



# 江苏省交通科学研究院股份有限公司

Jiangsu Transportation Institute Co., Ltd

## 2011 年年度报告



股票代码：300284

股票简称：苏交科

披露时间：2012年3月13日



# 目 录

第一节 重要提示 .....	2
第二节 公司基本情况 .....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股本变动及股东情况 .....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	40
第八节 公司治理 .....	44
第九节 监事会报告 .....	47
第十节 财务报告 .....	49
第十一节 备查文件 .....	119



## 第一节 重要提示

1、江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“苏交科”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本年度报告已经过本公司第二届董事会第七次会议审议通过，全体董事均出席会议并作出表决。

3、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

4、天衡会计师事务所有限公司已为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

股票简称	苏交科
股票代码	300284
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	南京市水西门大街 223 号
注册地址的邮政编码	210017
办公地址	南京市江宁科学园诚信大道 2200 号
办公地址的邮政编码	211112
公司网站	www.jstri.com
电子邮箱	sjkdmb@jstri.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘岭松	冒同甲
联系地址	南京市江宁科学园诚信大道 2200 号	南京市江宁科学园诚信大道 2200 号
电话	025-86576542	025-86576542
传真	025-86576666	025-86576666
电子信箱	sjkdmb@jstri.com	sjkdmb@jstri.com

### 三、公司信息披露媒体及年度报告备置地点

1、登载年度报告的中国证监会指定网站：

巨潮资讯网，网址是 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

2、公司选定的信息披露报纸名称：

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书部

### 四、其他有关资料

1、公司最近变更注册登记日期：2008年9月12日

2、企业法人营业执照注册号：320000000046386

3、税务登记号码：320005741339087

4、组织机构代码：74133908-7

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：天衡会计师事务所有限公司、南京市正洪街18号东宇大厦8楼

6、公司聘请的律师事务所名称、办公地址：国浩律师（上海）事务所、上海市南京西路580号南证大厦31层

7、公司持续督导机构：中信建投证券股份有限公司



## 五、公司上市以来的历史沿革

公司于2011年12月经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2026号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票6,000 万股，增加注册资本6,000 万元，注册资本由原人民币18,000 万元增至为人民币24,000 万元，天衡会计师事务所有限公司于2011年12月30日出具天衡验字（2011）124号《验资报告》。目前公司尚未完成工商变更手续的办理，已承诺在上市后三个月内完成工商变更事宜。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,267,982,980.97	1,148,667,799.03	10.39%	863,482,931.18
营业利润 (元)	155,046,215.77	117,763,057.63	31.66%	90,238,168.03
利润总额 (元)	156,636,817.11	125,999,057.69	24.32%	90,080,056.97
归属于上市公司股东的 净利润 (元)	131,814,998.12	94,911,827.51	38.88%	81,136,895.43
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 (元)	130,605,758.95	88,101,216.42	48.25%	78,363,965.10
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	-5,117,986.43	34,807,338.20	-114.70%	34,430,163.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,656,250,719.71	1,340,602,163.60	98.14%	1,014,285,259.53
负债总额 (元)	1,346,594,629.07	907,234,775.98	48.43%	673,537,968.85
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	1,308,708,189.92	431,165,716.78	203.53%	336,146,313.16
总股本 (股)	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33%	180,000,000.00

#### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.73	0.53	37.74%	0.45
稀释每股收益 (元/股)	0.73	0.53	37.74%	0.45
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.55	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.73	0.49	48.98%	0.44
加权平均净资产收益率 (%)	26.51%	25.11%	1.40%	26.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.27%	23.42%	2.85%	25.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.02	0.19	-110.53%	0.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.45	2.40	127.08%	1.87
资产负债率 (%)	50.70%	67.67%	-16.97%	66.41%

#### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-312,272.10	2,768,556.17	2,165,154.70
债务重组损益	-498,985.00	0.00	0.00
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	2,118,720.29	3,417,987.81	0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	283,138.15	1,653,897.28	-54,199.26
所得税影响额	-382,503.65	-1,099,694.58	188,887.41
少数股东权益影响额	1,141.48	-325,961.40	15,244.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	267.00	89,063.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	395,558.81	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	368,779.00
合计	1,209,239.17	6,810,611.09	2,772,930.33

## 第四节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 公司总体经营情况概述

2012 年1 月10 日，公司在经历北京、上海、深圳三地及网上路演后，在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，这是公司发展史上的一个重要里程碑，但也是一个充满挑战的新起点。作为上市企业，公司将努力抓住行业发展的机遇，加强自身能力建设，有效利用资金，推动业绩增长，以更好的业绩回报广大投资者的支持与厚爱。

报告期内，公司管理层紧密围绕着2011 年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，公司继续保持健康、快速的发展。公司牢牢把握市场竞争走势，持续夯实和深化在交通领域内的核心竞争力，进一步巩固和挖掘市场份额，持续投入研发，努力为客户提供差异化的产品与服务，扩大行业影响力和品牌知名度，持续改进公司运营管理体系，提升了公司整体运营成效，加强内控建设，建立风险防范机制。

2011 年度，公司实现营业收入1,267,982,980.97元，比上年同期增长10.39%；营业利润为155,046,215.77元，比上年同期增长31.66%；净利润为131,814,998.12元，比上年同期增长38.88%。

报告期内，公司主要完成了如下工作：

#### 1、全国市场布局深入开展，销售业绩持续攀升

2011年受国家宏观调控，银根紧缩影响，经营工作遇到了比以往更大的困难，公司在巩固江苏省内市场的同时，深入全国化市场布局，针对重点区域精耕细作，销售业绩继续保持快速增长，完成了董事会预定目标。2011年工程咨询业务在江苏省外14个省级区域销售业绩达到1000万元以上，部分区域突破亿元大关，江苏省外销售业绩增长额占公司销售业绩增长总额的90%。

#### 2、获得多项荣誉称号，品牌价值进一步提升

报告期内，公司获得江苏省政府授予的“江苏省企业创新先进单位”称号，并获得科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会三个部门联合授予的“国家创新型企业”称号，这标志着公司进入中国创新型企业500强的行列，这是对公司体制创新、机制创新、技术创新等工作的高度肯定，公司的品牌价值得到进一步提升。

#### 3、持续投入研发，坚持技术创新

报告期内，公司坚持走技术创新道路，围绕市场需求持续投入研发，为提高公司核心竞争力提供了有力保障。2011年研发投入总额达到5,000.98万元，占年度营业总收入（母公司）



的6.03%，完成30项科研成果鉴定，其中2项达到国际领先水平，15项达到国际先进水平，8项达到国内领先水平，获得省部级以上科研、设计奖项及国家级咨询奖23项，其中中国公路学会科学技术特等奖2项，被国家发改委批准牵头组建新型道路材料国家工程实验室，成功申报江苏省桥梁安全防护工程实验室、南京市城市地下交通工程设施工程技术研究中心、南京市企业技术中心等科研平台，共申请专利32件，获得授权专利18件，其中授权发明专利4件。

通过持续加大研发投入力度，不断完善科研管理机制，公司各项业务的技术能力取得了长足的进步，迅速扩大了公司的行业影响力和市场竞争力。

#### 4、人才科学管理稳步推进，人力资源开发潜力巨大

“发展员工”是公司的企业核心价值观之一，公司倡导以企业发展创造员工实现自我价值的平台，以员工发展提供企业持续进步的动力。在报告期内，公司努力优化人才结构，中高级人才占比达到33%，通过企业大学、学术委员会等平台为员工提供大量技术培训和学习交流机会，提高员工岗位胜任能力；通过实施中高管继任者计划，培养和甄别各级管理人才，为公司长远发展储备干部梯队；通过组织氛围建设，深化员工关系管理，不断增强企业凝聚力；通过启动集团本部及控股子公司人力资源管理信息平台建设，进一步推进人力资源管理的系统化进程。

报告期内，公司不断完善绩效管理与激励机制，试行员工月度绩效评价，研究长期激励计划，为更好的促进员工与企业共同发展提供机制准备。

#### 5、提升管理效率，加强内控建设

报告期内，公司重点从项目管理体系、财务体系和信息系统三个主要方面入手，优化公司质量管理、知识管理、成本管理和信息化水平，持续改进运营管理体系，提升管理效率。

严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，公司完善了内控制度建设，开展内部审计工作，加强运营风险监控，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的风险防范机制。

### （二）公司主营业务

本公司为交通工程提供综合技术解决方案。

公司主营业务为交通工程咨询与工程承包业务，主要提供交通项目前期咨询和科研，道路、桥梁、铁路与轨道交通、岩土与隧道工程、水运工程与市政工程的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、相关技术服务、工程总承包及其他承包业务等服务。

#### 1、交通工程咨询类业务

##### （1）工程设计咨询

交通工程设计咨询是指对交通工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、

论证，编制交通工程设计文件的业务。本公司为客户提供包括交通项目前期咨询，公路、桥梁、水运与市政工程勘察设计，铁路与轨道交通建设工程咨询设计等工程设计咨询业务。

### （2）工程检测评估咨询

公司从事的交通工程检测评估咨询业务包括：公路、桥梁、市政工程、轨道交通、水运工程的检测、试验服务，以及以检测、试验为基础开展的道路、桥梁等交通工程的改造设计业务。

### （3）工程监理咨询

交通工程监理咨询是按照业主和国家建设主管部门的要求，从专业的角度和身份，对交通建设工程进行工程质量、工程费用、工程进度和施工安全等方面实施监督管理。

### （4）其他技术咨询

其他技术咨询主要包括交通建设项目环境影响评价、环境监测；交通建设、营运养护中的环境保护、生态建设科研和技术开发、景观设计、噪声治理设计、污水处理及回用设计等。

## 2、交通工程承包业务

主要指受业主委托，企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

### （三）公司经营状况

#### 1、主营业务分产品情况

单位：万元

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 (%)
工程咨询业务	92,227.43	56,241.61	39.02%	28.60%	29.52%	-0.43%
其中：设计业务	52,308.25	31,451.26	39.87%	29.66%	42.22%	-5.31%
检测业务	21,021.98	12,759.52	39.30%	26.26%	17.50%	4.52%
监理业务	6,160.99	4,172.65	32.27%	-11.25%	-3.44%	-5.48%
受托研究开发	2,811.27	2,286.67	18.66%	31.40%	17.41%	9.69%
其他技术咨询	9,924.94	5,571.52	43.86%	75.97%	33.29%	17.98%
工程承包业务	34,476.86	29,632.31	14.05%	-20.04%	-19.29%	-0.80%
其中：工程施工	33,455.02	28,843.64	13.78%	-20.39%	-19.33%	-1.14%
环保工程	1,021.84	788.68	22.82%	-6.52%	-17.94%	10.75%
合计	126,704.29	85,873.93	32.22%	10.34%	7.16%	2.01%

报告期主营业务毛利率较上年增长2.01%主要是因为毛利率较高的工程咨询业务在主营业务收入中占比提升。

#### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	125,752.15	10.84%
其中：江苏以内	88,626.68	3.94%
江苏以外	37,125.48	31.68%
国外	952.13	-30.62%
合计	126,704.29	10.34%

公司本期在国内实现主营业务收入**125,752.15**万元，较上年增长**10.84%**，其中，工程咨询业务收入**92,227.43**万元，较上年增长**29%**。

公司来源于江苏以外市场营业收入较上年增长**31.68%**，市场布局逐步优化，江苏以外市场开拓取得丰硕成果。

### 3、报告期内主要供应商及客户情况

单位：元

供应商	2011 年度	客户	2011 年度
前五名供应商合计采购金额	264,770,069.51	前五名客户合计营业收入金额	395,882,097.00
占公司年度采购总金额的比例	63.10%	占公司年度营业收入总额的比例	31.22%
前五名供应商应付账款的合计余额	187,688,273.78	前五名客户应收账款的合计余额	616,608,065.98
占公司应付账款总余额的比例	46.60%	占公司应收账款总余额的比例	46.41%

2011年公司向前五名客户中新沂市交通重点工程指挥部提供工程承包收入**21,177.44**万元，占全部营业收入的**17%**。向宝应县交通运输局提供工程承包收入**9,373.10**万元，占全部营业收入的**7%**。

2011年公司向前五名供应商中接受新沂市公路养护工程公司提供工程施工服务**9,285.89**万元，占全部采购金额的**22%**。接受江苏冠盛路桥工程有限公司提供工程施工服务**8,441.92**万元，占全部采购金额的**20%**。

上述供应商及客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股**5%**以上股东、实际控制人和其他关联方在该些供应商、客户中无直接或间接权益。

### 4、采购、销售比例超过30%的单一供应商或客户情况

报告期内，公司向单一供应商采购的金额占公司年度采购总金额的比例均未超过**30%**；公司向单一客户销售的金额占公司年度销售总金额的比例均未超过**30%**。

## (四) 报告期公司主要财务数据分析

## 1、资产构成情况分析

单位：万元

资产	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
货币资金	114,220.55	43.00%	18,685.38	13.94%	511.28%
应收票据	193.00	0.07%	106.00	0.08%	82.08%
应收账款	120,288.70	45.29%	88,063.01	65.69%	36.59%
预付账款	2,132.96	0.80%	1,613.20	1.20%	32.22%
其他应收款	4,372.22	1.65%	3,991.38	2.98%	9.54%
存货	702.88	0.26%	576.41	0.43%	21.94%
流动资产合计	241,910.31	91.07%	113,035.38	84.32%	114.01%
长期股权投资	2,538.00	0.96%	2,600.00	1.94%	-2.38%
固定资产	15,408.56	5.80%	14,864.37	11.09%	3.66%
在建工程	39.39	0.01%	10.91	0.01%	261.09%
无形资产	1,320.76	0.50%	1,353.03	1.01%	-2.39%
商誉	456.40	0.17%	565.99	0.42%	-19.36%
长期待摊费用	568.18	0.21%	194.42	0.15%	192.24%
递延所得税资产	3,383.47	1.27%	1,436.12	1.07%	135.60%
非流动资产合计	23,714.76	8.93%	21,024.83	15.68%	12.79%
资产总计	265,625.07	100.00%	134,060.22	100.00%	98.14%

