

证券代码：839451

证券简称：路桥设计

主办券商：中泰证券



路桥设计

NEEQ :839451

吉林省路桥设计股份有限公司

Jilin Highway & Bridge Design Co.,Ltd.



年度报告

2016

公司年度大事记

1、2016 年 1 月 21 日，公司与苏交科集团股份有限公司作为联合体在绥芬河至满洲里高速公路铁力至科右中旗联络线榆树至松原段公路建设项目 YSSJ01 标段勘察设计中标，中标金额 28,153,925.00 元，其中公司承担金额 16,813,262.00 元。

2、2016 年 3 月 16 日，公司召开了创立大会暨第一次临时股东大会，以有限公司经审计的账面净资产折股 600.00 万股发起设立股份公司，并于 2016 年 3 月 28 日取得股份公司营业执照，顺利完成股份制改造。

3、2016 年 5 月，股份公司第一次增加注册资本，增资后注册资本 722.80 万元，实收资本 722.80 万元，2016 年 5 月 6 日取得增资后营业执照。

4、2016 年 8 月 8 日，公司岩土工程勘察资质由原乙级晋升为甲级，取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级资质。

5、2016 年 10 月 26 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

目 录

释义	1
第一节声明与提示	2
第二节公司概况	3
第三节会计数据和财务指标摘要	5
第四节管理层讨论与分析	7
第五节重要事项	21
第六节股本变动及股东情况	23
第七节融资及分配情况	26
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节公司治理及内部控制	31
第十节财务报告	36

释 义

释义项目		释义
有限公司、路桥有限	指	吉林省路桥设计有限公司，股份公司前身
公司、路桥设计	指	吉林省路桥设计股份有限公司
公路设计所	指	吉林省公路工程局设计所，交通设计院前身
交通设计院	指	吉林省交通建设集团设计院，有限公司前身
金惠投资	指	长春市金惠投资中心（有限合伙），公司股东
《公司章程》	指	《吉林省路桥设计股份有限公司章程》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元，人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

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。

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
公司治理风险	由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系还需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
市场竞争风险	工程设计行业面临较为激烈的市场竞争，公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，因此面临的主要竞争对手为少数资质等级高、人员规模大、行业经验丰富的大型设计机构，他们仍占据市场领先地位。虽然当前设计行业市场份额较为分散，市场化趋势日趋明显，但受历史因素的影响，原有体制下形成的政府部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在，这些因素将给公司市场开拓造成一定的影响。
应收账款回收的风险	截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 58,791,477.96 元，占流动资产的比例为 86.25%，占比较大。虽然公司主要向交通和住建等政府部门提供服务，资信相对良好，应收账款不能回收的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来一定影响。
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	吉林省路桥设计股份有限公司
英文名称及缩写	Jilin Highway Bridge Design Co., Ltd.
证券简称	路桥设计
证券代码	839451
法定代表人	赵玉忠
注册地址	长春市绿园区翔运街 1416 号
办公地址	长春市绿园区翔运街 1416 号
主办券商	中泰证券股份有限公司
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	尚英伟、郑志刚
会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

二、联系方式

董事会秘书	于丹
电话	0431-87818186
传真	0431-87818186
电子邮箱	lqsj1416@163.com
公司网址	http://jllqsj.com/
联系地址及邮政编码	长春市绿园区翔运街 1416 号，130062
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	公司董事会秘书办公室

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	2016-10-26
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	M74 专业技术服务业
主要产品与服务项目	公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）的勘察设计服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	7,228,000
做市商数量	-
控股股东	-
实际控制人	赵玉忠

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	91220106123934268W	是

税务登记证号码	91220106123934268W	是
组织机构代码	91220106123934268W	是

第三节会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	53,936,836.62	24,209,460.38	122.79
毛利率%	35.32	47.10	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,714,431.77	1,580,415.70	8.48
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,257,682.11	2,002,693.76	112.60
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）	4.08	4.31	-
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）	10.13	5.46	-
基本每股收益	0.26	0.26	-

二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	81,596,276.27	63,905,964.99	27.68
负债总计	32,072,664.10	26,885,642.59	19.29
归属于挂牌公司股东的净资产	49,523,612.17	37,020,322.40	33.77
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.85	6.17	11.02
资产负债率%	39.31	42.07	-
流动比率	2.13	1.87	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,496,031.27	-6,552,698.94	-
应收账款周转率	0.94	0.50	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	27.68	-12.56	-
营业收入增长率%	122.79	-16.75	-
净利润增长率%	8.48	-59.84	-

五、股本情况

单位：股

项目	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	7,228,000	6,000,000	20.47
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,690,994.00
非经常性损益合计	-3,390,998.84
所得税影响数	847,748.50
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-2,543,250.34

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司是一家专注于提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）的勘察设计服务的服务提供商，持有公路行业（公路甲级、交通工程乙级）设计资质、市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级资质、市政行业（排水工程）专业丙级资质、工程咨询甲级资质、工程勘察专业类工程测量专业甲级勘察资质、岩土工程勘察甲级资质。公司主要面向交通和住建等政府部门，向其提供高质量的公路、桥梁、隧道设计文件和市政道路、桥梁设计文件来实现收入。公司通过客户直接委托和项目招投标的方式销售公司的服务，收入来源主要为收取客户支付的设计服务费用。

报告期内，公司进行了业务方向调整，为专注于勘察设计行业，于 2016 年 2 月 2 日注销了经营范围中的工程监理业务，导致本期未发生监理业务收入，商业模式发生了变化。

报告期后至年报披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

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	是
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	是
商业模式是否发生变化	是

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年基于国家对东北地区基础设施建设投资力度的增加，公司加大了市场开发力度，推进全员开发、开发市场人人有责的管理模式，努力联合其他综合实力较强的公司成立联合体，取长补短，共同投标，使 2016 年中标较多，从而营业收入大幅提升。与规模较大的公司合作后，公司吸收好的管理经验、设计理念、设计技能，提高技术水平和产品质量，杜绝返工现象发生，精打细算，降低成本，提高盈利水平。

通过以上工作，公司较好地完成了年度财务指标，实现全年完成营业收入 5,393.68 万元，较上年同期增长 122.79%；实现净利润 171.44 万元，较上年增长 8.48%；期末总资产 8,159.63 万元，较期初增长 27.68%；净资产 4,952.36 万元，较期初增长 33.77%。

1、公司财务状况

本年度与上年度相比，期末总资产 8,159.63 万元，较上年期末增长 27.68%，主要原因为本年营业收

入增加但在期末暂未回款，导致应收账款增加；负债总额 3,207.27 万元，较期初增幅 19.29%，主要系对外合作项目期末未全额付款，致使应付账款增加。资产的增长幅度大于负债的增长幅度，致使报告期资产负债率由上年的 42.07% 降至 39.31%。本期末净资产 4,952.36 万元，较上年同期增长 33.77%，主要系本年净利润增加以及收到股东新增投资款，导致净资产较上期期末增加。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 5,393.68 万元，较上年同期增加 2,972.74 万元，增幅达 122.79%；实现净利润 171.44 万元，较上年同期增加 13.40 万元，较上年增长 8.48%，主要原因为公司 2016 年联合省外设计院成立联合体，加大开发力度，积极拓宽市场，增加了业务量。

3、现金流量情况

公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额为-149.60 万元，上年同期为-655.27 万元，主要因为本年收回部分以前年度应收款，资金流入量较上年有所增加，导致经营活动产生现金流量净额比上年增加。

公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-101.91 万元，主要是购买固定资产、无形资产支付款项所致。

公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 709.79 万元，主要是报告期内股份公司成立后第一次增资收到投资款 709.79 万元所致。

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	53,936,836.62	122.79	-	24,209,460.38	-16.75	-
营业成本	34,884,722.17	172.39	64.68	12,806,786.17	-11.32	52.90
毛利率%	35.32	-	-	47.10	-	-
税金及附加	309,776.55	297.92	0.57	77,848.81	-65.84	0.32
管理费用	14,768,099.22	97.18	27.38	7,489,585.62	-10.99	30.94
销售费用	441,185.26	-	0.82	-	-	-
财务费用	-25,756.65	19.65	-0.05	-32,054.07	26.90	0.13
资产减值损失	1,530,953.96	56.04	2.84	981,102.92	128.75	4.05
营业利润	2,027,856.11	-29.74	3.76	2,886,190.93	-48.38	11.92
营业外收入	300,000.00	-	0.56	-	-	-
营业外支出	4.84	-100.00	0.00	562,953.14	-	2.33
净利润	1,714,431.77	8.48	3.18	1,580,415.70	-59.84	6.53

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入为 5,393.68 万元，较上年增加 2,972.74 万元，同比增长 122.79%，主要原因为

报告期内国家对公路基础设施投入加大，同时公司积极加大生产开发力度，同其他综合实力较强的设计院合作，承担了绥芬河至满洲里高速公路榆树至松原段两阶段设计，本年完成工作量 1,427.54 万元；承担了舍开公路四平至桑树台子段一级路设计工作，完成工作量 1,839.62 万元，综合影响营业收入相比上年增幅较大。

2、报告期内营业成本为 3,488.47 万元，同比增长 172.39%，主要是营业收入较去年同期增加 122.79%，导致相应的营业成本增加。其中绥芬河至满洲里高速公路榆树至松原段两阶段设计，沿线地质情况比较复杂，构造物较多，使地质勘察成本增高。舍开公路四平至桑树台子段项目沿线经过的村镇较多，村镇内的设计方案改动频繁，反复设计次数较多，加之合作单位多，沟通较难，使测设成本加大，综合导致报告期内营业成本较上年增长 172.39%。

3、报告期内公司毛利率为 35.32%，较上年度的 47.10% 下降了 11.78 个百分点，主要原因为本年承接绥芬河至满洲里高速公路榆树至松原段两阶段设计投标时竞争激烈，属低价中标，利润空间低，且沿线地质情况比较复杂，构造物较多，使地质勘察成本增高；舍开公路四平至桑树台子段项目沿线经过的村镇较多，村镇内的设计方案改动频繁，反复设计次数较多，加之合作单位多，沟通较难，使测设成本加大，毛利率降低。

4、报告期内税金及附加 30.98 万元，比上年增加 23.19 万元，增幅 297.92%，主要是由于收入增加，导致应交增值税比上年增加 84.07 万元，相应的税金及附加增加 10.09 万元，此外，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）等有关规定，公司将 2016 年 5-12 月份发生的土地使用税、房产税及印花税调至税金及附加，导致税金及附加增加 11.74 万元，另外由于本期股改增加股本导致印花税相应增加。

5、报告期内管理费用为 1,476.81 万元，比上年增加 727.85 万元，同比增幅 97.18%，原因分析如下：

（1）报告期内职工薪酬 608.83 万元，比上年增加 310.49 万元，增幅 104.07%，主要原因为本年营业收入增加，增幅达 122.79%，挂牌新三板后为提高员工积极性、留住人才，也相应的提高了员工待遇，并按收入确认的员工绩效奖金也相应的增加，按工资总额计提的工会经费同时提高，为提高员工福利待遇，设置职工餐厅；另外本年的社会保险基数也有所增加。

