



江苏省交通科学研究院股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王军华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要会计数据和财务指标

单位：元

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	210,401,220.92	215,921,010.03	-2.56%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	23,268,207.39	20,169,698.52	15.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-30,916,286.83	-159,333,626.88	80.6%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1288	-0.6639	80.6%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.08	12.5%
净资产收益率 (%)	1.65%	1.46%	0.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.66%	1.41%	0.25%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,798,029,322.42	2,884,816,999.16	-3.01%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,425,316,982.64	1,402,025,372.11	1.66%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.9388	5.53	7.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-433,943.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	195,261.06	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,667.53	

所得税影响额	10,986.24	
少数股东权益影响额（税后）	4,746.25	
合计	-215,747.87	--

## 二、重大风险提示

### 1、应收账款发生坏账损失的风险

2013 年 1 季度末公司应收账款 131,053.11 万元，虽然较上年末 137,544.29 万元有所下降，但应收账款占比依然较大。

公司工程咨询业务 2013 年 1 季度末应收账款 99,571.95 万元，该类业务的主要客户为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，该类业务形成的应收账款主要原因系公司工程咨询业务的执行过程及业主结算方式导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度形成。

公司工程承包业务 2013 年 1 季度末应收账款 31,481.16 万元，主要是尚未到达合同约定回款时间。

尽管公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款也将保持一定规模，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风险。

### 2、政策性风险

公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展与国家基础设施投资规模密切相关，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通基础设施投资的政策变化将对公司的发展造成一定的影响。

应对措施：公司将进一步加强政策和细分市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过加大新兴市场和海外市场的开拓力度，积极推动行业内战略并购业务，有效降低政策性风险对公司经营业绩的影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	21,787					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
符冠华	境内自然人	22.08%	52,999,099	52,999,099		
王军华	境内自然人	15.39%	36,936,640	36,936,640		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	4,057,277	0		
汪燕	境内自然人	1.61%	3,854,258	0		
曹荣吉	境内自然人	1.61%	3,854,258	2,890,693		
朱绍玮	境内自然人	1.61%	3,854,258	3,854,258		
黄永勇	境内自然人	1.61%	3,854,258	2,890,693		
严萍	境内自然人	1.61%	3,854,258	0		

潘岭松	境内自然人	1.61%	3,854,258	2,890,693		
陆晓锦	境内自然人	1.59%	3,818,684	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金		4,057,277	人民币普通股		4,057,277	
汪燕		3,854,258	人民币普通股		3,854,258	
严萍		3,854,258	人民币普通股		3,854,258	
陆晓锦		3,818,684	人民币普通股		3,818,684	
张卫星		3,476,771	人民币普通股		3,476,771	
吴建浩		3,440,576	人民币普通股		3,440,576	
虞辉		3,377,558	人民币普通股		3,377,558	
郎冬梅		3,377,558	人民币普通股		3,377,558	
葛云		3,377,558	人民币普通股		3,377,558	
郭小峰		3,360,279	人民币普通股		3,360,279	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间不存在关联关系，其中符冠华和王军华为一一致行动人。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前十名有限售股股东之间不存在关联关系，其中符冠华和王军华为一一致行动人。					

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘岭松	3,854,258	963,565	0	2,890,693	高管限售	2013 年 1 月 10 日
汪燕	3,854,258	3,854,258	0	0	首发限售	2013 年 1 月 10 日
严萍	3,854,258	3,854,258	0	0	首发限售	2013 年 1 月 10 日
曹荣吉	3,854,258	963,565	0	2,890,693	高管限售	2013 年 1 月 10 日
黄永勇	3,854,258	963,565	0	2,890,693	监事限售	2013 年 1 月 10 日
陆晓锦	3,818,684	3,818,684	0	0	首发限售	2013 年 1 月 10 日
张卫星	3,458,871	3,458,871	0	0	首发限售	2013 年 1 月 10 日
吴建浩	3,440,576	3,440,576	0	0	首发限售	2013 年 1 月 10 日
葛云	3,377,558	3,377,558	0	0	首发限售	2013 年 1 月 10 日
郎冬梅	3,377,558	3,377,558	0	0	首发限售	2013 年 1 月 10 日
虞辉	3,377,558	3,377,558	0	0	首发限售	2013 年 1 月 10 日
郭小峰	3,360,279	3,360,279	0	0	首发限售	2013 年 1 月 10 日