货币资金年末余额较年初余额大幅度增长，主要是新股发行募集资金**7.5**亿元，母公司贷款增加**5,500**万元、燕宁公路贷款增加**2.06**亿元。

应收票据年末余额较年初余额增长**82.08%**，主要是部分客户采用银行承兑汇票结算增加。

应收账款年末余额较年初余额增长**36.59%**，主要是：（1）工程咨询业务量较上年增长**28.49%**，且工程咨询业务款项收回通常滞后于劳务完成。（2）燕宁公路承揽的总承包项目，随着工程进度增加相应的应收账款，尚未到合同约定回款期。

预付账款年末余额较年初余额增长**32.22%**，主要是随业务量增加按合同约定支付的外包款项相应增加。

长期待摊费用年末余额较年初余额增长**192.24%**，主要是新租办公场所装修支出。

递延所得税资产年末余额较年初余额增长**135.60%**，主要原因是：（1）本期计提的应收账款坏账准备大幅增加；（2）期末确认已计提尚未兑现的薪酬可抵扣暂时性差异。（3）本期已收到但未确认当期损益的政府补助款增加。

## 2、负债情况分析

单位：万元

负债	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
短期借款	42,065.00	31.24%	15,025.00	16.56%	179.97%
应付票据	667.05	0.50%	595.41	0.66%	12.03%
应付账款	40,280.47	29.91%	30,380.51	33.49%	32.59%
预收账款	9,470.40	7.03%	10,367.00	11.43%	-8.65%
应付职工薪酬	20,431.74	15.17%	15,190.98	16.74%	34.50%
应交税费	5,131.72	3.81%	4,137.01	4.56%	24.04%
应付利息	87.21	0.06%	47.01	0.05%	85.53%
其他应付款	4,661.53	3.46%	3,242.32	3.57%	43.77%
一年内到期的非流动负债	11,000.00				
流动负债合计	133,795.12	91.19%	78,985.24	87.06%	55.47%
长期借款		8.17%	10,732.02	11.83%	2.50%
专项应付款	277.11	0.21%	207.11	0.23%	33.80%
其他非流动负债	587.23	0.44%	799.10	0.88%	-26.51%
非流动负债合计	864.34	8.81%	11,738.24	12.94%	1.07%
负债合计	134,659.46	100.00%	90,723.48	100.00%	48.43%

短期借款年末余额较年初余额增长**179.97%**，主要是工程咨询业务量大幅增长，同时工程咨询业务应收账款回笼存在一定滞后性，导致所需流动资金增加。子公司燕宁公路根据合同进度要求，短期融资增加银行借款**2.06**亿元。

应付账款年末余额较年初余额增长**32.59%**，主要是随着本公司业务量增长，导致相应应付分包商款项增加。

应付职工薪酬年末余额较年初余额增长**34.50%**，主要是公司**2011**年度工程咨询业务量持续增长，相应年末计提的年终考核奖增加。

应交税费年末余额较年初余额增长**24.04%**，主要是公司工程咨询业务利润增加，相应应交企业所得税上升。

应付利息年末余额较年初余额大幅度增加，主要是银行借款增加导致应付银行利息增加。一年内到期的非流动负债是指上年列入长期借款中将于下年内到期的信托借款。

### 3、期间费用情况分析

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2011 年度较 2010 年度增减变动金额	2011 年度较 2010 年度增减变动比例
销售费用	4,050.33	4,069.05	-18.72	-0.46%
管理费用	11,439.18	9,094.49	2,344.69	25.78%
财务费用	1,068.33	1,090.60	-22.27	-2.04%
资产减值损失	3,854.99	4,632.42	-777.42	-16.78%
所得税费用	2,607.56	3,217.70	-610.14	-18.96%

管理费用本年较上年增长**25.78%**，主要是新增租赁办公场所，办公费等相应增加。

所得税费用本年较上年下降**18.96%**，主要是本公司实现工程咨询业务利润增加，当期所得税费用增长；燕宁公路利润下降，当期所得税费用下降；同时，应收账款坏账准增加、且

已计提未兑现薪酬增加，相应确认递延所得税资产增加，故递延所得税费用大幅减少。

#### 4、现金流量情况分析

单位：万元

项 目	2011 年度	2010 年度	2011 年度较 2010 年度增减 变动金额	2011 年度较 2010 年度增减 变动比例
经营活动现金流入小计	94,778.40	88,649.44	6,128.96	6.91%
经营活动现金流出小计	95,290.20	85,168.71	10,121.49	11.88%
经营活动产生的现金流量净额	-511.8	3,480.73	-3,992.53	-114.70%
投资活动现金流入小计	748.19	378.5	369.69	97.67%
投资活动现金流出小计	3,633.28	4,647.81	-1,014.53	-21.83%
投资活动产生的现金流量净额	-2,885.10	-4,269.31	1,384.21	-32.42%
筹资活动现金流入小计	117,533.80	30,625.00	86,908.80	283.78%
筹资活动现金流出小计	18,921.72	28,900.10	-9,978.38	-34.53%
筹资活动产生的现金流量净额	98,612.08	1,724.90	96,887.18	5616.97%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.14	-1.37	8.51	-621.17%
现金及现金等价物净增加额	95,222.32	934.95	94,287.37	10084.75%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少**3,992.53**万元，主要原因是：（1）工程咨询业务款项收回通常滞后于劳务完成。（2）受国家货币政策影响。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要是因公司发行上市、募集资金到位所致。

##### （五）报告期公司研发支出及研发项目进展情况

报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011 年度研发总投入**5,000.98**万元，占年度营业收入（母公司）的**6.03%**，较上年研发投入增长**50.13%**。报告期内，公司研发支出情况如下表所示：

项目	2009 年	2010 年	2011 年
研发投入	3,332.33	3,331.14	5,000.98
其中：费用化支出	3,332.33	3,331.14	5,000.98
资本化支出	-	-	-
营业收入（母公司）	45,732.23	62,786.01	82,970.38
研发投入占营业收入（母公司）比例	7.29%	5.31%	6.03%

##### （六）报告期内公司无形资产情况

###### 1、土地使用权

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司拥有的土地使用权具体情况如下：

序号	位置	面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权证	使用期限	终止日期
1	建邺区水西门大街 223 号	5,238.3	宁建国用(2009)字第 00554 号	50 年	2052 年 12 月
2	江宁科学园诚信大道 2200 号	31,020.4	宁江国用(2009)第 05235 号	50 年	2055 年 12 月
3	江宁科学园诚信大道	7,301.0	宁江国用(2009)第 01688 号	50 年	2058 年 5 月

序号	位置	面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权证	使用期限	终止日期
4	新北区汉江路 368 号 912、913、915、916 室	65.4	常国用(2007)第 0238660 号	50 年	2050 年 7 月
5	汉江路 368 号 901、903、902、905、906、907 室	82.8	常国用(2007)第 0238664 号	50 年	2050 年 7 月
6	新北区汉江路 368 号 908、909、910、911 室	53.6	常国用(2007)第 0238663 号	50 年	2050 年 7 月
7	江宁区禄口街道谢村社区	13,099.9	宁江国用(2010)第 01656 号	50 年	2059 年 10 月

截至2011年12月31日，公司土地使用权的账面价值为1,317.84万元。

## 2、商标

截至2011年12月31日，公司及下属公司拥有的商标24项。如下表

序号	权利人	注册号	商标标识	核定使用商品类别	有效期
1	本公司	3603759	JSTRI	第 39 类	2005 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 13 日
2	本公司	3603760	交科院	第 42 类	2005 年 8 月 21 日至 2015 年 8 月 20 日
3	本公司	3603761	苏交科	第 42 类	2005 年 8 月 21 日至 2015 年 8 月 20 日
4	本公司	3603778	JSTRI	第 42 类	2005 年 8 月 21 日至 2015 年 8 月 20 日
5	本公司	6508710	JSTRI	第 1 类	2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日
6	本公司	6508702	JSTRI	第 7 类	2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日
7	本公司	6508706	JSTRI	第 37 类	2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日
8	本公司	6508707	JSTRI	第 40 类	2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日
9	本公司	6508703	JSTRI	第 9 类	2010 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 6 日
10	本公司	6508704	JSTRI	第 11 类	2010 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 6 日
11	本公司	6508705	JSTRI	第 19 类	2010 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日
12	本公司	6508708	JSTRI	第 42 类	2010 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 20 日
13	燕宁国际	4515546	燕宁; YNI	第 37 类	2008 年 10 月 7 日至 2018 年 10 月 6 日
14	燕宁国际	4515547	燕宁; YNI	第 36 类	2008 年 10 月 7 日至 2018 年 10 月 6 日
15	燕宁国际	4515556	燕宁; YNI	第 35 类	2008 年 10 月 7 日至 2018 年 10 月 6 日
16	燕宁国际	4515557	燕宁; YNI	第 1 类	2008 年 5 月 21 日至 2018 年 5 月 20 日
17	燕宁国际	4515574	燕宁; YNI	第 42 类	2008 年 10 月 7 日至 2018 年 10 月 6 日
18	燕宁国际	4515575	燕宁; YNI	第 41 类	2008 年 10 月 7 日至 2018 年 10 月 6 日
19	燕宁国际	6508701	燕宁	第 7 类	2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日



序号	权利人	注册号	商标标识	核定使用商品类别	有效期
20	燕宁国际	6508698	燕宁	第 40 类	2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日
21	燕宁国际	6508699	燕宁	第 19 类	2010 年 3 月 28 日至 2020 年 3 月 27 日
22	燕宁国际	6508700	燕宁	第 9 类	2010 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 6 日
23	燕宁国际	6508696	燕宁	第 44 类	2010 年 4 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日
24	燕宁国际	6508697	燕宁	第 42 类	2010 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 20 日

注：燕宁国际指“燕宁国际工程咨询有限公司”

公司及下属公司拥有提交申请的商标 31 项：

序号	申请人	申请号	商标名称	申请使用商品类别	申请日期	受理通知书发文日期
1	本公司	8909314	交科	1	20101202	20101207
2	本公司	8909343	交科	7	20101202	20101207
3	本公司	8914704	交科	9	20101202	20101207
4	本公司	8909373	交科	11	20101202	20101207
5	本公司	8914374	交科	19	20101203	20101207
6	本公司	8914453	交科	37	20101203	20101207
7	本公司	8909391	交科	39	20101202	20101207
8	本公司	8909414	交科	40	20101202	20101207
9	本公司	8914482	交科	41	20101203	20101207
10	本公司	8914564	交科	42	20101203	20101207
11	本公司	8914604	交科	44	20101203	20101207
12	本公司	8909321	苏科	1	20101202	20101207
13	本公司	8920514	苏科	9	20101202	20101207
14	本公司	8909380	苏科	11	20101202	20101207
15	本公司	8014389	苏科	19	20101203	20101207
16	本公司	8914461	苏科	37	20101203	20101207
17	本公司	8909401	苏科	39	20101202	20101207
18	本公司	8909421	苏科	40	20101202	20101207
19	本公司	8914579	苏科	42	20101203	20101207
20	本公司	8914626	苏科	44	20101203	20101207
21	本公司	9768762	苏交科	1	20110726	20110803
22	本公司	9768773	苏交科	7	20110726	20110803
23	本公司	9773665	苏交科	9	20110726	20110803
24	本公司	9768784	苏交科	11	20110726	20110803
25	本公司	9773863	苏交科	19	20110726	20110803
26	本公司	9776733	苏交科	37	20110726	20110803
27	本公司	9774233	苏交科	39	20110726	20110803
28	本公司	9776764	苏交科	40	20110726	20110803
29	本公司	9776795	苏交科	41	20110726	20110803
30	本公司	9776887	苏交科	42	20110726	20110803



序号	申请人	申请号	商标名称	申请使用商品类别	申请日期	受理通知书发文日期
31	本公司	9776904	苏交科	44	20110726	20110803

### 3、专利

截至 2011 年 12 月 31 日，目前公司已拥有发明专利 8 项，实用新型专利 33 项，外观设计专利 3 项，并有 40 项发明专利、17 项实用新型专利正在申请。

#### (1) 已授权专利表

序号	专利类型	名称	取得方式	专利权人	专利号
1	发明	安装在公交车上的机动车辆违章行为自动抓拍装置和方法	受让取得	本公司	ZL200510063875.7
2	发明	快速公交系统的运营保障系统	自行研发	本公司	ZL201010160689.6
3	发明	一种沥青再生剂	自行研发	本公司	ZL200810122668.8
4	发明	基于计重收费和重量检测的二义性路径通行费拆分方法	自行研发	本公司	ZL200910025509.0
5	发明	监测系统故障自诊断方法	自行研发	本公司	ZL200910030990.2
6	发明	一种桥梁承载能力快速荷载试验方法	自行研发	本公司	ZL200910030761.0
7	发明	一种位移测点的布置方法	自行研发	本公司	ZL 200910035949.4
8	发明	公路隧道开挖方法	自行研发	本公司	200910030905.2
9	实用新型	公路表面破损自动采集装置	自行研发	本公司	ZL02264720.1
10	实用新型	公路计重收费轴重仪检定车	自行研发	本公司	ZL03279305.7
11	实用新型	液压微调伺服机构	自行研发	本公司	ZL200420078641.0
12	实用新型	智能型车道控制器	自行研发	本公司	ZL200420078640.6
13	实用新型	一种落锤式弯沉仪	自行研发	本公司	ZL200620068519.4
14	实用新型	外置曲柄行星减速机	自行研发	本公司、东南大学	ZL200720034346.9
15	实用新型	相机或摄像机罩壳的快速拆装机构	自行研发	本公司	ZL200820039844.7
16	实用新型	利用远光灯实现车载抓拍系统的自动补光装置	自行研发	本公司	ZL200820039843.2
17	实用新型	桥梁监测智能温控仓房	自行研发	本公司	ZL200920039405.0
18	实用新型	自锚式悬索桥	自行研发	本公司	ZL200920043292.1
19	实用新型	手持式混凝土脱空检测仪	自行研发	本公司	ZL200920231330.6
20	实用新型	一种大型圆形构件直径测量仪	自行研发	本公司	ZL200920231329.3
21	实用新型	一种桥梁检测车	自行研发	本公司	ZL200920231331.0