（2）报告期内股份支付 369.10 万元，系公司股改后股份公司第一次增资所产生的股份支付。

（3）报告期内中介机构服务费 139.56 万元，比上年增加 104.84 万元，增幅 301.98%，主要系公司当期挂牌新三板发生的中介机构服务费。

（4）报告期办公费 128.43 万元，比上年增加 21.47 万，增幅 20.08%，主要因为业务量增加，加之有

外省合作单位、合作项目，管理难度加大，导致办公费用增加，另外 2016 年挂牌新三板，办公费用也较以前年度有所增加。

(5) 报告期内房屋维修 47.18 万元，比上年减少 33.44 万元，降幅 41.48%，主要是报告期末对房屋等进行集中修缮，源于上年度顶层防水和地热管线漏水，进行了防水处置，重铺管线，同时对老旧电线予以更换，在此基础上本年房屋维修费降低。

(6) 报告期内车辆使用费 33.95 万元，比上年减少 47.13 万元，变动比率-58.13%，主要系公司本期设计任务增加，车辆等绝大多数时间都在设计现场，故本年作为营业成本支出，不在管理费用里核算。

(7) 报告期内招待费 29.39 万元，比上年增加 7.67 万元，增幅达 35.30%，主要是公司在“新三板”挂牌期间发生的费用和为接待合作单位发生的支出。

(8) 报告期内税金 4.91 万元，比上年减少 13.67 万元，降幅 73.56%。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）等有关规定，公司将 2016 年 5-12 月份发生的土地使用税、房产税及印花税调至税金及附加，导致本年管理费用税金比上年减少。

6、报告期内销售费用为 44.12 万元，为公司 2016 年规范部门设置，成立市场开发部，销售费用独立核算造成，具体分析如下：

(1) 职工薪酬 26.22 万元，为直接从事市场开发的销售人员的工资。

(2) 招标代理服务费 8.25 万元，主要为中标项目中介机构服务费。

(3) 办公费 3.43 万元，主要为销售人员日常办公费，打印复印费用。

(4) 差旅费 3.58 万元，主要为销售人员投标、签订合同、合同备案、往来函证等发生的交通费、住宿费。

(5) 业务招待费 1.48 万元，主要为销售人员招待合作单位及其他客户发生的招待费。

(6) 车辆使用费 1.16 万元，主要为销售人员自驾车往返中介机构、客户和供应商期间发生的燃油费、过桥费、修理费等。

7、报告期内财务费用为-2.58 万元，较上期降低 19.65%，原因为报告期内部分时段流动资金较多，利息收入增加所致。

8、报告期内发生资产减值损失 153.09 万元，比上期增加了 54.99 万元，增幅 56.04%，主要系本期末应收账款增加按年限计提的坏账准备，本年末应收账款账面余额较期初增长 32.63%，相应减值准备金额增加。

9、报告期内营业利润为 202.79 万元，上期为 288.62 万元，同比下降 29.74%。变化原因主要是本年

承接绥芬河至满洲里高速公路榆树至松原段两阶段设计投标时竞争激烈，属低价中标，利润空间低，且沿线地质情况比较复杂，构造物较多，使地质勘察成本增高；舍开公路四平至桑树台子段项目沿线经过的村镇较多，村镇内的设计方案改动频繁，反复设计次数较多，加之合作单位多，沟通较难，使测设成本加大，营业利润降低。

10、本期营业外收入 30.00 万元，主要系收到政府“新三板”挂牌奖励资金 30.00 万元。

11、本期营业外支出 4.84 元，是由于国税代扣税款发生故障，导致税款未及时交纳，产生滞纳金。

12、报告期内实现净利润 171.44 万元，较上期增长 8.48%，主要是因为营业收入增加所带来的净利润增长。

(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	53,930,818.22	34,882,386.13	24,209,460.38	12,806,786.17
其他业务收入	6,018.40	2,336.04	-	-
合计	53,936,836.62	34,884,722.17	24,209,460.38	12,806,786.17

按产品分类分析：

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	53,930,818.22	99.98	24,133,988.68	99.69
监理	0.00	0.00	75,471.70	0.31
合计	53,930,818.22	99.98	24,209,460.38	100.00

按区域分类分析：

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%
吉林省内	49,036,053.23	90.91	10,877,180.31	44.93
吉林省外	4,894,764.99	9.07	13,332,280.07	55.07
合计	53,930,818.22	99.98	24,209,460.38	100.00

收入构成变动的的原因：

1、公司是一家主要提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计服务的民营企业。报告期内实现主营业务收入 5,393.08 万元，较上期增加 2,972.14 万元，增长 122.77%。其中报告期内实现勘察设计收入 5,393.08 万元，较去年同期增加 2,979.68 万元，增幅达 123.46%，主要原因为报告期内公司紧紧抓住国家对公路基础设施投入加大，振兴东北老工业基地的契机，审时度势，积极开拓省内市场，同时公司积极加大生产开发力度，同其他综合实力较强的设计院合作，承担了绥芬河至满洲里高速公路榆树至松原段两阶段设计，本年完成工作量 1,427.54 万元；承担了舍开公路四平至桑树台子段一级路设计工作，完成工作量 1,839.62 万元。

2、2016 年公司业务方向调整，专注于勘察设计行业，于 2016 年 2 月 2 日注销了经营范围中的工程监理业务，监理业务资质亦随之注销，所以 2016 年监理业务收入为零。

3、报告期内，公司实现其他业务收入 6,018.40 元，主要为本年公司将自有房产对外短期出租带来的租金收入。

4、报告期内吉林省境内主营业务收入为 4,903.61 万元，较上年增加 3,815.89 万元，同比增长 350.82%，吉林省省外项目实现收入 489.48 万元，较上年减少 843.75 万元，主要由于 2015 年承担的云南省境内的设计项目已经结束，综合考虑上年省外项目路途遥远、勘测地形复杂、成本较高等综合因素，在所开拓的省内市场能够满足产能需要的情况下未继续拓展，致使本期省外市场的营业收入较上年降低了 63.29%。

(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	-1,496,031.27	-6,552,698.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,019,085.59	-246,862.26
筹资活动产生的现金流量净额	7,097,864.00	-1,020,000.00

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量

公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额为-149.60 万元，上年同期为-655.27 万元，主要因为本年收回部分以前年度应收款，资金流入量较上年有所增加，导致经营活动产生现金流量净额比上年增加。本年度实现净利润 171.44 万元，经营活动产生的现金流量净额-149.60 万元，经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配，主要原因为本年实现收入部分体现为应收账款，未实际收到款项，所以导致经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配。

2、投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量净额为-101.91 万元，上年同期为-24.69 万元，主要是因业务量增加和人员增加的需要，增加购买固定资产和无形资产支付的款项。

3、筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额为 709.79 万元，主要是报告期内股份公司成立后第一次增资收到投资款 709.79 万元所致。

(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	四平舍开公路工程建设管理处	18,396,226.36	34.11	否
2	吉林省高速公路集团有限公司	14,275,411.13	26.47	否
3	吉林省高等级公路建设局	3,443,396.13	6.38	否
4	四平市绥沈公路建设指挥部办公室	3,216,981.09	5.97	否

5	吉林市城市建设控股集团有限公司	2,866,920.67	5.32	否
合计		42,198,935.38	78.25	-

(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	中国华西工程设计建设有限公司	5,943,396.14	38.70	否
2	吉林市公路规划勘测设计院有限公司	1,700,000.00	11.07	否
3	四平市市政勘察设计院有限公司	1,415,094.30	9.21	否
4	东北师范大学环境科学研究所	1,273,584.91	8.29	否
5	地矿长春地质工程勘察院	741,289.00	4.83	否
合计		11,073,364.35	72.10	

(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	-	-
研发投入占营业收入的比例	-	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

-

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			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	6,602,054.92	226.95	8.09	2,019,307.78	-79.48	3.16	4.93
应收账款	58,791,477.96	32.63	72.05	44,329,031.74	4.49	69.37	2.68
预付款项	130,000.00	-48.96	0.16	254,716.98	-86.22	0.40	-0.24
其他应收款	2,616,136.46	-28.23	3.21	3,645,263.48	-58.56	5.70	-2.49
其他流动资产	25,702.65	-	0.03	-	-	-	-
固定资产	11,344,013.01	-6.68	13.90	12,155,413.74	37.79	19.02	-5.12
无形资产	273,654.99	273.75	0.34	73,219.38	112.84	0.11	0.23
应付账款	18,431,774.91	87.22	22.59	9,844,756.59	-40.95	15.41	7.18
应付职工薪酬	2,409,978.12	88.35	2.95	1,279,551.44	-67.84	2.00	0.95
应交税费	1,330,388.47	-83.40	1.63	8,013,963.82	-1.04	12.54	-10.91
其他应付款	7,628,407.19	-0.51	9.35	7,667,479.57	-0.06	12.00	-2.65
其他流动负债	2,194,168.24	-	2.69	-	-	-	-
长期应付款	77,947.17	-2.43	0.10	79,891.17	-2.38	0.13	-0.03
股本	7,228,000.00	20.47	8.86	6,000,000.00	0.00	9.39	-0.53

资本公积	38,235,094.29	-	46.86	-	-	-	-
盈余公积	171,443.18	-94.29	0.21	3,000,000.00	-	4.69	-4.48
未分配利润	3,889,074.70	-86.12	4.77	28,020,322.40	2.04	43.85	-39.08
资产总计	81,596,276.27	27.68	-	63,905,964.99	-12.56	-	-

资产负债项目重大变动原因:

1、2016 年年末货币资金为 660.21 万元，比期初增加 458.27 万元，增长 226.95%，主要原因为报告期末通过加大清欠力度，收回部分应收账款。

2、本期末应收账款 5,879.15 万元，较上年期末增加 1,446.24 万元，同比增幅达 32.63%，主要原因为报告期内承担合同金额为 1,681.00 万元的榆树至松原高速项目，虽完成工作量 90%，但甲方单位资金不到位，暂未拨付设计费。

3、报告期末预付款项 13.00 万元，较期初下降 48.96%，主要原因为 2015 年预支付望宝桥至金宝屯项目测绘费 12.47 万元，本年该项目已经对业主结算，所以该笔预付款相应结转为成本支出。

4、公司报告期末其他应收款 261.61 万元，较上年期末减少 102.91 万元，同比降低 28.23%，主要原因为报告期内收回部分上期支付的投标保证金、履约保证金，导致其他应收款期末余额降低。

5、报告期末其他流动资产为 2.57 万元，主要是本期待抵扣税金。

6、报告期末固定资产 1,134.40 万元，较期初下降 6.68%，主要系本期计提折旧所致。

7、报告期末无形资产 27.37 万元，较期初增加 20.04 万元，增长 273.75%，主要为本年新购入软件增加所致。

8、公司报告期末应付账款为 1,843.18 万元，较上年增加 858.70 万元，增幅 87.22%，主要是由于业务量增加，导致外委项目的成本增加对应应付账款增加所致。

