

公司代码：603018

公司简称：设计股份

# 江苏省交通规划设计院股份有限公司

## 2014 年年度报告



江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日

## 重要提示

- 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、 报告已经公司第二届董事会第十六次会议审议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
- 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、 公司董事长明图章、财务负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）汤书智保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 五、 经董事会审议的报告期利润分配方案  
董事会建议2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.5元（含税）。该利润分配方案须经股东大会批准。
- 六、 前瞻性陈述的风险声明  
本报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述。该等陈述会受到外部环境和假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。
- 七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
- 八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

# 目 录

第一节	释义及重大风险提示 .....	3
第二节	公司简介 .....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节	董事会报告 .....	7
第五节	重要事项 .....	23
第六节	股份变动及股东情况 .....	29
第七节	优先股相关情况 .....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	34
第九节	公司治理 .....	41
第十节	内部控制 .....	45
第十一节	财务报告 .....	46
第十二节	备查文件目录 .....	108

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告	指	2014 年年度报告
设计股份、公司、本公司、交通院股份	指	江苏省交通规划设计院股份有限公司
江苏纬信	指	江苏纬信工程咨询有限公司，公司全资子公司
江苏苏通	指	江苏苏通工程顾问有限公司，公司控股子公司
江苏新通	指	江苏省新通智能交通科技发展有限公司，公司控股子公司
江苏建材	指	江苏省建设材料设备供应有限公司，公司全资子公司
江苏佳信	指	江苏佳信商务有限公司，公司全资子公司
江苏铁路院	指	江苏省铁路规划设计研究院有限公司，公司全资子公司
江苏华通	指	江苏华通工程检测有限公司，公司参股公司
江苏城轨	指	江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司，公司参股公司
西安同舟	指	西安同舟公路工程咨询有限责任公司，公司参股公司
江苏海企港华	指	江苏海企港华燃气发展有限公司，公司参股公司
提高能力建设项目	指	提高公司研究设计及检测能力建设项目
江苏省交通厅	指	江苏省交通运输厅
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元

### 二、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告“董事会报告”相关内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	江苏省交通规划设计院股份有限公司
公司的中文简称	设计股份、交通院股份
公司的外文名称	Jiangsu Province Communications Planning And Design Institute Limited Company
公司的法定代表人	明图章

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯力纲	辛赟
联系地址	南京市秦淮区紫云大道9号	南京市秦淮区紫云大道9号
电话	025-84202066	025-88018838
传真	025-84462233	025-84462233
电子信箱	ir@jsjty.com	ir@jsjty.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	南京市秦淮区紫云大道9号
公司注册地址的邮政编码	210014
公司办公地址	南京市秦淮区紫云大道9号
公司办公地址的邮政编码	210014
公司网址	www.jsjty.com
电子信箱	ir@jsjty.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	设计股份	603018

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2014年10月31日
注册登记地点	南京市秦淮区紫云大道9号
企业法人营业执照注册号	320000000055250
税务登记号码	苏地税字 320003780270414 号 秦国税字 320103134760427 号
组织机构代码	78027041-4

## （二）公司首次注册情况的相关查询索引

详见公司在上海证券交易所披露的招股说明书。

## （三）公司上市以来，主营业务的变化情况

自公司2014年上市以来，主营业务未发生变化。

## （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况

自公司 2014 年上市以来，公司无控股股东，未发生控股股东变更的情况。

## 七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 215 号凤凰文化大厦 B 座 11 层
	签字会计师姓名	涂振连、马伟光
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层
	签字的保荐代表人姓名	杜俊涛、刘旭阳
	持续督导的期间	2014 年 10 月-2016 年 12 月

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

#### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
营业收入	1,260,879,687.98	1,145,875,300.57	10.04	1,048,240,542.29
归属于上市公司股东的净利润	165,925,375.43	149,840,710.51	10.73	136,403,011.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,832,901.94	146,120,541.77	8.70	134,491,790.37
经营活动产生的现金流量净额	8,471,795.71	26,782,117.67	-68.37	154,454,629.22
	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	1,620,331,213.92	716,595,838.49	126.12	566,755,127.98
总资产	3,056,701,016.29	2,333,513,735.18	30.99	1,984,196,476.44

#### (二)主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增 减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	1.96	1.92	2.08	1.75
稀释每股收益(元/股)	1.96	1.92	2.08	1.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.88	1.87		1.72
加权平均净资产收益率(%)	17.09	23.35	减少6.26个百分点	27.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.36	22.77	减少6.41个百分点	26.98

### 二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-331,235.85	21,664.65	-76,800.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,006,673.51	4,640,000.00	3,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,224.16	-308,002.55	-931,903.08
少数股东权益影响额			-2,351.81
所得税影响额	-1,306,740.01	-633,493.36	-377,723.54
合计	7,092,473.49	3,720,168.74	1,911,221.21

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，董事会紧密围绕制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争能力大幅提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域；持续投入研发、不断提高技术水平；持续改进公司运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。

#### 1、公司经营生产继续保持良好的增长态势

报告期内，公司实现营业收入126,087.97万元，比上年同期增长10.04%；营业利润为18,798.08万元，比上年同期增长7.09%；净利润为16,596.10万元，比上年同期增长10.73%。公司勘察设计继续保持稳定增长，勘察设计业务实现营业收入86,940.13万元，比上年同期增长3.64%。

报告期内，公司新承接业务额151,834.01万元，比上年同期增长3.45%。公司继续推进全国化布局的市场拓展策略，在巢湖、浙江、东莞、陕西、镇江等地区建立了分支机构，基本建成覆盖全国的经营网络。在建设全国化经营网络的同时，公司加强对地铁、有轨电车、铁路、交通枢纽等业务的专门经营，在全国化经营网络的基础上搭建专业化经营团队。公司设立海外业务部积极拓展海外市场，承接了马来西亚关丹海边度假村等项目。

#### 2、继续完善人才队伍，打造优秀专业技术团队

报告期内，公司净增加各类专业技术人员196人，公司现有员工2323人。公司现有本科学历员工1148人，硕士学历员工708人，博士学历员工34人，硕士以上学历员工占比31.94%。公司现有高级职称373人，中级职称666人，中高级职称人员占比44.73%。公司建立了针对提升专业人员技术能力的培训制度和培训体系，全年员工参加培训总计达1900人次，结合年度教育与培训计划，组织了针对新任中层及主管层的领导能力评估及培训、项目经理培训、主管层管理技能提升系列培训、新员工培训等各类培训。

#### 3、继续推进卓越品牌建设计划

报告期内，公司获得省部级及以上奖项共29项。公司承担的泰州长江公路大桥项目获2014年度菲迪克工程项目优秀奖，国际桥梁协会杰出结构委员会2014年度杰出结构工程奖，获得国际奖项将有助于公司的品牌和影响力的进一步扩大。

#### 4、继续推进公司科技研发能力建设，加强知识产权保护工作

报告期内，公司继续加强各类科研平台建设，“交通运输部智能交通技术和设备交通运输行业研发中心”通过专家评审；“南京市企业院士工作站”通过验收；成功申报“江苏省企业院士工作站”、“江苏省服务业创新百企示范工程”和“江苏省重点企业研发机构”；着力推进“江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点”的建设；启动“江苏省交通运输环境保护工程



技术研究中心”的申报工作。公司继续推进科技创新能力建设，以科技创新来推动公司长期发展。公司注重知识产权保护工作，公司新增知识产权39项，其中发明专利9项。

#### 5、注重新技术、新产品和新业务的发展和推广

报告期内，公司承接了溧马高速荷叶山绿色服务区项目，为全国交通系统第一个绿色三星级项目，将绿色建筑技术引入交通建设领域。公司加大新产品和新技术的推广应用，自主研发的路面/桥面防冰涂层产品在东北地区打开市场。

#### 6、加强公司资质体系建设

报告期内，公司的资质建设取得了重大进展。公司取得了工程设计综合甲级资质，从而突破了跨行业开展工程设计业务的资质限制。按照住建部《工程设计资质标准》（2007修订版）规定，取得工程设计综合甲级资质后，可承担全部21个行业及8个专项建设工程项目的设计业务，其规模不受限制。公司取得了招标代理甲级资质和环境监理甲级资质。

#### 7、提高公司研究设计及检测能力建设项目土建部分竣工验收

报告期内，公司完成了提高公司研究设计及检测能力建设项目的土建部分竣工验收，未来将继续推进提高公司研究设计及检测能力建设项目建设工作。提高公司研究设计及检测能力建设项目实施之后，公司在水运、市政道桥、轨道交通、智能交通和试验检测领域的研究设计及检测能力将得以大幅加强，从而提升公司在交通工程设计咨询业务中的综合服务能力。

#### 8、上海证券交易所挂牌上市

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2014]950号）核准，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股发行价格为32.26元。经上海证券交易所同意，2014年10月13日在上海证券交易所挂牌上市。

### (一) 主营业务分析

#### 1 合并利润表及合并现金流量表主要项目变动分析

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,260,879,687.98	1,145,875,300.57	10.04
营业成本	755,422,705.30	670,786,569.46	12.62
销售费用	80,537,738.60	74,375,009.91	8.29
管理费用	163,584,685.92	152,616,061.70	7.19
财务费用	10,288,577.98	8,001,727.95	28.58
经营活动产生的现金流量净额	8,471,795.71	26,782,117.67	-68.37
投资活动产生的现金流量净额	-217,458,967.62	-113,984,602.06	-90.78
筹资活动产生的现金流量净额	439,951,011.36	84,086,434.38	423.21
研发支出	48,551,777.35	37,818,500.00	28.38

## 2 收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年公司实现主营业务收入 125,647.33 万元，比 2013 年主营业务收入 114,317.53 万元增加 11,329.80 万元，同比增速为 9.91%，持续增长但增速有所下降。

### (2) 主要销售客户的情况

公司 2014 年度营业收入排名前 5 名的客户总收入金额为 24,150.71 万元，占公司全部营业收入的 19.15%。

## 3 成本

### (1) 成本分析表

单位：万元

成本项目	2014 年度		2013 年度	
	金额	占比	金额	占比
服务采购成本	12,861.30	17.12%	15,760.06	23.55%
人工成本	38,657.12	51.46%	32,670.11	48.82%
其他成本	23,605.03	31.42%	18,489.69	27.63%
合计	75,123.45	100.00%	66,919.85	100.00%

### (2) 主要供应商情况

公司 2014 年度营业成本排名前 5 名的供应商总成本金额为 2,762.87 万元，占公司全部服务采购成本的 21.48%。

## 4 费用

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年度	2013 年度	变动比例 (%)	主要原因
销售费用	80,537,738.60	74,375,009.91	8.29	本期新承接业务额较上期增长，新专业新地区市场拓展，相应费用增加
管理费用	163,584,685.92	152,616,061.70	7.19	提高能力建设项目投入运营，相应费用增加
财务费用	10,288,577.98	8,001,727.95	28.58	主要系提高能力建设项目达到预定可使用状态后，所支付的利息支出费用化所致

## 5 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	48,551,777.35
研发支出合计	48,551,777.35
研发支出总额占净资产比例 (%)	3.00
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.85

### (2) 情况说明

公司一直注重研发投入力度，支持新产品、新技术的研发和资金投入；根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当期费用。

## 6 现金流

单位：元

项目	2014 年度	2013 年度	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	8,471,795.71	26,782,117.67	-68.37	海南项目代收代付净支付 3,961.05 万元所致
投资活动产生的现金流量净额	-217,458,967.62	-113,984,602.06	90.78	使用闲置募集资金购买理财产品和增资江苏海企港华所致
筹资活动产生的现金流量净额	439,951,011.36	84,086,434.38	423.21	报告期首次公开发行股票收到募集资金所致

## 7 其他

### (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2014]950号）核准，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股发行价格为32.26元，募集资金总额为人民币83,876.00万元，扣除承销费和保荐费4,820.00万元后的募集资金为人民币79,056.00万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,375.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币77,681.00万元。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司深化落实公司发展战略，严格按照公司制定的经营计划开展经营生产活动。2014年度，公司营业收入、利润保持稳定增长；科技创新能力不断增强，技术水平不断提高；组织架构不断完善、管理职能更加清晰；核心竞争力不断加强，企业管理更加规范，较好地完成期初制定的各项工作目标。

1、坚定落实目标管理模式，充分发挥目标机制作用，员工工作热情得到有效激发，为公司的快速发展提供了保障。

2、继续打造公司一体化和全过程化的服务理念，公司在市政、轨道交通、智能交通、工程检测、项目管理等业务方面业务能力得到加强，铁路、环境保护等专业得以发展。

3、市场开拓成效显著，全国化市场布局基本完成。新兴专业业务进一步拓展，海外市场取得突破。

4、科研创新能力不断增强，公司在综合交通运输、公路养护技术和环境保护等方面的研究工作得到加强，核心竞争力得到有效提升。

5、公司法人治理结构更加完善，董事、监事及高级管理人员的培训工作有序开展，社会责任意识得到加强，公司管理水平持续提升。

6、人才培养计划及梯队建设进一步落实，有针对性的培训计划得到落实，员工综合素质不断提升，做到人才队伍的发展与公司业务发展相适应。

7、公司企业文化建设成效显著，企业软实力得到提升。

## (二)行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服务业	1,256,473,299.79	751,234,499.44	40.21	9.91	10.92	-1.25
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
勘察设计	869,401,316.18	485,277,368.62	44.18	3.64	4.40	减少 0.41 个百分点
规划研究	174,048,866.22	100,675,843.26	42.16	15.64	9.08	增加 3.48 个百分点
试验检测	137,544,201.54	103,336,803.42	24.87	87.59	89.19	减少 0.63 个百分点
工程管理	75,478,915.85	61,944,484.14	17.93	-6.25	7.78	减少 10.69 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务的勘察设计、规划研究、试验检测及工程管理业务的收入占比波动不大，主营业务收入构成较为稳定，营业收入总体增长。

### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏省内	951,694,148.29	10.17
江苏省外	304,779,151.50	9.10
合计	1,256,473,299.79	9.91

主营业务分地区情况的说明

本期江苏省内营业收入占比75.74%，江苏省外营业收入占比24.26%。为落实“立足江苏、走向全国”策略，实现做“中国领先的工程设计咨询公司”战略目标，公司加大江苏省外分支机构建设力度，但受条块分割等历史因素的影响，原有体制下形成的政府部门对原系统内工程咨询机构的支持依然在不同程度上存在。省外收入比重较小，存在业务区域相对集中的风险。