序号	专利类型	名称	取得方式	专利权人	专利号
22	实用新型	一种预应力空心板梁	自行研发	本公司	ZL200920235907.0
23	实用新型	预应力混凝土连续箱体	自行研发	本公司	ZL200920235908.5
24	实用新型	预应力空心板梁铰缝连接件	自行研发	本公司	ZL200920235909.x
25	实用新型	落锤式弯沉仪液压油温控制系统	自行研发	本公司	ZL200920048566.6
26	实用新型	落锤式弯沉仪的远程诊断系统	自行研发	本公司	ZL200920048567.0
27	实用新型	汽车噪声综合测试系统	自行研发	本公司	ZL200920048568.5
28	实用新型	一种公交车与信号灯的智能协调控制系统	自行研发	本公司	ZL200920284349.7
29	实用新型	一种车辆智能调度系统	自行研发	本公司	ZL200920284350.x
30	实用新型	一体化路桥车道收费机	自行研发	本公司	ZL201020224859.8
31	实用新型	裂缝观测仪	自行研发	本公司	ZL200920236196.9
32	实用新型	混凝土凿毛深度测试装置	自行研发	本公司	ZL201020236244.7
33	实用新型	沥青混合料试件室内碾压成型仪	自行研发	本公司	ZL201020602100.9
34	实用新型	公路工程的多功能移动实验室	自行研发	本公司	ZL 201020284067.X
35	实用新型	路面试验试件的剪切模具	自行研发	本公司	ZL 201020540217.9
36	实用新型	端挡墙式半整体桥台	自行研发	本公司	ZL 201020610630.8
37	实用新型	连续传送式立体停车场	自行研发	本公司	ZL201020625693.0
38	实用新型	一种可调节缆索检测装置	自行研发	本公司	ZL 201020273159.8
39	实用新型	一种振动沉管桩	自行研发	本公司	ZL201020238144.8
40	实用新型	波形钢板弯折嵌入式连接件	自行研发	本公司	ZL201020641568.9
41	实用新型	波形钢腹板与混凝土板的抗剪连接件	自行研发	本公司	ZL 201020641645.0
42	外观设计	移动智能抓拍系统外壳	自行研发	本公司	ZL200930282543.7
43	外观设计	矮塔斜拉桥主桥	自行研发	本公司	ZL 201130041358.6
44	外观设计	矮塔斜拉桥主塔	自行研发	本公司	ZL 201130041363.7

## (2) 已受理专利申请表

序号	专利类型	名称	专利所有人	申请日	申请号
1	发明	路基压实质量检测方法	本公司	2009.04.17	200910030903.3
2	发明	结构混凝土原材料与成品质量动态评估方法	本公司	2009.06.26	200910031985.3
3	发明	路用木质素纤维及制备方法	本公司	2009.07.24	200910181687.2



序号	专利类型	名称	专利所有人	申请日	申请号
4	发明	一种厂拌热再生沥青混合料	本公司	2009.08.07	200910183137.4
5	发明	高嵌挤型中粒式橡胶沥青混合料	本公司	2009.08.19	200910184386.5
6	发明	一种桥面的常温固化环氧防水粘结剂	本公司	2010.03.23	201010130165.2
7	发明	钢管脱空超声检测方法	本公司	2009.09.23	200910183514.4
8	发明	城市公交专用道规划与设计因素的统计、分析与选择方法	本公司	2010.07.13	201010224576.8
9	发明	简易的城市道路拥堵状态统计估计方法	本公司	2010.06.13	201010200006.5
10	发明	混凝土拌合物中粉煤灰与水泥组分分析方法	本公司	2010.06.25	201010208655.X
11	发明	混凝土试件养护室	本公司	2010.06.25	201010208654.5
12	发明	碎石桩质量快速检测方法	本公司	2010.07.21	201010232312.7
13	发明	一种常温固化环氧沥青桥面裂缝修复剂	本公司	2010.08.06	201010247217.4
14	发明	桥梁的可拼接翼缘板	本公司	2010.08.26	201010262601.1
15	发明	桥梁施工过程中应力监测点优化布置方法	本公司	2010.09.29	201010296665.3
16	发明	桥梁实时监测数据管理分析系统	本公司	2010.09.29	201010264916.X
17	发明	一种高强度超大流动度混凝土	本公司	2010.09.29	201010296709.2
18	发明	沥青混合料及其制作方法	本公司	2010.11.03	201010528424.7
19	发明	沥青混合料试件室内碾压成型仪及其成型控制方法	本公司	2010.11.11	201010540220.5
20	发明	一种工程图纸处理方法	本公司	2010.11.26	201010560424.5
21	发明	T-PBL 形式钢桁杆与混凝土的节点构造	本公司	2010.12.04	201010573108.1
22	发明	钢护套形式钢桁腹节点构造	本公司	2010.12.04	201010573787.2
23	发明	地铁模型的生成系统及方法	本公司	2010.12.18	201010594393.5
24	发明	CAD 图纸自动批量处理办法	本公司	2010.12.18	201010594408.8
25	发明	市郊轨道交通客流的预测方法	本公司	2010.12.20	201010595320.8
26	发明	基于动态衡称重的收费车型分类方法及其设备	本公司	2010.12.31	201010620450.2
27	发明	一种下弦杆式桥梁索杆连接装置	本公司	2011.04.06	201110085013.X
28	发明	环氧沥青铺装的抗滑磨损层及其制备方法	本公司	2011.05.30	201110140421.0
29	发明	高速公路变刚度复合地基	本公司	2011.06.21	201110167582.9
30	发明	滑坡防治工程系统	本公司	2011.06.21	201110166568.7
31	发明	一种硅类天然矿物的断级配沥青混合料及其制备方法	本公司	2011.07.20	201110203391.3
32	发明	一种环氧沥青铺装坑槽修补用复合材料及其制备方法	本公司	2011.9.9	201110267248.0
33	发明	一种高稳定、高相容性的嵌挤压实橡胶沥青混合料及时制备方法	本公司	2011.10.10	201110296241.1



序号	专利类型	名称	专利所有人	申请日	申请号
34	发明	梁底支座直接读数调平方法及直接读数预埋定位调平钢板	本公司	2011.10.12	201110308129.5
35	发明	交互式 CAD 工程图纸批量处理方法	本公司	2011.10.24	20111032395109
36	发明	波纹钢板抗震剪力墙	本公司	2011.09.22	201110283658.4
37	发明	波形钢板与混凝土的抗剪连接件	本公司	2011.09.22	201110283678.1
38	发明	一种混凝土缓凝冲水快速糙化方法	本公司	2011.09.19	201110277309.1
39	发明	一种机场用高抗折耐磨抗滑混凝土	本公司	2011.08.04	201110222412.6
40	发明	一种桥梁排水方式	本公司	2011.09.05	201110260214.9
41	实用新型	手持式落锤弯沉仪	本公司	2010.07.21	201020265910.X
42	实用新型	快速公交系统的运营保障系统	本公司	2010.11.15	201020595285.5
43	实用新型	基于无线传感网的桥面测温系统	本公司	2011.04.19	201120115299.7
44	实用新型	一种适用于空心板桥梁的调平装置	本公司	2011.07.26	201120265851.0
45	实用新型	一种箱体	本公司	2011.07.26	201120265855.9
46	实用新型	浮式趸船散货装船系统	本公司	2011.07.26	201120265978.2
47	实用新型	双向道路通行限制装置	本公司	2011.10.17	201120394209.2
48	实用新型	可远程控制的道路通行限制装置	本公司	2011.10.18	201120394222.8
49	实用新型	一种混凝土桥面	本公司	2011.08.26	201120313222.0
50	实用新型	一种新型的沥青路面	本公司	2011.08.26	201120313225.4
51	实用新型	一种环氧沥青铺装坑槽修补结构	本公司	2011.09.09	201120338501.2
52	实用新型	手持式落锤弯沉仪	本公司	2011.03.31	201120089771.4
53	实用新型	公交车载图像采集系统的减震装置	本公司	2011.07.01	201120230174.9
54	实用新型	一种抗冲击装置	本公司	2011.09.22	201120357119.6
55	实用新型	一种桥梁抗震档块	本公司	2011.09.22	201120357616.6
56	实用新型	一种桥梁排水系统	本公司	2011.09.06	201120330596.3
57	实用新型	一种一体式磁粉检测仪	本公司	2011.08.04	201120281529.7

#### 4、软件著作权

截至2011年12月31日，公司拥有软件著作权7项。

2010年1月27日，中华人民共和国国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》，根据该证书记载，公司取得“Bridge-CAD桥梁结构辅助设计软件[简称Bridge-CAD软件]V1.0”软件著作权。

2010年7月8日，中华人民共和国国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》，根据该证书记载，公司取得“苏交科院路面可视化综合评价系统V1.0”软件著作权。

2010年11月3日，中华人民共和国国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》，根据该证书记载，公司取得“金智结构健康监测腐蚀分析系统软件V2.0”软件著作权。

2010年11月3日，中华人民共和国国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》，根据该证书记载，公司取得“金智结构健康监测系统软件V2.0”软件著作权。

2010年11月3日，中华人民共和国国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》，根据该证书记载，公司取得“金智警官证制作软件V3.0”软件著作权。

2010年11月22日，中华人民共和国国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》，根据该证书记载，公司取得“金智结构健康监测GPS系统软件V2.0”软件著作权。

2011年11月25日，中华人民共和国国家版权局颁发《计算机软件著作权登记证书》，根据该证书记载，公司取得“Road CAD 道路辅助设计软件”软件著作权。

#### （七）公司核心竞争力

##### 1、领先的交通工程咨询科研能力和较强的技术实力

###### （1）公司拥有较强的交通工程咨询科研能力和技术平台

公司凭借较强的科研和技术实力承建了以下实验室、工程中心或服务台项目：

长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室（交通部）；

江苏省公路运输工程实验室（省级重点实验室）；

江苏省公路桥梁工程研究中心；

江苏省路面养护技术工程中心；

江苏省桥梁质量检测与营运安全评价公共服务平台；

新型道路材料国家工程实验室（牵头组建中）。

###### （2）公司拥有丰富的科研和技术成果

以较强的技术科研平台为依托，公司获得一系列科研技术成果，主要表现为：

###### ①获得多项成果奖励

公司先后获得国家和省部級以上的成果奖励190余项。

###### ②交通领域核心技术——沥青路面技术处于国际领先地位

公司沥青路面的技术研究积累了多项国际领先或先进的技术成果，并广泛应用于实践当中，取得了明显的经济和社会效益。

###### ③常年积累的检测参数得到行业认可

本公司是江苏省交通系统最早通过国家实验室认可的检测机构，是国内同行业企业拥有

检测参数最齐全的机构之一，所出具的试验报告在全球**40**多个国家得到认可。

#### ④科研成果广泛应用

京沪高速、沪宁高速、宁杭高速、南京地铁、润扬长江大桥、江阴长江大桥、苏通长江大桥等国家级、省级重点工程均广泛应用了公司的科研和技术成果。

#### ⑤参与多项国家及行业标准制定

公司先后组织、参与了**20**余项国家、行业以及地方标准的编制工作。

### 2、完善的人才培训和激励机制

公司在核心价值观中强调“发展员工”，倡导员工价值的充分体现，努力打造一流员工队伍，实现员工与公司的共同成长。

#### (1) 健全的人才长短期激励机制

公司建立以“项目工时制”为基础的价值分配体系，激励员工不断为客户创造价值。通过实现明确目标的方式，可以有效的调动各类人才的积极性和协作精神，形成有效的激励。

#### (2) 完善的人才培养方式

关于新进员工，公司将依据其岗位职责为其指定一位导师，共同制定年度发展计划，并在每季度根据员工的绩效表现修正发展计划，确保新员工迅速提升岗位技能。

对关键岗位建立继任者制度。通过对各级继任者指定专人进行辅导，定期沟通，迅速提高其领导力，确保公司战略能有效执行。

公司以重点项目为依托，在实践中提升人才的科研技术水平，组建高绩效团队，并取得了积极的成果。

建立企业大学，设置系统的培训课程以提升在职员工的工作能力、加速现有员工的成长，并传承企业文化。

(3) 公司通过建立研发平台、提供经费支持、设置安家费等多种措施，引进和发展各类高级专业人才、增强员工忠诚度和归属感

公司承建的“新型道路材料国家工程实验室”、“长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室”，“江苏省公路运输工程实验室”、“博士后科研工作站”等科研平台，能够为各类研发技术人员提供优越的事业发展平台和业务创新平台，丰富的技术资源又能快速实现科研技术人员的创新成果。

#### (4) 公司建立了开放交流的平台，培养前沿科研技术人才

为培养前沿科研技术人才，公司建立了以下开放交流平台：

①邀请国内知名专家组成公路桥梁工程技术研究中心学术委员会，指导科研工作。

②邀请国外专家进行讲学。公司每年均邀请**2-4**批外国专家来公司讲学，先后共邀请**100**



多位国外著名专家、学者来公司访问和讲学。

③积极承办各种学术交流会，促进行业内的技术进步。2001年来，公司已承办了20多次国内、国际学术交流会。2012年，公司将主办国际沥青路面协会“重载沥青路面”论坛。