9、报告期末应付职工薪酬为 241.00 万元，较期初增长 88.35%，主要原因为本年按营业收入完成情况增加员工绩效，同时挂牌新三板后，为激发员工积极性，回报职工，留住人才，相应增加员工待遇，但由于期末资金不到位，暂时未予支付。

10、公司报告期末应交税费 133.04 万元，上年期末为 801.40 万元，减少 668.36 万元，主要是报告期缴纳上期末计提的各项税费。

11、报告期末其他应付款 762.84 万元，上期末 766.75 万元，减少 3.91 万，主要因为报告期内缴纳了代扣的个人负担保险 3.91 万元，导致其他应付款减少。

12、报告期末其他流动负债 219.42 万元，主要是待转销项税额。

13、报告期长期应付款 7.79 万元，上期末 7.99 万元，同比下降 2.43%，主要是因为报告期内支付退休人员费用所致。

14、报告期末公司股本 722.80 万元，相较期初 600.00 万元增加了 122.80 万元，系股份公司成立后

股东增资导致公司注册资本的增加。

15、报告期末资本公积 3,823.51 万元，本期增加金额中的 2,867.42 万元为股份制改组过程中，将包括资本公积各明细在内的净资产折合为股本之后，剩余部分计入股本溢价所致；本期增加金额中的 586.99 万元为 2016 年 5 月 6 日股东增资 709.79 万元，其中记入股本 122.80 万元，记入资本公积 586.99 万元所致；本期增加金额中的 369.10 万元为 2016 年 5 月 6 日股东增资形成股份支付所致。

16、报告期末盈余公积 17.14 万元，较期初降低 94.29%，主要是股份制改造后盈余公积结转为零，报告期按净利润计提。

17、报告期末公司未分配利润 388.91 万元，较上年减少 2,413.12 万元，降幅 86.12%，主要是因为报告期内股份制改造将包括未分配利润在内的净资产折合为股本之后，剩余部分计入资本公积所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司无控股子公司、参股公司。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

公司无委托理财及衍生品投资。

(三) 外部环境的分析

公司主要服务内容包括公路勘察设计及其可行性研究报告的编制、市政道路勘察设计及其可行性研究报告的编制，辅营业务为土地整治勘测设计及其可行性研究报告的编制、水土保持报告编制、设计咨询审查、测绘等。

2016 年中共中央、国务院印发了《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》，这是推进新一轮东北振兴战略的顶层设计和纲领性文件。8 月份，国家发改委出台了《推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案》，围绕完善体制机制、推进结构调整、鼓励创新创业、保障和改善民生等四大核心任务，分年度明确了 137 项重点工作。国家发改委又组织编制了《东北振兴“十三五”规划》，为东北新一轮的振兴落到了实处。为东北创造良好的政策环境，使东北地区发展得更好更快。也为企业提供了更多地发展机遇。

一、公路

1、国家交通建设宏观政策

全国交通运输工作会议明确提出，“十三五”时期是我国交通运输基础设施集中建设、扩大规模的重要时期，更是加快成网、优化结构的关键时期。交通运输要继续保持一定的规模和速度。特别是地域辽阔的云南、新疆、内蒙古地区，公路设计市场前景广阔。为公司开拓省外市场提供机遇。

2、吉林省交通行业基本情况

1) 吉林省“十三五”规划

吉林省按照十届六次全会要求，结合吉林省高速公路滞后的实际，“十三五”期间，要把高速公路的“短板”补上，重点建设国高网省际大通道、旅游通道和国防战略通道等一批重大项目。规划建设 22 个项目 2340 公里，投资 1433 亿元，其中续建项目 9 个 775 公里，新开工 13 个项目 1565 公里。到 2020 年，高速公路通车里程 4000 公里以上，省际的 5 条纵向通道基本贯通，17 个省际高速出口建成 13 个，实现省会到市（州）全部通高速，加快推进县（市）通高速，基本形成“五纵、四射、三横”的高速公路网。“十三五”期间，重点实施干线公路“四路工程”，即打通对外出口路、升级改造低等路、改善干线旅游路、畅通边境一线路。新改建普通国省干线公路 1624 公里（续建 446 公里、新开工 1178 公里），总投资 229 亿元。到 2020 年，省普通干线公路对外连接基本实现内畅外连，国道和省道二级以上公路比重分别达到 90% 和 53%，具备条件的相邻县（市）实现二级以上公路连接，主要景区旅游道路服务能力明显改善，国边防交通运输保障进一步增强，国省道的优良率达到 85% 以上。

2) 吉林省 2017 年交通建设计划

王振才厅长在 2017 年吉林省交通运输工作会议上的讲话，总的要求是，要力争 2017 年年底完成“十三五”规划建成高速公路项目的前期审批工作。重点建设省际大通道、旅游大通道，2017 年建设 12 个高速公路项目，在建规模 1334 公里，年度计划投资 180 亿元以上。围绕国家“一带一路”、长吉图和对外开放等战略实施，加快推进重点区域普通干线公路建设和改造，今年计划投资 43 亿元，建设 21 个项目 830 公里，建成 145 公里。

通过吉林省交通建设的“十三五”规划和吉林省 2017 年交通建设的投资，可以看出吉林省的勘察设计市场有一定的开拓空间。

二、市政道路

2014 年 3 月 16 日，新华社发布《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》，其中提到要强化综合交通运输网络支撑、提高城市规划建设水平、推动新型城市建设。随着城镇化建设的推动，必然会加大城市道路等基础设施的投资，为市政道路勘察设计单位提供了良好的机会。

2015 年 10 月 16 日，国务院办公厅下发关于推进海绵城市建设的指导意见（国办发〔2015〕75 号），其中提到要推进海绵型道路与广场建设，改变雨水快排、直排的传统做法，增强道路绿化带对雨水的消纳功能，在非机动车道、人行道、停车场、广场等扩大使用透水铺装，推行道路与广场雨水的收集、净化和利用，减轻对市政排水系统的压力。

三、农业综合开发

党的“十八大”以来，随着我国农业现代化进程的不断推进，农业综合开发的势头普遍掀起，国家的惠农政策力度不断加大。因此，公司进入农村经济开发市场的空间也越来越大。发改委主持的涉农综

合开发项目、财政部门主持的农业综合开发项目、国土部门主持的农村土整治项目、农业部门主持的现代农业园区开发项目以及各市、县、乡村等政府部门都在大力开发“三农”项目，需要设计部门进行大量的前期工作。

（四）竞争优势分析

1、资质优势

公司拥有公路、工程测量、岩土勘察三甲资质，是吉林省公路行业三家三甲级资质单位之一；市政（道路、桥梁）资质是吉林省四家市政设计甲级资质单位之一，工程咨询甲级资质是吉林省公路行业中三家甲级咨询资质单位之一；水土保持资质是吉林省公路行业中三家水土保持资质单位之一。公司在公路和市政道路行业具有综合服务能力，比如可以提供从可行性研究报告、初测及定测、岩土工程勘察、初步设计及施工图设计、概预算、设计咨询审查、水土保持报告编制等一整套的综合服务。公路行业可以提供公路、桥梁、隧道、交通工程的勘察设计，市政行业可以提供城市道路、桥梁、排水的设计，在吉林省具有一定的竞争优势。

2、品牌优势

公司目前在山区公路设计和隧道设计上具有比较显著的优势。多年以来，公司一直承揽地形复杂、地势险峻的山区公路的勘察设计任务，积累了丰富的山区公路测设经验，吉林省东部山区公路如 201 国道、202 国道都是公司设计完成的，在平原区公路设计上 203 国道、长东公路、318 国道等也取得了骄人的成果。自成立以来共完成各等级公路勘察设计 3,787 公里，其中高速公路设计 158 公里，一级公路设计 718 公里；勘察设计足迹遍及吉林、内蒙古、广西、新疆、浙江、云南、西藏等地区。涌现出交通部第一批典型示范工程如环长白山旅游公路、营城子至松江河高速公路抚松至松江河段、嫩通高速坦途至黑水段等优秀项目。

公司的隧道设计水平，在吉林省名列前茅，临江隧道长 2750 米为吉林省已建成通车的二级公路中单洞最长的公路隧道。公司到目前为止完成隧道设计 22 座。

3、人才优势

人才是工程勘察设计企业的核心竞争力。公司在工程设计行业扎根多年，经营机制灵活，拥有一支经验丰富、高素质、稳定的设计队伍。截至报告期末，公司在册职工 114 人，技术人员 80 人，其中拥有正高级职称 12 人，高级职称 34 人，中级职称 27 人；拥有国家级优秀勘察设计院院长 1 人，省级勘察设计大师 1 人，注册咨询师 9 名，注册造价师 2 名，注册岩土工程师 3 名，注册电气工程师 2 名，注册给排水工程师 2 名，注册道路工程师 6 名、注册结构工程师 2 人，注册建筑工程师 1 名，注册测绘师 1 名，注册建造师 20 人，交通部注册造价师 11 人。公司在维持提升原有骨干人才积极性的同时，注重不断吸纳新的人才加入，已形成梯度完善、专业广泛的人才储备队伍。高素质的人才队伍将为公司的业务

开展提供坚实的保证。

4、管理与成本优势

目前，全国工程设计行业国有企业不断减少，民营企业迅速增加。相对于国有大型设计院，民营设计企业的竞争力主要来自企业成本优势及体制优势。公司从 2004 年 12 月由国有企业改制成为民营企业以来，产权清晰、内部组织架构简化，管理人员精干，决策高效灵活，严格按照市场机制运行，以创造效益为目标，形成了一套科学化、规范化的管理体制。高效的管理体制提高了公司的运营效率，降低了运营成本。

5、信息技术优势

信息化有助于提高设计效率，降低设计成本，提高企业综合竞争能力，是未来工程设计企业的发展方向。公司注重抓好设计人员的知识更新与技术进步，从软件和硬件两个方面完善设计手段。公司在 2004 年成立之初就基本完成了设计图纸的程序化出图，在提高设计速度的同时提高了设计产品的质量。现在公司的主要设计、出图软件已经达到了全覆盖，其中：可行性研究设计软件有 TRANSCAD 道路交通量预测软件等；道路设计软件有“纬地”系列软件、德国“card/1”道路设计软件等；桥梁、涵洞设计软件有“桥梁大师”设计软件、“桥梁博士”、“桥梁通”设计软件、“迈达斯”设计软件、“纬地”水文计算软件等。预算设计软件有“同望”设计软件等。计算机计算和 CAD 出图率达到了 100%。公司采用卫星通讯技术开展外业勘测，利用 GPS 全球卫星定位系统和航测（摄影测量与遥感）进行数字化地形图的测绘，在省内勘察设计市场处于技术领先的地位。

（五）持续经营评价

1、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等有效运营，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业地位及市场占有率持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标持续增长；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；公司无违规违法行为发生。

