

江苏省交通科学研究院股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,769,685,644.91	3,120,919,859.46	20.79%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,865,986,605.53	1,553,016,721.58	20.15%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7166	3.2355	14.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	638,252,173.08	84.20%	1,293,563,556.07	44.15%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	82,112,204.54	35.21%	160,335,366.84	32.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-71,114,174.43	-2,601.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1416	-2,490.92%
基本每股收益（元/股）	0.1635	29.25%	0.3339	32.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1635	29.25%	0.3339	32.92%
加权平均净资产收益率	4.75%	15.29%	9.94%	18.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.66%	16.21%	9.73%	17.94%

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）	-392,326.24	
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）	5,442,716.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,662.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	578,214.39	

少数股东权益影响额（税后）	610,796.87	
合计	3,613,717.30	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、应收账款发生坏账损失的风险

2014年9月末公司应收账款账面价值208,264.02万元，应收账款占比较大。

公司工程咨询业务2014年9月末应收账款账面价值196,902.40万元，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，该业务形成的应收账款占公司应收账款总额的比例较大，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，导致工程咨询业务应收账款不断增加。

公司工程承包业务2014年9月末应收账款账面价值11,361.62万元，主要原因系根据合同约定尚未到达收款期。

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，应收账款金额绝对值占公司总资产比例较高，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。

2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险

在工程咨询业务和工程承包业务实际执行的过程中，业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过审查等情况，确定支付进度款，因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生：一方面，在项目初步设计、施工图设计等前期阶段，公司需垫付业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项；另一方面，在项目完工后，业主通常会预留项目金额的5%-10%作为质量保证金，在质保期（一般为项目完成后2年）结束后才予以支付，从而导致公司在足额收取业主的进度款之前，垫付了项目相关的成本和费用，且垫付的成本、费用随着业务规模的扩张而增加。因此，业主延迟付款可能对公司的营运资金和现金流量构成压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可用在其他项目上的资金，从而将削弱公司项目承揽和运营的能力，并可能对公司经营业绩造成不利影响。

3、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。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，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。

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	16,390					
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	21.11%	105,998,198	105,998,198		
王军华	境内自然人	14.71%	73,873,280	73,873,280		
兴业银行股份有限公司一万和谐	境内非国有法人	1.97%	9,880,000	0		

增长混合型证券投资基金						
朱绍玮	境内自然人	1.60%	8,042,116	7,958,716	质押	4,410,000
潘岭松	境内自然人	1.58%	7,917,316	5,937,986	质押	3,560,000
曹荣吉	境内自然人	1.54%	7,708,516	5,781,386	质押	3,460,000
黄永勇	境内自然人	1.52%	7,618,516	0		
陆晓锦	境内自然人	1.51%	7,560,168	0		
严萍	境内自然人	1.47%	7,385,316	0		
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	7,300,067	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			
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	9,880,000	人民币普通股				
黄永勇	7,618,516	人民币普通股				
陆晓锦	7,560,168	人民币普通股				
严萍	7,385,316	人民币普通股				
东方证券股份有限公司	7,300,067	人民币普通股				
汪燕	7,290,000	人民币普通股				
张卫星	6,881,142	人民币普通股				
郭小峰	6,708,558	人民币普通股				
虞辉	6,650,116	人民币普通股				
葛云	6,299,016	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	符冠华和王军华签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
朱绍玮	7,708,516	0	333,600	8,042,116	高管锁定股（股权激励行权）	
潘岭松	5,781,386	0	208,800	5,990,186	高管锁定股（股权激励行权）	
梁新政	1,036,747	0	320,000	1,356,747	高管锁定股（股权激励行权）	
合计	14,526,649	0	862,400	15,389,049	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