#### (5) 公司拥有引入国际优秀人才的平台

公司是全国交通系统唯一的“国家引进国外智力示范单位”，并被国外专家局授予国家“高速公路沥青路面修筑技术引智示范基地”的称号，在国际范围内引入优秀的科研和技术人才方面具有较大的优势。同时，公司以“引智”为依托，和国外同行建立了广泛的合作交流关系。

### 3、知名的品牌优势

随着交通工程咨询和交通工程承包行业市场化程度的日益提高，品牌对企业发展的重要性日益突出。目前，本公司是江苏地区从事交通工程咨询业务的区域龙头企业，是国内少数几家能够为交通工程咨询业务提供综合技术解决方案的企业之一，在行业排名、科研技术实力及行业经验等方面均已形成较为明显的品牌优势。

### 4、布局全国的营销网络优势

公司打造了一支覆盖领域广、业务能力强、运营成熟的营销团队，能够为客户提供优秀的工程建设咨询服务，为本公司的业务持续发展打下了良好基础。

### 5、交通工程咨询业务较为齐全的资质优势

#### (1) 设计咨询类：

· 国家发改委颁发工程咨询“公路，生态建设和环境工程，水文地质、工程测量、岩土工程”甲级，“生态建设和环境工程，水文地质、工程测量、岩土工程”乙级，“城市规划，铁路、城市轨道交通，机械，通信信息，港口河海工程，市政公用工程（市政交通），生态建设和环境工程，水文地质、工程测量、岩土工程”丙级资格证书

· 建设部颁发“工程勘察综合类甲级”资质证书

· 建设部颁发“公路行业（公路、特大桥梁、交通工程、特长隧道）”专业甲级资质证书

· 建设部颁发“市政公用行业（轨道交通工程、桥梁工程、道路工程）”专业甲级资质证书

· 建设部颁发“建筑行业（建筑工程）”甲级资质证书

· 建设部颁发“水运行业（港口工程、航道工程）”专业乙级资质证书

· 江苏省建设厅颁发“电力行业（变电工程）”专业丙级证书

· 江苏省建设厅颁发“市政行业（给水工程、排水工程）”专业乙级证书

· 江苏省建设厅颁发“风景园林工程设计”专项乙级证书

· 江苏省建设厅颁发“环境工程（水污染防治工程、物理污染防治工程）”专项乙级资质证书

书

- 江苏省建设厅颁发“城乡规划编制”暂定乙级资质证书
- 国家环境保护部颁发“建设项目环境影响评价”乙级资质证书
- 江苏省国土资源厅颁发“地质灾害治理工程设计”丙级资质证书
- 江苏省国土资源厅颁发“地质灾害危险性评估”丙级资质证书
- 国家商务部对外承包工程经营资格证书

(2) 检测试验类:

- 交通部颁发“公路工程综合甲级工程试验检测机构”资质证书
- 交通部颁发“公路工程桥梁隧道工程专项工程试验检测机构”等级证书
- 交通部颁发“水运工程材料类甲级工程试验检测机构”资质证书
- 交通部颁发“水运工程结构类甲级工程试验检测机构”资质证书
- 交通部颁发“公路工程交通工程专项工程试验检测机构”资质证书
- 江苏省建设厅颁发“建设工程质量检测机构”资质证书
- 交通运输部颁发“交通运输行业环境监测”资质证书

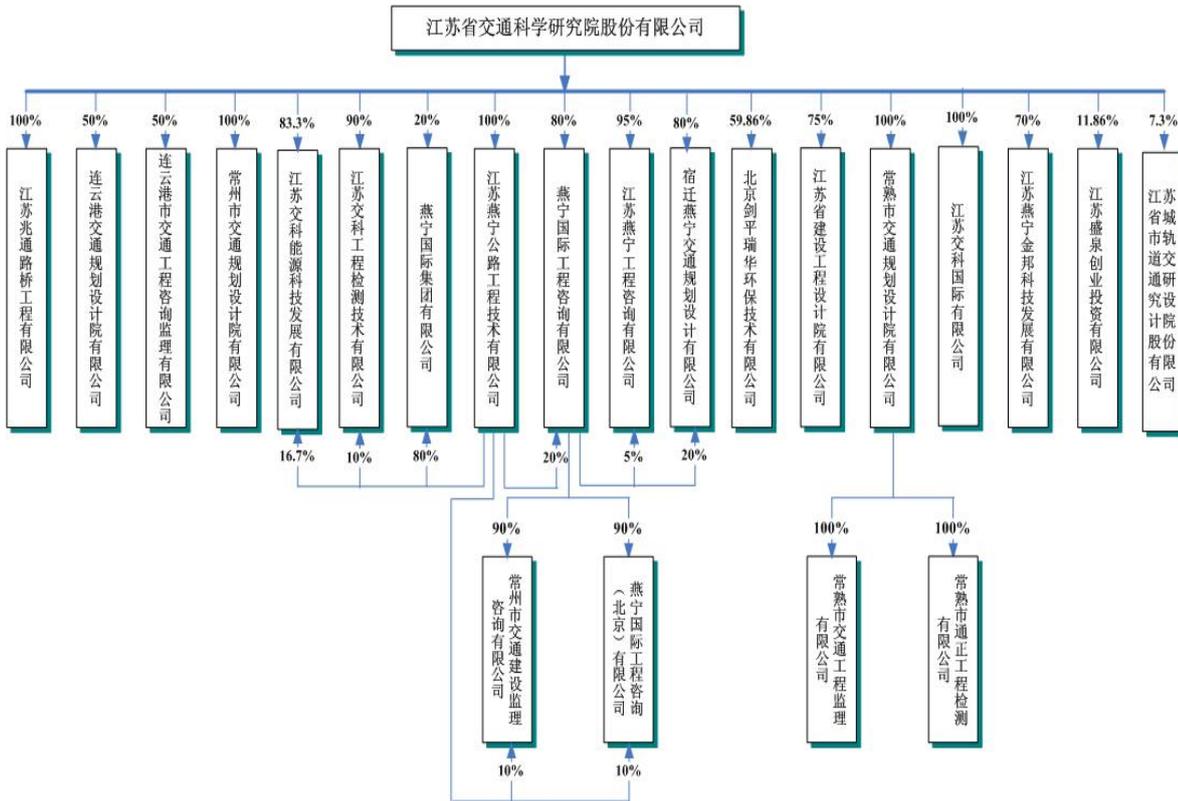
(3) 资信认证类:

- 江苏省科技厅、江苏省工商局、江苏省科技咨询协会颁发：“江苏信誉咨询企业（机构）

**AAA级”证书**

- 通过ISO9001(2008版)质量体系认证
- 通过国家实验室认可、检查机构认可和计量认证

(八) 下属公司股权控制图表



(九) 公司主要子公司的经营情况

1、江苏苏宁公路工程技术有限公司

成立时间：1994年3月2日

注册资本：6,200万元

实收资本：6,200万元

注册地址：南京市水西门大街223号

法定代表人：张海军

经营范围：公路工程、桥梁工程、环境工程、交通工程、园林工程、计算机网络系统工程、计算机网络的监理、设计、施工、检测、试验及技术服务，交通控制系统的开发，检测设备、筑路机械、路基材料的研制、销售。

苏宁公路目前的主营业务为工程总承包业务及工程管理业务。本公司持有该公司100%股权。该公司经申报会计师审计的简要财务数据如下：

项 目	2011年12月31日
总资产（万元）	75252.88
净资产（万元）	8207.32
净利润（万元）	632.23

2、苏宁国际工程咨询有限公司

成立时间：2004年12月30日



注册资本：5,000万元

实收资本：5,000万元

注册地址：南京市江宁科学园天元东路1号

法定代表人：王军华

经营范围：境内外工程勘察设计、工程管理与规划服务；专业技术检测、环境监测；计算机应用服务；公路管理与养护；土木工程建筑的勘察、设计、试验、监理及相关技术服务；建筑机械及其他专用设备制造；经济咨询；科技交流与技术推广。

燕宁国际目前的主营业务为公路、桥梁、环保、桩基、交通的检测，本公司持有该公司80%股权，江苏燕宁公路工程技术有限公司持有该公司20%股权。该公司经申报会计师审计的简要财务数据如下：

项 目	2011年12月31日
总资产（万元）	3861.11
净资产（万元）	3859.43
净利润（万元）	220.11

### 3、江苏燕宁工程咨询有限公司

成立时间：2006年3月29日

注册资本：400万元

实收资本：400万元

注册地址：南京市建邺区水西门大街223号

法定代表人：曹荣吉

经营范围：工程项目管理、工程监理、工程技术咨询；工程招标代理；工程造价咨询；公路工程勘察设计、技术服务；工程预算服务。

燕宁咨询目前的主营业务为工程项目管理、工程监理，本公司持有该公司95%股权，燕宁国际工程咨询有限公司持有该公司5%股权。该公司经申报会计师审计的简要财务数据如下：

项 目	2011年12月31日
总资产（万元）	1783.26
净资产（万元）	944.62
净利润（万元）	229.89

### 4、常熟市交通规划设计院有限公司

成立时间：2003年12月9日

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

注册地址：江苏省常熟东南经济开发区富春江路

法定代表人：李大鹏

经营范围：交通工程建设的勘察、设计、施工、试验、招投标、建筑工程设计及相关技术服务（凭资质证经营）。

常熟设计院目前的主营业务为交通工程的勘察、设计，本公司持有该公司100.00%股权。该公司经申报会计师审计的简要财务数据如下：

项 目	2011年12月31日
总资产（万元）	2288.73
净资产（万元）	852.74
净利润（万元）	253.49

#### 5、江苏省建设工程设计院有限公司

成立时间：2005年12月5日

注册资本：300万元

实收资本：300万元

注册地址：南京市云南路31-1号20楼

法定代表人：张海军

经营范围：建筑工程设计，室内外装饰，建筑技术的咨询服务。

江苏省建设工程设计院有限公司目前主营业务为建筑工程设计、室内外装饰、建筑技术的咨询服务。本公司持有该公司75.00%股权，胡晓钟持有该公司25.00%股权。该公司经申报会计师审计的简要财务数据如下：

项 目	2011年12月31日
总资产（万元）	1435.61
净资产（万元）	134.64
净利润（万元）	-19.02

#### 6、江苏燕宁金邦科技发展有限公司

成立时间：2005年10月14日

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

注册地址：南京市江宁科学园天元路118号

法定代表人：曹荣吉

经营范围：重交通道路沥青研发、设计、生产、施工；提供相关检测及工程技术服务；销售自产产品。

本公司持有该公司70.00%股权，杨洁轶持有该公司30.00%股权。该公司经申报会计师

审计的简要财务数据如下：

项 目	2011年12月31日
总资产（万元）	1218.41
净资产（万元）	-59.21
净利润（万元）	-122.12

#### 7、常州市交通建设监理咨询有限公司

成立时间：1997年7月2日

注册资本：400万元

实收资本：400万元

注册地址：常州市钟楼区南大街街道东河沿4号

法定代表人：曹荣吉

经营范围：公路、桥隧、码头、港口、航道、交通标志工程的监理测试、咨询服务。

常州监理目前的主营业务为公路工程的监理测试、咨询服务，燕宁国际工程咨询有限公司持有该公司90%股权，江苏燕宁公路工程技术有限公司持有该公司10%股权。该公司经申报会计师审计的简要财务数据如下：

项 目	2011年12月31日
总资产（万元）	3266.70
净资产（万元）	1520.92
净利润（万元）	331.44

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）外部经营环境

根据《交通运输“十二五”发展规划》，十二五公路路网总里程将从398.4万公里增长到450万公里，高速公路从7.4万公里增长达到10.8万公里，二级及以上公路总里程从44.5万公里增长到65万公里；沿海港口布局进一步完善，内河航道通航条件显著改善，高等级航道由1.02里程增长到1.3万公里；将建成100个左右铁路、公路、城市交通有效衔接的综合客运枢纽，建设200个功能完善的综合性物流园区或公路货运枢纽。根据交通运输部预测，“十二五”预计交通基础设施投资规模将达到6.2万亿，比“十一五”增长31.9%，年均投资规模将保持在1万亿以上。此外随着桥隧的不断增长和老化、交通流量的急剧增长特别是重载车辆的不断增多，我国危桥险隧数量仍然呈边治边增的趋势。目前我国已建公路桥梁65.8万座，已建公路隧道7384座，成为仅次于美国的桥隧大国。但现有桥梁中约14%是在上世纪80年代之前建成的，使用期已经超过30年，因此在桥隧安全检测领域蕴藏巨大的发展空间。

此外，根据国民经济“十二五”发展目标，GDP将年均增长7%，城市化率将从47.5%提高到51.5%；国民经济将持续增长，城市化水平不断提升，将带来的市政基础设施需求的不断



增长。同时城市轨道交通将是解决城市拥堵、提高城市运行效率主要方式，预期未来城市轨道交通将在省会城市及部分经济发达的大型城市蓬勃发展。资料显示，目前全国50多个100万以上人口的城市，已有28个城市获准建设城市轨道交通。至2015年，北京、上海、广州等22个城市将新建79条轨道交通线路，总里程将达4200公里，到2020年总里程将达6100公里。

## （二）面临的机遇与挑战

目前整体工程咨询市场正处于结构性调整中，但支持公司发展的总体环境没有发生大的变化，行业的总体规模依然巨大，同时部分板块业务还呈现出飞跃式发展态势，近期紧缩性宏观调控政策还出现了部分松动，银行存款准备金率的下调，市政债券的试点工作已经展开，种种迹象表明未来一段时期交通基础设施建设仍处于发展的机遇期。工程咨询市场将保持平稳增长，总体规模依然庞大，同时出现结构性的调整机会，根据建筑业十二五规划，十二五期间“事改企”工作将基本完成，勘察设计行业整合加速，行业集中度将显著提升。