黄孙俊	3,040,107	3,040,107	0	0	首发限售	2013年1月10日
徐 宏	2,978,106	2,978,106	0	0	首发限售	2013年1月10日
沈晓平	1,577,481	1,577,481	0	0	首发限售	2013年1月10日
耿小平	1,577,481	1,577,481	0	0	首发限售	2013年1月10日
魏 宁	1,577,481	1,577,481	0	0	首发限售	2013年1月10日
蔡翠如	1,577,481	394,370	0	1,183,111	监事限售	2013年1月10日
周建华	1,577,481	1,577,481	0	0	首发限售	2013年1月10日
李小青	1,569,350	1,569,350	0	0	首发限售	2013年1月10日
万里鹏	1,528,693	1,528,693	0	0	首发限售	2013年1月10日
李本京	1,382,329	1,382,329	0	0	首发限售	2013年1月10日
严 玥	1,382,329	1,382,329	0	0	首发限售	2013年1月10日
梁新政	1,382,329	345,582	0	1,036,747	高管限售	2013年1月10日
卢拥军	1,382,329	1,382,329	0	0	首发限售	2013年1月10日
张海军	1,382,329	345,582	0	1,036,747	高管限售	2013年1月10日
陈 强	1,375,214	1,375,214	0	0	首发限售	2013年1月10日
朱晓宁	1,344,721	336,180	0	1,008,541	高管限售	2013年1月10日
朱耀昆	1,138,389	1,138,389	0	0	首发限售	2013年1月10日
杨 扬	1,138,389	1,138,389	0	0	首发限售	2013年1月10日
刘鹏飞	1,138,389	1,138,389	0	0	首发限售	2013年1月10日
李大鹏	1,138,389	284,597	0	853,792	高管限售	2013年1月10日
虎 威	1,138,389	1,138,389	0	0	首发限售	2013年1月10日
宋家伟	1,138,389	1,138,389	0	0	首发限售	2013年1月10日
姜波（小）	1,132,290	1,132,290	0	0	首发限售	2013年1月10日
杨曙岚	997,106	997,106	0	0	首发限售	2013年1月10日
吴 军	997,106	997,106	0	0	首发限售	2013年1月10日
徐 剑	997,106	997,106	0	0	首发限售	2013年1月10日
吴晓明	997,106	997,106	0	0	首发限售	2013年1月10日
姜波（大）	997,106	997,106	0	0	首发限售	2013年1月10日
万宏雷	992,024	992,024	0	0	首发限售	2013年1月10日
贺 薇	992,024	992,024	0	0	首发限售	2013年1月10日
葛 琳	401,485	401,485	0	0	首发限售	2013年1月10日
滕 毅	382,173	382,173	0	0	首发限售	2013年1月10日
刘 波	376,528	376,528	0	0	首发限售	2013年1月10日
合计	86,210,003	72,418,986	0	13,791,017	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目

- (1) 报告期末应收票据较上年末增长 103.19%，主要是报告期收到的银行承兑汇票增长较快所致；
- (2) 报告期末预付款项较上年末增长 46.81%，主要是报告期实验室建设、福建燕宁顺通基建投入所致；
- (3) 报告期末应收利息较上年末下降 56.40%，主要是报告期利息收入减少所致；
- (4) 报告期末其他应收款较上年末增长 31.36%，主要是报告期项目投标及履约支付的保证金增加所致；
- (5) 报告期末存货较上年末增长 92.52%，主要是工程项目未结算款增加所致；
- (6) 报告期末长期股权投资较上年末增长 60.48%，主要是报告期新增甘肃科地工程咨询有限责任公司股权投资所致；
- (7) 报告期末在建工程较上年末增长 321.01%，主要是报告期实验室建设、福建燕宁顺通基建建设项目投入所致；
- (8) 报告期末预收款项较上年末增长 40.57%，主要是项目收到预收款项增加所致；
- (9) 报告期末应付票据较上年末下降 100%，主要是报告期兑付了银行承兑汇票所致；
- (10) 报告期末应付职工薪酬较上年末下降 37.43%，主要是报告期根据公司薪酬政策，支付了员工上年度绩效薪酬所致；
- (11) 报告期末应付利息较上年末下降 63.73%，主要是支付了银行贷款利息所致；