报表项目	增减变动率	情况说明、主要原因分析
货币资金	-42.51%	主要是使用超募资金用于并购及实验室、设计大楼等基建项目所致。
应收票据	-69.03%	主要是票据到期所致。
应收账款	38.18%	主要是公司业务增长及新并购子公司所致。
其他应收款	150.24%	主要是新并购厦门市市政工程设计院有限公司和江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司所致。
存货	161.07%	主要是工程承包业务存货增加所致。
投资性房地产		本期新增，主要是新并购子公司原投资性房产所致。
在建工程	331.51%	主要是报告期实验室、设计大楼建设等基建建设项目投入所致。
无形资产	30.10%	主要是新并购厦门市市政工程设计院有限公司和江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司所致。
商誉	327.18%	主要是新并购厦门市市政工程设计院有限公司和江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司所致。
应付票据	532.39%	主要是报告期增加银行承兑汇票所致。
预收款项	34.88%	主要是预收业主预付项目款所致。
应交税费	66.19%	主要是“营改增”税政改变及新并购子公司所致。
应付利息	-79.80%	主要是银行借款较去年同期下降所致。
应付股利		本期新增，主要是新并购子公司应付原股东股利所致。
其他应付款	90.06%	主要是新增应付并购款及新并购子公司产生应付款所致。
递延所得税负债		本期新增，主要是新并购子公司产生递延所得税负债所致。
股本	109.20%	主要是资本公积转增股本、发行股份收购江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司、股权激励行权所致。
营业收入	44.15%	主要是公司业务增长及新并购子公司所致。
营业成本	43.43%	主要是公司业务增长及新并购子公司所致。
营业税金及附加	92.33%	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及新并购子公司所致。
销售费用	32.55%	主要是公司业务增长及新并购子公司所致。
财务费用	66.87%	主要是募集资金存款减少和燕宁建设BT业务及部分建造合同利息结算减少导致。
资产减值损失	222.30%	主要是应收款项规模扩大导致。
营业外收入	144.32%	主要是政府补助计入当期损益所致。
利润总额	34.05%	主要是公司业务增长及新并购子公司所致。
净利润	37.64%	主要是公司业务增长及新并购子公司所致。
经营性净现金流	-2601.60%	主要是报告期内业务增长、并购等因素带来支出增长因素所致。
投资性净现金流	-45.10%	主要是并购支付投资款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司外部市场环境正逐步好转，国家交通运输部《2014年1-9月交通固定资产投资完成情况》统计数据显示，1-9月份公路、水路投资11,848亿元，同比增长12%；根据国家统计局《2014年1-9月份全国固定资产投资主要情况》统计数据显示，1-9月份基础设施投资（不含电力）59028亿元，同比增长22.2%；其中，水利管理业投资增长23.5%，公共设施管理业投资增长24.3%，道路运输业投资增长18.6%，铁路运输业投资增长25.1%。

2014年1-9月份公司经营层在董事会领导下，积极完成年初既定年度重点工作，主营业务保持了稳中有升的良好势头。公司2014年1-9月实现营业收入129,356.36万元，比去年同期增长44.15%；归属上市公司普通股股东的净利润16,033.54万元，比去年同期增长32.97%。

报告期内，公司坚持稳健经营的策略，对外积极开拓业务，对内提升管理效率，主要完成了如下工作：

1、业务经营方面

2014年前三季度，加强了公路、市政、水运、轨道等的市场拓展力度，咨询业务发展态势良好；在智能交通、环保与节能领域进行了积极推进。报告期内公司获得水运（航道专业）甲级，在2014年美国《工程新闻记录》（ENR）“全球工程设计公司150强”，位列131位。

2、研发及技术创新方面

公司围绕市场需求持续投入研发，为提高公司核心竞争力提供了有力保障。报告期内公司获得授权专利24项，其中发明专利4项；完成11项科研成果鉴定，其中7项达到国际先进水平。

3、兼并购方面

（1）2014年上半年公司使用发行股份方式购买陈大庆等33名自然人合计持有的淮交院公司100%股权，先后公布了预案、草案并在公司年度股东大会审议通过，目前该项目获得中国证监会并购重组委员会审核通过，目前该部分新增股份已在2014年9月22日完成新增股份上市事宜，同时自9月份起纳入公司合并报表范围。

（2）2014年9月公司拟使用超募资金3,946.00万元和自有资金10,041.60万元（合计13,987.60万元）收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权。目前该公司工商变更手续尚未完成，后续将公布其进展情况。此次并购将对公司拓展铁路市场业务带来良好的契机。

