000.00
农业银行中江支行	2013/6/8	2018/6/7	浮动利率		182,000,000.00
农业银行旌阳支行	2013/6/8	2018/6/7	浮动利率		78,000,000.00
建设银行西安高新技术产业开发区支行	2015/9/30	2018/9/3	浮动利率		35,000,000.00
民生银行西安分行	2014/7/18	2017/7/18	6.765		26,000,000.00
合计				**275,400,000.00**	**371,000,000.00**

24、预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	19,235,200.00	19,235,200.00	详见说明
合计	**19,235,200.00**	**19,235,200.00**	

待执行的亏损合同说明：

本公司之子公司西安路桥于 2013 年 12 月 2 日收到江西省高速公路集团有限责任公司南昌至宁都高速公路建设项目办公室《南昌至宁都高速公路冈上至宁都段土建工程 A4 标段）》（以下简称“昌宁项目”）的中标通知书，中标金额 218,239,088.00 元。2013 年 12 月 19 日签订的不可撤销的《南昌至宁都高速公路冈上至宁都段土建工程 A4 标段工程施工合同》，合同总金额为 218,239,088.00 元，施工期为 14 个月，自 2013 年 11 月 8 日至 2015 年 1 月 8 日。公司在签工程施工合同后，生产经营部编制详细的标后预算。在编制过程中，对现场再次进行了考察，发现部分施工图设计与实际施工条件存在较大差异，导致弃土场运距较远、征地及拆迁难度增加，同时由于当地原材料（主要为地材砂石料）价格大幅度涨等原因，增加施工成本，标后预算项目成本为

237,474,288.00 元，致使履行该合同的预计成本超过预计收入而产生预计亏损 19,235,200.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，该项工程尚未施工完毕，项目部及西安路桥董事会每期期末对项目进行复核，对施工成本进行跟踪，基本按照预算执行。

25、股本

序号	投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	持股比例%
1	中交通力科技集团有限公司	116,960,141.00			116,960,141.00	51.98
2	山西太钢投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	8.89
3	深圳市创新投资集团有限公司	18,291,262.00			18,291,262.00	8.13
4	西安红土创新投资有限公司	9,708,738.00			9,708,738.00	4.32
5	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	2.22
6	株洲中车时代高新投资有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	1.33
7	天津滨海财富股权投资基金有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.89
8	北京快易客信息技术有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	1.11
9	东方邦信创业投资有限公司	9,300,000.00			9,300,000.00	4.13
10	西安航天新能源产业基金投资有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	3.56
11	北京科桥成长创业投资中心	5,000,000.00			5,000,000.00	2.22
12	皖江（芜湖）物流产业投资基金	4,560,000.00			4,560,000.00	2.03
13	东方富海（芜湖）股权投资基金	3,480,000.00			3,480,000.00	1.55
14	谢日勤、石东生等自然人	17,199,859.00			17,199,859.00	7.64
合计		**225,000,000.00**			**225,000,000.00**	**100.00**

26、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	266,057,097.85			266,057,097.85
其他资本公积	394,020.98			394,020.98
合计	**266,451,118.83**			**266,451,118.83**

27、专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	18,090,710.68	13,258,856.53	16,530,462.14	14,819,105.07
合计	**18,090,710.68**	**13,258,856.53**	**16,530,462.14**	**14,819,105.07**

28、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	18,870,781.22			18,870,781.22
任意盈余公积				
合计	**18,870,781.22**			**18,870,781.22**

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上，可不再提取。

29、未分配利润

项目	本年	上年	备注
调整前上年末未分配利润	437,134,523.78	410,017,257.67	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后年初未分配利润	437,134,523.78	410,017,257.67	
加：本年归属于母公司股东的净利润	14,954,523.38	36,545,320.40	
其他转入		1,821,945.71	
减：提取法定盈余公积			10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	11,250,000.00	11,250,000.00	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	440,839,047.16	437,134,523.78	

利润分配情况的说明：

2016 年 6 月 30 日本公司股东大会通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，本公司向全体股东派发 11,250,000.00 元现金股利。

30、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,162,091,448.97	1,018,992,781.80	1,171,394,717.27	994,470,143.17
其他业务	901,606.00		489,770.00	
合计	**1,162,993,054.97**	**1,018,992,781.80**	**1,171,884,487.27**	**994,470,143.17**

（2）主营业务（分产品）

产品	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
勘察设计	192,846,846.98	132,553,687.17	222,880,404.77	154,416,843.52
施工承包	891,374,439.13	870,824,446.81	882,769,282.50	808,678,215.86
公路运营	77,870,162.86	15,614,647.82	65,745,030.00	31,375,083.79
合计	**1,162,091,448.97**	**1,018,992,781.80**	**1,171,394,717.27**	**994,470,143.17**

（3）主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	523,515,416.56	479,187,797.86	419,820,467.22	344,109,457.12
西北地区	194,319,169.77	185,028,355.92	301,723,085.18	274,107,357.01
华东地区	253,402,573.83	232,081,304.18	185,371,958.90	158,767,185.09
华北地区	146,821,116.97	81,196,563.85	102,145,556.51	65,035,943.36
华中地区	43,897,558.63	41,367,010.57	155,158,628.05	146,438,829.03
其他	135,613.21	131,749.42	7,175,021.41	6,011,371.56
合计	**1,162,091,448.97**	**1,018,992,781.80**	**1,171,394,717.27**	**994,470,143.17**

（4）本年度前五名客户的营业收入情况

本年度公司前五名收入合计 631,229,160.02 元，占本期营业收入的 54.28%。

（5）本年主要建造合同如下：

合同项目	总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
宜宾至庆府一级公路（二期）PPP 项目	768,530,581.00	245,817,206.44	37,303,881.86	251,130,707.00
德阳市东山片区东一环路道路工程	690,190,200.00	543,292,818.12	111,346,050.95	668,693,062.00
国家高速公路网 G85 渝昆高速公路昭通至会泽段改扩建工程土建第 8 合同段	579,090,940.00	535,583,150.21	62,308,110.63	555,477,657.00
福建 201 线罗源项目	555,756,200.00	159,511,660.57	32,971,569.11	196,257,029.00
合计	**2,593,567,921.00**	**1,484,204,835.34**	**243,929,612.55**	**1,671,558,455.00**

31、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额

项目	本年发生额	上年发生额
营业税	6,267,408.47	33,301,383.59
城市维护建设税	1,993,642.29	1,799,521.00
教育费附加	1,809,351.38	2,044,343.45
房产税	758,628.74	
残疾人保障金	372,237.56	
印花税	280,459.21	
水利基金	226,081.28	
土地使用税	68,610.00	
合计	**11,776,418.93**	**37,145,248.04**