#### 2、利润表项目

- (1) 报告期内营业税金及附加较上年同期下降 75.69%，主要是“营改增”政策实施后，公司按增值税核算相关税金影响所致；
- (2) 报告期内财务费用较上年同期下降 1010.17%，主要是福建古雷项目按 BT 模式核算，报告期内增加利息收入所致；
- (3) 报告期内资产减值损失较上年同期下降 142.20%，主要是报告期内回款同比大幅增加，应收账款减少所致；
- (4) 报告期内营业外支出较上年同期增长 397.25%，主要是资产清理损失增加所致；

#### 3、现金流量表项目

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 80.60%，主要是报告期内项目回款大幅增加所致；
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 543.89%，主要是福建古雷 BT 项目投入、以及并购支付甘肃科地工程咨询有限责任公司投资款所致；
- (3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 49.30%，主要是报告期内减少了银行贷款所致；

## 二、业务回顾和展望

#### 驱动业务收入变化的具体因素

1、2013 年第一季度，公司的经营计划得以有效执行，主营咨询业务稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 21,040.12 万元，比去年同期下降 2.56%；实现营业利润为 2,863.83 万元，比去年同期增长 17.78%；利润总额为 2,876.64 万元，比去年同期增长 15.37%；归属于上市公司股东的净利润为 2326.82 万元，比去年同期增长 15.36%。

上述业绩增长的主要原因：主营咨询业务稳步增长，回款同比增长较快导致应收账款减值准备计提减少。

2、为了完善主业的布局，扩大市场份额，结合公司发展规划及实际业务经营需要，公司召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了收购甘肃科地工程咨询有限责任公司 70% 股权的事项，本次收购使用超募资金人民币 2,041.20 万元及自有资金人民币 510.30 万元（合计人民币 2,551.5 万元）。

3、为了更好的激发核心人员工作积极性，并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，目前该草案已获得获得中国证监会备案，公司 2012 年度股东大会将对《股票期权激励计划（草案修订稿）》进行审批，审批

通过后正式实施；

4、2013 年的下一阶段，公司将继续巩固已有的市场地位，加大新兴市场和海外市场的开拓力度，积极推动行业内战略并购业务，进一步延伸产业链，同时加强成本、费用控制，提高公司整体盈利能力。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2013 年第一季度，公司的经营计划得以有效执行，经营业绩稳健发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司实际控制人符冠华、王军华； 2、朱绍玮等 46 名股东； 3、董事、监事和高级管理人员，符冠华、王军华、朱绍玮、朱晓宁、潘岭松、黄永勇、蔡翠如、曹荣吉、张海军、李大鹏、梁新政	（一）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺公司实际控制人符冠华、王军华和公司股东朱绍玮承诺，自苏交科上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司其余股东潘岭松、汪燕、严萍、曹荣吉、黄永勇、陆晓锦、张卫星、吴建浩、葛云、郎冬梅、虞辉、郭晓峰、黄孙俊、徐宏、沈晓平、耿小平、魏宁、蔡翠如、周建华、李小青、万里鹏、李本京、严玥、梁新政、卢拥军、张海军、陈强、朱晓宁、朱耀昆、杨扬、刘鹏飞、李大鹏、虎威、宋家伟、姜波、杨曙岚、吴军、徐剑、吴晓明、姜波（大）、万宏雷、贺薇、葛琳、滕毅、刘波承诺，自苏交科股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。作为苏交科的董事、监事和高级管理人员，符冠华、王军华、朱绍玮、朱晓宁、潘岭松、黄永勇、蔡翠如、曹荣吉、张海军、李大鹏、梁新政承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的股份。（二）公司实际控制人符冠华、王军华发行前对其他相关事项的承诺 1、关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争，2009 年 7 月 1 日，公司发行前持股 5%以上的主要股东符冠华、王军华承诺，目前未从事与股份公司相同或相似的业务，未来也不从事与股份公司相同或相似的业务。2、关于税收的承诺针对公司子公司常州设计院、燕宁公路未及时清缴以前年度税款的行为，公司实际控制人出具承诺，若常州设计院、燕宁公路因未及时清缴以前年度企业所得税的行为在日后被税务机关处罚或征收滞纳金而遭受损失，实际控制人愿意承担子公司所遭受的所有损失。3、关于不占用发行人资金的承诺为依法行使股东权利，维护公司和其他股东的合法权益，公司实际控制人出具承诺函：（1）不以任何	2012 年 01 月 10 日	详见承诺内容	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