（3）2014年10月，马来西亚子公司在吉隆坡完成登记手续，该子公司的设立将对公司海外市场拓展提供更多的平台。

公司将继续加大了对外并购力度，在审慎的原则下快速扩大经营规模，向上下游行业、环保行业、智能交通行业等国内外领域进行拓展。

4、人员激励方面

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营管理者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长带来的价值增值，公司2014年9月公布了《江苏省交通科学研究院股份有限公司—第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》。本次员工持股计划认购公司非公开发行股票金额不超过16,585.20万元，认购股份不超过2,040万股。公司后续将及时公告该事项的进展。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年3月16日，江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司与西安渭北（临潼）现代工业新城管理委员会（以下简称“管委会”）签订了《秦王二路至秦汉大道渭河特大桥BT项目投资建设合同》，经双方签字盖章后生效。本合同建设周期约36个月，建安费总价为人民币（大写）陆亿柒仟陆佰捌拾捌万零壹佰柒拾捌元贰角零分（小写：人民币676,880,178.20元）。该合同对上市公司的影响：1、根据项目进度，该项目预计将对控股子公司2014年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，对公司整体经营业绩的持续提升发挥积极作用；2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。

项目进展：截止报告期末项目公司已注册成立，各项工作正在进一步稳步推进中。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

随着公司正常经营活动发展，公司前5大供应商会有不同排序，但供应商性质结构并无实质性变化，对公司未来经营不产生重大影响。公司亦不存在对某一供应商的重大依赖。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

随着公司正常经营活动发展，公司前5大客户会有不同排序，但客户性质结构并无实质性变化，对公司未来经营不产生重大影响。公司亦不存在对某一客户的重大依赖。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行本年度经营计划，坚持以市场需求为导向，提升研发实力和产品竞争力，完善产品结构和产品链，努力提升公司业务市场份额，并充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求，提高人员使用率，降本增效，促进公司本报告期经营业绩实现了增长。

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	苏交科本次股权激励计划的实施,将进一步提高苏交科的管理效率和运营效率,充分发掘苏交科的经营潜力,加快苏交科的发展步伐,提升苏交科的效益规模,促进苏交科的可持续发展。对此,我们作为公司实际控制人将大力支持,并郑重承诺:将认真配合苏交科股权激励计划工作的实施。	2013年03月07日	2013年3月7日一股权激励计划实施完成	报告期内承诺人遵守上述承诺,未发生违反承诺的情形。
	上市公司主体	鉴于本公司拟实施股票期权激励计划,本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规的相关规定,不为任何激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,也不为其贷款提供担保。	2013年03月07日	2013年3月7日一股权激励计划实施完成	报告期内承诺人遵守上述承诺,未发生违反承诺的情形。
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	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。	2012年01月10日	2012年1月10日—2015年1月10日	报告期内承诺人遵守上述承诺,未发生违反承诺的情形。
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	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	2012年01月10日	长期有效	报告期内承诺人遵守上述承诺,未发生违反承诺的情形。

	<p>实际控制人出具承诺函：(1) 不以任何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。</p>				
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		75,020				本季度投入募集资金总额			2,342.71		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			64,792.3		
累计变更用途的募集资金总额		6,057				累计变更用途的募集资金总额比例			8.07%		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	是	6,057	0	0	0	0.00%					是
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	43.87	2,856.21	86.49%	2015年01月10日				否
3. 江苏公路运输工程实验室	否	5,170	5,170	974.56	4,418.07	85.46%	2015年01月10日				否
4. 公司信息化建设项目	否	2,800	2,800	264.17	1,946.23	69.51%	2015年12月31日				否
5. 苏交科科研设计大楼建设项目	是	0	6,057	3,573.04	3,777.22	62.36%	2016年10月10日				否
承诺投资项目小计	--	17,329.5	17,329.5	4,855.64	12,997.73	--	--	0	0	--	--
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	290.88	3,054.24	84.00%	2012年08月01日	453.68	1,841.53	是	否
2. 甘肃科地工程咨询有限责任公司	否	2,041.2	2,041.2	255.15	1,786.05	87.50%	2013年03月15日	227.46	594.69	是	否
3. 江苏三联安全评价咨询有限公司	否	352.64	352.64	0	352.64	100.00%	2013年09月29日	83.71	151.95	是	否
4. 厦门市市政工程设计院有限公司	否	15,990.31	15,990.31	13,601.64	13,601.64	85.06%	2014年05月15日	819.83	819.83	是	否