## （三）公司2012年度经营计划

1、建立健全包括市场分析、客户管理、品牌建设、任务承接预期管理在内的市场营销体系；加强重点区域拓展力度，继续探索海外市场，健全组织架构。

2、持续改进员工绩效考评办法充分调动员工工作积极性；提高工作效率，着重提高设计部门的人均产值；以优化骨干绩效管理为突破口，开展组织架构与绩效单元管理研究，为一批贡献卓越的业务骨干提供发展平台，成就个人价值与企业价值的双赢，提高组织对人才的吸引力。

3、完成新型道路材料国家工程实验室组建并正常运转，有效推进知识产权管理工作，进一步加大对科研的投入和分配政策倾斜，鼓励技术创新，提升企业可持续发展能力。

4、持续贯彻ISO9004标准，优化成熟度评价方法；通过推动成熟度管理，在组织体系内通过明确各职能域管理水平及分层次细化目标，树立持续改进的理念。按照上市公司内控要求，进行内部评估，开展审计工作，推动公司完善内控机制。

## 三、报告期内公司投资情况

### （一）报告期内募集资金使用情况

#### 1、募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2026号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。本次新股发行价格为每股人民币 13.30元（“元”指“人民币元”，下同），募集资金总额为人民币798,000,000.00元，本次募集资金净额为740,949,150.00元。公司本次筹集资金投资金

额为173,295,000.00元，本次超募资金总额为567,654,150.00元。以上募集资金已由天衡会计师事务所有限公司于2011年12月30日出具天衡验字（2011）124号《验资报告》验证确认。

## 2、募集资金专户存储、管理情况

公司于2012年1月10日上市挂牌交易，募集资金账户三方存管协议已于2012年1月19日公告签署。

## 3、募集资金的实际使用情况

截止2011年12月31日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为11,476,101.02元。募集资金到位后，经公司第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于江苏省交通科学研究院股份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,476,101.02元。

### （三）其他投资情况

报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权；没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产；没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

## 四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

### （一）公司财务会计报告审计情况

天衡会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告进行了审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏交科2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （二）公司会计政策、会计估计变更情况

报告期未发生会计政策和会计估计的变更。

## 五、利润分配情况

### （一）公司的利润分配政策

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（1）公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。

（2）公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，

则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。

重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

(3) 发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

(4) 利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

(5) 利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

(二) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本情况

1、公司前三年没有进行资本公积转增股本也无送红股。

2、公司前三年股利分配（现金分红）情况

(1) 2008年4月30日，交科有限股东会第30次会议通过决议，按各股东按出资比例分配留存红利400万元，该次利润分配于2008年5月27日实施完毕。

(2) 2008年6月16日，交科有限股东会第31次会议通过决议，按各股东按出资比例分配留存红利2,000万元，该次利润分配于2008年6月24日实施完毕。

(3) 2008年6月27日，交科有限股东会第32次会议通过决议，再向各股东按出资比例分

配留存红利18,000万元，该次利润分配于2008年7月至2010年3月期间实施完毕。

(4) 2009年3月23日，股份公司2008年年度股东大会审议通过的《关于公司2008年度利润分配的议案》，以2008年12月31日的总股本18000万股为基数，每10股派2.05元(含税)现金红利，共计金额3,690万元，该次利润分配于2010年3月31日实施完毕。

(5) 2010年股份公司2010年年度股东大会决定本年利润不分配不转增。

### (三) 2011年利润分配预案

经天衡会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现的净利润124,025,889.05元，按10%提取法定盈余公积金12,402,588.91元后为111,623,300.14元，加上年初未分配利润140,037,555.56元，累计可供股东分配的利润为251,660,855.70元。2011年度利润分配的预案为：以现有总股本24,000,000.00股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利2.00元(含税)，合计派发现金红利48,000,000.00元，剩余未分配利润203,660,855.70元全部结转下一年度。

### (四) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策在《公司章程》中有明确规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，公司独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，给予中小股东有充分表达意见和诉求的机会，并切实维护了中小股东的合法权益。

## 六、董事会日常工作

### (一) 董事会会议

2011年度共召开董事会11次。

1、2011年3月13日公司召开一届十六次董事会，会议审议并通过了2010年度董事会工作报告、2010年度财务决算报告、2011年度财务预算方案、2010年度利润分配方案、公司关于聘请会计师事务所、关于公司召开2010年度股东大会等议案。

2、2011年5月7日公司召开一届十七次董事会，会议审议并通过了关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用方案、提议召开公司2011年第一次临时股东大会等议案。

3、2011年5月26日公司召开一届十八次董事会，会议审议并通过了关于设立道桥规划设计五所、关于设立市政设计研究三所、关于设立海外部等的议案；

4、2011年6月18日公司召开一届十九次董事会，会议审议并通过了关于投资江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司的议案；

5、2011年7月20日公司召开一届二十次董事会，会议审议并通过了董事会换届暨提名董事候选人、关于提请股东大会延长公司申请公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关协议和授权有效期、关于拟设立宿迁子公司、公司召开2011年第二次临时股东大会

等议案。

6、2011年8月5日公司召开二届一次董事会，会议审议并通过了关于选举董事长、关于公司聘任总经理、关于公司聘任朱绍玮为副总经理、关于公司聘任王家强为副总经理、关于公司聘任朱晓宁为副总经理、关于公司聘任李大鹏为副总经理、关于公司聘任张海军为副总经理、关于公司聘任曹荣吉为副总经理、关于公司聘任潘岭松为财务负责人、关于公司董事会秘书聘任、关于公司证券事务代表聘任、关于组成第二届董事会战略委员会、关于组成第二届董事会审计委员会、关于组成第二届董事会提名委员会、关于组成第二届董事会投资委员会、关于组成第二届董事会薪酬与考核委员会等议案。

7、2011年9月1日公司召开二届二次董事会，会议审议并通过了关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案。

8、2011年9月28日公司召开二届三次董事会，会议审议并通过了关于投资成立江苏交科能源科技发展有限公司的议案。

9、2011年11月15日公司召开二届四次董事会，会议审议并通过了关于修改《公司章程（草案）》分红条款的议案。

10、2011年11月23日公司召开二届五次董事会，会议审议并通过了关于修改《公司章程（草案）》分红条款、关于公司股东未来分红回报规划（2011~2013）、关于提请召开公司2011年第三次临时股东大会等议案。

11、2011年12月18日公司召开二届六次董事会，会议审议并通过了关于公司2012年度经营计划书、关于公司2012年薪酬政策等议案。

## （二）董事会建设

董事会职能进一步细化与明确，法人治理结构更加完善。独立董事已经在董事会工作中起到了积极作用，各专业委员会按照相应职责开展了工作。

董事会将继续发挥领导决策作用，进一步完善公司治理结构，深入研究并推动公司集团化建设，加强内部控制制度的管理和监督，努力构建顺畅、高效、先进的管理体制，促进公司业务不断发展，保护股东的权益。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项。

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

### 四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 六、担保事项

报告期内，公司无担保事项。

### 七、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资。

### 八、控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况

报告期内，公司无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

### 九、重大合同及其履行情况

(一) 在报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内公司未发生对外担保事项。

(三) 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

### 十、公司或持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员如在报告期内或持续到报告期内承诺事项

(一) 发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

公司实际控制人符冠华、王军华和公司股东朱绍玮承诺，自苏交科上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

公司其余股东潘岭松、汪燕、严萍、曹荣吉、黄永勇、陆晓锦、张卫星、吴建浩、葛云、郎冬梅、虞辉、郭晓峰、黄孙俊、徐宏、沈晓平、耿小平、魏宁、蔡翠如、周建华、李小青、

万里鹏、李本京、严玥、梁新政、卢拥军、张海军、陈强、朱晓宁、朱耀昆、杨扬、刘鹏飞、李大鹏、虎威、宋家伟、姜波、杨曙岚、吴军、徐剑、吴晓明、姜波（大）、万宏雷、贺薇、葛琳、滕毅、刘波承诺，自苏交科股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

作为苏交科的董事、监事和高级管理人员，符冠华、王军华、朱绍玮、朱晓宁、潘岭松、黄永勇、蔡翠如、曹荣吉、张海军、李大鹏承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的**25%**，离职后半年内不转让所持有的股份。

## （二）公司实际控制人符冠华、王军华发行前对其他相关事项的承诺

### 1、关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，**2009年7月1日**，公司发行前持股**5%**以上的主要股东符冠华、王军华承诺，目前未从事与股份公司相同或相似的业务，未来也不从事与股份公司相同或相似的业务。

### 2、关于税收的承诺

针对公司子公司常州设计院、燕宁公路未及时清缴以前年度税款的行为，公司实际控制人出具承诺，若常州设计院、燕宁公路因未及时清缴以前年度企业所得税的行为在日后被税务机关处罚或征收滞纳金而遭受损失，实际控制人愿意承担子公司所遭受的所有损失。

### 3、关于不占用发行人资金的承诺

为依法行使股东权利，维护公司和其他股东的合法权益，公司实际控制人出具承诺函：

（1）不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；（2）本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。

### 4、关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺

为保障公司职工权益，公司及实际控制人符冠华、王军华已出具承诺：尽快办理并缴纳子公司部分未缴的住房公积金；敦促异地员工配合子公司履行住房公积金缴纳义务，对于员工确不配合缴纳住房公积金的，同意提存相应金额，备付子公司将来履行补缴义务；如因子公司未依法为员工缴纳住房公积金而需要补缴或遭受的民事赔偿或行政处罚的损失，由公司的实际控制人承担。

### 5、关于项目承接合法、合规性的承诺

针对发行人承接的项目的承接方式的合法合规性，公司实际控制人出具承诺：如果发行人项目因承接方式不符合法律法规规定而给发行人或其子公司造成实际经济损失的，实际控

制人将予以补偿。

#### 6、关于对盛泉创业投资事项的承诺

盛泉创业资金已经投资完毕，目前已经进入封闭期，盛泉创业经营期将于2014年6月21日到期（经股东会批准，可以延长一年），发行人计划在合适的时机，经过公司的决策程序后，尽快收回对盛泉创业的投资。同时发行人承诺未来不再增加对盛泉创业的投资，也不再对类似的投资类企业进行投资。

#### 7、关于保障公司和其他股东合法权益的承诺

为保障公司和其他股东的合法权益，作为公司的主要股东符冠华、王军华、朱绍玮及全体高级管理人员出具承诺：（1）不会利用方山投资做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。（2）不会通过新成立企业或其它形式的组织做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。（3）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与苏交科同类的业务。（4）不会利用苏交科的商业秘密或商业机会谋取不正当利益进而损害公司的权益。（5）不会做出其它任何损害苏交科权益的行为。

### 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司2010年年度股东大会批准，公司续聘“天衡会计师事务所有限公司”为公司2011年年度审计机构，年度审计费为80万元。目前天衡会计师事务所有限公司已经连续4年为公司提供审计服务。

### 十二、受监管部门处罚情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 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	180,000,000	100.00%	12,000,000				12,000,000	192,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,400,000				2,400,000	2,400,000	1.00%
3、其他内资持股	180,000,000	100.00%	9,600,000				9,600,000	189,600,000	79.00%
其中：境内非国有法人持股			9,600,000				9,600,000	9,600,000	4.00%
境内自然人持股	180,000,000	100.00%						180,000,000	75.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			48,000,000				48,000,000	48,000,000	20.00%
1、人民币普通股			48,000,000				48,000,000	48,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	180,000,000	100.00%	60,000,000				60,000,000	240,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
符冠华	52,999,099	0	0	52,999,099	首发承诺	2015-1-10
王军华	36,936,640	0	0	36,936,640	首发承诺	2015-1-10
朱绍玮	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2015-1-10
潘岭松	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2013-1-10
汪燕	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2013-1-10
严萍	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2013-1-10
曹荣吉	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2013-1-10
黄永勇	3,854,258	0	0	3,854,258	首发承诺	2013-1-10
陆晓锦	3,818,684	0	0	3,818,684	首发承诺	2013-1-10
张卫星	3,458,871	0	0	3,458,871	首发承诺	2013-1-10
吴建浩	3,440,576	0	0	3,440,576	首发承诺	2013-1-10
葛云	3,377,558	0	0	3,377,558	首发承诺	2013-1-10
郎冬梅	3,377,558	0	0	3,377,558	首发承诺	2013-1-10
虞辉	3,377,558	0	0	3,377,558	首发承诺	2013-1-10
郭小峰	3,360,279	0	0	3,360,279	首发承诺	2013-1-10
黄孙俊	3,040,107	0	0	3,040,107	首发承诺	2013-1-10
徐宏	2,978,106	0	0	2,978,106	首发承诺	2013-1-10
沈晓平	1,577,481	0	0	1,577,481	首发承诺	2013-1-10
耿小平	1,577,481	0	0	1,577,481	首发承诺	2013-1-10