注：各项税金及附加的计缴标准详见本“附注五、税项”。

32、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	9,337,550.57	9,722,894.54
折旧费	2,466,303.39	2,564,164.17
办公费用	1,321,816.85	772,379.44
招待费用	1,495,131.73	872,578.41
差旅费用	1,491,439.17	896,893.35
车辆费用	623,188.32	573,384.72
中介费	631,306.55	289,749.06
评审标书费用	817,062.77	96,288.00
通讯费用	87,688.90	74,758.73
会议费	67,705.95	147,529.82
税金		271,656.92
其他	332,062.74	482,417.84
合计	**18,671,256.94**	**16,764,695.00**

33、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	25,176,481.30	29,621,090.51
研发支出	5,297,659.13	6,008,773.36
招待费	4,130,579.66	3,525,760.58
房租、物业费	6,125,749.39	1,913,220.39
折旧、摊销	3,105,552.41	3,851,604.21
差旅费	4,214,644.47	3,425,814.03
中介费	4,966,275.33	5,246,521.83

项目	本年发生额	上年发生额
办公通讯宣传费	3,559,664.39	3,504,413.16
车辆费	2,468,733.02	2,460,929.85
会务费	919,437.50	439,813.12
税金		1,354,357.63
投标费	294,643.50	993,536.05
其他	580,025.31	589,339.17
合计	**60,839,445.41**	**62,935,173.89**

34、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	42,138,088.11	68,864,309.04
减：利息收入	5,305,822.02	6,299,473.16
银行顾问费等	5,580,000.00	
手续费等	892,695.68	399,797.33
汇兑损益	-24,040.84	-23,928.45
合计	**43,280,920.93**	**62,940,704.76**

35、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	-5,832,788.12	6,293,535.17
二、存货跌价损失		
三、固定资产减值损失		
合计	**-5,832,788.12**	**6,293,535.17**

36、投资收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	189,951.33	-86,149.60
BT 工程项目投资取得的收益	21,990,355.75	59,813,537.12
合计	**22,180,307.08**	**59,727,387.52**

本公司的投资变现及投资收益汇回没有重大限制。

37、营业外收入

项目	本年发生额		上年发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额

项目	本年发生额		上年发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
长期资产处置利得合计	119,534.79	119,534.79	96,184.96	96,184.96
其中：固定资产处置利得	119,534.79	119,534.79	96,184.96	96,184.96
无形资产处置利得				
政府补助（详见下表）	1,708,700.00	1,708,700.00	770,900.00	770,900.00
其他	820.00	820.00		
合计	**1,829,054.79**	**1,829,054.79**	**867,084.96**	**867,084.96**

其中，计入损益的政府补助：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
西安高新区 2014 年贷款贴息政策补贴	1,000,000.00		与收益相关
文化创意产业发展项目资助资金	400,000.00		与收益相关
西安高新区博士后科研工作站资助	174,000.00		与收益相关
陕西省农业科技创新与攻关项目专项经费	100,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	30,000.00		与收益相关
知识产权资助费	4,500.00		与收益相关
高新管委会薪酬补贴	200.00		与收益相关
2014 年省科技统筹创新工程补助		500,000.00	与收益相关
营改增企业补助资金		260,900.00	与收益相关
2014 年商标补助		10,000.00	与收益相关
合计	**1,708,700.00**	**770,900.00**	

本年政府补助说明：

（1）新增银行流动资金贷款贴息政策，本公司 2016 年收到“高新区工业企业 2014 年政策补贴”的贷款贴息 100.00 万元。

（2）2016 年本公司收到高新技术企业奖励 3.00 万元。

（3）2016 年本公司收到高新管委会薪酬补贴 0.02 万元。

（4）西安高新区博士后科研工作站资助资金，2016 年本公司收到“全国公路交通工程技术博士后论坛”经费，共计 17.40 万元。

（5）知识产权资助费，本公司收到《西安高新区管委会促进企业发展知识产权暂行办法（修订）》资金，2016 年收到 0.45 万元。

（6）本公司子公司浙江公司收到杭州市上城区财政局“上财[2016]100 号关于 2016 年上城区第一批文化创意产业发展项目资助资金的通知”，于 2016 年 7 月 26

日收到 40.00 万元。

（7）2016 年 5 月 18 日，本公司与陕西省科学技术厅签订陕西省科学技术研究与发展计划项目合同书，收到该单位拨付的专项经费 10.00 万元。

38、营业外支出

项目	本年发生额		上年发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
长期资产处置利得合计	88,681.88	88,681.88	49,707.50	49,707.50
其中：固定资产处置损失	88,681.88	88,681.88	49,707.50	49,707.50
无形资产处置损失				
捐赠	3,000,000.00	3,000,000.00	700,000.00	700,000.00
其他	3,341.49	3,341.49	47,523.51	47,523.51
合计	**3,092,023.37**	**3,092,023.37**	**797,231.01**	**797,231.01**

本年捐赠支出说明：

（1）2016 年 7 月 28 日，经西藏交通运输厅惠民办及西藏交通运输厅产业工会办公室倡议，本公司子公司西藏公司对西藏贫困群众捐赠 250.00 万元。

（2）2011 年 4 月，本公司与长安大学教育基金会签署捐赠协议，协议约定，从 2011 年开始，每年秋季开学前，本公司捐款 20.00 万元，至 2020 年结束。2016 年捐赠 20.00 万元。

（3）2012 年 10 月 12 日，本公司与西北大学签署“中交通力奖学金”协议书，协议约定 2012 年至 2021 年间每年在西北大学设立“中交通力奖学金”人民币 30.00 万元，2016 年捐赠 30.00 万元。

39、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本年发生额
当期所得税费用	17,874,206.28
递延所得税费用	-1,292,795.37
合计	**16,581,410.91**

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	36,182,357.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,427,353.64
子公司适用不同税率的影响	6,295,656.42

项目	本年发生额
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	374,867.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
年度内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	4,483,533.54
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	**16,581,410.91**

40、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到的保证金、往来款项	686,752,664.32	663,611,329.09
收到政府补助	1,708,700.00	770,900.00
其他（利息收入）		4,951,573.16
合计	**688,461,364.32**	**669,333,802.25**

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付的保证金、往来款项	529,507,400.90	527,295,070.12
管理费用和销售费用	27,987,053.56	23,119,943.63
其他	892,695.68	399,797.33
合计	**558,387,150.14**	**550,814,811.08**

（3）收到的其他与投资有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
银行理财产品	31,137,164.38	31,347,900.00
合计	**31,137,164.38**	**31,347,900.00**

（4）支付的其他与投资有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
银行理财产品		30,000,000.00
合计		**30,000,000.00**

（5）支付的其他与筹资有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付的其他融资费	5,580,000.00	