							日				
5 归还流动资金		-17,000	-17,000	0	-17,000						
归还银行贷款（如有）	--	33,000	33,000	10,000	32,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	17,000	17,000	1,000	18,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	55,020.15	55,020.15	25,147.67	51,794.57	--	--	1,584.68	3,408	--	--
合计	--	72,349.65	72,349.65	30,003.31	64,792.3	--	--	1,584.68	3,408	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园 D-38D 地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。										
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。2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集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。2013 年 4 月 25 日，公司 2012 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。截止 2014 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 3,054.24 万元用于收购杭州华龙 70% 股权项目。2013 年 1 月 27 日第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《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》，公司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 2,551.50 万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司 70% 的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2014 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 1786.05 万元用于收购甘肃科地 70% 股权项目。2013 年 9 月 8 日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司 100% 股权的议案》，公司使用超募资金人民币 352.64 万元及自有资金人民币 247.36 万元（合计人民币 600.00 万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司 100% 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。截止 2014 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 352.64 万元用于收购江苏三联 100% 股权项目。2014 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金人民币 15,990.30 万元收购厦门市市政工程设计院有限公司 83.58% 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。截止 2014 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 13,601.64 万元用于收购厦门市市政 83.58% 股权项目。公司第</p>										

	<p>二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，同意公司使用 11,000 万元超募资金提前偿还银行借款 10,000 万元及补充流动资金 1,000 万元。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。</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	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>2012 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《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。2012 年 6 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。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，其中实验设备购置费 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。2013 年 9 月 8 日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013 年 9 月 27 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安全预警、长大桥梁病害修复等 4 个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整主要体现在：项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中试验设备购置费 2,079.90 万元、试验场地建设费 1,124.60 万元、备用金 98.00 万元。2、江苏公路运输工程实验室：“新型道路材料国家工程实验室”研发平台要求公司未来几年在道路材料研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化产品等 4 个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调整主要体现在：原投资概算为 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。其中试验设备购置费中</p>

	包括基础研究型设备 1,329.00 万元, 生产类设备 2,736 万元。变更后投资概算总额仍为 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。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,622.21 万元, 生产类设备 2,442.79 万元。
	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 2014 年 9 月 30 日止, 公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金 1,147.61 万元。
	适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012 年 6 月 2 日, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》, 同意使用闲置募集资金 17,000 万元临时补充流动资金, 使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。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 6 月 20 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012 年 12 月 18 日, 临时补充流动资金 17,000 万元已转回募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目尚未完工
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、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

1、根据修订后《企业会计准则第2号-长期股权投资》要求, 由于对被投资单位不构成控制, 需对合并会计报表列报进行调整, 以下为调整列报对比影响:

被投资单位	2014年9月30日	
	长期股权投资	可供出售金融资产
江苏盛泉创业投资有限公司	-11,861,300.00	11,861,300.00
江苏省城市轨道交通研究设计院有限公司	-3,650,000.00	3,650,000.00
贵州盘兴高速公路有限公司	-500,000.00	500,000.00
合计	-16,011,300.00	16,011,300.00

2、根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》要求, 对“外币报表折算差额”进行调整列报, 以下为对比影响:

项目	调整前		调整后	
	2014年9月30日	2013年12月31日	2014年9月30日	2013年12月31日
外币报表折算差额	-1,487,873.21	294,049.84		
其他综合收益			-1,487,873.21	294,049.84

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

为完善和健全公司利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化《公司章程》关于股利分配政策的条款，并结合公司实际情况，公司制定了《股东分红回报规划（2014-2016年度）》。章程对分红条款增加了如下内容：“差异化的现金分红政策：董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，即公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。”

公司在年度分配预案的拟定和决策时，独立董事切实履行职责并发挥了应有的作用，发表了事前审核意见；同时公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的合法权益。