2、报告期内，公司对外强化市场开发工作，在稳固吉林省内市场的同时，积极开拓内蒙、云南等省外市场，收入较去年有所增加。全面拓展以公路、市政为主营业务，土地为辅营业务的业务格局，主营业务突出；对内强化产品质量，加强产品质量、进度、设后服务的管理，提高了顾客的满意度；加强技术创新，引进国内先进的仪器设备、先进的设计软件，提高了工作效率、提升了服务品质，从而提高了公司的知名度，为 2017 年开拓市场奠定了良好的基础。

3、报告期末，公司资产负债率为 39.31%，货币资金余额 6,602,054.92 元，无银行借款等需到期偿付事项。

综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。

（六）扶贫与社会责任

公司在每个项目的勘察设计工作中，始终有环保意识、节能意识，公路线位的确定过程中尽量少占耕地和农田，尽量减少对绿色植被的破坏，尽量不破坏自然景观；在隧道的机电房建设计、市政道路的路灯设计中，尽量采用节能设备；在筑路材料的选择上，尽量采用环保材料，不大肆破坏山体；并且积极参加吉林省内水毁等灾后道路重建工作，公司始终保持高度的社会责任意识。

公司始终将社会责任意识融入到公司发展中，积极承担社会责任，积极保护员工和投资者的权益，支持当地经济发展，和社会共享企业发展成果。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、公司治理风险

由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系还需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均能规范运行。

2、市场竞争风险

工程设计行业面临较为激烈的市场竞争，公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，因此面临的主要竞争对手为少数资质等级高、人员规模大、行业经验丰富的大型设计机构，他们仍占据市场领先地位。虽然当前设计行业市场份额较为分散，市场化趋势日趋明显，但受历史因素的影响，原有体制下形成的政府部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在，这些因素将给公司市场开拓造成一定的影响。

应对措施：公司计划逐步加强、完善内部管理制度，积极引进同行业先进公司的管理经验，努力营造公司可持续发展的软环境，为吸引、培养人才做好充分的准备。同时进一步完善薪酬绩效管理体系，留住人才，打造稳定的核心团队，从而进一步提升企业的核心竞争力。面对市场竞争，公司将会不断适应市场的需求，提供技术先进、质量过硬的设计、咨询服务，在行业中树立良好的口碑，站稳老市场、开拓新市场。

3、应收账款回收的风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 58,791,477.96 元，占流动资产的比例为 86.25%，

占比较大。虽然公司主要向交通和住建等政府部门提供服务，资信相对良好，应收账款不能回收的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来一定影响。

应对措施：公司建立了客户信用档案，对客户信用实施动态管理，并安排专人负责应收账款的跟踪管理，确保应收账款的按期足额收回；严格规范合同管理，明确付款期间；必要的时候将考虑聘请法律顾问协助收款，尽可能的规避坏账风险。

（二）报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险。

三、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：-	

（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	否	-
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	否	-
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	二、(一)
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	否	-
是否存在股权激励事项	是	二、(二)
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
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) 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
宋宇梅	购买房屋	288,400.00	是
总计	-	288,400.00	-

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：

公司从关联方董事兼副总经理赵立有的妻子宋宇梅处购买房屋一处，房屋坐落于长春市南关区卫星路星城国际 A 座 617 号，公司购买该处房屋主要作为公司拟培养的单身核心技术员工公寓使用，因公司勘察设计服务属于技术密集型行业，出于保留人才的考虑而购买此公寓。公司购买该处房产时聘请了吉林仲谋资产评估有限责任公司对房屋进行评估，并于 2016 年 3 月 2 日出具了“吉仲谋评报字[2016]第 A-035 号”《资产评估报告》，经评估房屋价值为 29.64 万元。公司于 2016 年 3 月 2 日与宋宇梅签署了《房屋转让协议》，转让价格为 28.84 万元，公司购买价格低于房屋市场评估价格，价格公允。

该项关联交易发生在有限公司阶段，已由路桥有限董事会于 2016 年 2 月 16 日审议通过。

公司与董事兼副总经理赵立有的妻子宋宇梅之间的房屋买卖交易，由于所购买房屋价值较小，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

(二) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

2016 年 5 月 6 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，一致同意公司注册资本由 600.00 万元增至

722.80 万元。本次增资激励对象为公司原有 37 名股东，其中 36 名股东为公司员工，1 名股东为公司设立的员工持股平台，该持股平台之合伙企业的合伙人亦均为公司员工。本次增资的价格为每股 5.78 元，投资款总计 709.7864 万元，其中计入注册资本 122.80 万元，计入资本公积 586.9864 万元。

针对股份公司成立后的本次增资，对公司净资产进行评估最近的时点为 2015 年 11 月 30 日，并由评估机构于 2016 年 2 月 26 日出具了中铭评报字[2016]第 5003 号资产评估报告，公司截至 2015 年 11 月 30 日经评估净资产为人民币 5,308.18 万元（每股净资产 8.85 元）；对公司净资产进行审计最近的时点是 2016 年 2 月 29 日，经审定的净资产为 38,978,849.12 元（每股净资产 6.50 元）。综合考虑到从 2015 年 11 月 30 日评估时点到增资期间企业价值的上涨和股本增大后对每股价值稀释的影响，采用 8.85 元作为本次增资的市场公允价格。因而触发了股份支付，但赵玉忠是本公司实际控制人，因而不适用股份支付相关会计处理。在授予日的具体账务处理为，借：管理费用 3,690,994.00 元，贷：资本公积 3,690,994.00 元。报告期内公司股权激励政策的实施符合《企业会计准则第 11 号—股份支付》相关要求以及实施要件；公司股份支付公允价值确定合理，股权激励费用的核算合理且符合准则规定。

（三）承诺事项的履行情况

2016 年 5 月，公司的实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署了《避免同业竞争的承诺函》，报告期内，前述人员均严格遵守该承诺。

有限公司阶段，公司存在关联方资金占用情况，股份公司成立后，公司已制定了有关关联交易决策制度，并承诺不再非经营性占用公司资金。

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	6,000,000	100.00	-5,080,137	919,863	12.73
	其中：控股股东、实际 控制人	1,364,286	22.74	-1,357,858	6,428	0.09
	董事、监事、高管	3,774,151.50	62.90	-3,671,442.50	102,709	1.42
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0.00	6,308,137	6,308,137	87.27
	其中：控股股东、实际 控制人	0	0.00	1,383,572	1,383,572	19.14
	董事、监事、高管	0	0.00	4,082,291	4,082,291	56.48
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		6,000,000	100.00	1,228,000	7,228,000	100.00
普通股股东人数		37				

(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%	期末持有有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	赵玉忠	1,364,286	25,714	1,390,000	19.23	1,383,572	6,428
2	长春市金惠 投资中心 (有限合 伙)	0	730,000	730,000	10.10	395,762	334,238
3	邢家昌	573,766.50	56,233.50	630,000	8.72	615,942	14,058
4	迟东彪	573,766.50	26,233.50	600,000	8.30	593,442	6,558
5	王丽杰	573,766.50	26,233.50	600,000	8.30	593,442	6,558
6	赵立有	344,266.50	170,733.50	515,000	7.13	472,317	42,683
7	张薇	216,766.50	53,233.50	270,000	3.74	256,692	13,308
8	李柏华	178,516.50	21,483.50	200,000	2.77	178,517	21,483
9	张韧	178,516.50	21,483.50	200,000	2.77	178,517	21,483
10	李东良	178,516.50	1,483.50	180,000	2.49	178,517	1,483
合计		4,182,168	1,132,832	5,315,000	73.55	4,846,720	468,280

前十名股东间相互关系说明：

股东赵玉忠与前十名股东中的邢家昌、迟东彪、王丽杰、赵立有、张薇，于2016年3月16日共同签署了《一致行动人协议》，其余股东之间无其他关联关系。

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	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
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

从报告期期初至今的股权变动来看，公司股权较为分散，单个股东的出资比例均未超过公司资本总额的 50.00%，根据我国《公司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条关于控股股东的规定，报告期内公司无控股股东。

报告期内公司无控股股东，未发生变化。

（二）实际控制人情况

从有限公司阶段至股份公司成立后，赵玉忠一直为公司的第一大股东，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营发展起到举足轻重的作用，且得到全体股东、员工的一致认可；为稳定公司的控制权状态，确保在决定公司日常工作管理事项、行使股东权利时意见统一，保持一致行动，赵玉忠与公司另外 7 名董事、监事及高级管理人员，分别是迟东彪、赵立有、王丽杰、张薇、邢家昌、曲天明、于丹，于 2016 年 3 月 16 日共同签署了《一致行动人协议》，主要内容如下：

“一、各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动；二、协议各方应当在公司每次股东大会(或董事会)召开前，对该次股东大会（或董事会）审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票；如若协议各方未能或者经过协商仍然无法就股东大会（或董事会）审议事项达成一致意见的，则各方一致同意无条件依据股东赵玉忠先生所持意见为准；三、协议各方应当共同向股东大会（或董事会）提出提案，每一方均不会单独或联合他人向股东大会（董事会）提出未经过协议各方充分协商并达成一致意见的提案。”

上述签署《一致行动人协议》的 8 名管理层成员合计直接持有公司 418.50 万股，占公司股本比例的 57.90%，因此赵玉忠通过《一致行动人协议》控制着公司 57.90%的表决权，由于公司股权结构较为分散，赵玉忠有能力通过股东大会、董事会行使表决权从而对公司的经营、人事和财务决策产生重大影响，根据我国《公司法》第二百一十六条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条关于实际控制人的规定，赵玉忠为公司的实际控制人。

赵玉忠，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员，1981 年 7 月毕业于吉林省交通学校公路与桥梁专业，1985 年 12 月毕业于西安公路学院公路工程专修班，1995 年 7 月毕业于吉林省委党校经济管理专业。1981 年 8 月至 1997 年 5 月，供职于吉林省公路工程局二处，历任技术

员、科长、副处长兼总工；1997 年 6 月至 1999 年 3 月，供职于吉林省公路工程局三处，任副处长；1999 年 4 月至 2001 年 1 月，供职于吉林省公路工程局设计所，任企业负责人；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，供职于吉林省交通建设集团设计院，任企业负责人；2004 年 12 月至 2016 年 3 月，供职于吉林省路桥设计有限公司，任董事长兼总经理。股份公司成立，担任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第七节融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

无。

二、债券融资情况

无。

三、间接融资情况

无。

四、利润分配情况

无。

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
赵玉忠	董事长兼总经理	男	58	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
迟东彪	董事、常务副总经理兼总工程师（路线）	男	49	研究生	2016.03.16-2019.03.15	是
赵立有	董事兼副总经理	男	51	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
王丽杰	董事兼财务总监	女	57	研究生	2016.03.16-2019.03.15	是
张薇	董事兼总工程师（结构）	女	49	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
邢家昌	监事会主席	男	54	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
曲天明	监事	男	42	专科	2016.03.16-2019.03.15	是
骆玫	职工代表监事	女	51	研究生	2016.03.16-2019.03.15	是
于丹	董事会秘书	女	42	本科	2016.03.16-2019.03.15	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