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	590,118,585.24	19.31	359,042,139.43	15.39	64.36	主要是公开发行股票收到募资资金所致
应收账款	1,381,710,419.06	45.20	1,191,025,648.33	51.04	16.01	收款额小于收入额所致
其他流动资产	140,000,000.00	4.58				公司购买银行理财产品所致
可供出售金融资产	26,562,000.00	0.87	3,722,000.00	0.16	613.65	增资江苏海企港华所致
固定资产	333,265,928.32	10.90	59,644,514.75	2.56	458.75	提高能力建设项目达到预定可使用状态，结转固定资产所致
在建工程			195,902,378.17	8.40	-100.00	提高能力建设项目达到预定可使用状态，结转固定资产所致
长期待摊费用	528,779.19	0.02	879,936.98	0.04	-39.91	分院房屋装修摊销所致
递延所得税资产	33,735,030.83	1.10	25,044,232.12	1.07	34.70	公司计提减值损失导致的所得税影响
短期借款	10,000,000.00	0.33	150,000,000.00	6.43	-93.33	偿还银行短期借款所致
应付利息			488,541.67	0.02	-100.00	偿还应付利息所致
长期借款			145,000,000.00	6.21	-100.00	偿还银行长期借款所致

### (四) 核心竞争力分析

#### 1、高等级与多专业资质支撑下的综合服务能力优势

公司已经取得工程设计最高等级资质——工程设计综合甲级资质，是获此资质的江苏省第一家设计单位。公司可以在全部 21 个行业及 8 个专项中承接业务，不再受行业限制，也不受规模限制。由于拥有等级较高、覆盖面较宽的资格与资质，使得公司具备了较高的“综合式一体化”工程咨询综合服务能力。岩土、景观、环境、地下空间等辅助专业的实力不断提升，保证公司公路工程、水运工程咨询业务“一站式”服务能力不断得到加强。

#### 2、逐渐积累的细分领域品牌优势

从江苏省交通规划设计院到设计股份，公司已经过几十年的发展，在全国交通基础设施建设特别是为江苏省交通基础设施建设快速发展贡献力量的同时，不断探索、积累，在某些细分领域已经处于领先地位，形成了一定的品牌优势。

### 3、持续推进人才工程建设而形成的专家队伍优势

(1) 强化人才高地建设

(2) 聚焦人才培养体系建设

(3) 通过人才工程建设加强了公司的专家队伍力量

### 4、科技创新机制作用下取得的技术成果优势

公司从战略高度重视科技创新工作。在董事会内部设立科技与战略委员会，从公司层面对科技发展战略、科技体系、科技制度、科技领军人才培养、科研项目资助等内容进行研究并提出建议。公司已经制定《科技工作战略规划（2010-2020）》，用于指导公司的科技创新工作。

### 5、服务区域全国化优势

在交通工程咨询行业的地域性特征不断淡化的大背景下，公司在保持江苏地区区域龙头地位的同时，积极布局全国市场，通过设置分支机构逐步推动服务区域全国化，实现服务本地化。目前，公司已在全国设有 20 个省外分公司（分院）和办事处，业务覆盖全国 26 个省、自治区、直辖市。完善的全国服务网络及本地化服务大大提高了项目信息收集质量、与业主的沟通效率和服务的及时性，有助于公司与主要客户保持良好合作关系，为客户提供优质的工程建设咨询服务，为本公司的业务持续发展打下良好基础。

### 6、规范灵活的运作机制优势

公司于 2005 年完成体制改革，从事业单位转为民营企业，运作更加灵活。业务链条从公路、水运勘察设计逐步向上扩展到工程咨询，向下扩展到工程检测和项目管理等业务；从公路、水运行业横向拓展了市政、建筑等行业。

## (五)投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

公司于2014年4月23日成立江苏省铁路规划设计研究院有限公司，实收资本人民币200万元，公司持有江苏省铁路规划设计研究院有限公司100%的股权。

公司于2014年9月17日对江苏海企港华燃气发展有限公司增资人民币2,040万元，本次增资完成后，公司持有江苏海企港华燃气发展有限公司10%的股权。

#### (1) 证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。



## (2) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

## (3) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权的情况。

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	77,681.00	53,326.00	53,326.00	24,387.80	专户存放
合计	/	77,681.00	53,326.00	53,326.00	24,387.80	/
募集资金总体使用情况说明			<p>公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2014]950号）核准，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股发行价格为32.26元，募集资金总额为人民币83,876.00万元，扣除承销费和保荐费4,820.00万元后的募集资金为人民币79,056.00万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,375.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币77,681.00万元。尚未使用募集资金总额中包含募集资金专户利息收入32.82万元。</p>			

### (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	变更原因及募集资金变更程序说明
提高公司研究设计及检测能力建设项目	否	43,996.96	28,574.22	28,574.22	未发生重大变化
分支机构建设项目	否	4,190.00	66.75	66.75	未发生重大变化
补充流动资金	否	29,485.04	24,685.04	24,685.04	未发生重大变化
合计	/	77,672.00	53,326.00	53,326.00	/
募集资金承诺项目使用情况说明			<p>2014年10月，经董事会批准，本公司以募集资金置换项目先期投入资金283,714.34万元，其中：提高公司研究设计及检测能力建设项目283,046.87万元；分支机构建设项目66.75万元。2014年11月，经董事会批准，本公司以闲置募集资金14,000.00万元</p>		

	投资银行理财产品，截至2014年12月31日理财产品尚未到期。
--	---------------------------------

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	2014 年度					
	所处行业	主要产品	注册资本	营业收入	营业利润	归属于母公司的净利润
江苏纬信	工程咨询	勘察设计、规划研究	2,000.00	17,447.10	2,206.65	1,943.53
江苏华通	工程承包	桥梁加固施工	6,010.00	18,294.26	1,292.78	939.14

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏纬信工程咨询有限公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，江苏纬信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏纬信 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏华通工程检测有限公司报告期会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，认为，江苏华通财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏华通 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

### 4、非募集资金项目情况

适用 不适用

#### 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业竞争格局和发展趋势

###### 1、市场化程度在不断提高

伴随着工程勘察设计行业的市场化发展，工程咨询行业市场化程度也在不断提高。国内工程勘察设计行业在上世纪 80 年代，就开始了“自收自支、自负盈亏”的自主经营活动，但是，当时的市场化进程较为缓慢，整个工程勘察设计行业存在着较为严重的区域、行业和专业壁垒，大部分工程勘察设计业务在国家各系统内形成垄断局面。90 年代以后，随着市场经济的发展，《建筑法》、《招标投标管理办法》等一系列行业法律法规的颁布实施，以及一些原来属于“垄断”系统的单位逐步推行了改制和改革，使得行业内原先存在的垄断和壁垒被逐渐打破，参与市场竞争的主体开始迅速增多，参与主体的形式也逐渐多元化。迈入 21 世纪后，随着中国经济的迅速发展，市场竞争体制和相关法律、法规、政策的不断完善，使得整个工程勘察设计行业有了突飞猛进的发展，市场化程度明显提高，市场竞争日益激烈。在中国加入 WTO 后，整个工程勘察设计业务的市场化



程度已经达到了相对较高的水平，市场参与的主体已经拓展到各类准入企业，包括：转型的专业设计企业、新兴的民营设计事务所、改制后的设计企业、外资工程咨询公司、外资设计事务所等。

## 2、竞争格局相对稳定

从市场主体角度看，行业内企业主要分为三大类：

一是“部级院”。该类企业主要是由具有传统行业竞争优势的原部属单位逐渐演变过来的以工程施工为主业的大型中央企业及所属工程咨询企业，以中国交建、中国中铁和中国铁建为代表，具有较强的专业技术水平和丰富的业务经验，设计力量比较强大，在全国范围内开展业务。这类单位一般专注于母公司核心业务领域以配合施工业务，如中国交建下属工程勘察设计单位以公路、水运为主；而中国中铁和中国铁建下属工程勘察设计单位则以铁路设计为主。

二是“省级院”。即各地省级交通规划设计院、市政设计院等。这些单位主要是为地方交通工程服务，一般行业覆盖度较宽，同质性较强，因此仍存在一定程度的区域化市场特征。

三是“市级院”。这些市级地方设计院一般规模比较小，资质范围较窄、等级较低。这些单位业务地域性较强，通常在固定地域范围内从事相对稳定的业务领域，如只针对自己行政区划范围内的交通工程项目进行防御性竞争。

## 3、地域性特征正在不断弱化

“省级院”不断扩展重点业务区域。尽管工程咨询行业在政策上不存在地域限制，但受到企业行为的历史惯性和交通工程建设由地方政府主导等因素影响，工程咨询单位自身的重点业务市场表现出一定的区域性。随着工程咨询单位改企转制不断推进，包括本公司在内的部分省级院已经改企转制，业务范围也不断向全国拓展。如北京城建设计研究总院有限责任公司除承接北京轨道交通的相关工程咨询服务外，还为上海、南京等地的轨道交通工程提供技术服务。又如上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司也不断开拓全国市场，已经成为市政设计领域的龙头企业。作为江苏省级工程咨询公司，公司抓住行业业务地域性特征弱化的市场机会，积极进行全国市场的总体布局，通过分支机构开拓江苏以外地区的市场，并取得显著成果。

## (二) 公司发展战略

公司将始终秉承“团结、刻苦、求实、创新”的优良传统以及“倾心客户、关爱员工、鼓励创新、追求共赢”的核心价值观，遵循“科技创新、质量取胜、信守合同、优质服务”的质量方针，为客户提供高性价比增值服务，实现做“中国领先的工程设计咨询公司”的战略目标。

公司将围绕公路、水运、市政和建筑四个行业，以勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理为主业，以江苏省为重点市场，以分公司的形式分层次扩展全国业务，通过完善公司科技创新体制，提升公司科技创新能力，增强并购运作能力，在发展交通咨询业务基础上向综合工程咨询业务方向发展，以提高企业整体抗风险能力，增强公司的核心竞争力，全面提升企业整体实力。

### (三) 经营计划

1、2015 年度的新承接业务额较 2014 年增加 20%-30%；实现营业收入较 2014 年增加 10%-20%；实现净利润较 2014 年增加 15%-25%；实现营业收款较 2014 年增加 10%-15%。

2、以“一带一路”规划建设为契机，继续推进全国化市场经营网络建设，加大省外市场经营力度，积极拓展海外市场，2015 年将继续推进分支机构建设，推动省外经营中心、生产中心的建设和本地化服务能力的提升。

3、充分发挥公司工程设计综合甲级资质的优势，继续实现公司提供一体化、全过程技术服务的服务理念，加快推进智能交通、环境保护、铁路等新进入专业的发展，扩大业务规模，积极开拓其他新专业，力争实现零的突破。

4、积极推进科研和创新工作，加大研发、创新平台建设，继续研发、创新平台的国家级、省级申报工作，加强研发、创新平台的成果转化工作，强化产业发展思路，开发业内领先的成套技术产品，推广成果的标准化和服务的平台化，继续加大交通和城市的大数据中心建设。

5、进一步完善公司法人治理，加强董事、监事和高级管理人员及相关人员的培训工作，增强规范运作意识。扎实有效地做好内控体系建设和运行工作，推动公司管理持续改进与提升。

6、更好地运用资本市场，做好信息收集和调研分析工作，积极推进资本并购和产业整合。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司通过首次公开发行股票取得的募集资金已可满足目前在建投资项目所需资金。公司于 2015 年 3 月 1 日作为意向受让方参加宁夏公路院股权转让及重组，待公司股东大会审议通过并授权董事会全权办理宁夏公路院股权转让及重组事宜后，以每股 22.58 元，对应收购宁夏公路院 100% 股权（共 1,363.61 万股）的总价为 307,903,138 元整，资金来源为自筹。但随着政府融资方式的调整、新进入专业的拓展及新市场的开发等因素影响，为实现 2015 年度工作目标，公司仍面临一定程度上的资金压力。如出现资金缺口，公司计划通过银行融资的方式解决。

### (五) 可能面对的风险

#### 1、基础设施投资规模波动风险

公司主要从事的交通领域工程咨询业务与国家基础设施投资之间关系较为密切。公司业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及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，特别是交通领域基础设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司的收入结构及增速产生一定的影响。

#### 2、公司业务来源地域相对集中风险

公司作为江苏省从事交通领域工程咨询服务的优秀企业，目前业务主要集中在江苏地区。2013 年及 2014 年，公司来自江苏地区的主营业务收入分别为 86,382.77 万元和 95,169.41 万元，占主营

业务收入的比例分别为 75.56% 和 75.74%。如公司不能在江苏省内市场持续保持领先地位，将会对未来的经营成果造成不利影响。

### 3、江苏省外市场拓展不能达到预期的风险

为落实“立足江苏、走向全国”策略，实现做“中国领先的工程设计咨询公司”的战略目标，公司从 2009 年开始加大江苏省外分支机构建设力度。截至本年度报告发布日，公司已经设立 20 家江苏省外分公司（分院），其中已有 7 家具备独立提供技术服务能力并已开展实际业务。同时，为适应当地市场需求并减少运营成本，公司拟在厦门、昆明和新疆建设 3 家区域性独立第三方试验检测中心，进一步增强江苏省外市场总体服务能力。虽然 2013 年及 2014 年，公司在江苏省外新承接业务额占当年新承接业务额的比例分别为 35.28% 和 30.43%，但受条块分割等历史因素的影响，原有体制下形成的政府部门对原系统内工程咨询机构的支持依然在不同程度上存在。如果公司不能成功拓展江苏省外市场，维持并提高来自江苏省外的业务量，将会对本公司营业收入和盈利能力的持续增长产生不利影响。

### 4、跨行业开展工程设计业务风险

拓宽行业领域是公司的发展规划之一，2014 年，公司获得了工程设计综合甲级资质，从而突破了跨行业开展工程设计业务的资质限制。按照住建部《工程设计资质标准》（2007 修订版）规定，取得工程设计综合甲级资质后，可承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制；但在承接工程项目设计时，须满足与该工程项目相对应的设计类型对人员配置的要求。因此，在跨行业开展工程设计业务过程中，可能存在因本公司经验不足、专业人员配置不稳定等因素导致的业务风险。

### 5、应收账款发生坏账损失风险

2013 年末及 2014 年末，公司应收账款净额分别为 119,102.56 万元和 138,171.04 万元，占流动资产的比例分别为 61.53% 和 33.33%。随着公司销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。尽管公司客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收账款没能按时收回，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响报表净利润。

### 6、已发生项目成本不能得到补偿风险

截至 2013 年末及 2014 年末，公司的存货账面价值分别为 29,373.10 万元和 30,138.67 万元，占流动资产的比例分别为 15.18% 和 11.98%。公司存货的变化主要是受未完工项目成本的影响。随着业务规模的扩大，期末公司未完工项目相应增加，引起存货余额的上升。在项目开展过程中公司会与业主保持紧密的联系，特别是大型项目，及时了解项目最新动态，若成本不能得到补偿

的迹象开始显现，则公司将停止继续大量投入。但若未来出现政府规划调整、金融环境变化等不可控因素导致项目规模调整、暂缓或者不再进行等情形，且大额项目成本不能得到全额补偿，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

#### 7、专业人才流失风险

公司所从事的工程咨询业务属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和员工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利影响。

#### 8、控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

本公司股权结构分散，无实际控制人，第一大股东持股比例仅为 5.3127%，存在控制权发生变更的可能。如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可能导致公司正常经营活动受到影响。