合计	5,580,000.00	

41、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,600,946.67	37,871,761.64
加：资产减值准备	-5,832,788.12	6,293,535.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,946,386.45	10,354,216.15
无形资产摊销	11,717,640.72	11,717,721.92
长期待摊费用摊销	44,875.00	
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）	-30,852.91	-46,477.46
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）	46,580,923.73	68,864,309.04
投资损失（收益以“—”号填列）	-22,180,307.08	-11,077,751.31
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,301,382.97	-179,780.70
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）	-79,493,125.88	-84,734,159.65
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-512,065,010.83	131,832,536.97
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	356,955,519.06	20,547,634.05
其他（专项储备）		
经营活动产生的现金流量净额	-177,057,176.16	191,443,545.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	440,487,304.45	379,023,530.49
减：现金的年初余额	379,023,530.49	559,710,385.77
加：现金等价物的期末余额	25,000,000.00	140,012,969.44
减：现金等价物的年初余额	140,012,969.44	47,502,328.21
现金及现金等价物净增加额	-53,549,195.48	-88,176,214.05

（2）现金及现金等价物的构成

项目	本年发生额	上年发生额	备注
一、现金	440,487,304.45	379,023,530.49	
其中：库存现金	4,208,332.87	4,996,334.76	
可随时用于支付的银行存款	436,278,971.58	374,027,195.73	
可随时用于支付的其他货币资金			
二、现金等价物	25,000,000.00	140,012,969.44	
其中：三个月内到期的债券投资			
银行理财产品	25,000,000.00	140,012,969.44	详见附注六、7 其他流动资产说明
三、期末现金及现金等价物余额	465,487,304.45	519,036,499.93	
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			

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

42、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因	备注
其他货币资金	7,844,714.69	投标保证金	详见“附注六、1 其他货币资金说明”
其他流动资产	25,000,000.00	银行理财产品	一年期理财产品，详见“附注六、7 其他流动资产”。
长期应收款（含一年内到期的长期应收款和应收账款）	972,635,008.36	借款质押	详见“附注六、9、23”说明。
固定资产	57,036,427.43	银行借款抵押	详见“附注六、11”说明。

43、外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
库存现金			
其中：美元	50,200.00	6.9370	348,237.40
欧元	100.00	7.4963	749.63

七、合并范围的变更

1、其他原因导致的合并范围变动

本年度本公司成立了一家子公司、两家孙公司：

①西安中交通力岩土工程有限公司，2016 年 6 月 23 日本公司与子公司西安路桥共同投资设立，设立时注册资本为 1,500.00 万元，其中本公司认缴 765.00 万元，西安路桥认缴 435.00 万元，赵军等自然人认缴 300.00 万元，注册资本分次到位。截至

2016 年 12 月 31 日本公司实际出资（实收资本）100.00 万元，公司已经开展正常经营活动。

②陕西中路公路工程试验检测有限公司，2016 年 9 月 22 日本公司子公司西安路桥投资设立，设立时注册资本为 500.00 万元，注册资本分次到位。截至 2016 年 12 月 31 日西安路桥实际出资（实收资本）0.00 万元，公司已经开展正常经营活动。

③河北中交通力公路建设有限公司，2016 年 9 月 18 日本公司子公司西安路桥与滦县恒信基础设施投资有限公司投资设立，设立时注册资本为 61,025.00 万元，注册资本分次到位。截至 2016 年 12 月 31 日西安路桥实际出资（实收资本）5,000.00 万元，公司已经开展正常经营活动。

单位：人民币万元

序号	子公司名称	设立时间	注册地址	注册资本	年末实际出资	持股比例%
1	西安中交通力岩土工程有限公司	2016-6-23	陕西省西安市	1,500.00	100.00	80.00
2	陕西中路公路工程试验检测有限公司	2016-9-22	陕西省西安市	500.00		100.00
3	河北中交通力公路建设有限公司	2016-9-18	河北省唐山市	61,025.00	5,000.00	92.00

八、在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

单位：人民币万元

序号	子公司简称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	法人代表
1	崇州公司	四川省崇州市	基建投资	16,000.00	基础建设投资、管理；项目代建管理、咨询；市政机电设备及道路通信设备、监控设备、标志系统的设计、咨询、施工(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制及需前置审批的项目，涉及资质证的凭资质证经营)。	孙高弟
2	咸阳公司	陕西省咸阳市	基建投资	3,000.00	以自有资金对基础设施项目投资及建设、运营管理；基础设施项目代建管理和技术咨询；市政道路设施给排水综合设施、道路（园区景区）绿化及市政道路通信、监控、标识、标志系统的设计、施工、咨询。（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）	爨春耕

序号	子公司简称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	法人代表
3	云南公司	云南省昆明市	勘察设计	1,000.00	承担交通行业公路（含桥隧）、交通工程、岩土工程和环境工程的科学技术研究、开发、勘察、设计、技术咨询、技术服务；岩土工程、公路桥隧工程检测；地质灾害防治工程咨询、勘察、设计、施工、检测；基础设施工程公路投资建设。	张明春
4	德阳公司	四川省德阳市	基建投资	25,000.00	基础设施项目建设投资、运营管理；项目代建管理、咨询；市政设施工程、机电设备工程及道路通信、监控设备、道路标志系统工程的设计、咨询、施工。（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）	侯明华
5	双流公司	四川省成都市	基建投资	4,500.00	基础建设投资及管理服务；项目代建管理和技术咨询服务；道路通信、监控、标志系统的设计、施工及咨询服务。（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）。	侯明华
6	结构加固	陕西省西安市	工程维护	5,000.00	建筑物纠偏、平移、结构加固、补强；特殊设备的起重吊装工程施工；公路、铁路、桥梁、隧道（含涵洞）及其他结构物的加固、维修、拆除、水利水电项目工程的结构加固补强。（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）	杨昕
7	西咸公司	陕西省西安市	基建投资	2,000.00	基础设施项目建设、投资（限企业自有资金）、营运；基础设施项目代建管理和技术咨询；园林绿化景观工程、道路绿化景观工程、生态与农庄工程、市政道路通信、监控、标识、标志系统工程的设计、施工、咨询。（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）	解炳坤
8	西安路桥	陕西省西安市	公路建设施工	50,180.00	公路工程施工总承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；基础设施项目建设、投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资，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）、运营管理；基础设施项目代建管理；公路、桥梁、机场、隧道、市政工程、给排水、水利水电、工民建和其它土木工程项目的施工。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许	解炳坤