报告期内严格按照分红政策执行情况：经公司2014年3月16日二届二十九次董事会、2014年5月6日2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，以2013年12月31日总股本240,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），同时用资本公积向全体股东每10股转增10股。2013年度利润分配已于2014年5月16日实施完毕。

六、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

适用 不适用

七、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

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司非公开发行股票方案已经2014年9月11日召开的第二届董事会第三十八次会议和2014年10月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，本次发行对象为符冠华、王军华和苏交科第1期员工持股计划，本次非公开发行股票数量不超过4,600万股，其中公司实际控制人符冠华认购不低于1,460万股、公司实际控制人王军华认购不低于1,100万股。

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	535,492,325.46	931,506,832.70
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		
应收票据	10,380,000.00	33,519,162.50
应收账款	2,082,640,170.13	1,507,197,063.50
预付款项	29,500,370.22	32,631,481.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	450,762.79	643,158.29
应收股利		
其他应收款	101,683,003.13	40,633,602.72
买入返售金融资产		
存货	65,913,224.78	25,247,048.08
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		
流动资产合计	2,826,059,856.51	2,571,378,349.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,011,300.00	16,011,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	165,380,623.24	150,117,429.63
长期股权投资	13,811,827.05	11,393,035.59

投资性房地产	95,538,779.45	
固定资产	206,223,259.32	191,654,475.99
在建工程	107,502,153.29	24,912,819.71
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	59,804,798.63	45,969,871.33
开发支出		
商誉	211,369,479.69	49,479,721.54
长期待摊费用	13,048,975.52	11,139,894.05
递延所得税资产	54,934,592.21	48,862,962.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	943,625,788.40	549,541,510.40
资产总计	3,769,685,644.91	3,120,919,859.46
流动负债：		
短期借款	267,000,000.00	370,500,000.00
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		
应付票据	25,295,436.00	4,000,000.00
应付账款	571,049,411.87	497,152,563.76
预收款项	163,523,047.74	121,234,839.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	268,620,466.29	257,147,081.25
应交税费	201,087,533.21	121,001,287.04
应付利息	223,473.72	1,106,555.60
应付股利	116,927,897.00	
其他应付款	106,706,989.39	56,142,870.88
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		201,347.78
其他流动负债		
流动负债合计	1,720,434,255.22	1,428,486,545.71
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	10,173,363.28	
其他非流动负债	53,037,706.33	54,295,028.27
非流动负债合计	65,282,198.77	56,366,157.43
负债合计	1,785,716,453.99	1,484,852,703.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,068,900.00	240,000,000.00
资本公积	705,106,166.53	763,684,626.37
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-1,487,873.21	294,049.84
盈余公积	60,538,486.55	60,538,486.55
一般风险准备		
未分配利润	599,760,925.66	488,499,558.82
归属于母公司所有者权益合计	1,865,986,605.53	1,553,016,721.58
少数股东权益	117,982,585.39	83,050,434.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,983,969,190.92	1,636,067,156.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,769,685,644.91	3,120,919,859.46

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	287,754,143.27	714,689,508.50

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
应收票据	5,730,000.00	9,694,550.00
应收账款	1,499,135,119.19	1,165,663,591.26
预付款项	10,540,254.70	12,850,980.89
应收利息	450,762.79	643,158.29
应收股利	0.00	
其他应收款	53,649,486.93	31,185,660.25
存货	410,830.54	1,212,457.44
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	7,374,539.50	7,374,539.50
流动资产合计	1,865,045,136.92	1,943,314,446.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,011,300.00	16,011,300.00
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	576,030,064.66	222,666,541.20
投资性房地产	0.00	
固定资产	130,358,167.33	135,110,697.92
在建工程	86,029,353.62	23,159,742.35
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,740,709.26	26,165,446.17
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	3,266,781.28	3,959,908.36
递延所得税资产	39,220,810.32	37,457,962.30
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	876,657,186.47	464,531,598.30
资产总计	2,741,702,323.39	2,407,846,044.43
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	