#### 9、分支机构管理风险

公司已在昆明、新疆等地设立 20 家分公司（分院），随着越来越多的分支机构设立及发展壮大，一定程度上增加了公司的管理风险。公司已经建立了既能保证各分支机构的生产积极性，又能防范失控风险的激励约束机制，从实际运行情况看效果较好，但若分支机构不能严格按照公司制度进行运作，可能会给公司正常经营发展造成不利影响。

#### 10、外业工作中可能发生安全事故的风险

公司在开展勘察设计、试验检测、工程管理等业务中，部分工作需要野外、施工工地等环境下进行。公司高度重视安全生产和环境保护，已制定《JSJTY 质量、环境、职业健康安全管理体系文件》，并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度，但仍存在发生安全事故的风险。

#### 11、质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并不断完善，但公司仍存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照《公司章程》的规定：

股利分配原则：为充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持续发展；充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事、监事的意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。

公司股利分配的具体条件:采用股票股利进行股利分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司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：

1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，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%；

2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，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%；

3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，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时，按照前项规定处理。

公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

公司制定了《关于股东未来分红回报规划（2014-2016 年）》，对未来利润分配的具体回报规划、分红的政策和分红计划作出了进一步安排，主要内容为：公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配的股利不少于当年度实现的可分配利润的 20%。公司经营状况良好，在具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素背景下，董事会可以提出另行增加股票股利分配方案。公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，现金股利的比例不得低于 20%。

## (二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014 年 (预案)		3.50		36,400,000.00	165,925,375.43	21.94
2013 年		5.00		39,000,000.00	149,840,710.51	26.03
2012 年						

经董事会审议的报告期利润分配方案需提交年度股东大会审议通过后实施。

## 四、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

#### 1、投资者保护方面



公司重视现代企业制度建设，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范有序，内控制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内控制度体系，并持续深入开展公司治理活动，不断完善治理结构，提升治理水平，提高公司资产质量，切实保障全体股东的合法权益。

公司经营业绩稳步增长，资产规模不断扩大，核心竞争力显著提高，公司在确保平稳运行的同时，重视对投资者的合理回报，严格执行利润分配政策，回报股东。

## 2、员工权益保护

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持以人为本的核心价值观，努力为员工提供优越的工作环境，向员工提供针对性的专业培训，保障员工的各项权益。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与员工签订劳动合同，按时、足额为员工缴纳公积金，为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护了员工所拥有的各项合法利益。

公司建立了合理的薪酬福利体系和合理完善的绩效考核体系，遵循同工同酬、按劳分配、多劳多得的原则，对所有员工一视同仁。

公司注重员工的安全生产和劳动保护，注重对员工进行安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品和保护设施。对生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

公司关心员工身体健康、组织全体员工常规体检，夏天做好防暑降温措施。每年举行形式多样的体育、文艺、竞赛等活动，在丰富员工精神文化生活的同时增强员工的凝聚力、团队合作意识。

公司注重员工的培训与职业规划，建立长远的人才培养计划，采用多样化的培训方式，对公司员工多方位培训，为员工发展提供更多的机会和更广阔的平台。

## 3、供应商、客户权益保护

公司注重与供应商、客户建立稳定的合作关系，在尊重并保护供应商、客户合法权益的同时，充分尊重并维护供应商、客户的知识产权，严格保护其机密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。

公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境；严格遵守并履行合同约定，以保证供应商的合理合法权益。

## 4、环境保护和可持续发展

公司在设计中融入并强调绿色环保节能理念，从而为环保事业及可持续发展做出贡献。

公司在日常经营管理中，将节能减排、降低消耗落实到工作细节中，倡导员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水。

## （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司不属于国家环保部门规定的重污染行业的上市公司。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 三、破产重整相关事项

适用 不适用

### 四、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 六、重大关联交易

适用 不适用

### 七、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 2 担保情况

适用 不适用

#### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 八、承诺事项履行情况

适用 不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								



收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	详见注①	详见注①	详见注①	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	详见注②	详见注②	详见注②	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	详见注③	详见注③	详见注③	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	详见注④	详见注④	详见注④	是	是		
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

### 注释①股份锁定承诺

发行前持有公司 5%以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5%以上股份）承诺：自公司股票在证券交易所上市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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；并且，在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。

杨卫东之配偶陈景雅承诺：自公司股票在证券交易所上市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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

发行前持有公司 5%以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5%以上股份）：若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。

### 注释②关于稳定股价的预案及承诺

#### 1、启动稳定股价措施的触发条件

公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计每股净资产（以下简称“启动条件”）时，则公司应启动稳定股价措施。

## 2、稳定股价的具体措施

当启动条件达成时，在每一年度内按下列顺序实施稳定股价的措施：

### (1) 个人增持

①公司股价触发启动条件的下一交易日，公司稳价股东（指公开发行前持有公司 1%以上股份的股东以及陈景雅，共 23 名股东）、董事（不含独董）、高级管理人员启动增持程序。

②公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员在公司股价触及启动条件后的 60 个交易日内增持股份，增持金额以各自上一年度在公司实际领取的全部税后报酬（包括现金分红和薪酬）的 50% 为上限。增持金额未达上限且自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价高于公司最近一期未经审计每股净资产，则待下次公司股价触及启动条件时，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员再次启动增持程序。

公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持应不违反公司上市条件中关于股权分布的要求。

公司新聘任从公司领取薪酬的董事（不含独董）和高级管理人员时，将在聘任该董事（不含独董）和高级管理人员之前要求其根据本预案的规定签署相关承诺。

### (2) 公司回购

①自启动条件达成日后第 60 个交易日内，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员增持股份增持金额已达上限之日的下一交易日，若公司股票收盘价仍低于公司最近一期未经审计的每股净资产，公司立即启动回购程序；若公司股票收盘价高于公司最近一期未经审计的每股净资产，则公司股价再次触及启动条件时，公司启动回购程序。

②自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价仍低于公司最近一期未经审计每股净资产，公司启动回购程序。

公司以稳定股价之目的进行的股份回购应满足以下条件：

a. 公司股权分布仍符合上市条件。

b. 在满足公司启动回购程序条件之日起，除非公司股票收盘价高于最近一期未经审计的每股净资产，否则公司当年用于回购股份的资金总额不少于上一年度税后净利润的 20%。

## 3、稳定股价措施的启动程序及公告

(1) 在上述稳定股价措施启动条件触发之日，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员应向公司提出具体实施方案，并由公司及时予以公告后实施。

(2) 授权董事会在触发公司启动回购程序之日按《公司章程》规定的程序召开董事会，确定以稳定股价为目的的回购具体实施方案，并由公司及时予以公告后实施。

(3) 本预案自公司完成首次公开发行 A 股股票并上市之日起生效，有效期三年。

#### 4、应启动而未启动稳定股价措施的约束措施

在启动稳定股价措施的条件满足时，如公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

(1) 公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并道歉。

(2) 公司稳价股东未采取上述稳定股价的具体措施的，公司停止支付未履行承诺稳价股东的分红；公司董事（不含独董）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（不含独董）、高级管理人员的薪酬。

(3) 自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价格仍低于公司最近一期末经审计每股净资产，且公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员用于增持股份的金额未达上限的，则差额部分归公司所有。公司从应发放的薪酬或分红中扣划。

公开发行前持有公司 1% 以上股份的股东以及陈景雅（共 23 名股东）、董事（不含独董）、高级管理人员已经承诺同意并遵守上述稳定股价预案的相关内容。

### 注释③避免同业竞争的承诺函

为保护公司股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，发行前持有公司 5% 以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5% 以上股份）于 2011 年 6 月分别签署了避免同业竞争的承诺函，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本人与发行人不存在同业竞争。

2、本人承诺，本人自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害发行人及其股东合法权益的经营活动。

4、无论是由本人或本人控制的除发行人以外的企业自身研究开发的、或从国内外引进、或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。

5、本人或本人控制的除发行人以外的企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利。

6、若发生上述第 4、5 项所述情况，本人承诺尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。

7、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人以及本人控制的除发行人以外的企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的除发行人以外的企业按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。

8、截至本承诺函出具之日，除发行人外，本人不存在其他对外投资行为。但是本人在此确认，上述第 2 项至第 7 项承诺将适用于本人在未来控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子公司以外的其他企业。

9、本人确认，本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给发行人造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。”

#### 注释④发行人减少与规范关联交易的措施

为进一步规范公司运作，更好地保障公司和非关联股东利益，发行前持有公司 5%以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5%以上股份）关于减少和规范关联交易的承诺：

“1、本人将善意履行作为发行人股东的义务，不利用股东地位，就发行人与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果发行人必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

2、本人如在今后的经营活动中与发行人之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受发行人在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。

3、本人将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

4、本人确认，本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。”

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	86
境内会计师事务所审计年限	5 年

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东在报告期内不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

## 十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

### 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产(+/-)	归属于母公司 股东权益(+/-)
西安同舟	公司 1999 年 2 月出资，持股 6%。		-72,000.00	72,000.00	
江苏城轨	公司 2011 年 8 月出资，持股 7.3%	-11,378.12	-3,650,000.00	3,650,000.00	-31,139.57
合计	/	-11,378.12	-3,722,000.00	3,722,000.00	-31,139.57

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	78,000,000	100						78,000,000	75
1、境内自然人持股	78,000,000	100						78,000,000	75
二、无限售条件股份			26,000,000				26,000,000	26,000,000	25
1、人民币普通股			26,000,000				26,000,000	26,000,000	25
三、股份总数	78,000,000	100	26,000,000				26,000,000	104,000,000	100

##### 2、股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可〔2014〕950号）文核准，设计股份于2014年9月24日，采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）2,600万股。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司于2014年9月以每股32.26元的价格首次公开发行2,600万股股份，公司总股本从7,800万股增至10,400万股，此次公开发行股份导致公司每股收益下降，每股净资产上升。

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2014年9月24日	32.26	26,000,000	2014年10月13日	26,000,000	

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，因首次公开发行股票2,600万股，公司股份总数由期初的7,800万股增加为期末的10,400万股，募集资金总额为人民币83,876.00万元，扣除承销费和保荐费4,820.00万元后的募集资金为人民币79,056.00万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,375.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币77,681.00万元。2013年末公司资产负债率为69.27%，因首次公开发行股票募集资金到账等原因，2014年末公司资产负债率下降为46.97%。

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	13,402
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	12,431

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
明图章		5,525,208	5.3127%	5,525,208	无		境内自然人
邱桂松		4,999,345	4.8071%	4,999,345	无		境内自然人
王辉		3,877,003	3.7279%	3,877,003	无		境内自然人
胡安兵		3,600,584	3.4621%	3,600,584	无		境内自然人
杨卫东		3,600,584	3.4621%	3,600,584	无		境内自然人
张志泉		3,600,584	3.4621%	3,600,584	无		境内自然人
凌九忠		930,839	0.8950%	930,839	无		境内自然人
姜晔		930,826	0.8950%	930,826	无		境内自然人
杨根成		930,800	0.8950%	930,800	无		境内自然人
陈颐	100	912,427	0.8773%	912,327	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量				
			种类	数量			
刘光新		568,020	人民币普通股	568,020			
陈继红		390,030	人民币普通股	390,030			
沈筱兔		228,000	人民币普通股	228,000			
单可荣		115,491	人民币普通股	115,491			
金珍珠		110,000	人民币普通股	110,000			
刘淑梅		92,600	人民币普通股	92,600			
汤波		89,500	人民币普通股	89,500			
孙广通		72,200	人民币普通股	72,200			
王汉奎		70,900	人民币普通股	70,900			
西藏信托有限公司—鑫融 1 号证券投资集合 资金信托计划		70,600	人民币普通股	70,600			

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或一致行动安排；公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市交易 情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市 交易股份数 量	
1	明图章	5,525,208	2017 年 10 月 13 日		上市后 36 个月 内限售
2	邱桂松	4,999,345	2017 年 10 月 13 日		上市后 36 个月 内限售
3	王辉	3,877,003	2017 年 10 月 13 日		上市后 36 个月 内限售
4	胡安兵	3,600,584	2017 年 10 月 13 日		上市后 36 个月 内限售
5	杨卫东	3,600,584	2017 年 10 月 13 日		上市后 36 个月 内限售
6	张志泉	3,600,584	2017 年 10 月 13 日		上市后 36 个月 内限售
7	凌九忠	930,839	2017 年 10 月 13 日		上市后 36 个月 内限售
8	姜晔	930,826	2017 年 10 月 13 日		上市后 36 个月 内限售
9	杨根成	930,800	2017 年 10 月 13 日		上市后 36 个月 内限售
10	陈颐	912,327	2017 年 10 月 13 日		上市后 36 个月 内限售
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或一致行动安排。				

#### 四、控股股东及实际控制人变更情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 公司不存在控股股东情况的特别说明

公司的发起人股东为 195 名自然人，股权结构分散，不存在控股股东。

###### 2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 公司不存在实际控制人情况的特别说明

公司的发起人股东为 195 名自然人，股权结构分散，不存在实际控制人。



## 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

## 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司的发起人股东为 195 名自然人，股权结构分散，不存在实际控制人。

## 4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

## 第七节 优先股相关情况

本报告期内，公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
明图章	董事长	男	51	2014-01-20	2017-01-19	5,525,208	5,525,208			223.18	
杨卫东	董事、总经理	男	48	2014-01-20	2017-01-19	3,600,584	3,600,584			233.05	
胡安兵	董事、副总经理	男	48	2014-01-20	2017-01-19	3,600,584	3,600,584			193.13	
王辉	董事	男	59	2014-01-20	2017-01-19	3,877,003	3,877,003			143.03	
张志泉	董事、副总经理	男	50	2014-01-20	2017-01-19	3,600,584	3,600,584			193.03	
凌九忠	董事、副总经理、总工程师	男	49	2014-01-20	2017-01-19	930,839	930,839			193.13	
黄和新	独立董事	男	51	2014-01-20	2017-01-19	-	-			6.00	
陈志斌	独立董事	男	49	2014-01-20	2017-01-19	-	-			6.00	
刘春林	独立董事	男	44	2014-04-29	2017-01-19	-	-			4.00	
徐康宁	独立董事	男	58	2014-01-20	2014-04-29					4.00	
邱桂松	监事会主席	男	58	2014-01-20	2017-01-19	4,999,345	4,999,345			162.96	
蔡建芬	监事、建	女	50	2014-01-20	2017-01-19	896,389	896,389			103.02	

	筑设计所 所长										
张健康	监事、副 总工程师、科技 与质量处 主任	男	46	2014-01-20	2017-01-19	823,277	823,277			78.55	
刘鹏	副总经理	男	48	2014-01-20	2017-01-19	866,970	866,970			193.03	
王仙美	副总经理	女	50	2014-01-20	2017-01-19	866,996	866,996			192.93	
侯力纲	董事会秘 书、财务 负责人	男	43	2014-01-20	2017-01-19	-	-			162.76	
合计	/	/	/	/	/	29,587,779	29,587,779		/	2,091.80	/