序号	子公司简称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	法人代表
9	绿化公司	陕西省西安市	环境绿化	2,018.00	园林绿化、公路绿化的设计与施工；绿化环境保护工程咨询、技术服务；公路养护工程。（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）	李长林
10	好通公司	内蒙古自治区通辽市	道路运输	3,240.00	公路投资、经营、管理。（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）	孙忠弟
11	浙江公司	浙江省杭州市	勘察设计	500.00	交通、道路、桥梁、水利、市政工程的技术设计、技术咨询、技术服务。（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）	孙忠弟
12	西藏公司	西藏自治区拉萨市	勘察设计	300.00	道路桥梁病害整治、公路工程咨询、技术服务、公路环境保护。（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）	侯明华
13	福建公司	福建省福州市	基建投资	20,000.00	基础设施项目建设、投资、营运管理；基础设施项目代建、管理、技术咨询（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）	爨春耕
14	四川公司	四川省宜宾市	基建投资	20,000.00	基础投资建设及管理服务；项目代建管理和技术咨询服务；道路通信、监控、标志系统的设计、施工及咨询报务。	侯明华
15	西藏路桥	西藏自治区拉萨市	土木工程建筑	20,000.00	公路工程施工，公路路基工程施工，地基与基础工程施工，桥梁工程施工，公路路面工程施工，市政公用工程施工，机场、隧道工程施工，给排水、水利水电、工民建和其它土木工程项目的施工，基础设施项目建设、投资、运营管理，基础设施项目代建、咨询管理。（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）	李长林
16	岩土公司	陕西省西安市	建筑装饰和其他建筑业	1,500.00	许可经营项目：检测服务；劳务派遣。（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）一般经营项目：道路交通岩土工程勘察、设计、技术咨询、技术服务；编制项目建议书、工程可行性研究报告、初步可行性研究报告；编制招标文件；地质灾害防治工程的勘察、设计、施工、技术咨询；市政工程勘察、设计、施工；地基与基础工程施工。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）	杨俊生

序号	子公司简称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	法人代表
17	中路公路	陕西省西安市	公路工程试验检测	500.00	许可经营项目：公路工程试验检测。（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） 一般经营项目：企业内部员（职）工培训；公路工程检验检测技术咨询与技术服务。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）	崔新红
18	河北中交	河北省唐山市	土木工程建筑	61,025.00	基础设施建设及项目管理服务；技术咨询服务；道路通信、监控、标志系统的设计、施工及咨询服务；公路建设、经营、管理与养护*****（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）	解炳坤

接上表

序号	子公司简称	统一社会信用代码	年末实际出资额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	取得方式
				直接持股	间接持股			
1	崇州公司	91510184693655551C	16,000.00	90.00	10.00	100.00	是	投资设立
2	咸阳公司	91610400691112502W	3,000.00	90.00	10.00	100.00	是	投资设立
3	云南公司	91530000686180914C	550.00	55.00	45.00	100.00	是	投资设立
4	德阳公司	91510600597503734Q	25,000.00	60.00	40.00	100.00	是	投资设立
5	双流公司	915101226936608012	2,700.00	60.00		60.00	是	投资设立
6	结构加固	91610000050444750D	5,000.00	51.00	49.00	100.00	是	投资设立
7	西咸公司	91610000067942246E	1,960.00	98.00		98.00	是	投资设立
8	西安路桥	916101317262668875	45,162.00	90.00	10.00	100.00	是	投资设立
9	绿化公司	9161000073268169XU	2,018.00	100.00		100.00	是	投资设立
10	好通公司	91150500756679893E	3,240.00		100.00	100.00	是	同一控制收购
11	浙江公司	91330102691726619Y	500.00	80.00		80.00	是	非同一控制收购
12	西藏公司	91540000741904330U	300.00	100.00		100.00	是	同一控制收购
13	福建公司	91350123315431358N	18,000.00	33.33	66.67	100.00	是	投资设立
14	四川公司	91511525MA62A11Y1G	10,390.00	60.64	39.36	100.00	是	投资设立
15	西藏路桥	91540000MA6T13FT0E	2,000.00		100.00	100.00	是	投资设立
16	岩土公司	91610131MA6TYA9L68	100.00	51.00	29.00	80.00	是	投资设立

序号	子公司简称	统一社会信用代码	年末实际出资额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	取得方式
				直接持股	间接持股			
17	中路公路	91610131MA6TYRU98M			100.00	100.00	是	投资设立
18	河北中交	91130223MA07W6Q69Y	5,000.00		92.00	92.00	是	投资设立

2、本公司的分公司情况

①母公司的分公司情况

序号	分公司简称	注册地	业务性质	成立日期	经营范围	负责人	统一社会信用代码
1	甘肃分公司	甘肃省兰州市	勘察设计	2014-5-23	本公司业务接洽（国家禁止的项目除外，须取得专项许可的凭许可证经营）。	辛有忠	91620102399164049G
2	四川分公司	四川省成都市	勘察设计	2011-9-15	受主体委托从事：承担交通行业公路（含桥隧）、交通工程、岩土工程和环境工程的科学技术研究、开发；承担交通行业公路（含桥隧）、交通工程、岩土工程、环保工程勘察、设计、技术咨询、技术服务、编制项目建议书、工可、预可、编制招标文件；岩土工程、公路桥隧工程检测；地质灾害防治工程咨询、勘察、设计、施工、检测；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，公路投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、管理；市政工程勘察设计施工；地基与基础工程施工。（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)	李少林	915101075826352756
3	湖南分公司	湖南省长沙市	勘察设计	2012-2-2	在总公司经营范围内开展业务联系。（涉及行政许可的凭许可证经营）。	邱广瑞	91430100588993874E

序号	分公司简称	注册地	业务性质	成立日期	经营范围	负责人	统一社会信用代码
4	江苏分公司	淮安市洪泽县	勘察设计	2012-1-30	接受隶属公司委托并在隶属公司的经营范围和经营期限内从事：承担交通行业公路（含桥隧）、交通工程、岩土工程、环保工程勘察、设计、技术咨询、技术服务、编制项目建议书、工可、预可、编制招标文件；岩土工程、公路桥隧工程检测；地质灾害防治工程咨询、勘察、设计、施工、检测；市政工程勘察设计施工。（经营范围中涉及专项审批的除外）。（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）	邱广瑞	91320829589963837W
5	新疆分公司	新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市	勘察设计	2009-12-14	承担交通行业公路（含桥隧）、交通工程、岩土工程和环境工程的科学技术研究、开发；承担交通行业公路（含桥隧）、交通工程、岩土工程、环保工程勘察、设计、技术咨询、技术服务、编制项目建议书、工可、预可、编制招标文件；岩土工程、公路桥隧工程检测；地质灾害防治工程注销、勘察、设计、施工、检测。	魏丽勤	916501006978092713
6	内蒙古分公司	内蒙古自治区呼和浩特市	勘察设计	2012-2-24	许可经营项目：无。一般经营项目：承担交通行业公路（含桥隧）、交通工程、岩土工程和环境工程的科学技术研究。（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）	张渔	91150103588843593J
7	北京分公司	北京市	勘察设计	2012-5-30	在总公司授权范围内从事建筑活动。	孟宪明	110302014950962