		方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；(2)本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。4、关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺为保障公司职工权益，公司及实际控制人符冠华、王军华已出具承诺：尽快办理并缴纳子公司部分未缴的住房公积金；敦促异地员工配合子公司履行住房公积金缴纳义务，对于员工确不配合缴纳住房公积金的，同意提存相应金额，备付子公司将来履行补缴义务；如因子公司未依法为员工缴纳住房公积金而需要补缴或遭受的民事赔偿或行政处罚的损失，由公司的实际控制人承担。5、关于项目承接合法、合规性的承诺针对发行人承接的项目的承接方式的合法合规性，公司实际控制人出具承诺：如果发行人项目因承接方式不符合法律法规规定而给发行人或其子公司造成实际经济损失的，实际控制人将予以补偿。6、关于对盛泉创业投资事项的承诺盛泉创业资金已经投资完毕，目前已经进入封闭期，盛泉创业经营期将于2014年6月21日到期(经股东会批准，可以延长一年)，发行人计划在合适的时机，经过公司的决策程序后，尽快收回对盛泉创业的投资。同时发行人承诺未来不再增加对盛泉创业的投资，也不再对类似的投资类企业进行投资。7、关于保障公司和其他股东合法权益的承诺为切实保障公司和其他股东的合法权益，作为公司的主要股东符冠华、王军华、朱绍玮及全体高级管理人员出具承诺：(1)不会利用方山投资做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。(2)不会通过新成立企业或其它形式的组织做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。(3)未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与苏交科同类的业务。(4)不会利用苏交科的商业秘密或商业机会谋取不正当利益进而损害公司的权益。(5)不会做出其它任何损害苏交科权益的行为。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		75,020					本季度投入募集资金总额		2,642.16	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					累计投入募集资金总额		19,463.78	
累计变更用途的募集资金总额		0					累计投入募集资金总额		19,463.78	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.设计咨询中心建设项目	否	6,057	6,057	0	0	0%	2015年01月10日			否
2.长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室	否	3,302.5	3,302.5	185.65	1,337.09	40.49%	2013年12月31日			否
3.江苏公路运输工程实验室	否	5,170	5,170	911.32	1,803.34	34.88%	2014年12月31日			否
4.公司信息化建设项目	否	2,800	2,800	14.29	1,319.97	47.14%	2013年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	17,329.5	17,329.5	1,111.26	4,460.4	--	--		--	--
超募资金投向										
1.杭州华龙交通勘察设计有限公司	否	3,636	3,636	0	2,472.48	68%	2012年08月01日	275.58	是	否
2、甘肃科地工程咨询有限责任公司	否	2,041.2	2,041.2	1,530.9	1,530.9	75%	2013年04月01日			否
归还银行贷款(如有)	--	11,000	11,000	0	11,000		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	16,677.2	16,677.2	1,530.9	15,003.38	--	--	275.58	--	--
合计	--	34,006.7	34,006.7	2,642.16	19,463.78	--	--	275.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	设计咨询中心建设项目									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为 74,094.92 万元，其中超募资金 56,765.42 万元，已确定用途的超募资金如下：2012 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 4 月 5 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了该项议案。2012 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 3,636 万元收购杭州华龙 70% 股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013 年 01 月 27 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，拟使用超募资金人民币 2,041.20 万元及自有资金人民币 510.30 万元（合计人民币 2,551.5 万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司 70% 股权。公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专项意见，同意本次交易实施。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 3,099.00 万元、其他费用 203.50 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中试验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元。2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 5,170.00 万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,147.61 万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目 363.49 万元、公司信息化建设项目 784.12 万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已用募集资金置换预</p>

	先已投入项目自筹资金 1,147.61 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 工程尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

### 三、其他重大事项进展情况

不适用。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2013 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《2012 年度利润分配预案》，公司分配预案如下：  
经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年年初未分配利润为 251,660,855.70 元，2012 年 5 月派发现金股利 48,000,000.00 元，2012 年度实现净利润为 145,889,368.74 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金 14,588,936.87 元之后，母公司可供分配利润为 334,961,287.57 元。