姓名	董事、监事及高级管理人员简历
明图章	男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师，江苏省有突出贡献中青年专家，交通部“新世纪十百千人才工程”第一层次人选。江苏省优秀工程勘察设计师。1983 年 7 月南京工学院（现东南大学）道路工程专业本科毕业，1989 年 5 月东南大学道路工程专业硕士研究生毕业。1992 年 12 月到交通院工作，历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、副院长、院长等职务。2005 年 8 月起任交通院有限董事长、总经理。2008 年 8 月起任交通院有限董事长。2011 年 1 月起任公司董事长。2014 年 1 月连任公司董事长。
杨卫东	男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，博士生导师，江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产业教授，入选江苏省“333 人才工程”，南京市劳动模范，南京市第六批中青年拔尖人才。1991 年 7 月南京大学水文地质及工程地质专业硕士研究生毕业。同年到交通院工作，历任江苏纬信项目经理、部门经理、副总经理、总经理、交通院副院长等职。2005 年 8 月起任交通院有限董事、副总经理、江苏纬信总经理。2008 年 8 月起任交通院有限董事、总经理。2011 年 1 月起任公司董事、总经理。2014 年 1 月连任公司董事、总经理。
胡安兵	男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江苏省“333 人才工程”。1988 年 7 月同济大学公路与城市道路专业本科毕业，2007 年 5 月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1988 年 8 月到交通院工作，历任道路设计室副主任、副总工程师、总工程师、总工程师等职。2005 年 8 月起任交通院有限董事、总工程师（2006 年 4 月转任副总经理）。2008 年 8 月起任交通院有限董事、副总经理。2011 年 1 月起任公司董事、副总经理。2014 年 1 月连任公司董事、副总经理。
王辉	男，1955 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1982 年 7 月华东水利学院（现河海大学）港口与航道工程专业本科毕业。1982 年 7 月至 1993 年 4 月历任江苏省京杭运河续建工程指挥部助理工程师、工程师。1993 年 5 月至 2000 年 12 月任江苏省交通厅航道局高级工程师、科长。2000 年 12 月调任交通院副院长。2005 年 8 月起任交通院有限董事、副总经理。2008 年 8 月起任交通院有限董事、

	副总经理。2011 年 1 月起任公司董事。2014 年 1 月连任公司董事。
张志泉	男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1986 年 7 月同济大学道路工程专业本科毕业。同年到交通院工作，历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、副院长等职。2005 年 8 月起任交通院有限董事、副总经理。2008 年 8 月起任交通院有限董事、副总经理。2011 年 1 月起任公司董事、副总经理。2014 年 1 月连任董事、副总经理。
凌九忠	男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1988 年 7 月东南大学道路工程专业本科毕业，1992 年 2 月东南大学公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到交通院工作，历任道路设计室主任工程师、总工程师、副总工程师、总工程师、江苏苏通总经理等职。2005 年 8 月起任交通院有限董事、副总工程师（2006 年 4 月起任总工程师）。2008 年 8 月起任交通院有限总工程师。2011 年 1 月起任公司董事、副总经理、总工程师。2014 年 1 月连任董事、副总经理、总工程师。
黄和新	男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士，南京师范大学教授、博士生导师、法学专业建设指导委员会委员、法学院教学委员会副主任、学位委员会委员、民商法学教研室主任、民商法学研究所所长。兼任中国民法学研究会理事，江苏省法学会民法学研究会副会长，江苏省法学会经济法学研究会副会长，江苏永衡昭辉律师事务所兼职律师。2011 年起任公司独立董事。2014 年 1 月连任公司独立董事。
陈志斌	男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，东南大学会计系主任、教授、博士生导师。财政部会计准则委员会咨询专家，中国会计学会政府会计专业委员会委员。现担任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（江苏旷达，002516）、南京红宝丽股份有限公司（红宝丽，002165）独立董事。2011 年 1 月起任公司独立董事。2014 年 1 月连任公司独立董事。
刘春林	男，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，南京大学管理学院副院长、教授、博士生导师，哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者（2009-2010）。现任江苏联发纺织股份有限公司（联发股份 002394）、无锡小天鹅股份有限公司（小天鹅 A 000418）独立董事、苏州柯利达装饰股份有限公司（柯丽达，603828）独立董事。2014 年 4 月起任公司独立董事。
邱桂松	男，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师。1989 年 7 月东北师范大学教育管理专业本科毕业。1981 年 7 月至 2002 年 9 月历任江苏省交通厅政治处副科长、科长、副处长。2002 年 10 月调任交通院党委书记。2005 年 8 月起任交通院有限副董事长。2008 年 8 月起任交通院有限监事会主席。2011 年 1 月起任公司监事会主席。2014 年 1 月连任公司监事会主席。
蔡建芬	女，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师。1984 年 7 月华东交通大学工业与民用建筑专业本科毕业，2006 年 5 月获得同济大学（建筑与土木工程）工程硕士学位。1984 年 8 月到交通院工作，历任建筑室副主任、建筑分院院长、交通院有限建筑与环境设计所所长等职。现任建筑设计所所长。2011 年 1 月起任公司监事。2014 年 1 月连任公司监事。
张健康	男，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，中国公路学会青年专家委员会委员，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省第四届“333 高层次人才培养工程”第三层次培养对象。1991 年 7 月东南大学道路工程专业本科毕业，2007 年 5 月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位。1991 年 7 月到交通院工作，历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、技术质量处主任等职务。现任公司副总工程师、科技与质量处主任。2014 年 1 月起任公司监事。
刘鹏	男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1990 年 7 月清华大学水利水电工程建筑专业本科毕业。同年到交通院工作。2006 年 4 月起任交通院有限生产经营处（企业发展处）主任、总经理助理。2011 年 1 月起任公司副总经理。2014 年 1 月连任公司副总经理。
王仙美	女，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员级高级工程师，交通部设计审查专家库专家，江苏省优秀工程勘察设计师。1987 年 7

	月河海大学海岸及海洋工程专业研究生班毕业。同年到交通院工作，历任港航室副主任、港航分院院长等职。2005 年 8 月起任交通院有限监事、港航分院院长、港航设计一所所长。2011 年 1 月起任公司副总经理。2014 年 1 月连任公司副总经理。
侯力纲	男，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，高级经济师、中国注册会计师（非执业）。2006 年 6 月获得复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。2007 年 11 月到交通院有限工作，任财务总监（财务负责人）。2011 年 1 月起任公司财务负责人。2011 年 2 月起任公司董事会秘书。2014 年 1 月连任董事会秘书、财务负责人。

董事、监事及高级管理人员参加培训情况：

- 1、公司董事长明图章、公司董事会秘书、财务负责人侯力纲于 2014 年 11 月 12 日至 13 日参加了由中国证监会授权江苏证监局举办的上市公司高级管理人员培训班学习，取得了江苏证监局颁发的结业证书。
- 2、独立董事黄和新于 2014 年 11 月参加了上海证券交易所第三十三期独立董事资格培训，经考核合格取得了由上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。
- 3、公司董事会秘书、财务负责人侯力纲于 2014 年 6 月通过了上海证券交易所 2014 年第二期上市公司董事会秘书后续培训。

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨卫东	江苏华通	副董事长	2014年6月	2017年6月
胡安兵	江苏铁路院	执行董事	2014年4月	2017年4月
胡安兵	江苏城轨	董事	2014年5月	2017年5月
张志泉	江苏苏通	执行董事	2014年4月	2017年4月
张志泉	江苏建材	执行董事	2014年4月	2017年4月
凌九忠	江苏纬信	执行董事	2014年7月	2017年7月
凌九忠	江苏华通	董事	2014年6月	2017年6月
黄和新	南京师范大学	教授、博士生导师	1985年7月	
黄和新	江苏永衡昭辉律师事务所	注册律师	2000年5月	
陈志斌	东南大学	教授、博士生导师	2011年7月	
陈志斌	江苏旷达(002516)	独立董事	2011年11月	
陈志斌	红宝丽(002165)	独立董事	2014年12月	
徐康宁	汇鸿股份(600981)	独立董事	2010年10月	
徐康宁	中央商场(600280)	独立董事	2011年2月	
刘春林	联发股份(002394)	独立董事	2014年3月	
刘春林	柯利达(603828)	独立董事	2012年6月	
刘春林	小天鹅A(000418)	独立董事	2014年8月	
邱桂松	江苏纬信	监事	2014年7月	2017年7月
蔡建芬	江苏纬信	监事	2014年7月	2017年7月
王仙美	江苏佳信	执行董事	2014年4月	2017年4月
王仙美	江苏海企港华	董事	2014年8月	2017年7月
在其他单位任职情况的说明	除上述人员外,公司其他董事、监事和高级管理人员没有在其他关联企业中兼职。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,董事会、股东大会审议通过后实施;监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定,股东大会审议通过后实施;高级管理人员年度绩效考核方案由总经理拟定,董事会薪酬与考核委员会考核,董事会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事的岗位性质,及所承担的责任、风险、压力等,确定不同的年度薪酬和津贴标准;高级管理人员基本年薪分为12个月,依个人职务、岗位等级情况确定,浮动奖金在会计年度结束之后,根据公司经营业绩与个人绩效考核情况核算。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	2,091.80 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,951.83 万元



#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐康宁	独立董事	离任	个人原因
刘春林	独立董事	聘任	

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，未发生对公司核心竞争力具有重大影响的技术团队或人员的变动。

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,855
主要子公司在职员工的数量	468
在职员工的数量合计	2,323
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,693
销售人员	48
技术人员	288
财务人员	36
行政人员	258
合计	2,323
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	34
硕士	708
本科	1,148
大专	368
中专及以下	65
合计	2,323

##### (二) 劳务外包情况

单位：元

劳务外包支付的报酬总额	23,056,574.92
-------------	---------------

##### (三) 薪酬政策

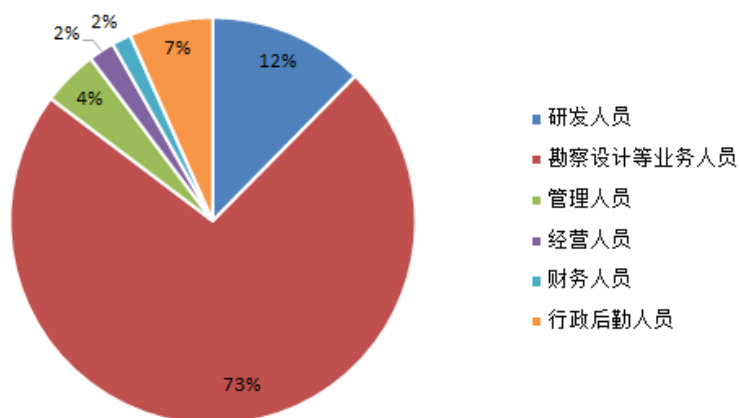
公司员工薪酬标准在年度预算中体现并由股东大会确定。董事、监事及高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据《董事、监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬制度》提出方案或考核意见，经董事会和/或股东大会审议通过后实施。公司中层及普通员工的薪酬主要根据《薪酬制度》的规定，依据各员工的职位、能力、绩效等主要付酬要素分别计算其基本工资、岗位工资以及绩效工资（年终奖）。基本工资根据各员工的工作年限、学历、职称并依照各标准表进行计算；岗位工资根据各员工的职级并依据与之相对应的薪点表进行计算；管理类岗位人员的绩效工资根据其岗位工资标准以及年度考核评分进行加权计算；技术类岗位人员的绩效工资则根据个人工作量以及年度考核评分进行加权计算。



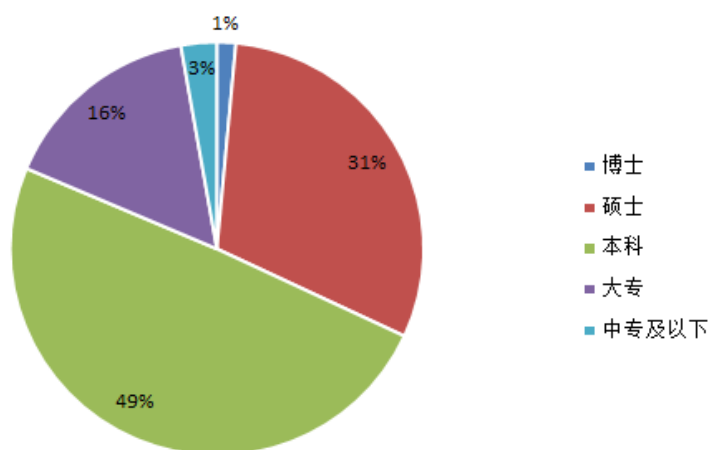
#### (四) 培训计划

公司致力于打造全方位、多体系的培训体系，实现培训体系为公司业务发展和人才培养而服务，以此促进公司的战略实现和员工的能力提升。2015年度重点开展新员工、专业技术、项目管理和中高层领导力系列培训项目，不断优化中高层管理人员的梯队建设和提升员工的能力水平。

#### (五) 专业构成统计图



#### (六) 教育程度统计图



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，完善公司法人治理结构，健全公司内控管理流程和规章制度，有效运行公司内控管理体系。公司股东大会、董事会、监事会和经营层及各职能部门均严格按照各项内控制度规范化运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并严格遵守有关法律法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会。公司平等对待所有股东，能够确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利。

2、董事与董事会：报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实维护公司全体股东的利益。

4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会根据《监事会议事规则》，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露与透明度：公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务。公司能够按照法律、法规及《公司章程》的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

6、投资者关系：公司重视投资者关系的沟通与交流，董事会指定董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

#### (二) 内幕知情人登记管理

报告期内，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度细化了内幕知情人管理工作中的登记备案流程，进一步规范了公司内幕信息管理行为。通过严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格控制内幕信息的传播途径和范围，确保信息披露的公平、公正、公开。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年第一次股东大会	2014 年 1 月 20 日	1、审议《关于董事、监事换届选举的议案》；2、审议《与新股发行相关事项的议案》。	各项议案均获通过	公司上市前	
2014 年第二次股东大会	2014 年 4 月 12 日	1、审议《关于经营范围变更的议案》；2、审议《2011、2012、2013 年度审计报告及专项报告》（关于原始财务报表与申报报表差异的审核报告、关于非经营性损益的审核报告、关于主要税种纳税的审核报告、内部控制鉴证报告）；3、审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》；4、审议《关于 2013 年度利润分配方案的议案》；5、审议《关于修改公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市方案的议案》；6、审议《关于明确募集资金总额及用途的议案》。	各项议案均获通过	公司上市前	
2014 年第三次股东大会	2014 年 4 月 29 日	1、审议《董事会 2013 年度工作报告》；2、审议《监事会 2013 年度工作报告》；3、审议《关于 2013 年度财务决算方案的议案》；4、审议《关于 2013 年度董事、监事薪酬方案的议案》；5、审议《关于 2014 年度财务预算方案的议案》；6、审议《关于 2014 年度筹资方案的议案》；7、审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》；8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；9、审议《关于选举独立董事的议案》；10、审议《关于变更上市地的议案》。	各项议案均获通过	公司上市前	
2014 年第四次股东大会	2014 年 8 月 22 日	1、审议《关于〈公司章程〉修正案的议案》。	各项议案均获通过	公司上市前	