②子公司的分公司情况

序号	分公司简称	注册地	业务性质	成立日期	经营范围	负责人	注册号/统一社会信用代码
1	西安路桥山西分公司	山西省晋中市	公路建设施工	2005-3-28	公路工程施工、市政公用工程施工及桥梁工程施工的相关技术咨询和服务。（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）	冯海斌	91140700772515354L
2	西安路桥重庆分公司	重庆市合川区	公路建设施工	2012-6-12	为隶属企业法人承接其建筑资质范围内的业务。	李盼军	91500117597992427F

序号	分公司简称	注册地	业务性质	成立日期	经营范围	负责人	注册号/统一社会信用代码
3	西安路桥海南分公司	海口市美兰区	公路建设施工	2012-8-8	公路工程施工总承包壹级；公路路基工程专业承包壹级，地基与基础工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级。	李长林	91460100051056581N
4	西安路桥甘肃分公司	甘肃省兰州市	公路建设施工	2013-5-20	公路工程施工总承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；基础设施项目建设.投资.运营管理；基础设施项目代建管理和技术咨询；公路、桥梁、机场、隧道、市政工程、给排水、水利水电、工民建和其它土木工程项目的施工；道理收费、监控、通讯和标志系统的设计；机械设备租赁；物业管理、房屋租赁及以上项目相关的技术咨询和服务（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）	肖全喜	91620105067249679K
5	西安路桥临沂分公司	山东市临沂市	公路建设施工	2012-9-4	为公司承揽业务（以上经营范围,需经许可或凭资质经营的,须凭许可证或凭资质经营）（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）。	刘筠	91371300053413503T
6	西安路桥成都分公司	四川省成都市	公路建设施工	2010-4-2	受公司委托从事本公司承揽的：公路工程施工总承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；基础设施项目建设、投资、运营管理；基础设施项目代建管理；公路、桥梁、机场、隧道、市政工程、给排水、水利水电、工民建和其它土木工程项目的施工。（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）	孙高弟	91510184553551291C

序号	分公司简称	注册地	业务性质	成立日期	经营范围	负责人	注册号/统一社会信用代码
7	西安路桥金昌分公司	甘肃省金昌市	公路建设施工	2016-6-8	公路工程施工总承包壹级；公路路基工程专业承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包叁级；基础设施项目建设、投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资，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）、运营管理；基础设施项目代建管理；公路、桥梁、机场、隧道、市政工程、给排水、水利水电、工民建和其他土木工程项目的施工。（上述经营范围涉及许可证经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）	李晓锋	91620300MA7465LK7R
8	西安路桥黑龙江分公司	黑龙江省哈尔滨市	公路建设施工	2011-11-15	接受总公司委托按总公司资质从事经营活动。	杨昕	230102100234707

3、本年重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
双流公司	40.00	3,480,946.67		22,952,320.69
浙江公司	20.00	1,202,629.39		5,130,562.05

4、本年重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	流动资产	长期资产	资产合计	流动负债	长期负债	负债合计
双流公司	76,590,339.61	325,927.09	76,916,266.70	19,535,464.95		19,535,464.95
浙江公司	49,502,476.79	1,450,388.14	50,952,864.93	25,300,054.68		25,300,054.68

（续）

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
双流公司	8,886,506.00	8,702,366.67	8,702,366.67	-35,728,441.05
浙江公司	31,794,388.98	6,013,146.93	6,013,146.93	1,844,239.59

5、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

本年度未发生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情况。

6、在合营企业或联营企业中的权益

（1）本年度不存对本公司重要的合营企业或联营企业。

（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,703,801.73	2,613,850.40
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	189,951.33	-86,149.60
—其他综合收益		
—综合收益总额		

九、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见“本附注六”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本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）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

1、金融工具信息

本公司金融资产主要包括货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款等。金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付账款、其他应付款和其他流动负债等。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

为降低信用风险，本公司市场部专人负责确定信用额度、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，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。

本公司金融资产包括货币资金、预付账款、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。资产负债表中应收款项的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险，本公司没有重大的信用集中风险。本公司对应收款项（含预付款）余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司因应收账款、预付账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“附注六 2、3 和 4”的披露。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。在管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司持有的金融负债情况，参见“附注六 17、18、19、22、23 和 24”的披露。

4、市场风险

（1）汇率风险

汇率风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本公司的经营业绩不产生影响。

（2）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。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借

款（详见本附注六、22 和 23）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

在不存在其他因素变换等情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
金融机构借款	增加 10%	9,667,621.81	9,667,621.81	59,734,744.01	59,734,744.01
	减少 10%	7,909,872.39	7,909,872.39	48,873,881.46	48,873,881.46

（二）金融资产转移

本公司本年度不存在如贴现商业票据等金融资产转移的情况。

（三）金融资产与金融负债的抵销

本公司本年度不存在金融资和金融负债相互抵消的的情况。

十、关联方及关联交易

1、本公司母公司情况

母公司名称	关联关系	注册地	法人代表	业务性质
中交通力科技集团有限公司	母子公司	西安市	吴民侠	高科技领域的研究与开发；房地产、股权投资（限自有资金）及投资服务；矿产资源开采技术咨询及技术服务；房屋租赁、物业管理（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证在有效期内经营）（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）

接上表

母公司名称	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	统一社会信用代码
中交通力科技集团有限公司	18,050.00	51.98	51.98	孙忠弟、吴民侠、孙洁琼	91610000732686191W

注：本公司的最终控制方是孙洁琼、孙忠弟、吴民侠。

母公司在本年度股本和注册资本未发生变化。

2、本公司的子公司情况

详见“附注八、在其他主体中的权益 1、企业集团的构成”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、6、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本公司的关系
山东中交通力利岛工程技术有限公司	本公司持有 30.00%股权（注册资本为 300.00 万元）。
山西中交通力德源工程技术有限公司	本公司持有 30.00%股权（注册资本为 300.00 万元）
惠州中交通力惠邦建设有限公司	本公司持有 30.00%股权（注册资本为 300.00 万元）
佛山中交通力润禅建设有限公司	本公司持有 30.00%股权（注册资本为 300.00 万元）

4、其他关联方情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	注册号/统一社会信用代码/公司编号
1	山西太钢投资有限公司	公司法人股东	91140000701013840F
2	深圳市创新投资集团有限公司	公司法人股东	91440300715226118E
3	孙忠弟	本公司的实际控制人之一	
4	吴民侠	本公司的实际控制人之一	
5	孙洁琼	本公司的实际控制人之一	
6	李爱君	公司董事、财务总监	
7	爨春耕	董事、董事会秘书	
8	乔旭东	董事	
9	杨瑞芹	董事	
10	张炳辉	董事	
11	牛晓涛	董事	
12	王家鼎	董事	
13	尹月军	监事会主席	
14	张有新	监事	
15	王利平	职工监事	
16	李宁祥	职工监事	
17	任祥	职工监事	
18	侯明华	副总裁	
19	李长林	副总裁	
20	崔建飞	副总裁	
21	孙高弟	本公司的实际控制人关联	
22	白永锋	本公司的实际控制人关联	
23	石东生	本公司的实际控制人关联	
24	井英杰	本公司的实际控制人关联	
25	吴新民	本公司的实际控制人关联	
26	吴彦	本公司的实际控制人关联	