魏宁	1,577,481	0	0	1,577,481	首发承诺	2013-1-10
蔡翠如	1,577,481	0	0	1,577,481	首发承诺	2013-1-10
周建华	1,577,481	0	0	1,577,481	首发承诺	2013-1-10
李小青	1,569,350	0	0	1,569,350	首发承诺	2013-1-10
万里鹏	1,528,693	0	0	1,528,693	首发承诺	2013-1-10
李本京	1,382,329	0	0	1,382,329	首发承诺	2013-1-10
严玥	1,382,329	0	0	1,382,329	首发承诺	2013-1-10
梁新政	1,382,329	0	0	1,382,329	首发承诺	2013-1-10
卢拥军	1,382,329	0	0	1,382,329	首发承诺	2013-1-10
张海军	1,382,329	0	0	1,382,329	首发承诺	2013-1-10
陈强	1,375,214	0	0	1,375,214	首发承诺	2013-1-10
朱晓宁	1,344,721	0	0	1,344,721	首发承诺	2013-1-10
朱耀昆	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
杨扬	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
刘鹏飞	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
李大鹏	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
虎威	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
宋家伟	1,138,389	0	0	1,138,389	首发承诺	2013-1-10
姜波	1,132,290	0	0	1,132,290	首发承诺	2013-1-10
杨曙岚	997,106	0	0	997,106	首发承诺	2013-1-10
吴军	997,106	0	0	997,106	首发承诺	2013-1-10
徐剑	997,106	0	0	997,106	首发承诺	2013-1-10
吴晓明	997,106	0	0	997,106	首发承诺	2013-1-10
姜波（大）	997,106	0	0	997,106	首发承诺	2013-1-10
万宏雷	992,024	0	0	992,024	首发承诺	2013-1-10
贺薇	992,024	0	0	992,024	首发承诺	2013-1-10
葛琳	401,485	0	0	401,485	首发承诺	2013-1-10
滕毅	382,173	0	0	382,173	首发承诺	2013-1-10
刘波	376,528	0	0	376,528	首发承诺	2013-1-10
网下配售股份	12,000,000	0	0	12,000,000	网下配售	2012-4-10
合计	192,000,000	0	0	192,000,000	—	—

### （三）证券发行与上市

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2026号”《关于核准江苏省交通科学研究所股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。本次新股发行价格为每股人民币 13.30元（“元”指“人民币元”，下同），募集资金总额为人民币798,000,000.00元，本次募集资金净额为740,949,150.00元。公司本次筹集资金投资金额为173,295,000.00元，本次超募资金总额为567,654,150.00元。以上募集资金已由天衡会计事务所有限公司于2011年12月30日出具天衡验字（2011）124号《验资报告》验证确认。

2012年1月10日，公司股票正式于深圳证券交易所创业板挂牌上市。

## 二、股东和实际控制人情况

### （一）公司前 10 名股东和前10 名无限售流通股股东情况

单位：股

2011 年末股东总数	87,236		本年度报告公布日前一个月末 股东总数	40,859	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
符冠华	境内自然人	22.08%	52,999,099	52,999,099	
王军华	境内自然人	15.39%	36,936,640	36,936,640	
朱绍玮	境内自然人	1.61%	3,854,258	3,854,258	
潘岭松	境内自然人	1.61%	3,854,258	3,854,258	
汪燕	境内自然人	1.61%	3,854,258	3,854,258	
严萍	境内自然人	1.61%	3,854,258	3,854,258	
曹荣吉	境内自然人	1.61%	3,854,258	3,854,258	
黄永勇	境内自然人	1.61%	3,854,258	3,854,258	
陆晓锦	境内自然人	1.59%	3,818,684	3,818,684	
渤海证券—建行—滨海 1 号民生价值集合资产管 理计划	境内非国有 法人	1.50%	3,600,000	3,600,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
李应葆	1,500			人民币普通股	
徐仕珍	1,500			人民币普通股	
张华飞	1,500			人民币普通股	
王桂芳	1,500			人民币普通股	
冯泠	1,500			人民币普通股	
史莲塘	1,500			人民币普通股	
冯列红	1,500			人民币普通股	
殷由甫	1,500			人民币普通股	
孙定国	1,500			人民币普通股	
杨鸿泰	1,500			人民币普通股	
上述股东关联关系或一 致行动的说明	符冠华和王军华签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。				

## (二) 控股股东及实际控制人情况

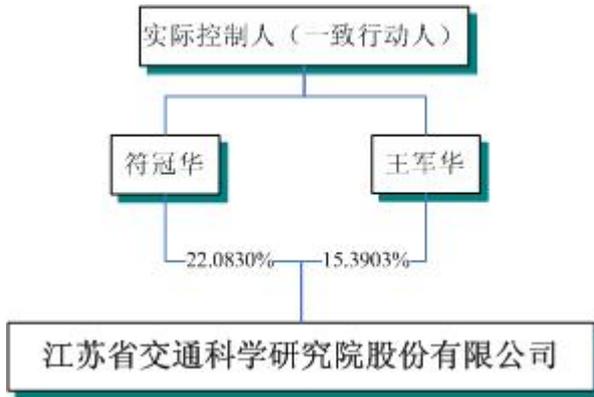
符冠华先生持有本公司22.0830%的股份，王军华先生持有本公司15.3903%的股份，两人合并持有本公司37.4733%的股份，为本公司实际控制人。在公司运行管理过程中，符冠华先生主要负责公司战略发展方向，王军华先生主要负责公司日常经营管理。

符冠华先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学道路与铁道工程专业博士，南京大学MBA。历任本公司工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、院长助理、副院长、院长。现任江苏省第十届政协委员、江苏省工商联常委、江苏省光彩事业促进会副会长、南京市工商联常委、本公司董事长。

王军华先生：1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏工学院汽车工程专业本科学历、南京理工大学管理科学与工程研究生学历。历任本公司工程师、高级工程师、副院长，院长。现任本公司董事、总经理。

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及

控制关系的方框图：



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
符冠华	董事长	男	49	2011年08月05日	2014年08月05日	52,999,099	52,999,099		85.13	否
王军华	董事、总经理	男	51	2011年08月05日	2014年08月05日	36,936,640	36,936,640		81.78	否
朱绍玮	董事、副总经理	男	49	2011年08月05日	2014年08月05日	3,854,258	3,854,258		73.97	否
黄剑平	董事	男	52	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0		0.00	否
杨雄	独立董事	男	46	2011年08月05日	2011年08月05日	0	0		6.00	否
孙健	独立董事	男	57	2011年08月05日	2011年08月05日	0	0		6.00	否
史建三	独立董事	男	57	2011年08月05日	2011年08月05日	0	0		6.00	否
朱晓宁	副总经理	男	38	2011年08月05日	2011年08月05日	1,344,721	1,344,721		73.18	否
王家强	副总经理	男	47	2011年08月05日	2011年08月05日	0	0		68.86	否
曹荣吉	副总经理	男	39	2011年08月05日	2011年08月05日	3,854,258	3,854,258		69.17	否
张海军	副总经理	男	42	2011年08月05日	2011年08月05日	1,382,329	1,382,329		71.37	否
李大鹏	副总经理	男	35	2011年08月05日	2011年08月05日	1,138,389	1,138,389		71.05	否
潘岭松	董事会秘书、财务总监	男	46	2011年08月05日	2011年08月05日	3,854,258	3,854,258		48.68	否
黄永勇	监事	女	48	2011年08月05日	2011年08月05日	3,854,258	3,854,258		22.59	否
蔡翠如	监事	男	54	2011年08月05日	2011年08月05日	1,577,481	1,577,481		9.79	否
蒋爱东	监事	男	44	2011年08月05日	2011年08月05日	0	0		17.55	否

(二) 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期和被授予限制流通股股票的情况

#### (三) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

#### (四) 现任董事、监事、高级管理人员工作经历

符冠华先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学道路与铁道工程专业博士，南京大学MBA。历任本公司工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、院长助理、

副院长、院长。现任江苏省第十届政协委员、江苏省工商联常委、江苏省光彩事业促进会副会长、南京市工商联常委、本公司董事长。

王军华先生：1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏工学院汽车工程专业本科学历、南京理工大学管理科学与工程研究生学历。历任本公司工程师、高级工程师、副院长，院长。现任本公司董事、总经理。

朱绍玮先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津大学港口及航道工程本科毕业，研究员级高工。曾任本公司工程师、高级工程师、主任、副院长。现任本公司董事、副总经理。

黄剑平先生：1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士。现任剑平国际投资集团董事会主席、首席战略官，本公司董事。

杨雄先生：本公司独立董事，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵州会计师事务所科员、部主任、所长助理、副所长，贵州黔元会计师事务所所长，天一会计师事务所副主任会计师，中和正信会计师事务所主任会计师，天健正信会计师事务所主任会计师。现任本公司独立董事，立信会计师事务所高级合伙人，北京总部管理合伙人，日照港（600017）独立董事，首钢股份（000959）独立董事，东信和平（002107）独立董事。

孙健先生：本公司独立董事，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，罗切斯特大学西蒙商学院工商管理硕士（MBA）研究生学历。现任本公司独立董事，美国科尔尼管理顾问公司（A. T. Kearney）全球合伙人和亚太区汽车行业组负责人。

史建三先生：本公司独立董事，1955年出生，中国国籍，中国香港特别行政区永久居留权，经济学博士。现任本公司独立董事，上海社会科学院法学研究所并购法研究咨询中心主任，上海市人大常委会立法咨询专家，上海市法院系统审判业务咨询专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，上海外贸学院客座教授，江铃汽车（000550）独立董事，中南建设（000961）独立董事。

黄永勇女士：1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安公路学院汽车系毕业，硕士学位，历任本公司工程师、研究员级高级工程师、编辑部主任、公司监事等职。现任本公司监事会主席。

蔡翠如女士：1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师、经济师。曾就职于无锡国棉二厂，1986年至今于本公司任职，现任本公司监事。

蒋爱东先生：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京理工大学计算机科学与技术学院工程硕士学位。曾任本公司行政部总经理，现任本公司发展部副经理、职工代表监

事。

朱晓宁先生：1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学毕业，本科学历，高级工程师。曾任公司道桥一室副主任、道桥三室主任、常州交通监理公司、常州交通规划设计院公司负责人、桥梁所所长，现任公司副总经理。

王家强先生：1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学毕业，硕士学位，2006年被评为教授级高级工程师。曾担任中交第二公路勘察设计研究院有限公司副经理、南京分院院长、院副总工程师、院董事会办公室主任，现任公司副总经理、总工程师。

曹荣吉先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学毕业博士研究生，研究员级高级工程师。曾任本公司中心实验室助理工程师、副主任、高级工程师，现任本公司副总经理。

张海军先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆交通学院道路与铁道工程专业毕业，硕士研究生，高级工程师。1999年起任职本公司，现任公司副总经理。

李大鹏先生：1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆交通学院公路与城市道路专业毕业，本科，工程师。1998年起任职本公司，现任公司副总经理。

潘岭松先生：1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京理工大学毕业，本科学历，高级工程师。曾任公司环境工程研究所副所长、计划财务部副主任、信息工程研究所所长、人力资源部主任、发展部主任、公司监事会主席等职。现任公司董事会秘书兼财务负责人。

#### （五）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况

报告期内公司不存在被选举或离任的董事和监事，也未发生聘任或解聘高级管理人员情形。

## 二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员的变动情况

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员保持稳定，未发生变动。

## 三、员工情况

截止2011年12月31日，公司员工人数为1,931人。

### 1、员工专业结构

	人数(人)	占员工总比例
营销类	67	3.47%
管理类	248	12.84%
技术类	1597	82.70%
其他	19	0.99%
合计	1931	100.00%

注：上表中“其他”项为驾驶员等服务性人员。

### 2、员工受教育程度



学历	人数 (人)	占员工总比例
研究生及以上	434	22.48%
本科	861	44.58%
大专及以下	636	32.94%
合计	1931	100.00%

### 3、员工年龄分布

年龄区间	人数 (人)	占员工总比例
25 周岁及以下	460	23.82%
26-30 周岁	745	38.58%
31-35 周岁	337	17.45%
36-40 周岁	172	8.91%
40 周岁及以上	217	11.24%
合计	1931	100.00%

### 4、职称分类

职称	人数 (人)	占员工总比例
高级工程师	175	9.06%
工程师	466	24.13%
助理工程师	663	34.34%
技术员	124	6.42%
其他	503	26.05%
合计	1931	100.00%

## 第八节 公司治理

本公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，制订和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等管理制度，明确了董事会、监事会、管理层相互之间的权责范围和工作程序，完善和规范了公司的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和管理层能够按照公司章程和有关规则、规定赋予的职权依法独立规范运作，履行各自的权利和义务，没有违法违规情况的发生。

### 一、股东大会的制度建立与运行情况

#### （一）股东大会制度建立健全情况

股东大会是本公司最高权力机构，由全体股东组成。本公司2008年设立时，按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求制定了《股东大会议事规则》，并在之后不断修订完善。《股东大会议事规则》对股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

#### （二）股东大会运行情况

自本公司设立以来，股东大会一直严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运作，严格执行股东大会制度。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本公司股东大会每年至少召开1次会议

本公司股东均按照相关规定认真履行股东义务，依法行使股东权利，尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况，本公司历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对本公司董事、监事的选举，财务预决算，利润分配，《公司章程》及其他主要管理制度的制定和修改，首次公开发行股票决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议，股东大会机构和制度的建立及执行，对完善本公司的治理结构及规范本公司的运作发挥了积极的作用。

### 二、董事会的制度建立与运行情况

#### （一）董事会制度建立健全

本公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事会设董事长一名、董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。本公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，此后公司根据《上市公司治理准则》对其进行了修改完善。《董事会议事规则》对董事会的

召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

## （二）董事会运行情况

自本公司设立以来，本公司董事会一直严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定规范运作，严格执行董事会制度。根据公司章程和董事会议事规则的规定，本公司董事会每年至少召开4次会议。

本公司历次董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

## （三）董事会专门委员会的设置

本公司董事会共设有战略委员会、投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会五个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会成员为独立董事孙健先生、非独立董事黄剑平先生和非独立董事王军华先生，其中独立董事孙健先生为主任委员；

审计委员会成员为独立董事杨雄先生、史建三先生和非独立董事王军华先生，其中独立董事杨雄先生为主任委员；

薪酬与考核委员会成员为独立董事史建三先生、孙健先生和非独立董事符冠华先生，其中独立董事史建三先生为主任委员；

提名委员会成员为独立董事史建三先生、杨雄先生和非独立董事符冠华先生，其中独立董事史建三先生为主任委员；

投资委员会成员为非独立董事黄剑平先生、王军华先生、朱绍玮先生，其中黄剑平先生为主任委员。

## 三、监事会的制度建立与运行情况

### （一）监事会制度建立健全情况

本公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会设监事会主席一名。本公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过《监事会议事规则》，在《公司章程》的基础上对监事会的职权、议事规则等进行了细化。