股东大会情况说明

无

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
明图章	否	13	13	1	0	0	否	4
杨卫东	否	13	13	1	0	0	否	4
胡安兵	否	13	13	2	0	0	否	4
王辉	否	13	12	2	1	0	否	4
张志泉	否	13	12	1	1	0	否	4
凌九忠	否	13	13	1	0	0	否	4
黄和新	是	13	13	1	0	0	否	4
陈志斌	是	13	12	1	1	0	否	4
刘春林	是	8	8	1	0	0	否	1
徐康宁	是	5	3	1	1	1	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	2

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

委员会	科技与战略委员会	提名委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	明图章	刘春林	陈志斌	黄和新
委员	明图章、杨卫东、凌九忠、刘春林、陈志斌	刘春林、黄和新、王辉	陈志斌、黄和新、王辉	黄和新、刘春林、王辉

1、报告期内董事会科技与战略委员会开展了“五大研究中心”中长期发展规划和促进环保专业发展、组建江苏省交通运输环境保护工程技术研究中心等重大战略决策的研究，对中心定位、发展目标和团队建设等提出了建设性意见，并提交董事会审议。

2、董事会提名委员会针对公司董事会换届选举工作及董事、监事候选人选和补选独立董事候选人开展了研究，对换届选举工作流程和建议人选提出了建议，并提交董事会审议。

3、董事会审计委员会主要开展的工作有：审议《2013 年年报审计计划》、《2011 年度、2012 年度、2013 年度审计报告》、《原始财务报表与申报财务报表差异的审核报告》、《非经常性损益的审核报告》、《内部控制鉴证报告》、《主要税种纳税情况的审核报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2014 年第三季度报告》、《2014 年年报审计计划》等，对公司会计政策适用性进行了研究，认为公司的会计政策符合公司业务。

4、董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，对公司董事、监事和高级管理人员履职情况进行监督、考核，提出薪酬方案和考核意见，促进了公司高管人员的积极履职。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对本公司依法运作情况、财务情况等事项进行了认真监督检查，在对这些事项的监督活动中未提出异议。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司无控股股东。

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司对高级管理人员进行集体考评，按已制定的薪酬考核方法实施。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 董事会关于内部控制责任声明

建立健全并有效实施公司内部控制制度是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制制度进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动合法合规地进行，对经营风险起到有效控制作用，并保证财务报告的真实性、准确性、完整性。

#### (二) 公司管理层对内部控制的自我评估意见

公司管理层认为，公司制订的各项内部控制制度完整、合理、有效，执行情况良好。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经营层的权责范围和工作程序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、科技管理、对外投资、人力资源管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。

是否披露内部控制自我评价报告：是

### 二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

#### 审计报告

致同审字（2015）第 320ZA0003 号

江苏省交通规划设计院股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称设计股份）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是设计股份管理层的责任，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，设计股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了设计股份 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师 涂振连

中国注册会计师 马伟光

二〇一五年 三月二十七日



## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		590,118,585.24	359,042,139.43
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		3,329,400.00	2,650,200.00
应收账款		1,381,710,419.06	1,191,025,648.33
预付款项		54,612,624.93	42,553,983.89
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款		45,025,760.29	45,990,811.01
买入返售金融资产			
存货		301,386,682.77	293,730,988.74
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		140,000,000.00	534,229.75
流动资产合计		2,516,183,472.29	1,935,528,001.15
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		26,562,000.00	3,722,000.00
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资		43,239,786.00	40,863,745.06
投资性房地产		41,559,679.86	-
固定资产		333,265,928.32	59,644,514.75
在建工程			195,902,378.17
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		48,503,666.18	58,806,253.33
开发支出			-
商誉		13,122,673.62	13,122,673.62
长期待摊费用		528,779.19	879,936.98
递延所得税资产		33,735,030.83	25,044,232.12
其他非流动资产			-
非流动资产合计		540,517,544.00	397,985,734.03
资产总计		3,056,701,016.29	2,333,513,735.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			-
应付账款		570,082,356.36	498,384,094.51

预收款项		414,962,965.65	344,742,404.63
应付职工薪酬		292,341,537.73	281,855,002.30
应交税费		44,276,489.90	51,702,451.29
应付利息			488,541.67
应付股利			-
其他应付款		99,570,697.78	140,173,401.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		22,115.17	19,718.25
其他流动负债			-
流动负债合计		1,431,256,162.59	1,467,365,613.65
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			145,000,000.00
应付债券			-
长期应付款		31,561.76	38,459.71
长期应付职工薪酬			
专项应付款			-
预计负债			-
递延收益		4,564,041.49	3,987,915.00
递延所得税负债			-
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,595,603.25	149,026,374.71
负债合计		1,435,851,765.84	1,616,391,988.36
<b>所有者权益</b>			
股本		104,000,000.00	78,000,000.00
资本公积		935,812,773.66	185,002,773.66
减: 库存股			-
其他综合收益			
专项储备			-
盈余公积		52,000,000.00	39,000,000.00
未分配利润		528,518,440.26	414,593,064.83
归属于母公司所有者权益合计		1,620,331,213.92	716,595,838.49
少数股东权益		518,036.53	525,908.33
所有者权益合计		1,620,849,250.45	717,121,746.82
负债和所有者权益总计		3,056,701,016.29	2,333,513,735.18

法定代表人: 明图章

主管会计工作负责人: 侯力纲

会计机构负责人: 汤书智

### 母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏省交通规划设计院股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		561,731,003.16	329,297,231.30
应收票据		2,829,400.00	2,350,200.00
应收账款		1,263,069,016.73	1,087,688,072.62
预付款项		50,454,157.04	32,299,660.42

应收利息			-
应收股利			-
其他应收款		53,929,687.50	43,245,067.09
存货		287,033,980.26	278,856,655.46
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		140,000,000.00	-
流动资产合计		2,359,047,244.69	1,773,736,886.89
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		26,562,000.00	3,722,000.00
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资		96,630,401.95	92,254,361.01
投资性房地产		37,448,606.96	-
固定资产		330,093,939.37	52,518,333.07
在建工程			195,902,378.17
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		47,726,426.39	58,485,530.25
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		528,779.19	879,936.98
递延所得税资产		29,636,619.51	21,931,303.92
其他非流动资产			-
非流动资产合计		568,626,773.37	425,693,843.40
资产总计		2,927,674,018.06	2,199,430,730.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款			140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			
应付账款		590,303,239.37	504,890,724.91
预收款项		364,485,104.91	304,366,069.28
应付职工薪酬		244,968,817.78	237,666,979.69
应交税费		36,441,687.54	45,443,082.81
应付利息			488,541.67
应付股利			
其他应付款		93,403,758.98	139,314,347.63
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		1,329,602,608.58	1,372,169,745.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			145,000,000.00
应付债券			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,616,126.49	2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,616,126.49	147,000,000.00
负债合计		1,332,218,735.07	1,519,169,745.99
<b>所有者权益：</b>			
股本		104,000,000.00	78,000,000.00
资本公积		932,973,955.00	182,163,955.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,000,000.00	39,000,000.00
未分配利润		506,481,327.99	381,097,029.30
所有者权益合计		1,595,455,282.99	680,260,984.30
负债和所有者权益总计		2,927,674,018.06	2,199,430,730.29

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

合并利润表  
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,260,879,687.98	1,145,875,300.57
二、营业总成本		1,076,631,054.25	975,344,879.99
营业税金及附加		11,859,848.23	14,295,379.07
销售费用		80,537,738.60	74,375,009.91
管理费用		163,584,685.92	152,616,061.70
财务费用		10,288,577.98	8,001,727.95
资产减值损失		54,937,498.22	55,270,131.90
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)		3,732,152.04	5,004,439.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,723,540.94	4,996,628.54
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		187,980,785.77	175,534,860.12
加:营业外收入		9,180,153.34	4,850,307.55
其中:非流动资产处置利得		85,562.59	144,209.52
减:营业外支出		780,939.84	496,645.45
其中:非流动资产处置损失		416,798.44	122,544.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		196,379,999.27	179,888,522.22
减:所得税费用		30,418,995.64	30,010,235.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		165,961,003.63	149,878,286.33
归属于母公司所有者的净利润		165,925,375.43	149,840,710.51
少数股东损益		35,628.20	37,575.82
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属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		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		165,961,003.63	149,878,286.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		165,925,375.43	149,840,710.51
归属于少数股东的综合收益总额		35,628.20	37,575.82
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		1.96	1.92
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:明图章

主管会计工作负责人:侯力纲

会计机构负责人:汤书智

## 母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,110,067,148.11	998,437,357.75
减: 营业成本		664,287,681.77	604,699,420.25
营业税金及附加		7,590,282.05	10,347,916.88
销售费用		76,745,117.42	67,863,473.55
管理费用		132,766,682.11	122,712,905.76
财务费用		9,947,437.66	7,760,079.02
资产减值损失		51,368,770.65	51,433,980.18
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)		29,688,652.04	31,297,442.26
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,723,540.94	4,996,628.54
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		197,049,828.49	164,917,024.37
加: 营业外收入		8,089,011.09	4,483,905.54
其中: 非流动资产处置利得		61,696.34	79,916.28
减: 营业外支出		604,131.73	435,594.60
其中: 非流动资产处置损失		251,126.33	64,099.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		204,534,707.85	168,965,335.31
减: 所得税费用		27,150,409.16	22,185,760.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		177,384,298.69	146,779,574.35
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		177,384,298.69	146,779,574.35
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 明图章

主管会计工作负责人: 侯力纲

会计机构负责人: 汤书智

## 合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,109,263,970.47	983,551,135.33
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		11,843,892.77	11,630,176.49
经营活动现金流入小计		1,121,107,863.24	995,181,311.82
购买商品、接受劳务支付的现金		356,265,839.67	316,010,795.82
支付给职工以及为职工支付的现金		487,332,108.63	436,714,410.54
支付的各项税费		122,586,489.06	111,167,030.20
支付其他与经营活动有关的现金		146,451,630.17	104,506,957.59
经营活动现金流出小计		1,112,636,067.53	968,399,194.15
经营活动产生的现金流量净额		8,471,795.71	26,782,117.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		8,611.10	
取得投资收益收到的现金		199,143.90	7,811.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			385,617.48
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		207,755.00	393,428.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,826,722.62	114,378,030.54
投资支付的现金		162,840,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		217,666,722.62	114,378,030.54
投资活动产生的现金流量净额		-217,458,967.62	-113,984,602.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		776,810,000.00	-
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		180,000,000.00	275,000,000.00
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		956,810,000.00	275,000,000.00
偿还债务支付的现金		465,000,000.00	180,031,286.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,858,988.64	10,882,278.71
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		516,858,988.64	190,913,565.62
筹资活动产生的现金流量净额		439,951,011.36	84,086,434.38



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		230,963,839.45	-3,116,050.01
加：期初现金及现金等价物余额		354,835,465.44	357,951,515.45
六、期末现金及现金等价物余额		585,799,304.89	354,835,465.44

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

### 母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		967,433,824.62	837,129,519.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,516,967.63	10,362,948.61
经营活动现金流入小计		977,950,792.25	847,492,468.15
购买商品、接受劳务支付的现金		321,318,189.72	280,047,864.05
支付给职工以及为职工支付的现金		405,808,210.38	372,885,304.31
支付的各项税费		113,448,549.00	90,191,887.17
支付其他与经营活动有关的现金		154,226,981.22	94,476,128.37
经营活动现金流出小计		994,801,930.32	837,601,183.90
经营活动产生的现金流量净额		-16,851,138.07	9,891,284.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		25,965,111.10	15,928,811.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		181,200.00	177,585.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	1,277,822.47
收到其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流入小计		26,146,311.10	17,384,218.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,383,586.70	113,561,384.53
投资支付的现金		162,840,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		217,223,586.70	113,561,384.53
投资活动产生的现金流量净额		-191,077,275.60	-96,177,165.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		776,810,000.00	-
取得借款收到的现金		170,000,000.00	265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		946,810,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金		455,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现		51,360,420.83	9,218,216.03

金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		506,360,420.83	189,218,216.03
筹资活动产生的现金流量净额		440,449,579.17	75,781,783.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		232,521,165.50	-10,504,097.58
加：期初现金及现金等价物余额		325,571,197.31	336,075,294.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		558,092,362.81	325,571,197.31

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

**合并所有者权益变动表**  
 2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	78,000,000.00	185,002,773.66				39,000,000.00	414,593,064.83	525,908.33	717,121,746.82
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	78,000,000.00	185,002,773.66				39,000,000.00	414,593,064.83	525,908.33	717,121,746.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,000,000.00	750,810,000.00				13,000,000.00	113,925,375.43	-7,871.80	903,727,503.63
(一)综合收益总额							165,925,375.43	35,628.20	165,961,003.63
(二)所有者投入和减少资本	26,000,000.00	750,810,000.00							776,810,000.00
1. 股东投入的普通股	26,000,000.00	750,810,000.00							776,810,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(三)利润分配						13,000,000.00	-52,000,000.00	-43,500.00	-39,043,500.00
1. 提取盈余公积						13,000,000.00	-13,000,000.00		
2. 对所有者(或股东)的分配							-39,000,000.00	-43,500.00	-39,043,500.00
3. 其他									
(四)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	104,000,000.00	935,812,773.66				52,000,000.00	528,518,440.26	518,036.53	1,620,849,250.45

项目	上期								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	78,000,000.00	185,002,773.66				25,733,234.82	278,019,119.50	527,332.51	567,282,460.49
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	78,000,000.00	185,002,773.66		-	-	25,733,234.82	278,019,119.50	527,332.51	567,282,460.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						13,266,765.18	136,573,945.33	-1,424.18	149,839,286.33
（一）综合收益总额							149,840,710.51	37,575.82	149,878,286.33
（二）所有者投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（三）利润分配						13,266,765.18	-13,266,765.18	-39,000.00	-39,000.00
1. 提取盈余公积						13,266,765.18	-13,266,765.18		
2. 对所有者（或股东）的分配								-39,000.00	-39,000.00

3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	78,000,000.00	185,002,773.66				39,000,000.00	414,593,064.83	525,908.33	717,121,746.82

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

### 母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	78,000,000.00	182,163,955.00				39,000,000.00	381,097,029.30	680,260,984.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	78,000,000.00	182,163,955.00				39,000,000.00	381,097,029.30	680,260,984.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,000,000.00	750,810,000.00				13,000,000.00	125,384,298.69	915,194,298.69
（一）综合收益总额							177,384,298.69	177,384,298.69
（二）所有者投入和减少资本	26,000,000.00	750,810,000.00						776,810,000.00
1. 股东投入的普通股	26,000,000.00	750,810,000.00						776,810,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(三) 利润分配						13,000,000.00	-52,000,000.00	-39,000,000.00
1. 提取盈余公积						13,000,000.00	-13,000,000.00	
2. 对所有者(或股东)的分配							-39,000,000.00	-39,000,000.00
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	104,000,000.00	932,973,955.00				52,000,000.00	506,481,327.99	1,595,455,282.99