序号	其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	注册号/统一社会信用代码/公司编号
27	贺建义	本公司的实际控制人关联	
28	山东中交通力利岛工程技术有限公司	联营企业	9137020233404517XN
29	山西中交通力德源工程技术有限公司	联营企业	140100200471597
30	惠州中交通力惠邦建设有限公司	联营企业	914413023347887663
31	佛山中交通力润禅建设有限公司	联营企业	91440604MA4UQULK2H
32	中交通力府谷路桥建设有限公司	公司持股 10%	612723100013182
33	甘肃西合公路项目投资有限公司	公司持股 0.1%	621024000000825
34	中铁韩城建设有限公司	公司持股 0.1%	91610581MA6YD10A4C
35	通辽市通力能源科技有限公司	控股股东关联	91150502396470315H
36	北京通力建业贸易有限公司	控股股东关联	1101052374653
37	陕西仲悌工贸有限公司	控股股东关联	6100002002407
38	陕西三丰石油科技有限公司	董监高关联	610000100379606
39	陕西信达恒生电气系统集成有限公司	董监高关联	610000100247650
40	北京含章明德文化传媒有限公司	董监高关联	110105013646596
41	陕西诚必成置业投资有限公司	董监高关联	91610000071284805H
42	宁波乔格理投资管理有限公司	董监高关联	330206000264748
43	宁波商学海投资管理有限公司	董监高关联	330206000264730

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
惠州中交通力惠邦建设有限公司	接受设计服务	943,396.20	
合计		**943,396.20**	

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
甘肃西合公路项目投资有限公司	提供勘察设计服务		3,726,415.09
中铁韩城建设有限公司	提供勘察设计服务	3,422,424.50	
合计		**3,422,424.50**	**3,726,415.09**

（2）关联担保情况

① 本公司作为担保方

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
股份公司	咸阳公司	7,000.00	2013-2-1	2016-1-29	是
股份公司、吴民侠	西安路桥	6,000.00	2013-5-31	2016-5-30	是
股份公司、孙忠弟和吴民侠	西安路桥	3,000.00	2015-12-11	2016-12-10	是
股份公司、孙忠弟、吴民侠、孙洁琼	西安路桥	4,000.00	2015-9-30	2018-9-3	否
股份公司、孙忠弟和吴民侠	西安路桥	2,000.00	2016-6-30	2017-6-29	否
股份公司、孙忠弟、吴民侠、孙洁琼	西安路桥	4,000.00	2016-3-28	2018-1-27	否
股份公司、孙忠弟	西安路桥	1,000.00	2016-6-29	2017-6-28	否
股份公司、孙忠弟和吴民侠	西安路桥	500.00	2016-11-28	2017-4-14	否
股份公司	绿化公司	100.00	2015-12-2	2016-12-1	是
股份公司、科技集团和孙忠弟	绿化公司	100.00	2016-11-28	2017-4-14	否
股份公司	四川公司	15,000.00	2016-9-23	2024-9-22	否

②本公司作为被担保方

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科技集团	本公司	2,000.00	2014-2-18	2015-2-18	是
西安路桥、孙忠弟	本公司	2,000.00	2014-2-21	2015-2-21	是
科技集团、西安路桥、孙忠弟和吴民侠	本公司	2,000.00	2014-3-15	2015-3-15	是
西安路桥、孙忠弟	本公司	3,000.00	2014-7-18	2015-7-18	是
西安路桥	本公司	2,000.00	2014-7-18	2015-7-18	是
西安路桥、孙忠弟和吴民侠	本公司	2,000.00	2014-9-22	2015-9-21	是
西安路桥、孙忠弟	本公司	3,000.00	2014-9-22	2015-9-21	是
西安路桥、吴民侠	本公司	2,000.00	2014-8-13	2015-8-12	是
西安路桥、孙忠弟和吴民侠	本公司	2,000.00	2015-1-27	2016-1-26	是
西安路桥、孙忠弟	本公司	2,000.00	2015-5-11	2016-5-10	是
西安路桥、孙忠弟和吴民侠	本公司	1,000.00	2015-6-26	2016-6-25	是
西安路桥、好通公司、孙忠弟和吴民侠	本公司	2,200.00	2015-7-15	2016-5-14	是
西安路桥、孙忠弟和吴民侠	本公司	4,000.00	2015-7-21	2016-7-20	是
西安路桥、孙忠弟和吴民侠	本公司	2,000.00	2015-8-11	2016-8-10	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
科技集团、西安路桥、孙忠弟和吴民侠	本公司	5,000.00	2015-9-21	2017-9-20	否
西安路桥、好通公司、孙忠弟和吴民侠	本公司	200.00	2015-11-9	2016-11-10	是
西安路桥	本公司	3,000.00	2014-7-18	2017-7-17	否
西安路桥、科技集团、孙忠弟	本公司	2,000.00	2016-4-28	2018-4-27	否
科技集团、西安路桥、孙忠弟和吴民侠	本公司	5,000.00	2016-12-2	2018-11-30	否
西安路桥、孙忠弟和吴民侠	本公司	3,500.00	2016-7-22	2017-6-27	否
西安路桥、好通公司、孙忠弟	本公司	400.00	2016-7-13	2017-7-13	否
西安路桥、好通公司、孙忠弟	本公司	2,400.00	2016-7-13	2017-7-13	否

③其他分子公司相互担保

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙忠弟、吴民侠、孙洁琼	西安路桥	18,000.00	2005-8-24	2015-8-23	是
科技集团	崇州公司	21,000.00	2011-1-25	2016-12-4	是
西安路桥	德阳公司	5,000.00	2013-2-7	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	5,000.00	2013-3-8	2018-3-7	否
西安路桥	德阳公司	4,000.00	2013-5-28	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	500.00	2013-6-6	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	3,000.00	2013-6-9	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	2,170.00	2013-6-26	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	5,800.00	2013-7-10	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	400.00	2013-7-19	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	1,500.00	2013-7-31	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	650.00	2013-8-8	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	2,000.00	2013-8-19	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	1,320.00	2013-9-30	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	3,000.00	2013-12-11	2018-2-6	否
孙忠弟	西安路桥	4,000.00	2013-8-23	2016-2-22	是
西安路桥	德阳公司	1,000.00	2014-2-17	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	4,230.00	2014-3-9	2018-2-6	否
西安路桥	德阳公司	3,430.00	2014-3-13	2018-2-6	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
西安路桥	德阳公司	3,000.00	2014-4-9	2018-2-6	否
科技集团	崇州公司	3,500.00	2016-3-23	2021-3-22	否
科技集团	崇州公司	3,400.00	2016-3-28	2021-3-22	否
孙忠弟、吴民侠	福建公司	3,000.00	2016-10-19	2021-10-19	否
孙忠弟、吴民侠	福建公司	4,000.00	2016-10-19	2021-10-19	否
孙忠弟、吴民侠	福建公司	1,600.00	2016-10-19	2021-10-19	否