- 1、董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。
- 2、实际控制人、董事长兼总经理赵玉忠与公司另外7名董事、监事及高级管理人员，分别是迟东彪、赵立有、王丽杰、张薇、邢家昌、曲天明、于丹，于2016年3月16日共同签署了《一致行动人协议》。

(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
赵玉忠	董事长兼总经理	1,364,286	25,714	1,390,000	19.23	-
迟东彪	董事、常务副总经理兼总工程师（路线）	573,766.50	26,233.50	600,000	8.30	-
赵立有	董事兼副总经理	344,266.50	170,733.50	515,000	7.13	-
王丽杰	董事兼财务总监	573,766.50	26,233.50	600,000	8.30	-
张薇	董事兼总工程师（结构）	216,766.50	53,233.50	270,000	3.74	-
邢家昌	监事会主席	573,766.50	56,233.50	630,000	8.72	-
曲天明	监事	51,016.50	48,983.50	100,000	1.38	-
骆玫	职工代表监事	0	0	0	0.00	-
于丹	董事会秘书	76,516.50	3,483.50	80,000	1.11	-
合计	-	3,774,151.50	410,848.50	4,185,000	57.91	-

(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
-	-	-	-	-

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

公司董监高均为股份改制时新任，其基本情况详见公司于股转系统网站披露的《公开转让说明书》。

二、员工情况

（一）在职员工基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
专业技术人员	75	80
行政管理人员	20	18
市场开发人员	-	2
财务人员	5	5
后勤人员	9	9
员工总计	109	114

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	4
本科	70	75
专科	22	22
专科以下	14	13
员工总计	109	114

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：

1、人员变动

在 2016 年期间，公司员工数量变化不大，实际增加专业技术 5 人，属正常增员，其他岗位职工人数未发生变化，学历层次较上期略有提高，新增硕士学历 1 人，本科生 4 人，年度内共增加 5 人，目前现有人数为 114 人。

2、人才引进

2016 年期间，公司通过以老带新，强化帮教机制，并采取内部培养、培训深造等方式提高了部分骨干力量的技术能力和水平，同时也通过与大中医院建立很好的人才合作意向，吸引、招聘了部分符合岗位要求及认可公司文化的所需人才，确保了公司人才所需。另外，公司人才引进过程中，能够始终坚持为公司所需服务，采取有计划、有步骤地培养人才方式，并结合多渠道引进人才并举的办法，控制好人才总量，对人才结构进行合理调整和强化培训，积极努力做到持续不断地提高人才素质，为公司可持续、有条不紊地发展壮大提供人才保障。

3、培训

培训工作始终是公司力推的一项提高技术骨干队伍能力素质的措施和重要环节。公司每年年初针对各层级岗位制定相应的培训计划，包括新员工的入职公司制度、岗位技能、工作职责和标准等培训，同时也对在职员工业务与管理技术进行详实的摸底，并有针对性的分档组织培训，持续提升了公司管理人员和技术人员的业务水平、技术能力，提高了员工和部门的工作效率，为公司年度目标实现和长远发展提供了有力保障。

4、招聘

公司采取了网络招聘、专业大学现场招聘相结合的方式进行招聘，并严格按招聘程序进行操作，同时采取多层评审和面试的方法进行把关，努力为公司选配适合公司需要的人才。

5、薪酬政策、劳动关系

公司经营过程中，始终能够严格依照《中华人民共和国劳动法》和吉林省、长春市地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，并依此制定了较详实的劳动合同实施细则，合同履行过程中严格依法依规按章办事，多年来没有发生过合同方面的纠纷，同时公司还能够依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会、失业、工伤、生育、医疗保险，同时为全体员工按时缴纳了住房公积金。公司遵循以责定岗、以岗定薪，全员实行业绩细化考核制，对可量化的工作定指标进行考核，同时能够定期对同行业薪酬水平进行市场调查比较，并能取长补短，不断改善提升现有的薪酬管理制度标准和水准，坚持完善“对内公平，对外部可竞争”系统性的薪酬机制，增强公司薪酬管理的竞争力。

6、需公司承担费用的离退休职工人数

公司有一名 1997 年退休的人员苗心茹，当时遗留下调资退休金，2004 年公司改制时已作为长期应付款计提，需公司每月支付其 162 元退休工资，报告期内公司已按月支付。

（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	-	-	-
核心技术人员	6	6	520,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

截至报告期末，公司暂未认定核心员工。

截至报告期末，公司的核心技术人员仍为李东良、张有昌、王书、刘晶、刘立群、付强等共计 6 人，未发生变动。核心技术人员基本情况如下：

1、李东良，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，1994 年 11 月毕业于西安公路学院公路与桥梁专业。1988 年 7 月至 1988 年 11 月，供职于吉林省公路工程局三处，任技术人员；1988 年 12 月至 2001 年 1 月，供职于公路设计所，历任组员、组长；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，供职于交通设计院，任队长；2004 年 12 月至 2016 年 3 月，供职于路桥有限，任副总工程师；2016 年 3 月起至今，供职于路桥设计，任副总工程师。

2、张有昌，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1999 年

7 月毕业于吉林建筑工程学院交通土建工程专业。1999 年 7 月至 1999 年 9 月，自谋职业；1999 年 9 月至 2001 年 1 月，供职于公路设计所，任组员；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，供职于交通设计院，任组长；2004 年 12 月至 2016 年 3 月，供职于路桥有限，历任测设队总工、总工办副总工程师；2016 年 3 月起至今，供职于路桥设计，任总工办副总工程师。

3、王书，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1999 年 7 月毕业于吉林工业大学交通土建工程专业。1999 年 7 月至 2001 年 1 月，供职于公路设计所，任组员；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，供职于交通设计院，任测设队组长；2004 年 12 月至 2016 年 3 月，供职于路桥有限，任测设队总工；2016 年 3 月起至今，供职于路桥设计，任勘测设计所总工。

4、刘晶，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，国家注册岩土工程师，1998 年 7 月毕业于吉林建筑工程学院交通土建工程专业。1998 年 7 月至 1998 年 8 月，自谋职业；1998 年 9 月至 2005 年 2 月，供职于林省交通建设集团设备管理中心，任工程科科长；2005 年 3 月至 2016 年 3 月，供职于路桥有限，任测设队总工程师；2016 年 3 月起至今，供职于路桥设计，任勘测设计所总工程师。

5、付强，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师，2009 年 6 月毕业于吉林大学道路与铁道工程专业。2009 年 7 月至 2016 年 3 月，供职于路桥有限，任测设队总工程师；2016 年 3 月起至今，供职于路桥设计，任勘测设计所总工程师。

6、刘立群，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，国家注册测绘师，1997 年 7 月毕业于华东地质学院测量工程专业。1997 年 8 月至 2001 年 1 月，供职于公路设计所，任队员、组长；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，供职于交通设计院，历任组长、队长；2004 年 12 月至 2016 年 3 月，供职于路桥有限，历任队长、地勘队副队长；2016 年 3 月起至今，供职于路桥设计，任地勘所副队长。

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	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
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

2016年3月28日，路桥设计有限公司发起设立变更为股份公司，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，提高公司规范运作水平。公司除了《公司章程》、三会议事规则，还分别制订了《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大决策事项管理规定》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等公司基本制度。

股份公司成立后，公司股东大会、董事会和监事会运行良好，能够按照相关法律、法规以及议事规则的规定规范召开股东大会、董事会、监事会并作出有效决议；公司各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权力、履行职责。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，信息披露工作严格遵守相关法律、法规以及《信息披露管理制度》的规定，做到及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

董事会经过评估认为，公司建立了较为完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。同时制订了投资者关系管理制度、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制制度，能够给所有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立了规范的公司治理机构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和证监会有关法律法规的要求履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策按照

《公司章程》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大决策事项管理规定》等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构与人员均依法运作，未出现违法现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内，经董事会、股东大会审议对公司章程做了如下修订：

1、2016 年 5 月 6 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了修订公司章程相应条款的议案，修订内容主要为：

(1) 公司章程第五条“公司注册资本为人民币 600 万元”修改为“公司注册资本为人民币 722.8 万元”。

(2) 根据增资后股本结构相应修改公司章程第十八条关于公司的发起人及其认购的股票数、持股比例。

2、2016 年 5 月 24 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了修订公司章程部分条款的议案，修订内容主要为：

(1) 公司章程第二十四条“公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易的方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。”修改为“公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）通过公开交易方式购回；（二）要约方式；（三）法律、行政法规规定和国家有关主管部门批准的其它情形。”

(2) 公司章程第二十七条“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起壹年内不得转让。公司的董事、监事、高级管理人员应当向公司申报，其所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%；其所持有的本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”修改为“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起壹年内不得转让。公司的董事、监事、高级管理人员应当向公司申报，其所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

（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	3	选举股份公司董事长、并根据董事长提名聘任公司总经理及高管；申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并以协议方式公开转让；审议修改公司章程部分条款等议案。
监事会	1	选举监事会主席。
股东大会	3	审议股份公司章程、三会议事规则及各项管理制度；审议《审计报告》及《资产评估报告》；选举董事及股东代表监事；审议修订公司章程部分

	条款等议案。
--	--------

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，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

（三）公司治理改进情况

1、公司治理机制的建立健全情况

公司已严格按照《公司法》等相关法律法规要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，提高公司规范运作水平。公司除了《公司章程》、三会议事规则，还分别制订了《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大决策事项管理规定》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等公司基本制度。确保公司规范运作。

2、公司治理机制的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、3 次董事会、1 次监事会，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

3、公司治理机制的改进和完善措施

报告期内，公司依据法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，制定并完善了公司章程及部分内部控制制度。未来公司将加强董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理和管理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。

（四）投资者关系管理情况

1、公司在《公司章程》和《投资者关系管理制度》中对投资者关系管理进行了专门规定，并指定董事会秘书具体负责信息披露工作，接待投资者的来访与咨询，严格按照有关法律法规以及股转公司关于信息披露的要求，准确、及时、完整地披露有关公司的重要信息。

2、对公司现有股东及潜在投资者的咨询，给予耐心的解答，对其提出的意见和建议做好登记并及时上报公司董事会。

3、在公司网站开设“咨询热线”专栏，为投资者提供全面有效的投资服务。

（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

公司董事会目前暂未下设专门委员会。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期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

公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于主要股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

(1) 业务独立

公司的主营业务为公路、市政道路的勘察设计服务。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖主要股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

(2) 资产独立

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，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、场所，同时具有相关的经营许可和资质。公司资产独立完整、产权明晰，不存在被主要股东占用而损害公司利益的情形。

(3) 人员独立

本公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。公司高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，均未在本公司主要股东、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。公司的劳动、人事及工资管理独立。

(4) 财务独立

本公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。本公司内部控制完整、有效。

(5) 机构独立

本公司机构设置完整。有限公司阶段，公司不存在与主要股东、实际控制人控制的其他企业合署办公、混合经营的情形。股份公司成立后，本公司按照建立规范法人治理结构的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰，自股份公司设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