2012 年度利润分配的预案为：以现有总股本 240,000,000.00 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 48,000,000.00 元，剩余未分配利润 286,961,287.57 元全部结转下一年度。

该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

### 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

不适用。

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	918,213,501.47	1,025,624,204.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,821,600.00	4,341,600.00
应收账款	1,310,531,062.49	1,375,442,885.93
预付款项	54,737,907.07	37,285,009.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	739,236.68	1,695,519.22
应收股利		
其他应收款	56,261,475.51	42,830,304.62
买入返售金融资产		
存货	12,980,237.01	6,742,432.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		42,552.00
流动资产合计	2,362,285,020.23	2,494,004,507.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	114,644,377.91	89,413,983.90
长期股权投资	40,620,300.00	25,311,300.00

投资性房地产		
固定资产	150,747,858.74	152,986,251.69
在建工程	7,649,679.99	1,816,993.32
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	31,132,670.07	31,302,474.03
开发支出		
商誉	35,023,433.87	35,023,433.87
长期待摊费用	7,143,827.66	6,908,012.66
递延所得税资产	48,782,153.95	48,050,041.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	435,744,302.19	390,812,491.42
资产总计	2,798,029,322.42	2,884,816,999.16
流动负债：		
短期借款	558,845,800.00	579,845,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		1,542,700.00
应付账款	429,708,363.31	465,390,450.97
预收款项	129,110,140.05	91,849,124.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	129,617,379.35	207,162,473.97
应交税费	55,037,261.31	58,594,159.96
应付利息	367,454.16	1,013,063.46
应付股利		
其他应付款	34,261,670.13	40,925,196.28
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,336,948,068.31	1,446,322,969.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,771,129.16	2,771,129.16
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,234,450.08	8,429,801.14
非流动负债合计	11,005,579.24	11,200,930.30
负债合计	1,347,953,647.55	1,457,523,899.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	750,246,013.21	750,246,013.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,029,489.28	46,029,489.28
一般风险准备		
未分配利润	388,722,695.68	365,454,488.28
外币报表折算差额	318,784.47	295,381.34
归属于母公司所有者权益合计	1,425,316,982.64	1,402,025,372.11
少数股东权益	24,758,692.23	25,267,727.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,450,075,674.87	1,427,293,099.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,798,029,322.42	2,884,816,999.16

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	700,084,755.25	780,268,422.24
交易性金融资产		
应收票据	2,291,600.00	2,300,000.00
应收账款	925,033,571.35	929,049,164.26
预付款项	15,366,445.24	9,982,934.47
应收利息	739,236.68	1,695,519.22
应收股利		
其他应收款	64,166,613.43	33,902,817.74
存货	1,700,929.10	1,452,439.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,374,539.50	7,374,539.50
流动资产合计	1,716,757,690.55	1,766,025,837.10
非流动资产：		
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	216,700,963.75	201,391,963.75
投资性房地产		
固定资产	116,092,371.40	117,286,596.49
在建工程	4,396,930.21	699,209.00
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	26,590,183.08	26,731,762.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,333,145.30	5,937,829.21

递延所得税资产	31,187,334.76	31,187,334.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,300,928.50	383,234,695.26
资产总计	2,118,058,619.05	2,149,260,532.36
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		1,542,700.00
应付账款	262,447,034.93	269,311,988.14
预收款项	67,308,009.95	65,571,730.55
应付职工薪酬	107,515,174.21	165,179,323.33
应交税费	35,947,625.30	36,146,300.75
应付利息	326,729.33	337,027.95
应付股利		
其他应付款	36,374,685.39	26,446,507.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	709,919,259.11	764,535,578.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,071,129.16	2,071,129.16
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,233,775.08	8,429,081.14
非流动负债合计	10,304,904.24	10,500,210.30
负债合计	720,224,163.35	775,035,788.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	753,233,967.00	753,233,967.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,029,489.28	46,029,489.28

一般风险准备		
未分配利润	358,570,999.42	334,961,287.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,397,834,455.70	1,374,224,743.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,118,058,619.05	2,149,260,532.36