（3）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
无				
拆出：				
孙忠弟	3,000,000.00	2016-1-13	2016-6-17	资金占用费
吴彦	3,000,000.00	2016-3-31	2016-4-7	资金占用费

（4）本年度发生的关联方经营性资金往来

项目名称	公司名称	关联方	年初余额	借方发生额	贷方发生额	年末余额	交易内容
其他应收款	崇州公司	吴民侠		190,074.31	190,074.31		经营费用
其他应收款	本公司	孙忠弟	30,000.00	600,000.00	550,000.00	80,000.00	经营费用
其他应收款	本公司	崔建飞	-6,208.00	11,174.40	4,966.40		经营费用
其他应收款	本公司	井英杰		240,000.00		240,000.00	经营费用
其他应收款	本公司	白永锋		1,000.00	190.00	810.00	经营费用
其他应收款	本公司	尹月军		260,000.00	260,000.00		经营费用
其他应收款	本公司	科技集团		6,073.60		6,073.60	租赁收入
其他应付款	本公司	惠州中交通力惠邦建设有限公司	9,474.03	9,474.03	19,889.37	19,889.37	经营费用
其他应付款	本公司	佛山中交通力润禅建设有限公司			30,000.00	30,000.00	经营费用
合计			**33,266.03**	**1,317,796.34**	**1,055,120.08**	**376,772.97**	

（5）关联方应收应付款项

①应收项目

项目名称	年末余额	年初余额

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
孙忠弟	80,000.00	800.00	30,000.00	1,500.00
井英杰	240,000.00	2,400.00		
白永锋	810.00	8.10		
科技集团	6,073.60	60.74		
合计	**326,883.60**	**3,268.84**	**30,000.00**	**1,500.00**

②应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
惠州中交通力惠邦建设有限公司	19,889.37	9,474.03
佛山中交通力润禅建设有限公司	30,000.00	
崔建飞		6,208.00
合计	**49,889.37**	**15,682.03**

（6）关联租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
中交通力科技集团有限公司	房屋、建筑物	6,073.60	
合计		**6,073.60**	

（7）关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,662,680.70	1,641,949.90

6、关联方承诺

本年度不存在与关联方如销售、采购、资产重组等承诺事项。

十一、 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

截至报告出具日本公司不存在应披露未披露的重要的非调整事项。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

截至报告出具日本公司不存在销售退回。

4、其他重要的资产负债表日后非调整事项

截至报告出具日本公司存在应披露的其他重要的资产负债表日后非调整事项如下：

序号	原告名称	法院受理时间	诉讼时账面余额	判付、调解金额或者诉讼、仲裁目的	诉讼情况
1	陕西瑞达交通岩土工程有限公司	2017.4.5	0.00	陕西瑞达交通岩土工程有限公司向镇安县人民法院递交《民事起诉书》，诉求：请求人民法院判令被告给付所欠原告工程款 420,714.15 元，并赔偿原告逾期付款的利息损失 179,815.71 元及至给付之日前的全部利息、本案诉讼费	未开庭
2	李选民	2017.3.23	250,000.00	李选民向延川县人民政府递交《民事起诉状》，诉求：请求人民法院依法判令被告中交通力陕西环境绿化工程有限公司支付原告工程款 1,743,198.00 元及本案诉讼费	未开庭

十三、 其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、 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

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	114,789,162.61	100.00	11,505,173.30	10.02	103,283,989.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	**114,789,162.61**	**100.00**	**11,505,173.30**	**10.02**	103,283,989.31

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	120,218,849.98	100.00	11,020,322.26	9.17	109,198,527.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	**120,218,849.98**	**100.00**	**11,020,322.26**	**9.17**	**109,198,527.72**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	42,723,126.09	427,231.27	1%
1 至 2 年	48,562,610.51	2,428,130.53	5%
2 至 3 年	9,133,437.01	913,343.70	10%
3 至 4 年	5,854,426.93	1,756,328.08	30%
4 至 5 年	5,070,844.70	2,535,422.35	50%
5 年以上	3,444,717.37	3,444,717.37	100%
合计	**114,789,162.61**	**11,505,173.30**	

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额 484,851.04 元。

（3）按欠款方归集的年末余额应收账款情况

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
贵州黔锋高速公路建设股份有限公司	非关联关系	13,755,000.00	1 至 2 年	11.98	687,750.00
贵州花安高速公路建设有限公司	非关联关系	8,850,000.00	1 至 2 年	7.71	442,500.00
贵州金黔高速公路建设股份有限公司	非关联关系	7,800,000.00	1 至 2 年	6.80	390,000.00
山西垣渑高速公路开发有限公司	非关联关系	5,931,989.45	1 年以内	5.17	59,319.89
遂宁福安安居城镇资产经营有限公司	非关联关系	5,600,000.00	2 至 3 年	4.88	560,000.00
合计		**41,936,989.45**		**36.54**	**2,139,569.89**

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	168,907,542.81	100.00	16,896,174.43	10.00	152,011,368.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**168,907,542.81**	**100.00**	**16,896,174.43**	**10.00**	**152,011,368.38**

（续）

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	136,011,018.73	100.00	10,037,240.46	7.38	125,973,778.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	**136,011,018.73**	**100.00**	**10,037,240.46**	**7.38**	**125,973,778.27**

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	66,257,359.03	662,573.58	1%
1 至 2 年	42,884,424.87	2,144,221.25	5%
2 至 3 年	21,161,603.21	2,116,160.33	10%
3 至 4 年	38,001,699.90	11,400,509.97	30%
4 至 5 年	59,493.00	29,746.50	50%
5 年以上	542,962.80	542,962.80	100%
合计	**168,907,542.81**	**16,896,174.43**	

（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提坏账准备金额 6,858,933.97 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
往来款项	144,581,652.90	109,378,197.99
保证金	13,150,604.45	19,314,652.75
备用金等其他	11,175,285.46	7,318,167.99
合计	**168,907,542.81**	**136,011,018.73**