项目	上期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	78,000,000.00	182,163,955.00				25,733,234.82	247,584,220.13	533,481,409.95
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年期初余额	78,000,000.00	182,163,955.00				25,733,234.82	247,584,220.13	533,481,409.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						13,266,765.18	133,512,809.17	146,779,574.35

(一) 综合收益总额							146,779,574.35	146,779,574.35
(二) 所有者投入和减少资本						-		
1. 股东投入的普通股								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配						13,266,765.18	-13,266,765.18	
1. 提取盈余公积						13,266,765.18	-13,266,765.18	
2. 对所有者(或股东)的分配								
3. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期末余额	78,000,000.00	182,163,955.00	-		-	39,000,000.00	381,097,029.30	680,260,984.30

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称本公司）系由原江苏省交通规划设计院改企转制于 2005 年 8 月设立为有限公司，于 2011 年 1 月整体变更为股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2600 万股，发行价格为人民币 32.26 元/股。2014 年 10 月 13 日，本公司股票在上海证券交易所公开挂牌交易，股票代码：603018，股票简称：设计股份。

本公司《企业法人营业执照》注册号为 320000000055250，注册资本人民币 10,400 万元，法定代表人为明图章，住所为江苏省南京市秦淮区紫云大道 9 号。

本公司及子公司（以下简称本集团）属于工程咨询行业，核心业务为工程勘察设计。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第十六次会议于 2015 年 3 月 27 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

2014 年，本公司出资 200 万元设立了全资子公司江苏省铁路规划设计院有限公司，合并范围包括本公司和全部子公司，具体如下：

类别	公司名称	简称
本公司	江苏省交通规划设计院股份有限公司	设计股份
子公司	江苏苏通工程顾问有限公司	江苏苏通
子公司	江苏省新通智能交通科技发展有限公司	江苏新通
子公司	江苏佳信商务有限公司	江苏佳信
子公司	江苏纬信工程咨询有限公司	江苏纬信
子公司	江苏省建设材料设备供应有限公司	江苏建材
子公司	江苏省铁路规划设计研究院有限公司	铁路研究院

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认方法、存货核算原则、应收账款坏账准备计提方法、职工薪酬核算办法、研究开发支出核算方法。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司均为被本公司控制的企业。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

## 6. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 7. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下两类：应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 可供出售金融资产

本公司可供出售金融资产，是指活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。与可供出售金融资产相关的持有收益，计入当期损益。

## （3）金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

均系在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### **(4) 金融资产转移**

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## **8. 应收款项**

### **(1). 单项金额重大并单独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	年末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1: 合并报表范围单位应收款项、在约定保证期间的投标保证金、在职员工的备用金	发生减值的可能性很小，不计提坏账准备
组合 2: 非合并报表范围单位应收账款、其他往来款	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	20%
3—4 年	25%	50%
4—5 年	50%	80%
5 年以上	100%	100%

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

**9. 存货**

(1) 存货的分类

本公司存货主要为未完工项目成本及周转材料。

(2) 未完工项目成本的核算方法

本公司按照单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本。项目未完工前，按单个项目归集所发生的实际成本包括人工薪酬成本、服务采购成本、其他直接成本及其他间接费用等。年末或者项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对于项目成本，年末按照预计项目总成本超过项目预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在项目完工时，转销存货跌价准备，计入当期损益。

(3) 周转材料

周转材料在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本，领用时采用一次转销法结转。

**10. 长期股权投资**

本集团长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

(1) 投资成本确定



对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派利润，确认为投资收益计入当期损益。

本集团与联营企业发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。

#### (3) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注“资产减值”部分。

## 11. 投资性房地产

### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 12. 固定资产

### (1). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	35	5	2.71
运输设备	平均年限法	6	3	16.17
办公家具	平均年限法	5	3	19.40
计算机设备	平均年限法	4	3	24.25
设计专用设备	平均年限法	4	3	24.25
勘察专用设备	平均年限法	4	3	24.25
检测专用设备	平均年限法	4	3	9.50-24.25

其他	平均年限法	4	3	24.25
----	-------	---	---	-------

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### (1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如上：

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注“资产减值”部分。

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### 13. 在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注“资产减值”部分。

### 14. 借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间



本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 15. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类 别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	使用年限	平均年限法
软件	2 年	平均年限法

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注“资产减值”部分。

## 16. 研究开发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 17. 资产减值

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18. 长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 19. 职工薪酬

### (1)、职工薪酬范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利。

## (2)、短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划系设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划，包括包括基本养老保险、失业保险等；在职工提供服务的会计期间，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。

## 20. 收入

### (1) 一般原则

#### ①提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

#### ②销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

本集团工程咨询业务收入确认的具体方法如下：

#### ①可行性研究、勘察设计服务

该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款（不含暂定金）确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。暂定金部分待工程竣工后根据最终确认金额在当期确认收入实现。

提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。本公司不同业务类型完工进度的进度标志和完工百分比如下：

服务类型	进度标志	完工百分比	备注
1、可行性研究（含预可和工可）	报告送业主审查	75%	未达到进度节点前不确认收入
	业主审查完成	80%	
	行政主管部门或业主正式批复	100%	
2、初步设计	报告送业主审查	80%	
	业主审查完成	90%	
	行政主管部门或业主正式批复	100%	
3、施工图设计	报告送业主审查	80%	
	业主审查完成	85%	
	交工验收完成	100%	

注 1：施工图设计项目在交工验收至竣工验收之间所提供的服务属于售后服务性质，不作为收入确认标志，所发生的成本计入当期费用。

注 2：若同一项目同时存在上表列示的二个以上的服务类型，则按照约定的价款中各服务类型所对应的金额分别根据进度标志确认收入。施工图设计所涉各专业分别根据进度标志确认收入。

在资产负债表日，按照各项目提供劳务收入总额乘以相应完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认该项目当期提供劳务收入。公式如下：

$$\text{本年确认的收入} = \text{劳务总收入} \times \text{本年末止劳务的完工进度} - \text{以前期间已确认的收入}$$

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：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，在达到收入确认节点时，按照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。

B、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。

## ②规划研究、试验检测服务

该等服务在同时满足下列条件时，按从客户已收或应收的合同或协议价款的金额确认收入：A、服务已经提供，以提供相关服务的正式报告作为服务完成的标志；B、收入的金额能够可靠地计量；C、相关的经济利益很可能流入企业；D、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

规划研究项目，在正式报告提交业主后确认收入。如果合同中约定业主需要对本公司的工作成果进行验收，则在验收后确认收入。

试验检测服务包括两种业务模式：第一类是综合性多工点试验检测项目，该类业务的计费基础是服务周期，按照已经提供服务的周期占合同约定总周期的比例确认完工百分比；第二类是针对特定目标的检测项目，该类服务的计费基础是具体的检测项目，合同不约定项目周期，或约定项目周期但仅作为出具正式检测报告的参考日期，并非计费基础，以出具正式检测报告为确认收入的依据。

### ③ 工程管理服务

该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。工程管理业务的完工百分比，按照经确认的工作量占总工作量的比例确定。

## 21. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照实际收到的金额计量。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产方式的所得税影响。



于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

## **23. 租赁**

### **(1)、经营租赁的会计处理方法**

#### **(1) 本集团作为出租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### **(2) 本集团作为承租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## **24. 重大的会计判断和估计**

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 递延所得税资产

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

### 提供劳务

本集团根据工程咨询个别合同的完工百分比确认收益。鉴于工程咨询合同中所进行活动性质，进行活动之日及活动完成之日通常会归入不同的会计期间。本公司会随着合同进程检讨并修订预算（若实际合同收益小于预计或实际合同成本，则计提合同预计损失准备）中的合同收益及合同成本估计。

## **25. 重要会计政策、会计估计的变更**

### **(1)、重要会计政策变更**

2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等 3 项准则，修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等 4 项准则，除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于 2014 年 7 月 1 日起

施行。该等政策的变更对本集团影响主要为：对被投资单位的权益性工具投资为不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行处理，年末及年初可供出售金融资产增加 3,722,000.00 元，长期股权投资相应减少。

本公司收到的与资产相关的政府补助的摊余值原计入其他非流动负债科目，根据《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》调整为递延收益，年初递延收益增加 3,987,915.00 元，其他非流动负债相应减少。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
营业税	勘察设计收入净额（注 1）	5%
	其他劳务收入	5%
	工程咨询收入（注 2）	3%、6%
增值税	商品销售收入（注 3）	17%
	印刷服务	3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

注 1：根据《国家税务总局关于勘察设计劳务征收营业税问题的通知》（国税函[2006]1245 号）规定，对勘察设计单位将承担的勘察设计劳务分包或转包给其他勘察设计单位或个人并由其统一收取价款的，以其取得的勘察设计总包收入减去支付给其他勘察设计单位或个人的勘察设计费后的余额为营业税计税营业额。

注 2：本公司及江苏纬信工程咨询业务增值税税率为 6%，其他子公司（除江苏建材）系增值税小规模纳税人，工程咨询业务增值税税率为 3%。

注 3：子公司江苏省建设材料设备供应有限公司为增值税一般纳税人，其商品销售增值税税率为 17%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司（高新技术企业）	15%
江苏纬信（高新技术企业）	15%
江苏苏通	25%
江苏新通	25%
江苏建材	25%
江苏佳信	25%

### 2. 税收优惠

2014 年 9 月 2 日，根据江苏省科技厅《关于认定江苏省 2014 年度第二批高新技术企业的通知》（苏高企协[2015]3 号），本公司被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201432001485），有效期三年，2014 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。



2013 年 8 月 5 日，根据江苏省科技厅《关于认定江苏省 2013 年度第一批高新技术企业的通知》（苏高企〔2013〕19 号），子公司江苏纬信工程咨询有限公司被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR201332000134），有效期三年，2014 年度按 15% 税率缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	865,783.03	437,288.68
银行存款	584,933,521.86	354,398,176.76
其他货币资金	4,319,280.35	4,206,673.99
合计	590,118,585.24	359,042,139.43
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,329,400.00	2,650,200.00
合计	3,329,400.00	2,650,200.00

#### (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,484,834.00	
合计	4,484,834.00	

### 3、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,598,879,715.99	100.00	217,169,296.93	13.58	1,381,710,419.06	1,360,116,305.79	100.00	169,090,657.46	12.43	1,191,025,648.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,598,879,715.99	/	217,169,296.93	/	1,381,710,419.06	1,360,116,305.79	/	169,090,657.46	/	1,191,025,648.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	754,595,558.83	37,729,777.94	5.00
1 至 2 年	394,089,385.62	39,408,938.56	10.00
2 至 3 年	213,695,626.70	32,054,344.00	15.00
3 至 4 年	137,065,064.62	34,266,266.16	25.00
4 至 5 年	51,448,219.90	25,724,109.95	50.00
5 年以上	47,985,860.32	47,985,860.32	100.00
合计	1,598,879,715.99	217,169,296.93	

确定该组合依据的说明：

**(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 48,215,045.61 元; 本期收回或转回坏账准备金额 136,406.14 元。

**(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 218,920,652.35 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 13.69%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,648,760.17 元。

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
第一名	72,592,382.63	4.54	6,536,320.29
第二名	47,666,143.37	2.98	5,731,582.92
第三名	46,036,032.35	2.88	2,502,018.05
第四名	28,100,760.00	1.76	2,652,572.20
第五名	24,525,334.00	1.53	1,226,266.70
合计	218,920,652.35	13.69	18,648,760.17

**4、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	29,637,128.23	54.27	20,625,620.58	48.47
1 至 2 年	12,651,622.32	23.17	5,663,724.07	13.31
2 至 3 年	2,988,515.68	5.47	3,125,086.17	7.34
3 年以上	9,335,358.70	17.09	13,139,553.07	30.88
合计	54,612,624.93	100.00	42,553,983.89	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

本期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 35,323,412.82 元, 占其他应收款期末余额合计数的比例 64.68%。

单位名称	期末余额	占预付款项年末余额合计数的比例%
第一名	19,946,250.00	36.52
第二名	5,554,362.82	10.17
第三名	3,602,800.00	6.60
第四名	3,220,000.00	5.90
第五名	3,000,000.00	5.49
合计	35,323,412.82	64.68

其他说明

年末预付款项中，账龄超过 1 年的重要预付款如下

单位名称	期末余额	未结算原因
北京中交跨世纪工程技术有限公司	3,220,000.00	未达到劳务采购的确认节点
中交第二航务工程勘察设计院有限公司	3,000,000.00	未达到劳务采购的确认节点
合计	6,220,000.00	

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,400,720.33	100.00	9,374,960.04	17.23	45,025,760.29	53,062,523.60	100.00	7,071,712.59	16.16	45,990,811.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	54,400,720.33	/	9,374,960.04	/	45,025,760.29	53,062,523.6	/	7,071,712.59	/	45,990,811.01

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	18,384,204.89	919,205.23	5.00
1 至 2 年	8,264,959.10	826,495.91	10.00
2 至 3 年	6,080,539.25	1,216,107.85	20.00
3 至 4 年	2,579,060.10	1,289,530.05	50.00
4 至 5 年	2,810,427.50	2,248,342.00	80.00
5 年以上	2,875,279.00	2,875,279.00	100.00
合计	40,994,469.84	9,374,960.04	22.88

**(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 2,303,247.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

**(3). 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
员工备用金	2,765,787.45	5,592,896.38
投标保证金、履约保证金	48,156,328.95	36,321,950.75
其他往来款项	3,478,603.93	11,147,676.47
合计	54,400,720.33	53,062,523.60

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 8,712,828.30 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 16.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,157,621.07 元。

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
昆明市交通运输局	履约保证金	2,302,037.00	66,640.00 元 1 年以内、 1,085,950.00 元 2-3 年、 1,149,447.00 元 5 年以上	4.23	1,369,969.00
成都市交通委员会	履约保证金	1,750,830.00	4-5 年	3.22	1,400,664.00
广东省航道局	履约保证金	1,675,800.00	1-2 年	3.08	167,580.00
珠海交通集团有限公司	履约保证金	1,580,161.30	1 年以内	2.90	79,008.07
常州市轨道交通发展有限公司	履约保证金	1,404,000.00	1-2 年	2.58	140,400.00
合计	/	8,712,828.30	/	16.01	3,157,621.07

## 6、存货

### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品				259,916.51		259,916.51
周转材料				1,014,964.97		1,014,964.97
建造合同形成的已完工未结算资产	312,056,685.31	10,670,002.54	301,386,682.77	298,706,904.64	6,250,797.38	292,456,107.26
合计	312,056,685.31	10,670,002.54	301,386,682.77	299,981,786.12	6,250,797.38	293,730,988.74