应付票据	0.00	
应付账款	451,283,030.10	364,186,941.69
预收款项	71,847,171.48	73,954,105.47
应付职工薪酬	163,859,973.57	209,996,174.38
应交税费	102,092,844.41	82,897,716.49
应付利息	184,322.22	668,100.00
应付股利	0.00	
其他应付款	57,361,175.76	37,335,300.28
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		
流动负债合计	926,628,517.54	869,038,338.31
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	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	49,625,146.37	54,104,705.21
非流动负债合计	51,696,275.53	56,175,834.37
负债合计	978,324,793.07	925,214,172.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	502,068,900.00	240,000,000.00
资本公积	706,319,045.32	764,551,122.16
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	60,538,486.55	60,538,486.55
一般风险准备		
未分配利润	494,451,098.45	417,542,263.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,763,377,530.32	1,482,631,871.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,741,702,323.39	2,407,846,044.43

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、合并本报告期利润表

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	638,252,173.08	346,499,219.19
其中：营业收入	638,252,173.08	346,499,219.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,367,337.67	270,622,090.80
其中：营业成本	426,831,567.49	218,865,170.74
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	5,905,162.87	3,790,369.16
销售费用	17,076,882.12	10,210,903.43
管理费用	61,539,771.32	43,675,647.05
财务费用	1,128,423.12	-8,202,800.88
资产减值损失	24,885,530.75	2,282,801.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,215.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	480,455.19	
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）	101,338,074.64	75,877,128.39
加：营业外收入	2,647,238.48	656,805.91
减：营业外支出	467,153.94	482,393.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,518,159.18	76,051,540.73
减：所得税费用	16,906,802.86	13,666,394.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,611,356.32	62,385,146.27
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	82,112,204.54	60,729,127.75
少数股东损益	4,499,151.78	1,656,018.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1635	0.1265
（二）稀释每股收益	0.1635	0.1265
七、其他综合收益	-1,764,802.41	-118,095.69
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,764,802.41	-118,095.69
八、综合收益总额	84,846,553.91	62,267,050.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,965,082.97	60,611,032.06
归属于少数股东的综合收益总额	3,881,470.94	1,656,018.52

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、母公司本报告期利润表

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	353,233,234.17	254,027,232.78
减：营业成本	211,913,123.07	143,110,576.85
营业税金及附加	2,040,993.92	1,484,060.75
销售费用	13,109,691.27	7,883,131.39
管理费用	30,668,839.86	34,356,791.43
财务费用	90,471.89	-2,006,621.76
资产减值损失	28,035,287.61	19,296,925.91
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）	466,847.21	
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）	67,841,673.76	49,902,368.21
加：营业外收入	1,531,622.60	199,261.06
减：营业外支出	249,106.15	470,478.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,124,190.21	49,631,150.41
减：所得税费用	11,540,713.43	7,444,672.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,583,476.78	42,186,477.85

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1147	0.0879
（二）稀释每股收益	0.1147	0.0879
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	57,583,476.78	42,186,477.85

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、合并年初到报告期末利润表

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	1,293,563,556.07	897,368,057.00
其中：营业收入	1,293,563,556.07	897,368,057.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,096,765,883.50	745,292,101.89
其中：营业成本	885,220,309.37	617,182,478.54
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	12,911,169.69	6,712,872.40
销售费用	38,312,189.69	28,903,240.55
管理费用	137,311,637.07	106,039,217.30
财务费用	-7,639,442.40	-23,055,604.51
资产减值损失	30,650,020.08	9,509,897.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,156.69	
投资收益（损失以“-”号填列）	3,561,329.86	

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）	200,349,845.74	152,075,955.11
加：营业外收入	6,363,745.64	2,604,714.12
减：营业外支出	1,400,669.81	1,518,521.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,312,921.57	153,162,147.54
减：所得税费用	35,862,418.60	30,047,203.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,450,502.97	123,114,943.73
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	160,335,366.84	120,582,285.98
少数股东损益	9,115,136.13	2,532,657.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3339	0.2512
（二）稀释每股收益	0.3339	0.2512
七、其他综合收益	-1,781,923.05	19,124.60
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-1,781,923.05	19,124.60
八、综合收益总额	167,668,579.92	123,134,068.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,177,116.85	120,601,410.58
归属于少数股东的综合收益总额	8,491,463.07	2,532,657.75