(三) 对重大内部管理制度的评价

1、内部管理制度建设情况

在报告期内，公司对《公司章程》进行了修改，公司管理层和治理层严格按照公司章程和内部管理制度进行内部管理及运行。

（1）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到规范工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（3）关于风险控制体系

报告期内，公司在正确分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取有效措施，从公司规范的角度继续完善风险控制体系。

2、董事会关于内部管理控制的评估

董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未制定《年度报告重大差错责任追究制度》。2017年4月14日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《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	[2017]京会兴审字第 65000004 号
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
审计报告日期	2017-04-14
注册会计师姓名	尚英伟、郑志刚
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审 计 报 告

[2017]京会兴审字第 65000004 号

吉林省路桥设计股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的吉林省路桥设计股份有限公司（以下简称“路桥设计公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，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路桥设计公司管理层的责任，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，路桥设计公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了路桥

设计公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：尚英伟

中国注册会计师：郑志刚

二〇一七年四月十四日

二、财务报表

（一）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	附注、五、（一）	6,602,054.92	2,019,307.78
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	附注、五、（二）	58,791,477.96	44,329,031.74
预付款项	附注、五、（三）	130,000.00	254,716.98
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	附注、五、（四）	2,616,136.46	3,645,263.48
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
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	附注、五、（五）	25,702.65	-
流动资产合计	-	68,165,371.99	50,248,319.98
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	附注、五、(六)	11,344,013.01	12,155,413.74
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	附注、五、(七)	273,654.99	73,219.38
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	附注、五、(八)	1,813,236.28	1,429,011.89
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	13,430,904.28	13,657,645.01
资产总计	-	81,596,276.27	63,905,964.99
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	附注、五、(九)	18,431,774.91	9,844,756.59
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	附注、五、(十)	2,409,978.12	1,279,551.44
应交税费	附注、五、(十一)	1,330,388.47	8,013,963.82
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	附注、五、(十二)	7,628,407.19	7,667,479.57
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	-	-	-
其他流动负债	附注、五、(十三)	2,194,168.24	-

流动负债合计	-	31,994,716.93	26,805,751.42
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	附注、五、(十四)	77,947.17	79,891.17
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	-	77,947.17	79,891.17
负债合计	-	32,072,664.10	26,885,642.59
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	附注、五、(十五)	7,228,000.00	6,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	附注、五、(十六)	38,235,094.29	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	附注、五、(十七)	171,443.18	3,000,000.00
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	附注、五、(十八)	3,889,074.70	28,020,322.40
归属于母公司所有者权益合计	-	49,523,612.17	37,020,322.40
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	49,523,612.17	37,020,322.40
负债和所有者权益总计	-	81,596,276.27	63,905,964.99

法定代表人：赵玉忠

主管会计工作负责人：王丽杰

会计机构负责人：徐淑玲

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	53,936,836.62	24,209,460.38
其中：营业收入	附注、五、(十九)	53,936,836.62	24,209,460.38
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	附注、五、(十九)	34,884,722.17	12,806,786.17
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	附注、五、(二十)	309,776.55	77,848.81
销售费用	附注、五、(二十一)	441,185.26	-
管理费用	附注、五、(二十二)	14,768,099.22	7,489,585.62
财务费用	附注、五、(二十三)	-25,756.65	-32,054.07
资产减值损失	附注、五、(二十四)	1,530,953.96	981,102.92
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-	2,027,856.11	2,886,190.93
加：营业外收入	附注、五、(二十五)	300,000.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	附注、五、(二十六)	4.84	562,953.14
其中：非流动资产处置损失	-	-	40,600.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-	2,327,851.27	2,323,237.79
减：所得税费用	附注、五、(二十七)	613,419.50	742,822.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-	1,714,431.77	1,580,415.70
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	-	1,714,431.77	1,580,415.70
少数股东损益	-	-	-
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	-	1,714,431.77	1,580,415.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,714,431.77	1,580,415.70
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.26	0.26
(二) 稀释每股收益	-	0.26	0.26

法定代表人：赵玉忠

主管会计工作负责人：王丽杰

会计机构负责人：徐淑玲

(三) 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	-	41,991,687.62	22,754,129.18
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	附注、五、(二十八)	6,914,692.02	4,772,723.50
经营活动现金流入小计	-	48,906,379.64	27,526,852.68
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,257,560.92	12,187,481.03
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	-	14,023,761.26	11,511,178.86
支付的各项税费	-	10,325,926.90	2,227,133.56
支付其他与经营活动有关的现金	附注、五、(二十八)	6,795,161.83	8,153,758.17
经营活动现金流出小计	-	50,402,410.91	34,079,551.62
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,496,031.27	-6,552,698.94
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	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,019,085.59	246,862.26
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,019,085.59	246,862.26
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,019,085.59	-246,862.26
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	7,097,864.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
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	-	7,097,864.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	1,020,000.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	1,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	7,097,864.00	-1,020,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	4,582,747.14	-7,819,561.20
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,019,307.78	9,838,868.98
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,602,054.92	2,019,307.78

法定代表人：赵玉忠

主管会计工作负责人：王丽杰

会计机构负责人：徐淑玲

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	28,020,322.40	-	37,020,322.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	28,020,322.40	-	37,020,322.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,228,000.00	-	-	-	38,235,094.29	-	-	-	-2,828,556.82	-	-24,131,247.70	-	12,503,289.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,714,431.77	-	1,714,431.77
（二）所有者投入和减少资本	1,228,000.00	-	-	-	9,560,858.00	-	-	-	-	-	-	-	10,788,858.00
1. 股东投入的普通股	1,228,000.00	-	-	-	5,869,864.00	-	-	-	-	-	-	-	7,097,864.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	3,690,994.00	-	-	-	-	-	-	-	3,690,994.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	171,443.18	-	-171,443.18	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	171,443.18	-	-171,443.18	-	-

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	28,674,236.29	-	-	-	-3,000,000.00	-	-25,674,236.29	-	-
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	-	-	-	-	28,674,236.29	-	-	-	-3,000,000.00	-	-25,674,236.29	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	7,228,000.00	-	-	-	38,235,094.29	-	-	-	171,443.18	-	3,889,074.70	-	49,523,612.17

项目	上期											少数 股 东 权 益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	27,459,906.70	-	36,459,906.70

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	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	27,459,906.70	-	36,459,906.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,415.70	-	560,415.70
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,580,415.70	-	1,580,415.70
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,020,000.00	-	-1,020,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,020,000.00	-	-1,020,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	28,020,322.40	-	37,020,322.40

法定代表人：赵玉忠

主管会计工作负责人：王丽杰

会计机构负责人：徐淑玲

吉林省路桥设计股份有限公司

2016年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

吉林省路桥设计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系吉林省路桥设计有限公司于 2016 年 3 月整体变更设立的股份有限公司。公司于 2016 年 3 月 28 日取得更名后的《企业法人营业执照》。

住所：长春市绿园区翔运街 1416 号

注册资本：722.80 万元

法定代表人：赵玉忠

统一社会信用代码：91220106123934268W

2016 年 9 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意吉林省路桥设计股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

截止 2016 年 12 月 31 日各股东认缴注册资本额和出资比例为：

投资方	注册资本	出资比例 (%)
赵玉忠	1,390,000.00	19.23
长春市金惠投资中心（有限合伙）	730,000.00	10.10
邢家昌	630,000.00	8.72
迟东彪	600,000.00	8.30
王丽杰	600,000.00	8.30
赵立有	515,000.00	7.13
张薇	270,000.00	3.74
李柏华	200,000.00	2.77
张韧	200,000.00	2.77
李东良	180,000.00	2.49
刘立群	180,000.00	2.49
王庆国	180,000.00	2.49
姜涛	150,000.00	2.08
徐淑玲	130,000.00	1.8
史宇辉	128,000.00	1.77
单喜奎	114,000.00	1.58
刘振勇	110,000.00	1.52
曲天明	100,000.00	1.38
张有昌	90,000.00	1.25
于丹	80,000.00	1.11
梁鹏	80,000.00	1.11
白洁	70,000.00	0.97
王书	60,000.00	0.83
白延明	52,000.00	0.72

投资方	注册资本	出资比例 (%)
高沿志	52,000.00	0.72
宋盈	52,000.00	0.72
尹学萍	50,000.00	0.69
左海涛	50,000.00	0.69
王慧婷	40,000.00	0.55
塔贵成	33,000.00	0.46
王合义	30,000.00	0.42
王丽峰	20,000.00	0.28
潘爱峰	13,000.00	0.18
石生影	13,000.00	0.18
安丽萍	13,000.00	0.18
赵阔	13,000.00	0.18
刘晶	10,000.00	0.14
合计	7,228,000.00	100

公司经营范围：公路、桥、隧道勘察设计、公路工程咨询、公路工程绿化、公路工程施工、公路工程监理、土地整理项目规划与设计、工程测量、控制测量、地形测量、市政工程测量、线路工程测量、桥梁测量、隧道测量、市政工程设计、水土保持方案编制、规划测量、建筑工程测量、地籍测绘、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设。

公司主要从事提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计服务。

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 4 月 14 日批准报出。

二、财务报表编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及 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（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。本报告期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

（五）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

（六）应收款项坏账准备

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。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、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
关联方组合	本公司关联方的应收款项组合
押金、保证金及备用金组合	款项性质为押金、保证金及周转备用金的应收款项
账龄组合	除上述关联方和押金保证金及备用金组合以外的其他具有类似风险特征的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
关联方组合	不计提坏账准备
押金、保证金及备用金组合	不计提坏账准备
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：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	15	15
3 至 4 年	25	25
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（七）存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料。

2、取得和发出存货的计价方法

存货在取得时按照实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法。存货成本包括采购成本和其他成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

（八）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	30	5	3.217
机器设备	平均年限法	4-10	3	9.70-24.25
运输设备	平均年限法	6	3	16.17
办公、电子设备	平均年限法	4	3	24.25

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

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

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

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

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

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

(九) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
土地使用权	根据土地使用权证规定的年限
软件	2 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该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。

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

(十) 长期资产的减值测试方法及会计处理方法

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

(十一) 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(十二) 职工薪酬

职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

1、短期薪酬的会计处理方法

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

2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划为设定提存计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业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；
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(十三) 股份支付

1、股份支付的种类及会计处理

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

(1) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

（十四）收入

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠计量的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

本年确认的收入=合同总收入*本年末止劳务的完工程度-以前期间已确认的收入

本公司相关劳务服务类型的工程进度标志及对应的完工百分比如下：

服务类型	进度标志	完工百分比（%）	备注
初步设计	报告业主审查	90	
	完成	100	
施工图设计	报告业主审查	90	
	完成	100	

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（十五）递延所得税资产和递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非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。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。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。

除与直接计入其他综合收益或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。

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。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（十六）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本公司的关联方：

11、持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；

12、直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

13、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；

14、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；

15、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

(十七) 重要会计政策、会计估计的变更

1、重要会计政策变更

无。

2、重要会计估计变更

无。

(十八) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

本公司报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6
城市维护建设税	实缴增值税、营业税	7
企业所得税	应纳税所得额	25