### (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
建造合同形成的已完工未结算资产	6,250,797.38	8,529,436.10		4,110,230.94		10,670,002.54
合计	6,250,797.38	8,529,436.10		4,110,230.94		10,670,002.54

## 7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税		534,229.75
可供出售金融资产（注）	140,000,000.00	
合计	140,000,000.00	534,229.75

其他说明

可供出售金融资产系本公司以闲置募集资金投资的理财产品,明细如下:

签约方	金额	产品名称	起始日	到期日	收益率
上海浦东银行股份有限公司南京分行城西支行	40,000,000.00	利多多对公结构性存款 2014 年 JG777 期	2014/1/17	2015/2/9	4.25%
中国光大银行股份有限公司南京分行	70,000,000.00	2014 年对公结构性存款统发第二十八期产品	2014/11/7	2015/2/7	4.56%
中国银行股份有限公司南京明故宫支行	30,000,000.00	中国银行按期开放产品	2014/11/6	2015/2/5	4.25%
合计	140,000,000.00				

## 8、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	26,562,000.00		26,562,000.00	3,722,000.00		3,722,000.00
按成本计量的	26,562,000.00		26,562,000.00	3,722,000.00		3,722,000.00
合计	26,562,000.00		26,562,000.00	3,722,000.00		3,722,000.00

### (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	3,650,000.00			3,650,000.00					7.30	



西安同舟公路工程咨询有限公司	72,000.00			72,000.00					6.00	8,611.10
江苏海企港华燃气发展有限公司		22,840,000.00		22,840,000.00					10.00	
合计	3,722,000.00	22,840,000.00		26,562,000.00					/	8,611.10

## 9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
江苏华通	40,863,745.06			3,723,540.94			1,347,500.00			43,239,786.00	
小计	40,863,745.06			3,723,540.94			1,347,500.00			43,239,786.00	
合计	40,863,745.06			3,723,540.94			1,347,500.00			43,239,786.00	

其他说明

2014 年度江苏华通分配利润 275 万元，本公司根据投资比例收到分配的利润 134.75 万元，减少长期股权投资-损益调整。

## 10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	45,526,478.49	10,271,019.40		55,797,497.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	45,526,478.49	10,271,019.40		55,797,497.89
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	45,526,478.49	10,271,019.40		55,797,497.89
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	12,238,970.03	1,998,848.00		14,237,818.03
(1) 计提或摊销	12,238,970.03	1,998,848.00		14,237,818.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,238,970.03	1,998,848.00		14,237,818.03
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	33,287,508.46	8,272,171.40		41,559,679.86
2. 期初账面价值				

其他说明

本年增加的投资性房地产，全部系本公司原办公用房产，改变用途用于出租后转入。

## 11、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	计算机设备	运输设备	办公家具	设计专用设备	勘察专用设备	检测专用设备	其他	合计
一、账面原值:									
1.期初余额	45,781,683.69	13,396,096.52	21,329,929.80	2,231,991.97	4,964,790.37	3,764,527.72	22,833,115.41	5,479,287.96	119,781,423.44
2.本期增加金额	308,693,067.02	1,548,820.08	1,338,315.87	7,376,612.70	248,277.30	204,918.90	1,020,662.89	2,749,654.14	323,180,328.90
(1) 购置		1,548,820.08	1,338,315.87	7,376,612.70	248,277.30	204,918.90	1,020,662.89	2,749,654.14	14,487,261.88
(2) 在建工程转入	308,693,067.02								308,693,067.02
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额	45,526,478.49	1,377,966.00	352,625.00	673,776.94	530,920.85	110,512.00	216,200.00	3,984,845.93	52,773,325.21
(1) 处置或报废		1,377,966.00	352,625.00	673,776.94	530,920.85	110,512.00	216,200.00	3,984,845.93	7,246,846.72
(2) 其他减少	45,526,478.49								45,526,478.49
4.期末余额	308,948,272.22	13,566,950.60	22,315,620.67	8,934,827.73	4,682,146.82	3,858,934.62	23,637,578.30	4,244,096.17	390,188,427.13
二、累计折旧									
1.期初余额	11,248,402.31	8,119,219.66	13,504,460.57	1,626,261.90	3,985,436.92	3,148,000.15	14,494,722.75	4,010,404.43	60,136,908.69
2.本期增加金额	5,602,253.34	1,610,999.49	2,411,131.76	516,080.67	426,176.41	278,290.34	1,961,305.82	2,892,445.25	15,698,683.08
(1) 计提	5,602,253.34	1,610,999.49	2,411,131.76	516,080.67	426,176.41	278,290.34	1,961,305.82	2,892,445.25	15,698,683.08
3.本期减少金额	12,238,970.03	1,337,488.32	342,046.25	591,958.01	464,967.57	107,196.64	202,792.50	3,627,673.64	18,913,092.96
(1) 处置或报废		1,337,488.32	342,046.25	591,958.01	464,967.57	107,196.64	202,792.50	3,627,673.64	6,674,122.93
(2) 其他减少	12,238,970.03								12,238,970.03
4.期末余额	4,611,685.62	8,392,730.83	15,573,546.08	1,550,384.56	3,946,645.76	3,319,093.85	16,253,236.07	3,275,176.04	56,922,498.81
四、账面价值									
1.期末账面价值	304,336,586.60	5,174,219.77	6,742,074.59	7,384,443.17	735,501.06	539,840.77	7,384,342.23	968,920.13	333,265,928.32
2.期初账面价值	34,533,281.38	5,276,876.86	7,825,469.23	605,730.07	979,353.45	616,527.57	8,338,392.66	1,468,883.53	59,644,514.75

## 12、在建工程

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扩产项目基建（注）				195,902,378.17		195,902,378.17
合计				195,902,378.17		195,902,378.17

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
扩产项目 基建	280,551,500.00	195,902,378.17	112,790,688.85	308,693,067.02			110.03	100.00	9,502,604.17	3,765,166.67	6.15	自筹
合计	280,551,500.00	195,902,378.17	112,790,688.85	308,693,067.02			/	/	9,502,604.17	3,765,166.67	/	/

其他说明

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司在建工程已全部完工，结转入固定资产。

### 13、无形资产

#### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	60,101,376.00	12,440,183.23			72,541,559.23
2. 本期增加金额		854,371.94			854,371.94
(1) 购置		854,371.94			854,371.94
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	10,271,019.40				10,271,019.40
(1) 处置					
(2) 其他减少(注)	10,271,019.40				10,271,019.40
4. 期末余额	49,830,356.60	13,294,555.17			63,124,911.77
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,253,507.70	9,481,798.20			13,735,305.90
2. 本期增加金额	1,323,996.83	1,560,790.86			2,884,787.69
(1) 计提	1,323,996.83	1,560,790.86			2,884,787.69
3. 本期减少金额	1,998,848.00				1,998,848.00
(1) 处置					-
(2) 其他减少(注)	1,998,848.00				1,998,848.00
4. 期末余额	3,578,656.53	11,042,589.06			14,621,245.59
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他减少(注)					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少(注)					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	46,251,700.07	2,251,966.11			48,503,666.18
2. 期初账面价值	55,847,868.30	2,958,385.03			58,806,253.33

其他说明：

本年度减少的土地使用权，系对应该土地使用权的房屋建筑物出租后，原值及累计摊销调整为投资性房地产。

## 14、商誉

### (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制下的企业合并	13,122,673.62					13,122,673.62
合计	13,122,673.62					13,122,673.62

### (2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

经测试，商誉不存在减值，无需计提减值准备。

其他说明

商誉余额 13,122,673.62 元系 2009 年 10 月本公司通过非同一控制下的企业合并取得子公司江苏纬信 50% 股权。本公司实际支付价款为 27,500,000.00 元，应享有的净资产份额为 14,377,326.38 元，与应享有的净资产份额之差额确认为商誉。

## 15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公场所装修	879,936.98	10,256.41	361,414.20		528,779.19
合计	879,936.98	10,256.41	361,414.20		528,779.19

## 16、递延所得税资产/ 递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

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	221,681,143.62	33,284,355.11	166,743,645.40	25,044,232.12
内部交易未实现利润	3,004,504.79	450,675.72		
可抵扣亏损				
合计	224,685,648.41	33,735,030.83	166,743,645.40	25,044,232.12

### (2). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	5,888,645.09	718,979.77
合计	5,888,645.09	718,979.77

**(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		-	
2015 年	66,078.11	-	
2016 年	60,593.65	14,477.92	
2017 年	654,073.76	654,073.76	
2018 年	50,428.09	50,428.09	
2019 年	5,057,471.48		
合计	5,888,645.09	718,979.77	/

其他说明：

可抵扣亏损系子公司江苏新通和江苏建材的亏损，截至 2014 年 12 月 31 日，可抵扣亏损分别为：5,045,127.59 元、843,517.50 元。

**17、短期借款**

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,000,000.00	150,000,000.00
合计	10,000,000.00	150,000,000.00

**18、应付账款**

**(1). 应付账款列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
服务采购	495,264,523.86	463,175,530.16
扩产项目建设工程款	74,817,832.50	35,208,564.35
合计	570,082,356.36	498,384,094.51

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏华通工程检测有限公司	27,630,606.93	未达到支付条件
北京建达道桥咨询有限公司	22,491,525.00	未达到支付条件
西北综合勘察设计研究院苏州分院	19,791,047.16	未达到支付条件
四川公路桥梁建设集团有限公司勘察设计分公司	11,221,052.63	未达到支付条件
深圳高速工程顾问有限公司	8,973,505.00	未达到支付条件
南通四建集团有限公司	7,842,721.35	未达到支付条件
合计	97,950,458.07	/

**19、预收款项**

**(1). 预收账款项列示**

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
工程咨询款	414,962,965.65	344,742,404.63
合计	414,962,965.65	344,742,404.63

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏京沪高速公路有限公司	7,467,960.50	未达到收入确认的进度节点
启东市公路建设大会战总指挥部	6,992,793.47	未达到收入确认的进度节点
江苏省交通工程建设局	5,940,301.30	未达到收入确认的进度节点
江苏省交通运输厅	4,675,768.72	未达到收入确认的进度节点
江苏省交通运输厅公路局	3,441,847.01	未达到收入确认的进度节点
合计	28,518,671.00	/

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	281,329,282.29	442,523,455.41	431,830,425.22	292,022,312.48
二、离职后福利-设定提存计划	525,720.01	38,331,984.69	38,538,479.45	319,225.25
合计	281,855,002.30	480,855,440.10	470,368,904.67	292,341,537.73

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

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	276,666,915.69	388,029,269.98	377,589,564.76	287,106,620.91
二、职工福利费	-	22,451,096.34	22,437,539.74	13,556.60
三、社会保险费	3,324.76	18,154,722.89	18,154,556.70	3,490.95
其中：医疗保险费	3,059.30	15,827,737.66	15,827,737.66	3,059.30
工伤保险费、生育保险	265.46	2,326,985.23	2,326,819.04	431.65
四、住房公积金	6,402.00	8,930,826.18	8,936,688.18	540.00
五、工会经费和职工教育经费	3,938,074.68	3,505,862.24	3,256,078.06	4,187,858.86
六、其他短期薪酬	714,565.16	1,451,677.78	1,455,997.78	710,245.16
合计	281,329,282.29	442,523,455.41	431,830,425.22	292,022,312.48

(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	8,892.32	35,422,450.80	35,424,704.37	6,638.75
2、失业保险费	166.19	2,628,195.39	2,627,775.08	586.50
3、企业年金缴费	516,661.50	281,338.50	486,000.00	312,000.00
合计	525,720.01	38,331,984.69	38,538,479.45	319,225.25

## 21、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,559,648.75	23,254,353.39
企业所得税	19,313,468.95	19,214,556.32
个人所得税	8,490,922.04	4,499,927.83
城市维护建设税	657,487.58	1,697,053.84
营业税	1,523,415.46	1,265,369.05
教育费附加及地方教育费附加	587,844.64	1,240,322.37
其他税金	2,143,702.48	530,868.49
合计	44,276,489.90	51,702,451.29

## 22、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代收代付项目款（注）	53,800,073.79	93,410,572.38
保证金	15,358,935.75	15,408,800.00
代收代付退休人员费用	3,736,523.48	3,914,589.89
其他保证金	2,195,674.25	2,018,635.00
其他	24,479,490.51	25,420,803.73
合计	99,570,697.78	140,173,401.00

## 23、1 年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	22,115.17	19,718.25
合计	22,115.17	19,718.25

## 24、长期借款

### (1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		145,000,000.00
合计		145,000,000.00

## 25、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,987,915.00	1,000,000.00	423,873.51	4,564,041.49	
合计	3,987,915.00	1,000,000.00	423,873.51	4,564,041.49	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
白下区科技局南京市科技公共平台建设政府资助经费	1,987,915.00			40,000.00	1,947,915.00	
江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点资助经费	2,000,000.00	1,000,000.00	383,873.51		2,616,126.49	
合计	3,987,915.00	1,000,000.00	383,873.51	40,000.00	4,564,041.49	/

其他说明：

(1) 根据子公司江苏新通与南京市科学技术委员会签订的关于“南京智能交通产业创新中心”项目合同书，子公司江苏新通收到专项经费 200 万元，其中，与资产相关的专项经费 150 万元、与未来收益相关的专项经费 50 万元。2014 年江苏新通支付项目零星费用 4 万元。

(2) 根据本公司与南京市科学技术委员会签订的关于“江苏省国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点”项目合同书，收到专项经费 300 万元，其中，与资产相关的专项经费 255 万元、与未来收益相关的专项经费 45 万元。本项目的资产 2014 年投入使用并计提折旧，确认与资产相关的政府补助 38.39 万元计入营业外收入。

## 26、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	78,000,000.00	26,000,000.00				26,000,000.00	104,000,000.00

其他说明：

本公司股本增加，系经中国证监会批准后向社会公众公开发行股票。股本增加经致同会计师事务所审计，于 2014 年 9 月 30 日出具致同验字（2014）第 320ZA0220 号验资报告。

## 27、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	182,163,955.00	750,810,000.00		932,973,955.00
其他资本公积	2,838,818.66			2,838,818.66
合计	185,002,773.66	750,810,000.00		935,812,773.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司 2011 年度第三次股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）950 号文核准，本公司于 2014 年 9 月向社会公众发行人民币普通股（A

股)2600 万股,发行价格为人民币 32.26 元/股,面值 1 元/股。扣除发行费用人民币 61,950,000.00 元后,实际收到社会公众认缴股款净额人民币 776,810,000.00 元,其中:股本 26,000,000.00 元,资本公积 750,810,000.00 元。

## 28、盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,000,000.00	13,000,000.00		52,000,000.00
合计	39,000,000.00	13,000,000.00		52,000,000.00

## 29、未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	414,593,064.83	278,019,119.50
调整后期初未分配利润	414,593,064.83	278,019,119.50
加:本期归属于母公司所有者的净利润	165,925,375.43	149,840,710.51
减:提取法定盈余公积	13,000,000.00	13,266,765.18
应付普通股股利	39,000,000.00	
年末未分配利润	528,518,440.26	414,593,064.83