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

### 3、合并利润表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	210,401,220.92	215,921,010.03
其中：营业收入	210,401,220.92	215,921,010.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,762,895.66	191,606,595.65
其中：营业成本	152,238,481.08	141,734,559.54
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	2,711,421.97	11,152,605.44
销售费用	8,533,784.56	8,521,120.44
管理费用	27,242,289.24	23,889,962.58
财务费用	-6,607,118.95	725,922.71
资产减值损失	-2,355,962.24	5,582,424.94
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）	28,638,325.26	24,314,414.38
加：营业外收入	693,750.15	733,363.50
减：营业外支出	565,713.78	113,768.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,766,361.63	24,934,009.33
减：所得税费用	6,007,189.42	5,580,400.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,759,172.21	19,353,608.35
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	23,268,207.39	20,169,698.52
少数股东损益	-509,035.18	-816,090.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益	23,403.13	
八、综合收益总额	22,782,575.34	19,353,608.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,291,610.52	20,169,698.52
归属于少数股东的综合收益总额	-509,035.18	-816,090.17

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	181,311,056.93	189,676,103.64
减：营业成本	126,148,009.67	119,552,928.34
营业税金及附加	1,112,109.10	9,652,713.35
销售费用	6,493,858.49	6,927,774.62
管理费用	18,740,251.20	15,907,624.33

财务费用	-1,157,073.53	-457,681.25
资产减值损失	2,203,066.10	4,096,541.21
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,770,835.90	33,996,203.04
加：营业外收入	249,883.15	353,529.08
减：营业外支出	244,587.46	88,776.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,776,131.59	34,260,955.99
减：所得税费用	4,166,419.74	5,139,143.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,609,711.85	29,121,812.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.12
（二）稀释每股收益	0.1	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,609,711.85	29,121,812.59

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 5、合并现金流量表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	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	338,565,194.37	176,467,333.95
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		

处置交易性金融资产净增加额		
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	377,293.45	
收到其他与经营活动有关的现金	8,389,037.78	7,997,343.14
经营活动现金流入小计	347,331,525.60	184,464,677.09
购买商品、接受劳务支付的现金	118,764,126.57	66,095,038.46
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	151,803,897.70	132,050,570.35
支付的各项税费	21,441,252.64	25,358,841.11
支付其他与经营活动有关的现金	86,238,535.52	120,293,854.05
经营活动现金流出小计	378,247,812.43	343,798,303.97
经营活动产生的现金流量净额	-30,916,286.83	-159,333,626.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,380.00	169,007.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	740,380.00	169,007.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,364,182.13	7,906,824.56
投资支付的现金	16,186,169.09	
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	16,012,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	50,563,251.22	7,906,824.56
投资活动产生的现金流量净额	-49,822,871.22	-7,737,816.71
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	
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	13,000,000.00	83,095,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	16,200,000.00	83,095,800.00
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	126,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,783,187.18	4,048,378.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,575,350.00
筹资活动现金流出小计	42,783,187.18	135,523,728.69
筹资活动产生的现金流量净额	-26,583,187.18	-52,427,928.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117.92	23,524.07
五、现金及现金等价物净增加额	-107,322,463.15	-219,475,848.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,012,756,453.18	1,142,205,490.17
六、期末现金及现金等价物余额	905,433,990.03	922,729,641.96

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	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	195,078,214.89	117,195,725.17
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	5,225,494.14	51,564,644.35
经营活动现金流入小计	200,303,709.03	168,760,369.52
购买商品、接受劳务支付的现金	48,067,050.08	32,101,337.01
支付给职工以及为职工支付的现金	115,748,933.76	104,100,078.93
支付的各项税费	14,618,579.29	20,173,333.72
支付其他与经营活动有关的现金	67,437,982.80	61,546,509.11
经营活动现金流出小计	245,872,545.93	217,921,258.77
经营活动产生的现金流量净额	-45,568,836.90	-49,160,889.25
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	650,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,380.00	
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	740,380.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,013,352.60	6,841,685.34
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,012,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	31,026,252.60	6,841,685.34
投资活动产生的现金流量净额	-30,285,872.60	-6,841,685.34
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	0.00	50,000,000.00
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	0.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,767,800.00	1,212,968.88
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,575,350.00
筹资活动现金流出小计	2,767,800.00	55,788,318.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,767,800.00	-5,788,318.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,998.32	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-78,615,511.18	-61,790,893.47
加：期初现金及现金等价物余额	768,755,539.23	890,749,177.41
六、期末现金及现金等价物余额	690,140,028.05	828,958,283.94

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否