(二) 税收优惠及批文

无。

(三) 其他说明

无。

五、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,051.49	3,234.42

项目	期末余额	期初余额
银行存款	6,601,003.43	2,016,073.36
合计	6,602,054.92	2,019,307.78

(二) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款										
关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
押金、保证金及备用金组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账龄组合	65,444,423.06	100.00	6,652,945.10	10.17	58,791,477.96	49,445,079.28	100.00	5,116,047.54	10.35	44,329,031.74
组合小计	65,444,423.06	100.00	6,652,945.10	10.17	58,791,477.96	49,445,079.28	100.00	5,116,047.54	10.35	44,329,031.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	65,444,423.06	100.00	6,652,945.10	10.17	58,791,477.96	49,445,079.28	100.00	5,116,047.54	10.35	44,329,031.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	42,990,562.54	2,149,528.13	5
1-2 年	9,638,109.23	963,810.92	10
2-3 年	5,169,454.50	775,418.18	15
3-4 年	4,235,842.09	1,058,960.52	25
4-5 年	3,410,454.70	1,705,227.35	50
5 年以上	0.00	0.00	100
合计	65,444,423.06	6,652,945.10	--

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
无。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,536,897.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 45,943.60 元。

其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	收回金额	收回方式
吉林省交通建设集团有限公司	45,943.60	银行存款
合计	45,943.60	--

3、本报告期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	40,000.00

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
大安灌区农业综合开发有限公司	设计费	30,000.00	长期未收回	审批核查	否
白山一级公路指挥部	设计费	10,000.00	长期未收回	审批核查	否
合计	--	40,000.00	--	--	--

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 43,554,323.79 元，占应收账款期末余额合计数的比例 66.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,329,954.19 元。

5、因金融资产转移而终止确认的应收款项

无。

6、转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他说明：

无。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	0.00	0.00	254,716.98	100.00
1-2 年	130,000.00	100.00	0.00	0.00
合计	130,000.00	100.00	254,716.98	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	沈阳天地勘测技术有限公司	130,000.00	未到结算期

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
沈阳天地勘测技术有限公司	非关联方	130,000.00	100.00	2015 年	未到结算期
合计	--	130,000.00	100.00	--	--

3、其他说明

无。

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
押金、保证金及备用金组合	2,616,136.46	81.34	0.00	0.00	2,616,136.46
账龄组合	600,000.00	18.66	600,000.00	100.00	0.00
组合小计	3,216,136.46	100.00	600,000.00	18.66	2,616,136.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,216,136.46	100.00	600,000.00	18.66	2,616,136.46

类别	期初余额				
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
押金、保证金及备用金组合	3,645,263.48	85.87	0.00	0.00	3,645,263.48
账龄组合	600,000.00	14.13	600,000.00	100.00	0.00
组合小计	4,245,263.48	100.00	600,000.00	14.13	3,645,263.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,245,263.48	100.00	600,000.00	14.13	3,645,263.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.00	0.00	5
1—2 年	0.00	0.00	10
2—3 年	0.00	0.00	15
3—4 年	0.00	0.00	25
4—5 年	0.00	0.00	50

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	600,000.00	600,000.00	100
合计	600,000.00	600,000.00	--

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

3、本期实际核销的其他应收款情况

无。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	1,434,967.75	2,469,628.76
备用金	1,181,168.71	1,175,634.72
借款	600,000.00	600,000.00
合计	3,216,136.46	4,245,263.48

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
吉林省高速公路集团有限公司	履约保证金	非关联方	844,617.75	1 年以内 (含 1 年)	26.26	0.00
吉林省兴宏能源工程有限公司	借款	非关联方	600,000.00	5 年以上	18.66	600,000.00
白久林	备用金	非关联方	268,333.31	1 年以内 (含 1 年)	8.34	0.00
呼伦贝尔市公共资源交易中心	投标保证金	非关联方	216,100.00	1 年以内 (含 1 年)	6.72	0.00
杨峥	备用金	非关联方	197,745.00	1 年以内 (含 1 年)	6.15	0.00
合计	--	--	2,126,796.06	--	66.13	600,000.00

6、涉及政府补助的应收款项

无。

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

9、其他说明

无。

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	25,702.65	0.00
合计	25,702.65	0.00

(六) 固定资产**1、固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公、电子设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	8,325,686.05	7,918,726.06	2,856,806.00	757,833.73	19,859,051.84
2.本期增加金额	288,400.00	119,188.03	0.00	241,876.90	649,464.93
购置	288,400.00	119,188.03	0.00	241,876.90	649,464.93
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	8,614,086.05	8,037,914.09	2,856,806.00	999,710.63	20,508,516.77
二、累计折旧					
1.期初余额	1,577,592.04	3,624,672.25	1,843,154.93	658,218.88	7,703,638.10
2.本期增加金额	267,746.74	815,784.49	305,956.92	71,377.51	1,460,865.66
计提	267,746.74	815,784.49	305,956.92	71,377.51	1,460,865.66
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	1,845,338.78	4,440,456.74	2,149,111.85	729,596.39	9,164,503.76
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	6,768,747.27	3,597,457.35	707,694.15	270,114.24	11,344,013.01
2.期初账面价值	6,748,094.01	4,294,053.81	1,013,651.07	99,614.85	12,155,413.74

2、暂时闲置的固定资产情况

无。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

4、通过经营租赁租出的固定资产

无。

5、未办妥产权证书的固定资产情况

无。

6、其他说明

无。

(七) 无形资产**1、无形资产情况**

项目	软件	合计
----	----	----

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	920,695.82	920,695.82
2.本期增加金额	365,887.18	365,887.18
(1) 购置	365,887.18	365,887.18
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4.期末余额	1,286,583.00	1,286,583.00
二、累计摊销		
1.期初余额	847,476.44	847,476.44
2.本期增加金额	165,451.57	165,451.57
(1) 计提	165,451.57	165,451.57
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4.期末余额	1,012,928.01	1,012,928.01
三、减值准备		
1.期初余额	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	273,654.99	273,654.99
2.期初账面价值	73,219.38	73,219.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为。

无。

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(八) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,252,945.10	1,813,236.28	5,716,047.54	1,429,011.89
合计	7,252,945.10	1,813,236.28	5,716,047.54	1,429,011.89

2、未经抵销的递延所得税负债

无。

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

4、未确认递延所得税资产明细

无。

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

(九) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	12,655,495.74	0.00
1-2 年	0.00	205,585.40
2-3 年	186,602.76	5,253,566.64
3 年以上	5,589,676.41	4,385,604.55
合计	18,431,774.91	9,844,756.59

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省荣邦工程设计咨询有限责任公司	2,422,705.68	未到工程结算期
王鸿斌	894,289.93	未到工程结算期
吉林省滕轩公路养护公司	700,914.00	未到工程结算期
孙朋林	531,739.65	未到工程结算期
李军	226,092.00	未到工程结算期
合计	4,775,741.26	--

(十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,186,643.38	13,718,696.45	12,495,361.71	2,409,978.12
二、离职后福利-设定提存计划	92,908.06	1,614,472.56	1,707,380.62	0.00
合计	1,279,551.44	15,333,169.01	14,202,742.33	2,409,978.12

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	862,196.48	11,694,053.69	10,441,354.83	2,114,895.34
二、职工福利费	0	1,099,827.65	1,099,827.65	0.00
三、社会保险费	26,374.01	491,160.30	517,534.31	0.00
其中：医疗保险费	22,514.40	414,737.94	437,252.34	0.00
工伤保险费	1,608.17	39,955.42	41,563.59	0.00
生育保险费	2,251.44	36,466.94	38,718.38	0.00
四、住房公积金	17,532.85	169,124.35	186,657.20	0.00
五、工会经费和职工教育经费	280,540.04	264,530.46	249,987.72	295,082.78
合计	1,186,643.38	13,718,696.45	12,495,361.71	2,409,978.12

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	86,425.80	1,524,643.20	1,611,069.00	0.00
2、失业保险费	6,482.26	89,829.36	96,311.62	0.00
合计	92,908.06	1,614,472.56	1,707,380.62	0.00

(十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	248,648.72
企业所得税	997,643.89	7,630,725.15
个人所得税	324,921.02	124,867.57
城市维护建设税	4,532.83	5,640.48
教育费附加	1,942.64	2,417.34
地方教育费附加	1,348.09	1,664.56
合计	1,330,388.47	8,013,963.82

(十二) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
改制时点以前欠税	4,450,188.19	4,450,188.19
往来款	3,160,150.00	3,178,150.00
代缴费	18,069.00	39,141.38
合计	7,628,407.19	7,667,479.57

2、重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
改制时点以前欠税	4,450,188.19	税务局允许缓缴
吉林省公路勘测设计院	3,000,000.00	未到结算期
合计	7,450,188.19	--

3、其他说明

无。

(十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,194,168.24	0.00
合计	2,194,168.24	0.00

(十四) 长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
退养人员费用	79,891.17	0.00	1,944.00	77,947.17	改制时从净资产中预留的退养人员费用
合计	79,891.17	0.00	1,944.00	77,947.17	--

(十五) 股本**1、股本增减变动情况**

股东名称	期初余额	本次增减变动 (+、—)					期末余额
		发行新股	送股	转让	增资	小计	
赵玉忠	1,364,286.00	0.00	0.00	0.00	25,714.00	25,714.00	1,390,000.00
邢家昌	573,766.50	0.00	0.00	0.00	56,233.50	56,233.50	630,000.00
迟东彪	573,766.50	0.00	0.00	0.00	26,233.50	26,233.50	600,000.00