## 30、营业收入和营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,256,473,299.79	751,234,499.44	1,143,175,308.20	669,198,509.87
其他业务	4,406,388.19	4,188,205.86	2,699,992.37	1,588,059.59
合计	1,260,879,687.98	755,422,705.30	1,145,875,300.57	670,786,569.46

## 31、营业税金及附加

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,513,681.83	5,309,095.94
城市维护建设税	4,310,557.35	5,240,625.02
教育费附加	3,035,609.05	3,745,658.11
合计	11,859,848.23	14,295,379.07

## 32、销售费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	30,508,956.36	29,024,934.86
业务招待费	15,608,559.78	13,795,520.60
办公费	14,037,945.74	13,731,741.80
差旅费	7,792,705.90	6,824,060.88

其他	12,589,570.82	10,998,751.77
合计	80,537,738.60	74,375,009.91

### 33、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬支出	95,789,661.69	90,651,487.85
办公费	13,672,130.23	17,480,752.67
业务招待费	5,457,979.65	6,555,952.58
差旅费	9,764,864.26	8,205,277.01
折旧费	8,428,787.32	4,758,095.34
其他	30,471,262.77	24,964,496.25
合计	163,584,685.92	152,616,061.70

### 34、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,129,074.74	15,219,879.64
减：利息资本化	-3,765,166.67	-5,452,145.83
减：利息收入	-2,378,644.97	-2,116,437.54
手续费及其他	303,314.88	350,431.68
合计	10,288,577.98	8,001,727.95

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 6.15%（上期：6.15%）。

### 35、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	50,518,293.06	54,835,962.47
二、存货跌价损失	4,419,205.16	434,169.43
合计	54,937,498.22	55,270,131.90

### 36、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,723,540.94	4,996,628.54
可供出售金融资产等取得的投资收益	8,611.10	7,811.00
合计	3,732,152.04	5,004,439.54

### 37、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	85,562.59	144,209.52	85,562.59

其中：固定资产处置利得	85,562.59	144,209.52	85,562.59
无形资产处置利得			
政府补助	9,006,673.51	4,640,000.00	9,006,673.51
其他	87,917.24	66,098.03	87,917.24
合计	9,180,153.34	4,850,307.55	9,180,153.34

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江苏省省级财政资金支持物联网应用示范工程项目	4,000,000.00		与收益相关
江苏省智能交通技术研究中心经费补贴款	3,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
江苏省服务外包项目资金	700,000.00	600,000.00	与收益相关
江苏省省级企业营业税改征增值税试点过渡性财政专项扶持资金	523,800.00		与收益相关
国家绿色智能水运工程技术研究中心培育点项目补助结转损益	383,873.51		与资产相关
2014 年市级服务外包专项资金奖励	200,000.00	720,000.00	与收益相关
其他	199,000.00	1,320,000.00	与收益相关
合计	9,006,673.51	4,640,000.00	/

### 38、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	416,798.44	122,544.87	416,798.44
其中：固定资产处置损失	416,798.44	122,544.87	416,798.44
对外捐赠	353,000.00	355,490.00	353,000.00
其他	11,141.40	18,610.58	11,141.40
合计	780,939.84	496,645.45	780,939.84

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,109,794.35	36,575,115.00
递延所得税费用	-8,690,798.71	-6,564,879.11
合计	30,418,995.64	30,010,235.89

#### (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	196,379,999.27

按法定/适用税率计算的所得税费用	29,456,999.89
子公司适用不同税率的影响	85,529.32
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-555,151.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,771,497.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,292,416.33
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,966,856.65
其他	25,359.46
所得税费用	39,109,794.35

#### 40、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	4,622,800.00	4,640,000.00
利息收入	2,378,644.97	2,116,437.54
备用金收回	2,827,108.93	1,070,863.73
其他	2,015,338.87	3,802,875.22
合计	11,843,892.77	11,630,176.49

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用付现部分	92,064,253.79	85,650,548.57
作为工程管理方代付业主款	40,944,073.58	8,884,600.94
投标保证金支出	11,834,378.20	8,473,092.06
其他	1,608,924.60	1,498,716.02
合计	146,451,630.17	104,506,957.59

#### 41、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	165,961,003.63	149,878,286.33
加：资产减值准备	54,937,498.22	55,270,131.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,698,683.08	10,443,508.46
无形资产摊销	2,884,787.69	3,919,306.98
长期待摊费用摊销	361,414.20	356,063.02
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）	331,235.85	-21,664.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		



公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	12,363,908.07	9,767,733.81
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,732,152.04	-5,004,439.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,690,798.71	-6,564,879.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,349,780.67	-8,115,025.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-267,436,945.06	-354,185,281.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	49,142,941.45	171,038,377.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,471,795.71	26,782,117.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	585,799,304.89	354,835,465.44
减：现金的期初余额	354,835,465.44	357,951,515.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	230,963,839.45	-3,116,050.01

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	865,783.03	437,288.68
可随时用于支付的银行存款	584,933,521.86	354,398,176.76
三、期末现金及现金等价物余额	585,799,304.89	354,835,465.44
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	4,319,280.35	4,206,673.99

## 八、其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏苏通	江苏省	南京市	勘察设计	85.00		设立
江苏新通	江苏省	南京市	系统开发	85.00		设立
江苏佳信	江苏省	南京市	印刷服务	100.00		设立
江苏纬信	江苏省	南京市	勘察设计	100.00		非同一控制下的企业合并
江苏建材	江苏省	南京市	商品销售	100.00		非同一控制下的企业合并
铁路研究院	江苏省	南京市	勘察设计	100.00		设立

### 2、在合营企业或联营企业中的权益

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏华通工程检测有限公司	江苏省	南京市	工程检测	49.00		权益法核算

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	252,104,977.28		176,747,836.71	
非流动资产	17,760,850.07		16,957,425.31	
资产合计	269,865,827.35		193,705,262.02	
流动负债	181,621,366.13		110,309,863.94	
负债合计	181,621,366.13		110,309,863.94	
归属于母公司股东权益	88,244,461.22		83,395,398.08	
按持股比例计算的净资产份额	43,239,786.00		40,863,745.06	
对联营企业权益投资的账面价值	43,239,786.00		40,863,745.06	
营业收入		182,942,642.10		138,489,612.85
净利润		7,599,063.14		10,197,201.10
综合收益总额		7,599,063.14		10,197,201.10
本年度收到的来自联营企业的股利		1,347,500.00		

## 九、关联方及关联交易

### 1、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏华通工程检测有限公司	桥梁检测等工程咨询协作	4,914,523.63	30,840,320.17

### 2、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏华通	2,633,360.80	131,668.04	980,645.13	49,032.26
预付款项	江苏华通	5,554,362.82		2,695,957.32	

#### (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏华通	43,056,707.34	75,483,778.21

## 十、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 承诺事项

本公司作为意向受让方参加宁夏公路勘察设计院有限责任公司股权转让及重组，提交的《收购宁夏公路勘察设计院有限责任公司股权竞价书》中明确对应宁夏公路院 100% 股权的收购总价为 307,903,138 元，公司于 2015 年 3 月 1 日收到宁夏公路勘察设计院有限责任公司确认本公司为受让方的通知。

本次股权受让已经本公司董事会批准，尚需提交股东大会审议。

#### (2) 截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,457,875,216.10	100.00	194,806,199.37	13.36	1,263,069,016.73	1,238,138,639.66	100.00	150,450,567.04	12.15	1,087,688,072.62
合计	1,457,875,216.10	/	194,806,199.37	/	1,263,069,016.73	1,238,138,639.66	/	150,450,567.04	/	1,087,688,072.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	676,570,953.62	33,828,547.68	5.00
1 至 2 年	364,190,613.02	36,419,061.30	10.00
2 至 3 年	197,648,737.73	29,647,310.66	15.00
3 至 4 年	125,929,956.75	31,482,489.19	25.00
4 至 5 年	48,610,640.16	24,305,320.08	50.00
5 年以上	39,123,470.46	39,123,470.46	100.00
合计	1,452,074,371.74	194,806,199.37	

**(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 44,355,632.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 218,583,983.26 元，占应收账款期末余额合计数的比例 15.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,492,928.57 元。

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
第一名	72,255,713.54	4.96	6,380,488.70
第二名	47,666,143.37	3.27	5,731,582.92
第三名	46,036,032.35	3.16	2,502,018.05
第四名	28,100,760.00	1.93	2,652,572.20
第五名	24,525,334.00	1.68	1,226,266.70
合计	218,583,983.26	15.00	18,492,928.57

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,661,754.43	100.00	8,732,066.93	13.94	53,929,687.50	49,914,155.73	100.00	6,669,088.64	13.36	43,245,067.09
合计	62,661,754.43	/	8,732,066.93	/	53,929,687.50	49,914,155.73	/	6,669,088.64	/	43,245,067.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,859,100.62	842,950.02	5.00
1 至 2 年	7,624,700.10	762,470.01	10.00
2 至 3 年	5,864,229.25	1,172,845.85	20.00
3 至 4 年	2,316,560.10	1,158,280.05	50.00
4 至 5 年	2,637,927.50	2,110,342.00	80.00
5 年以上	2,685,179.00	2,685,179.00	100.00
合计	37,987,696.57	8,732,066.93	

### (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 2,062,978.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3). 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
员工备用金	2,474,782.01	5,357,011.72
投标保证金、履约保证金	45,405,619.95	33,503,081.75
内部往来款	14,781,352.47	11,054,062.26
合计	62,661,754.43	49,914,155.73

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 8,712,828.30 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 13.89%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,157,621.07 元。

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
昆明市交通运输局	履约保证金	2,302,037.00	66,640.00 元 1 年以内、1,085,950.00 元 2 至 3 年、1,149,447.00 元 5 年以上	3.67	1,369,969.00
成都市交通委员会	履约保证金	1,750,830.00	4-5 年	2.79	1,400,664.00
广东省航道局	履约保证金	1,675,800.00	1-2 年	2.67	167,580.00
珠海交通集团有限公司	履约保证金	1,580,161.30	1 年以内	2.52	79,008.07
常州市轨道交通发展有限公司	履约保证金	1,404,000.00	1-2 年	2.24	140,400.00
合计	/	8,712,828.30	/	13.89	3,157,621.07



### 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	53,390,615.95		53,390,615.95	51,390,615.95		51,390,615.95
对联营、合营企业投资	43,239,786.00		43,239,786.00	40,863,745.06		40,863,745.06
合计	96,630,401.95		96,630,401.95	92,254,361.01		92,254,361.01

#### (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏纬信	44,779,619.30			44,779,619.30		
江苏苏通	896,296.65			896,296.65		
江苏省新通	3,040,000.00			3,040,000.00		
江苏建材	1,639,700.00			1,639,700.00		
江苏佳信	1,035,000.00			1,035,000.00		
江苏铁路院		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	51,390,615.95	2,000,000.00		53,390,615.95		

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
联营企业										
江苏华通工程检测有限	40,863,745.06			3,723,540.94			1,347,500.00			43,239,786.00

公司										
小计	40,863,745.06	9,800,000.00		3,723,540.94		-9,800,000.00	1,347,500.00			43,239,786.00
合计	40,863,745.06	9,800,000.00		3,723,540.94		-9,800,000.00	1,347,500.00			43,239,786.00

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,108,765,238.25	663,567,862.42	998,128,357.75	604,583,218.91
其他业务	1,301,909.86	719,819.35	309,000.00	116,201.34
合计	1,110,067,148.11	664,287,681.77	998,437,357.75	604,699,420.25

#### 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,956,500.00	15,921,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,723,540.94	4,996,628.54
处置长期股权投资产生的投资收益		10,372,002.72
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,611.10	7,811.00
合计	29,688,652.04	31,297,442.26

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-331,235.85	
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）	9,006,673.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,224.16	
所得税影响额	-1,306,740.01	
合计	7,092,473.49	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.09	1.96	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.36	1.88	

### 3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	----------------	------------------	------------------

<b>流动资产:</b>			
货币资金	362,351,127.32	359,042,139.43	590,118,585.24
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	800,000.00	2,650,200.00	3,329,400.00
应收账款	960,097,470.84	1,191,025,648.33	1,381,710,419.06
预付款项	37,583,189.41	42,553,983.89	54,612,624.93
应收利息			
应收股利			
其他应收款	37,127,658.30	45,990,811.01	45,025,760.29
存货	286,050,132.56	293,730,988.74	301,386,682.77
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		534,229.75	140,000,000.00
流动资产合计	1,684,009,578.43	1,935,528,001.15	2,516,183,472.29
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	3,722,000.00	3,722,000.00	26,562,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	35,867,116.52	40,863,745.06	43,239,786.00
投资性房地产			41,559,679.86
固定资产	62,500,615.66	59,644,514.75	333,265,928.32
在建工程	108,219,546.31	195,902,378.17	
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	58,275,592.89	58,806,253.33	48,503,666.18
开发支出			
商誉	13,122,673.62	13,122,673.62	13,122,673.62
长期待摊费用		879,936.98	528,779.19
递延所得税资产	18,479,353.01	25,044,232.12	33,735,030.83
其他非流动资产			
非流动资产合计	300,186,898.01	397,985,734.03	540,517,544.00
资产总计	1,984,196,476.44	2,333,513,735.18	3,056,701,016.29
<b>流动负债:</b>			
短期借款	140,000,000.00	150,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	5,000,000.00		
应付账款	510,933,687.39	498,384,094.51	570,082,356.36
预收款项	272,255,599.11	344,742,404.63	414,962,965.65
应付职工薪酬	249,426,608.24	281,855,002.30	292,341,537.73
应交税费	36,874,479.04	51,702,451.29	44,276,489.90
应付利息	370,968.89	488,541.67	
应付股利	1,190,984.28		
其他应付款	138,763,857.65	140,173,401.00	99,570,697.78
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	17,581.12	19,718.25	22,115.17

其他流动负债			
流动负债合计	1,354,833,765.72	1,467,365,613.65	1,431,256,162.59
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	60,000,000.00	145,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	80,250.23	38,459.71	31,561.76
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	2,000,000.00	3,987,915.00	4,564,041.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	62,080,250.23	149,026,374.71	4,595,603.25
负债合计	1,416,914,015.95	1,616,391,988.36	1,435,851,765.84
<b>所有者权益:</b>			
股本	78,000,000.00	78,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	185,002,773.66	185,002,773.66	935,812,773.66
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,733,234.82	39,000,000.00	52,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润	278,019,119.50	414,593,064.83	528,518,440.26
归属于母公司所有者权益合计	566,755,127.98	716,595,838.49	1,620,331,213.92
少数股东权益	527,332.51	525,908.33	518,036.53
所有者权益合计	567,282,460.49	717,121,746.82	1,620,849,250.45
负债和所有者权益总计	1,984,196,476.44	2,333,513,735.18	3,056,701,016.29

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：明图章

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 27 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容