### （二）监事会运行情况

本公司历次监事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。

## 四、独立董事的建立健全及运行情况

为完善本公司董事会结构，保护中小股东利益，加强董事会的决策功能，本公司制定了《独立董事制度》，对独立董事任职资格、选聘、任期、享有职权、发表独立意见等作了详细的规定。独立董事负有诚信与勤勉义务，独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。

本公司独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职权，积极参与公司决策，对本公司本次募集资金投资项目、内部控制以及公司发展战略提出了许多意见与建议，并对需要独立董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表独立意见，对本公司完善治理结构和规范运作发挥了积极作用。

## 五、董事会秘书制度的建立健全情况及运行情况

本公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

董事会秘书具有必备的专业知识和经验，其主要职责包括负责股东大会、董事会及其专门委员会会议的筹备、会议记录和会议文件的保管，信息披露及其他日常事务，并负责将股东大会、董事会、监事会会议文件报中国证监会派出机构备案等事宜。

自本公司聘任董事会秘书以来，董事会秘书均认真履行了其职责。

## 第九节 监事会报告

2011 年公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1、2011年3月13日公司召开一届七次监事会，会议审议并通过了2010年度监事会工作报告、2010年度财务决算报告、2011年度财务预算方案、2010年度利润分配方案、公司关于聘请会计师事务所等议案。

2、2011年5月7日公司召开一届八次监事会，会议审议并通过了关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案等议案。

3、2011年7月20日公司召开一届九次监事会，会议审议并通过了监事会换届暨提名监事候选人、关于提请股东大会延长公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关协议和授权有效期等议案。

4、2011年8月5日公司召开二届一次监事会，会议审议并通过了关于选举监事、选举监事会主席等议案。

5、2011年11月23日公司召开二届二次监事会，会议审议并通过了关于修改《公司章程（草案）》分红条款、关于公司股东未来分红回报规划（2011~2013）等议案。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。

姓名	职务	董事会	股东大会
----	----	-----	------

		列席次数	召开次数	列席次数	召开次数
黄永勇	监事会主席	11	11	4	4
蔡翠如	监事	11		4	
蒋爱东	职工代表监事	11		4	

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

### 三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2011年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、 监事会对公司内部控制自我评价的独立意见

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：2011年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2011年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

### 五、 监事会对公司 2011 年年度报告的审核意见

根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的2011年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



## 第十节 财务报告

### 审计报告

天衡审字（2012）00212 号

江苏省交通科学研究院股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称苏交科公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是苏交科公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 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。

#### 四、审计意见

我们认为，苏交科公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏交科公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2012 年 3 月 11 日



## 资产负债表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,142,205,490.17	890,749,177.41	186,853,799.29	84,537,655.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,930,000.00		1,060,000.00	
应收账款	1,202,887,046.26	643,517,808.79	880,630,139.92	439,401,007.86
预付款项	21,329,597.99	12,736,789.65	16,131,984.62	8,831,746.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	43,722,152.91	35,580,230.93	39,913,791.51	49,436,362.66
买入返售金融资产				
存货	7,028,833.74	3,358,394.67	5,764,127.05	356,837.18
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		7,374,539.50		
流动资产合计	2,419,103,121.07	1,593,316,940.95	1,130,353,842.39	582,563,610.31
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	25,380,000.00	157,600,663.75	26,000,000.00	153,916,596.19
投资性房地产				
固定资产	154,085,614.59	119,232,248.74	148,643,680.12	119,280,092.79
在建工程	393,934.00		109,094.83	
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	13,207,556.20	9,048,133.16	13,530,281.47	9,262,535.12
开发支出				
商誉	4,563,959.22		5,659,891.66	
长期待摊费用	5,681,791.80	4,595,998.15	1,944,207.51	
递延所得税资产	33,834,742.83	23,202,822.18	14,361,165.62	7,479,878.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	237,147,598.64	313,679,865.98	210,248,321.21	289,939,102.79
资产总计	2,656,250,719.71	1,906,996,806.93	1,340,602,163.60	872,502,713.10
流动负债：				
短期借款	420,650,000.00	120,000,000.00	150,250,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				



拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	6,670,473.00	6,670,473.00	5,954,123.00	5,954,123.00
应付账款	402,804,652.55	183,604,065.45	303,805,088.46	148,298,804.70
预收款项	94,704,034.16	106,631,962.98	103,669,966.65	88,619,102.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	204,317,383.14	161,526,986.52	151,909,828.60	121,584,365.84
应交税费	51,317,186.30	24,556,862.60	41,370,074.01	14,181,097.66
应付利息	872,136.04	215,677.76	470,089.39	108,900.00
应付股利				
其他应付款	46,615,342.82	19,511,982.45	32,423,229.20	11,821,842.47
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,227,951,208.01	622,718,010.76	789,852,399.31	455,568,235.69
非流动负债：				
长期借款	110,000,000.00		107,320,235.32	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,771,129.16	2,071,129.16	2,071,129.16	2,071,129.16
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,872,291.90	5,872,291.90	7,991,012.19	7,991,012.19
非流动负债合计	118,643,421.06	7,943,421.06	117,382,376.67	10,062,141.35
负债合计	1,346,594,629.07	630,661,431.82	907,234,775.98	465,630,377.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	750,246,013.21	753,233,967.00	64,808,863.21	67,796,817.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,440,552.41	31,440,552.41	19,037,963.50	19,037,963.50
一般风险准备				
未分配利润	286,746,262.36	251,660,855.70	167,333,853.16	140,037,555.56
外币报表折算差额	275,361.94		-14,963.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,308,708,189.92	1,276,335,375.11	431,165,716.78	406,872,336.06
少数股东权益	947,900.72		2,201,670.84	
所有者权益合计	1,309,656,090.64	1,276,335,375.11	433,367,387.62	406,872,336.06
负债和所有者权益总计	2,656,250,719.71	1,906,996,806.93	1,340,602,163.60	872,502,713.10

公司法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文



## 利润表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,267,982,980.97	829,703,826.19	1,148,667,799.03	627,860,050.42
其中：营业收入	1,267,982,980.97	829,703,826.19	1,148,667,799.03	627,860,050.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,112,936,765.20	687,054,957.59	1,031,062,124.46	546,827,232.91
其中：营业成本	859,181,193.90	502,530,886.47	801,618,586.00	379,119,042.15
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	49,627,297.54	39,842,130.55	40,578,056.34	29,177,328.83
销售费用	40,503,258.60	33,417,239.81	40,690,484.85	37,587,591.35
管理费用	114,391,781.17	78,928,810.44	90,944,876.89	67,137,333.31
财务费用	10,683,313.47	5,402,944.88	10,905,969.27	3,228,918.24
资产减值损失	38,549,920.52	26,932,945.44	46,324,151.10	30,577,019.02
加：公允价值变动收益				
投资收益			157,383.06	1,199,296.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				157,116.06
汇兑收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,046,215.77	142,648,868.60	117,763,057.63	82,232,113.55
加：营业外收入	2,990,960.76	2,558,029.96	9,038,947.24	6,503,315.17
减：营业外支出	1,400,359.42	456,703.43	802,947.18	546,162.17
其中：非流动资产处置损失				142,603.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,636,817.11	144,750,195.13	125,999,057.69	88,189,266.55
减：所得税费用	26,075,589.11	20,724,306.08	32,177,024.92	11,707,283.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,561,228.00	124,025,889.05	93,822,032.77	76,481,983.37
归属于母公司所有者的净利润	131,814,998.12	124,025,889.05	94,911,827.51	76,481,983.37
少数股东损益	-1,253,770.12		-1,089,794.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.7323		0.5273	
（二）稀释每股收益	0.7323		0.5273	
七、其他综合收益	290,325.03		-13,711.59	
八、综合收益总额	130,851,553.03	124,025,889.05	93,808,321.18	76,481,983.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,105,323.15	124,025,889.05	94,898,115.92	76,481,983.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,253,770.12		-1,089,794.74	

公司法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 现金流量表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司 2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	929,832,392.18	616,380,511.30	861,289,415.89	515,460,321.02
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	17,951,585.57	25,088,709.47	25,205,030.54	15,935,633.93
经营活动现金流入小计	947,783,977.75	641,469,220.77	886,494,446.43	531,395,954.95
购买商品、接受劳务支付的现金	315,408,563.04	106,652,857.51	342,657,218.88	110,962,642.88
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	285,032,470.43	218,088,900.48	199,591,240.74	135,356,973.06
支付的各项税费	86,224,370.17	66,179,873.75	73,789,639.77	35,871,984.04
支付其他与经营活动有关的现金	266,236,560.54	220,518,943.15	235,649,008.84	174,032,914.31
经营活动现金流出小计	952,901,964.18	611,440,574.89	851,687,108.23	456,224,514.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,117,986.43	30,028,645.88	34,807,338.20	75,171,440.66
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,270,000.00	4,270,000.00	16,557.00	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,211,889.29	2,822,784.12	3,465,815.89	1,562,888.20



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				4,702,179.98
收到其他与投资活动有关的现金			302,601.03	
投资活动现金流入小计	7,481,889.29	7,092,784.12	3,784,973.92	6,265,068.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,682,847.96	20,357,300.47	32,068,099.25	29,897,178.15
投资支付的现金	3,650,000.00	3,650,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,400,000.00	110,000.00	110,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		7,374,539.50		
投资活动现金流出小计	36,332,847.96	36,781,839.97	46,478,099.25	44,307,178.15
投资活动产生的现金流量净额	-28,850,958.67	-29,689,055.85	-42,693,125.33	-38,042,109.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	750,200,000.00	750,200,000.00		
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	420,650,000.00	120,000,000.00	306,250,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,488,000.00	4,488,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,175,338,000.00	874,688,000.00	306,250,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,250,000.00	65,000,000.00	199,500,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,303,193.42	5,722,736.86	75,148,795.02	58,714,151.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,067,393.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,664,050.00	2,575,500.00	14,352,185.56	
筹资活动现金流出小计	189,217,243.42	73,298,236.86	289,000,980.58	148,714,151.60
筹资活动产生的现金流量净额	986,120,756.58	801,389,763.14	17,249,019.42	-38,714,151.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,413.14	-193,890.51	-13,711.59	
五、现金及现金等价物净增加额	952,223,224.62	801,535,462.66	9,349,520.70	-1,584,820.91
加：期初现金及现金等价物余额	173,547,576.35	74,458,167.11	164,198,055.65	76,042,988.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,770,800.97	875,993,629.77	173,547,576.35	74,458,167.11

公司法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文



## 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	180,000,000.00	64,808,863.21			19,037,963.50		167,333,853.15	-14,963.09	2,201,670.84	433,367,387.61	180,000,000.00	64,687,575.52			11,389,765.16		80,070,223.98	-1,251.50	4,600,977.52	340,747,290.68	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	180,000,000.00	64,808,863.21			19,037,963.50		167,333,853.15	-14,963.09	2,201,670.84	433,367,387.61	180,000,000.00	64,687,575.52			11,389,765.16		80,070,223.98	-1,251.50	4,600,977.52	340,747,290.68	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00	685,437,150.00			12,402,588.91		119,412,409.21	290,325.03	-1,253,770.12	876,288,703.03		121,287.69		7,648,198.34		87,263,629.17	-13,711.59	-2,399,306.68		92,620,096.93	
(一) 净利润							131,814,998.12		-1,253,770.12	130,561,228.00						94,911,827.51		-1,089,794.74		93,822,032.77	
(二) 其他综合收益								290,325.03		290,325.03							-13,711.59			-13,711.59	
上述(一)和(二)小计							131,814,998.12	290,325.03	-1,253,770.12	130,851,553.03						94,911,827.51	-13,711.59	-1,089,794.74		93,808,321.18	
(三) 所有者投入和减少资本	60,000,000.00	685,437,150.00								745,437,150.00		121,287.69							-1,309,511.94		-1,188,224.25
1. 所有者投入资本	60,000,000.00	685,437,150.00								745,437,150.00											
2. 股份支付计入所																					





## 母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	180,000,000.00	67,796,817.00			19,037,963.50		140,037,555.56	406,872,336.06	180,000,000.00	67,796,817.00			11,389,765.16		71,203,770.53	330,390,352.69
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	180,000,000.00	67,796,817.00			19,037,963.50		140,037,555.56	406,872,336.06	180,000,000.00	67,796,817.00			11,389,765.16		71,203,770.53	330,390,352.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00	685,437,150.00			12,402,588.91		111,623,300.14	869,463,039.05					7,648,198.34		68,833,785.03	76,481,983.37
(一) 净利润							124,025,889.05	124,025,889.05							76,481,983.37	76,481,983.37
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							124,025,889.05	124,025,889.05							76,481,983.37	76,481,983.37
(三) 所有者投入和减少资本	60,000,000.00	685,437,150.00						745,437,150.00								
1. 所有者投入资本	60,000,000.00	685,437,150.00						745,437,150.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配					12,402,588.91		-12,402,588.91						7,648,198.34		-7,648,198.34	
1. 提取盈余公积					12,402,588.91		-12,402,588.91						7,648,198.34		-7,648,198.34	



2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
（五）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																				
（六）专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	240,000,000.00	753,233,967.00			31,440,552.41		251,660,855.70	1,276,335,375.11	180,000,000.00	67,796,817.00			19,037,963.50			140,037,555.56	406,872,336.06			

公司法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文



# 江苏省交通科学研究院股份有限公司

## 2011 年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称本公司）是由原江苏省交通科学研究院有限公司（以下简称有限公司）于 2008 年 9 月 12 日整体变更设立的股份有限公司。