股东名称	期初余额	本次增减变动 (+、—)					期末余额
		发行新股	送股	转让	增资	小计	
王丽杰	573,766.50	0.00	0.00	0.00	26,233.50	26,233.50	600,000.00
张韧	178,516.50	0.00	0.00	0.00	21,483.50	21,483.50	200,000.00
李东良	178,516.50	0.00	0.00	0.00	1,483.50	1,483.50	180,000.00
赵立有	344,266.50	0.00	0.00	0.00	170,733.50	170,733.50	515,000.00
李柏华	178,516.50	0.00	0.00	0.00	21,483.50	21,483.50	200,000.00
张薇	216,766.50	0.00	0.00	0.00	53,233.50	53,233.50	270,000.00
刘立群	178,516.50	0.00	0.00	0.00	1,483.50	1,483.50	180,000.00
王庆国	178,516.50	0.00	0.00	0.00	1,483.50	1,483.50	180,000.00
史宇辉	127,516.50	0.00	0.00	0.00	483.50	483.50	128,000.00
姜涛	127,516.50	0.00	0.00	0.00	22,483.50	22,483.50	150,000.00
刘振勇	102,016.50	0.00	0.00	0.00	7,983.50	7,983.50	110,000.00
于丹	76,516.50	0.00	0.00	0.00	3,483.50	3,483.50	80,000.00
单喜奎	76,516.50	0.00	0.00	0.00	37,483.50	37,483.50	114,000.00
曲天明	51,016.50	0.00	0.00	0.00	48,983.50	48,983.50	100,000.00
高沿志	51,016.50	0.00	0.00	0.00	983.50	983.50	52,000.00
王书	51,016.50	0.00	0.00	0.00	8,983.50	8,983.50	60,000.00
宋盈	51,016.50	0.00	0.00	0.00	983.50	983.50	52,000.00
张有昌	51,016.50	0.00	0.00	0.00	38,983.50	38,983.50	90,000.00
梁鹏	51,016.50	0.00	0.00	0.00	28,983.50	28,983.50	80,000.00
白延明	51,016.50	0.00	0.00	0.00	983.50	983.50	52,000.00
徐淑玲	51,016.50	0.00	0.00	0.00	78,983.50	78,983.50	130,000.00
王丽峰	63,832.50	0.00	0.00	-51,066.00	7,233.50	-43,832.50	20,000.00
塔贵成	63,832.50	0.00	0.00	-51,066.00	20,233.50	-30,832.50	33,000.00
王慧婷	51,066.00	0.00	0.00	-38,299.50	27,233.50	-11,066.00	40,000.00
石生影	63,832.50	0.00	0.00	-51,066.00	233.50	-50,832.50	13,000.00
潘爱峰	63,832.50	0.00	0.00	-51,066.00	233.50	-50,832.50	13,000.00
白洁	38,299.50	0.00	0.00	-25,533.00	57,233.50	31,700.50	70,000.00
安丽萍	25,533.00	0.00	0.00	-12,766.50	233.50	-12,533.00	13,000.00
尹学萍	63,832.50	0.00	0.00	-51,066.00	37,233.50	-13,832.50	50,000.00
王合义	51,066.00	0.00	0.00	-38,299.50	17,233.50	-21,066.00	30,000.00
赵阔	38,299.50	0.00	0.00	-25,533.00	233.50	-25,299.50	13,000.00
左海涛	12,766.50	0.00	0.00	0.00	37,233.50	37,233.50	50,000.00
刘晶	6,391.50	0.00	0.00	0.00	3,608.50	3,608.50	10,000.00
长春金惠投资中心(有限合伙)	0.00	0.00	0.00	395,761.50	334,238.50	730,000.00	730,000.00
合计	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,228,000.00	1,228,000.00	7,228,000.00

股本本年增加已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年11月29日[2016]京会验字第65000014号报告审验。

2、其他说明

无。

(十六) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	0.00	38,235,094.29	0.00	38,235,094.29
合计	0.00	38,235,094.29	0.00	38,235,094.29

2、其他说明

资本公积的本期增加中的 28,674,236.29 元为股份制改组过程中，将包括资本公积各明细在内的净资产折合为股本之后，剩余部分计入股本溢价所致；本期增加金额中的 5,869,864.00 为 2016 年 5 月 6 日股东增资 7,097,864.00 元，其中记入股本 1,228,000.00 元，记入资本公积-资本溢价 5,869,864.00 元所致；本期增加金额中的 3,690,994.00 元为 2016 年 5 月 6 日股东增资形成股份支付所致。

(十七) 盈余公积

1、盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,000,000.00	171,443.18	3,000,000.00	171,443.18
合计	3,000,000.00	171,443.18	3,000,000.00	171,443.18

2、其他说明

本年盈余公积减少主要为股份制改组过程中，将包括盈余公积在内的净资产折合为股本，剩余部分计入股本溢价所致。

(十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	28,020,322.40	27,459,906.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	28,020,322.40	27,459,906.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,714,431.77	1,580,415.70
减：提取法定盈余公积	171,443.18	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	1,020,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
减：其他	25,674,236.29	0.00
期末未分配利润	3,889,074.70	28,020,322.40

本期末未分配利润的其他减少为股份制改组过程中，将包括未分配利润在内的净资产折合为股本，剩余部分计入股本溢价导致。

(十九) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	53,930,818.22	34,882,386.13	24,209,460.38	12,806,786.17
其他业务	6,018.40	2,336.04	0.00	0.00
合计	53,936,836.62	34,884,722.17	24,209,460.38	12,806,786.17

2、前五名客户的主营业务收入情况

业主单位	主营业务收入	占公司主营业务收入的比例(%)
四平舍开公路工程建设管理处	18,396,226.36	34.11

业主单位	主营业务收入	占公司主营业务收入的比例(%)
吉林省高速公路集团有限公司	14,275,411.13	26.47
吉林省高等级公路建设局	3,443,396.13	6.38
四平市绥沈公路建设指挥部办公室	3,216,981.09	5.97
吉林市城市建设控股集团有限公司	2,866,920.67	5.32
合计	42,198,935.38	78.25

3、主营业务按类别列式

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
勘察设计	53,930,818.22	34,882,386.13	24,133,988.68	12,759,614.17
监理	0.00	0.00	75,471.70	47,172.00
合计	53,930,818.22	34,882,386.13	24,209,460.38	12,806,786.17

4、主营业务按行业列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
其他服务业	53,930,818.22	34,882,386.13	24,209,460.38	12,806,786.17
合计	53,930,818.22	34,882,386.13	24,209,460.38	12,806,786.17

(二十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	112,200.12	45,411.81
教育费附加	48,085.79	19,462.20
地方教育费附加	32,057.17	12,974.80
房产税	74,369.74	0.00
土地使用税	27,410.00	0.00
印花税	15,653.73	0.00
合计	309,776.55	77,848.81

(二十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	262,173.46	0.00
招标代理服务费	82,450.64	0.00
办公费	34,303.23	0.00
差旅费	35,829.97	0.00
业务招待费	14,786.00	0.00
车辆使用费	11,641.96	0.00
合计	441,185.26	0.00

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,088,328.83	2,983,421.10
股份支付	3,690,994.00	0.00
折旧摊销	791,657.80	722,012.73
中介机构服务费	1,395,563.94	347,169.81

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,284,325.03	1,069,592.59
房屋维修	471,809.00	806,170.30
差旅费	362,889.29	331,972.90
车辆使用费	339,490.40	810,745.04
业务招待费	293,906.91	217,226.43
税金	49,134.02	185,852.05
其他	0.00	15,422.67
合计	14,768,099.22	7,489,585.62

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	28,364.58	34,538.93
手续费	2,607.93	2,484.86
合计	-25,756.65	-32,054.07

(二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,530,953.96	981,102.92
合计	1,530,953.96	981,102.92

(二十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	300,000.00	0.00	300,000.00
合计	300,000.00	0.00	300,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与收益相关/与资产相关
新三板挂牌补助	300,000.00	0.00	与收益相
合计	300,000.00	0.00	--

(二十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	40,600.32	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	40,600.32	0.00
债务重组损失	0.00	522,100.00	0.00
其他	4.84	252.82	4.84
合计	4.84	562,953.14	4.84

(二十七) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	997,643.89	851,847.82
递延所得税费用	-384,224.39	-109,025.73
合计	613,419.50	742,822.09

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,327,851.27
按适用税率计算的所得税费用	581,962.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,456.68
所得税费用	613,419.50

(二十八) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,439,364.63	4,590,341.15
政府补助	300,000.00	0.00
保险赔款	146,962.81	147,843.42
利息收入	28,364.58	34,538.93
合计	6,914,692.02	4,772,723.50

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	2,529,679.17	3,528,479.00
管理费用	4,078,101.43	4,614,010.45
销售费用	179,011.80	0.00
财务费用-手续费	2,607.93	2,484.86
其他	5,761.50	8,783.86
合计	6,795,161.83	8,153,758.17

3、收到的其他与投资活动有关的现金

无。

4、支付的其他与投资活动有关的现金

无。

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

(二十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,714,431.77	1,580,415.70
加: 资产减值准备	1,530,953.96	981,102.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,460,865.66	724,842.32
无形资产摊销	165,451.57	63,746.43

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	40,600.32
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-384,224.39	-109,025.73
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-12,702,041.09	-97,012.57
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	3,027,537.25	-9,737,368.33
其他	3,690,994.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,496,031.27	-6,552,698.94
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,602,054.92	2,019,307.78
减：现金的期初余额	2,019,307.78	9,838,868.98
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	4,582,747.14	-7,819,561.20

注：其他项为股东本期增资形成股份支付，计入管理费用所致。

2、本期支付的取得子公司的现金净额

无。

3、本期收到的处置子公司的现金净额

无。

4、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,602,054.92	2,019,307.78
其中：库存现金	1,051.49	3,234.42
可随时用于支付的银行存款	6,601,003.43	2,016,073.36
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	6,602,054.92	2,019,307.78
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	0.00	0.00

(三十) 所有者权益变动表项目注释

无。

(三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

无。

(三十二) 其他

无。

六、与金融工具相关的风险

无。

七、公允价值的披露

无。

八、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人

实际控制人名称	关联关系	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方
赵玉忠	股东, 董事长兼总经理	19.23	100.00	赵玉忠

(二) 本企业的子公司情况

无。

(三) 本企业合营和联营企业情况

无。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赵立有	董事兼副总经理
迟东彪	董事、常务副总经理兼总工程师(路线)
王丽杰	董事兼财务总监
张 薇	董事兼总工程师(结构)
邢家昌	监事会主席
曲天明	监事
骆 玫	职工代表监事
于 丹	董事会秘书
长春市金惠投资中心(有限合伙)	持股 10.10%的股东

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、关联租赁情况

无。

4、关联担保情况

无。

5、关联方资金拆借

无。

6、关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
赵立有	购买资产	公允价	288,400.00	100.00	--	--

本公司从关联方董事兼副总经理赵立有的妻子宋宇梅处购买房屋一处，房屋坐落于长春市南关卫星路星城国际 A 座 617 号，吉林仲谋资产评估有限责任公司对房屋进行评估，2016 年 3 月 2 日出具了“吉仲谋评报字[2016]第 A-035 号”《资产评估报告》，经评估房屋价值为 29.64 万元。公司于 2016 年 3 月 2 日与宋宇梅签署了《房屋转让协议》，转让价格为 28.84 万元。

7、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,221,605.55	2,340,230.72

8、其他关联交易

无。

(六) 关联方应收应付款项

无。

(七) 关联方承诺

无。

(八) 其他

无。

九、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	7,097,864.00
公司本期行权的各项权益工具总额	7,097,864.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	--
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	评估值
可行权权益工具数量的确定依据	股东会决议
本期估计与上期估计有重大差异的原因	--
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,690,994.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,690,994.00

(三) 以现金结算的股份支付情况

无。

(四) 股份支付的修改、终止情况

无。

(五) 其他

无。

十、承诺及或有事项

无。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

无。

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助	300,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4.84	滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,690,994.00	股份支付
所得税影响额	847,748.50	--
合计	-2,543,250.34	--

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.08	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.13	0.63	0.63

吉林省路桥设计股份有限公司

二〇一七年四月十四日

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：

吉林省路桥设计股份有限公司董事会秘书办公室

吉林省路桥设计股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日