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称/名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
西藏自治区交通运输厅	保证金	3,600,000.00	1 年以内 1 至 2 年	2.13	56,000.00
赤峰市高速公路建设管理办公室	保证金	2,009,347.24	1 至 2 年	1.19	100,467.36
河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司	保证金	1,630,541.40	3 至 4 年	0.97	489,162.42
西藏日喀则地区交通运输局	保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.59	10,000.00
西藏那曲地区交通运输局	保证金	1,262,610.60	1 年以内	0.75	12,626.11
合计		**9,502,499.24**		**5.63**	**668,255.89**

3、长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	1,022,576,099.32		1,022,576,099.32	919,276,099.32		919,276,099.32
对联营、合营企业投资	3,703,801.73		3,703,801.73	2,613,850.40		2,613,850.40
合计	**1,026,279,901.05**		**1,026,279,901.05**	**921,889,949.72**		**921,889,949.72**

（2）对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
西安路桥	453,222,431.94			453,222,431.94		
绿化公司	19,776,975.22			19,776,975.22		
崇州公司	144,000,000.00			144,000,000.00		
咸阳公司	27,000,000.00			27,000,000.00		

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
云南公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
双流公司	36,000,000.00		9,000,000.00	27,000,000.00		
浙江公司	10,339,523.61			10,339,523.61		
西藏公司	3,937,168.55			3,937,168.55		
德阳公司	162,700,000.00			162,700,000.00		
结构公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
西咸公司	19,600,000.00			19,600,000.00		
福建公司	11,700,000.00	48,300,000.00		60,000,000.00		
四川公司		63,000,000.00		63,000,000.00		
岩土公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	**919,276,099.32**	**112,300,000.00**	**9,000,000.00**	**1,022,576,099.32**		

（3）对联营、合营企业的投资

被投资单位	年初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
山东中交通力利岛工程技术有限公司	896,764.62			-2,459.83		
山西中交通力德源工程技术有限公司	881,280.00			-1,080.00		
惠州中交通力惠邦建设有限公司	835,805.78			-16,536.05		
佛山中交通力润禅建设有限公司		900,000.00		210,027.21		
小计	2,613,850.40	900,000.00		189,951.33		
二、联营企业						
无						
小计						
合计	**2,613,850.40**	**900,000.00**		**189,951.33**		

（续）

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
山东中交通力利岛工程技术有限公司				894,304.79	
山西中交通力德源工程技				880,200.00	

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
术有限公司					
惠州中交通力惠邦建设有限公司				819,269.73	
佛山中交通力润禅建设有限公司				1,110,027.21	
小计				**3,703,801.73**	
二、联营企业					
无					
小计					
合计				**3,703,801.73**	

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	152,011,834.16	120,425,918.37	178,518,807.01	133,297,585.19
其他业务	1,644,521.49		1,182,446.10	
合计	**153,656,355.65**	**120,425,918.37**	**179,701,253.11**	**133,297,585.19**

（2）主营业务（分产品）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
勘察设计	147,339,016.83	103,829,848.30	135,317,604.36	98,620,924.41
施工承包	4,672,817.33	16,596,070.07	43,201,202.65	34,676,660.78
合计	**152,011,834.16**	**120,425,918.37**	**178,518,807.01**	**133,297,585.19**

（3）主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区	60,158,718.64	43,132,206.11	52,596,175.26	31,314,168.07
西北地区	33,950,189.80	26,936,954.04	66,904,607.18	52,852,135.50
华东地区	33,283,848.47	29,506,883.21	32,728,545.45	28,217,288.01
华北地区	9,340,818.36	7,212,189.62	10,105,847.51	8,270,731.19
华中地区	15,142,645.69	13,505,935.97	9,008,610.20	6,631,890.87

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他	135,613.20	131,749.42	7,175,021.41	6,011,371.55
合计	**152,011,834.16**	**120,425,918.37**	**178,518,807.01**	**133,297,585.19**

（4）本年度前五名客户的营业收入情况

本年度前五名收入合计 58,689,939.04 元，占本期营业收入的 38.20%。

5、 投资收益

（1）投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,291,306.47	4,218,094.73
权益法核算的长期股权投资收益	189,951.33	-86,149.60
合计	**12,481,257.80**	**4,131,945.13**

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
西藏公司	12,291,306.47	
浙江公司		4,218,094.73
合计	**12,291,306.47**	**4,218,094.73**

2016 年 12 月 5 日本公司股东大会通过了关于同意《中交通力西藏公路勘察设计工程有限公司分红》的决定，西藏公司向全体股东派发 12,291,306.47 元现金股利。

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
山东中交通力利岛工程技术有限公司	-2,459.83	-3,235.38
山西中交通力德源工程技术有限公司	-1,080.00	-18,720.00
惠州中交通力惠邦建设有限公司	-16,536.05	-64,194.22
佛山中交通力润禅建设有限公司	210,027.21	
合计	**189,951.33**	**-86,149.60**

6、 现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,086,935.07	-1,026,710.63

项目	本年发生额	上年发生额
加：资产减值准备	7,343,785.01	3,384,747.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资房地产折旧	4,713,300.88	5,226,366.36
无形资产摊销	134,303.36	143,501.36
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）	-68,000.00	31,550.58
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）	11,114,058.11	15,282,080.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,481,257.80	-4,131,945.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,101,567.74	-507,712.10
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）	2,233,932.92	-8,000,023.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,576,612.60	-14,177,909.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	36,963,715.89	65,878,250.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,188,722.96	62,102,195.96
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	79,862,627.73	163,977,492.90
减：现金的期初余额	163,977,492.90	103,066,977.85
加：现金等价物的期末余额	25,000,000.00	49,012,969.44
减：现金等价物的期初余额	49,012,969.44	47,502,328.21
现金及现金等价物净增加额	-108,127,834.61	62,421,156.28

（2） 现金和现金等价物的构成

项目	本年发生额	上年发生额	备注
一、现金	79,862,627.73	163,977,492.90	
其中：库存现金	754,915.44	711,215.53	
可随时用于支付的银行存款	79,107,712.29	163,266,277.37	
可随时用于支付的其他货币资金			

项目	本年发生额	上年发生额	备注
二、现金等价物	25,000,000.00	140,012,969.44	
其中：三个月内到期的债券投资			
银行理财产品	25,000,000.00	140,012,969.44	详见附注六、7 其他流动资产说明
三、期末现金及现金等价物余额	104,862,627.73	212,990,462.34	
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			

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

十五、 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本年发生额	上年发生额
长期资产处置损益	30,852.91	46,477.46
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）	1,708,700.00	770,900.00
计入当期损益的对长期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年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		

项目	本年发生额	上年发生额
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	-3,002,521.49	-747,523.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-6,146.35	66,250.47
减：少数股东权益影响额（税后）	60,000.38	47,653.92
合计	**-1,316,822.61**	**-44,050.44**

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.50	0.0665	0.0665
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.63	0.0723	0.0723

中交通力建设股份有限公司

2017 年 4 月 26 日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会办公室