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、母公司年初到报告期末利润表

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	826,165,835.16	652,035,363.19
减：营业成本	532,890,275.58	421,530,595.16
营业税金及附加	4,688,555.89	-754,233.92
销售费用	29,444,200.49	23,231,705.82
管理费用	77,165,172.08	75,245,150.48
财务费用	-2,303,900.17	-7,868,086.04
资产减值损失	49,825,211.29	35,487,185.20

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）	8,305,221.88	
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）	142,761,541.88	105,163,046.49
加：营业外收入	4,556,664.58	652,455.47
减：营业外支出	686,648.54	1,208,829.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,631,557.92	104,606,672.32
减：所得税费用	21,722,722.51	15,691,000.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,908,835.41	88,915,671.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2488	0.1852
（二）稀释每股收益	0.2488	0.1852
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	124,908,835.41	88,915,671.47

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,101,105,964.36	928,696,166.64
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	800,233.40	491,280.54
收到其他与经营活动有关的现金	33,032,091.28	30,057,027.45
经营活动现金流入小计	1,134,938,289.04	959,244,474.63
购买商品、接受劳务支付的现金	350,320,413.99	308,938,374.08
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	395,362,413.15	309,388,972.63
支付的各项税费	95,114,430.14	51,229,487.53
支付其他与经营活动有关的现金	365,255,206.19	286,844,887.56
经营活动现金流出小计	1,206,052,463.47	956,401,721.80
经营活动产生的现金流量净额	-71,114,174.43	2,842,752.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,743,000.00	4,602,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,330,173.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,031.54	200,039.23
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	20,969,178.72	
投资活动现金流入小计	29,135,383.28	4,802,039.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,581,181.89	60,541,518.69
投资支付的现金	6,417,508.34	48,628,129.30
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	111,380,915.43	17,788,794.58
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	206,379,605.66	126,958,442.57
投资活动产生的现金流量净额	-177,244,222.38	-122,156,403.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,936,202.25	5,558,800.00
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	226,374,539.50	176,970,339.50
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	241,310,741.75	182,529,139.50
偿还债务支付的现金	330,075,887.28	300,584,672.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,940,399.72	74,650,085.25
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	395,016,287.00	375,234,758.12
筹资活动产生的现金流量净额	-153,705,545.25	-192,705,618.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,768,546.80	154,196.34
五、现金及现金等价物净增加额	-403,832,488.86	-311,865,072.79
加：期初现金及现金等价物余额	918,220,979.81	1,011,471,101.28
六、期末现金及现金等价物余额	514,388,490.95	699,606,028.49

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	497,293,559.15	453,821,234.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,687,095.03	49,346,642.68
经营活动现金流入小计	509,980,654.18	503,167,876.92
购买商品、接受劳务支付的现金	127,725,259.26	117,762,646.54
支付给职工以及为职工支付的现金	262,659,804.72	217,809,376.57
支付的各项税费	47,969,441.23	28,186,625.94
支付其他与经营活动有关的现金	234,726,150.39	210,215,243.16
经营活动现金流出小计	673,080,655.60	573,973,892.21
经营活动产生的现金流量净额	-163,100,001.42	-70,806,015.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,743,000.00	4,602,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,042,680.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,180.00	94,380.00
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	7,374,539.50	7,374,539.50
投资活动现金流入小计	19,214,399.92	12,070,919.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,038,298.77	41,005,943.06
投资支付的现金	3,156,250.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	148,799,355.54	21,917,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,374,539.50	7,374,539.50
投资活动现金流出小计	224,368,443.81	70,298,282.56
投资活动产生的现金流量净额	-205,154,043.89	-58,227,363.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,886,202.25	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
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	90,886,202.25	
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,223,791.62	54,022,673.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,223,791.62	154,022,673.95
筹资活动产生的现金流量净额	-60,337,589.37	-154,022,673.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,542.58	463.50
五、现金及现金等价物净增加额	-428,594,177.26	-283,055,588.80
加：期初现金及现金等价物余额	708,340,759.72	768,755,539.23
六、期末现金及现金等价物余额	279,746,582.46	485,699,950.43

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。