有限公司是由原江苏省交通科学研究院于 2002 年根据江苏省科学技术厅苏科条[2002]269 号《关于同意省交通科学研究院改制为科技型企业的批复》改制组建的有限责任公司。

根据江苏省财政厅苏财国资[2002]83 号《关于省交通科学研究院改制净资产处置方案的函》，江苏省交通科学研究院有限公司工会和符冠华等 10 名自然人以受让原江苏省交通科学研究院经评估、调整后的净资产 2,014.05 万元共同出资组建有限公司。有限公司成立于 2002 年 8 月 29 日，成立时的注册资本为 2,014.05 万元人民币。

经股东会决议，有限公司于 2006 年 1 月以未分配利润 985.95 万元转增注册资本，注册资本变更为 3,000.00 万元人民币。

经股东会决议，有限公司于 2007 年 7 月以未分配利润 1,000.00 万元转增注册资本，注册资本变更为 4,000.00 万元人民币。

2008 年 6 月，江苏省交通科学研究院有限公司工会将其持有有限公司 36.48% 的股权转让给朱绍玮等 40 名自然人；江苏省交通科学研究院有限公司工会将其持有有限公司 4.39% 的股权转让给符冠华等 48 名自然人（含上述朱绍玮等 40 名自然人）。至此，有限公司股权结构变更为符冠华等 48 名自然人持有本公司 100% 股权，其中：符冠华持股比例为 29.4439%、王军华持股比例为 20.5204%。

经股东会决议，有限公司整体变更为股份有限公司，根据发起人协议、章程的约定，以经审计的有限公司截至 2008 年 6 月 30 日净资产 247,796,817.00 元按 1: 0.7264 的比例折为本公司股本，股本总额为人民币 180,000,000.00 元，每股面值 1 元，股份总额为 180,000,000 股，均为普通股；未折股的部分净资产 67,796,817.00 元计入资本公积。

根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2026 号《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2011 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通股股票 6,000 万股（每股面值 1.00 元），公司股票发行后股本变更为 24,000 万元。

本公司企业法人营业执照注册号为 320000000046386，注册住所为南京市水西门大街 223 号，法定代表人王军华。



本公司经营范围为：工程勘察、设计、施工、试验、监理及相关技术服务，地质勘察，线路、管道、设备安装，计算机网络工程的设计、施工、检测、监理、技术开发及相关的咨询服务，公路车辆、工程机械开发、制造、检测，计算机软件、建筑材料及设备的开发、生产，综合技术服务，经济信息咨询服务，环境监测，国内贸易，实业投资与投资管理。

本公司的主要业务为：公路、市政、轨道、水运交通的勘察设计、检测、科研与技术咨询服务、施工监理、施工项目承包等。本公司在报告期内主营业务未发生变更。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商



誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应



收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

#### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的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，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：



A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额在 300 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	坏账准备比例			
	提供劳务形成的 应收账款	工程承包形成的 应收账款	销售商品形成的 应收账款	其他应收款
一年以内	5%	5%	5%	5%
一至二年	10%	10%	10%	10%



二至三年	20%	20%	50%	50%
三至四年	30%	100%	100%	100%
四至五年	50%	100%	100%	100%
五年以上	100%	100%	100%	100%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

**11、存货的核算方法**

(1) 本公司存货包括材料物资、低值易耗品、已施工未结算款等。

(2) 材料物资按实际成本核算, 发出计价时对大量、重复领用的存货按加权平均法计价, 对专为某项工程购进的材料物资按个别认定法计价。低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(3) 建造合同的施工项目累计已发生的成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为施工项目的已施工未结算款, 在存货中列示; 累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工款, 在预收账款中反映。

(4) 期末, 按照单个存货(材料物资)成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 计入当期损益; 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额应当予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货(材料物资), 按存货(材料物资)类别计提存货跌价准备。

(5) 如果合同预计总成本超过合同预计总收入, 将预计损失确认为当期费用, 同时计提合同预计损失准备, 合同完工确认工程合同收入、费用时, 转销合同预计损失准备。

**12、长期股权投资**

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资, 按以下方法确定投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资, 以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资, 以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按以下方法确定投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资, 按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资, 按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法



### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

### ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### ③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指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。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。



可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资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。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20~30 年	5%	4.75%~3.17%

#### （2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

（1）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。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20~30 年	5%	4.75%~3.17%
机器设备	4~8 年	5%	23.75%~11.875%
运输设备	8 年	5%	11.875%
办公及其他设备	4 年	5%	23.75%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。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。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利



息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款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。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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计算确定。

## 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②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，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；



D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

### 20、收入的确认方法

(1) 销售商品收入

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，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

完工进度的确定方法为按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，本公司区分不同劳务项目分别按以下方法计量项目的劳务量计算完工百分比：

- A、设计业务：按项目组成员实际完成有效工时占项目预算总工时比例计算项目完工百分比；
- B、检测业务：按实际已完成检测量占根据合同预计项目总检测量比例计算项目完工百分比；
- C、监理业务：按业主确认的已完成工作量占合同约定总额比例计算项目完工百分比；
- D、其他技术咨询与服务：按项目组成员实际完成有效工时占项目预算总工时比例计算项目完工百分比。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，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，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。

### (3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

### (4) 建造合同

①于资产负债表日建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的完工进度按业主确认的已完成合同工作量占合同预计总工作量确定。

②在建造合同结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

B、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

## 21、劳务成本的核算方法

### (1) 劳务成本归集

公司对提供工程咨询劳务实施项目管理制度，并按月归集、核算劳务项目的人力资源成本、项目委外成本、其他费用成本。其中：①人力资源成本包括项目组成员实际发生的月工时薪酬和依据劳务项目的完工进度与项目概算计提的项目约定奖；②如存在需委托第三方完成局部劳务的情形，则将劳务项目的委外成本发生进度与按照项目组成员实际完成有效工时占项目预算总工时比例计算确定的项目完工百分比视为一致，故公司按劳务项目的完工进度与项目委外成本预算总额计算该项目的应计委外成本金额；③劳务项目的其他费用成本于实际发生时按项目归集。

### (2) 劳务成本结转

A、在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入，同时将已发生的劳务成本全部结转计入当期损益。

B、在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本全部结转计入当期损益，并按相同金额确认提供劳务收入。

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

## 22、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。



但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 23、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### 24、经营租赁

#### （1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### （2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 25、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产



(不包括递延所得税资产)，划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

## 26、会计政策、会计估计变更

本公司报告期末发生会计政策和会计估计的变更。

## 27、前期会计差错更正

本公司报告期末发生前期重大会计差错更正。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	销售额	3%、17%	本公司于 2010 年 6 月前以及子公司——北京剑平瑞华环保技术有限公司为增值税小规模纳税人，对销售货物或者应税劳务，按照销售额和征收率 3% 计算应纳税额，并不得抵扣进项税额。本公司 2010 年 6 月始、子公司——江苏燕宁金邦科技发展有限公司于纳入合并报表范围期间为增值税一般纳税人，适用税率 17%。
营业税	工程施工业务（含总包工程）营业额	3%	工程分包给其他单位的，以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额。
	对外提供其他劳务的营业额	5%	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），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。
企业所得税	应纳税所得额	25%	
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%	
教育费附加	缴纳的流转税额	3%	
地方教育费附加	缴纳的流转税额	1%	

### 2、税收优惠及批文

#### （1）营业税：

根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实〈关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税〔1999〕273 号）有关规定，本公司及控股子公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入免征营业税。在科技和税务部门审核批准以前，先按有关规定缴纳营业税，待科技、税务部门审核后，再从以后应纳的营业税款中抵交。

#### （2）企业所得税：



本公司于 2008 年 10 月 21 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为 GR200832000409 的高新技术企业证书。根据江苏省省科学技术厅下发的《关于公示江苏省 2011 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2011]14 号），公司已通过了高新技术企业复审，复审后的高新技术企业证书编号为 GF201132001085，发证时间为 2011 年 9 月 30 日，资格有效期为三年（2011 年 9 月 30 日至 2014 年 9 月 30 日）。

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定为合格的高新技术企业在有效期内，按 15% 的税率征收企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

1. 全称:	江苏燕宁公路工程技术有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·南京
业务性质:	公路、桥梁的施工、项目管理
注册资本:	6200 万元人民币
经营范围:	公路工程、桥梁工程、环境工程、交通工程、园林工程、计算机网络系统工程的监理、设计、施工、检测、试验及技术咨询服务等
期末实际投资额:	3000 万元人民币
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

2. 全称:	江苏兆通路桥工程有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·南京
业务性质:	项目管理
注册资本:	400 万元人民币
经营范围:	公路、桥梁、市政工程、水利水电、交通工程、园林绿化、环境工程、桩基工程的设计、施工、监理、检测；项目管理及技术咨询服务
本公司期末实际投资额:	870.38 万元人民币
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

3. 全称:	燕宁国际工程咨询有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·南京
业务性质:	工程技术咨询
注册资本:	5000 万元人民币



经营范围:	境内外工程勘察设计、工程管理与规划服务; 专业技术检测、环境监测、测绘服务; 计算机应用服务; 公路管理与养护等
期末实际投资额:	5000 万元人民币
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注] 燕宁国际工程咨询有限公司由本公司和子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司共同出资组建, 其中: 本公司出资 4,000 万元, 占注册资本的 80%; 江苏燕宁公路工程技术有限公司出资 1,000 万元, 占注册资本的 20%。

4. 全称:	江苏交科工程检测技术有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·南京
业务性质:	未开展实质性业务
注册资本:	200 万元人民币
经营范围:	公路、桥梁、环保、桩基、交通、计算机网络系统工程的检测、试验及技术咨询。
期末实际投资额:	200 万元人民币
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注] 江苏交科工程检测技术有限公司由本公司和子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司共同出资组建, 其中: 本公司出资 180 万元, 占注册资本的 90%; 江苏燕宁公路工程技术有限公司出资 20 万元, 占注册资本的 10%。

5. 全称:	燕宁国际工程咨询(北京)有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	北京
业务性质:	工程技术咨询
注册资本:	100 万元人民币
经营范围:	工程勘察设计; 工程技术咨询; 技术推广服务; 专业承包; 计算机系统服务; 经济贸易咨询。
期末实际投资额:	100 万元人民币
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注] 燕宁国际工程咨询(北京)有限公司由子公司燕宁国际工程咨询有限公司和子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司共同出资组建, 其中: 燕宁国际工程咨询有限公司出资 90 万元, 占注册资本的 90%; 江苏燕宁公路工程技术有限公司出资 10 万元, 占注册资本的 10%。

6. 全称:	江苏燕宁工程咨询有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·南京
业务性质:	工程监理



注册资本:	400 万元人民币
经营范围:	工程项目管理、工程监理、工程技术咨询；工程招标代理；工程造价咨询；公路工程勘察设计、技术服务；工程预算服务。
期末实际投资额:	400 万元人民币
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注]江苏燕宁工程咨询有限公司于 2006 年 3 月 29 日由本公司和子公司燕宁国际工程咨询有限公司共同出资组建，其中：本公司出资 380 万元，占注册资本的 95%；燕宁国际工程咨询有限公司出资 20 万元，占注册资本的 5%。

7. 全称:	燕宁国际集团有限公司
子公司类型:	一般境外投资
注册地:	安哥拉·罗安达市
业务性质:	工程咨询
注册资本:	200 万美元
经营范围:	开展海外交通行业咨询设计、施工监理、试验检测及相关技术服务
期末实际投资额:	10 万美元
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注]燕宁国际集团有限公司由本公司及子公司——燕宁国际工程咨询有限公司共同出资设立，其中本公司出资比例 20%、燕宁国际工程咨询有限公司出资比例 80%。

8. 全称:	江苏交科国际有限公司 (JSTRIInternationalInc.)
子公司类型:	BVIBUSINESSCOMPANY
注册地:	英属维尔京群岛
注册资本:	5 万美元
期末实际投资额:	零
投资比例:	100%
表决权比例:	100%，现任董事为张海军先生（持有公司 0.7680%股份）
纳入合并财务报表期间:	2010年5-12月、2011年1-6月

[注]本公司于 2010 年 5 月 26 日在英属维尔京群岛注册设立江苏交科国际有限公司 (JSTRIInternationalInc.)，尚未实际出资。

9. 全称:	宿迁燕宁交通工程设计有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·宿迁
业务性质:	报告期尚未开展业务
注册资本:	50 万元人民币
经营范围:	工程咨询、勘察、设计、监理及相关技术服务



期末实际投资额:	50 万元人民币
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注] 宿迁燕宁交通工程设计有限公司由本公司及子公司——燕宁国际工程咨询有限公司共同出资设立, 其中本公司出资比例 90%、燕宁国际工程咨询有限公司出资比例 10%。

10. 全称:	江苏交科能源科技发展有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·南京
业务性质:	报告期尚未开展业务
注册资本:	600 万元人民币
经营范围:	太阳能光伏产品研发, 节能改造设计、咨询、施工, 节能环保产品开发、销售、技术转让, 机电设备研制、销售、安装、系统集成, 合同能源管理、能源项目开发。
期末实际投资额:	600 万元人民币
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注] 江苏交科能源科技发展有限公司由本公司及子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司共同出资设立, 其中本公司出资 500 万元、江苏燕宁公路工程技术有限公司出资 100 万元。

#### (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

1. 全称:	江苏省百通工程顾问有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·南京
业务性质:	工程项目规划、可行性研究、设计
注册资本:	200 万元人民币
经营范围:	土木工程、交通运输工程项目的规划、可行性研究, 工程对策研究, 工程设计, 交通工程监理, 项目管理, 交通软件开发及技术转让
本公司期末实际投资额:	366 万元人民币
投资比例:	75%
表决权比例:	75%

[注] 本公司对江苏省百通工程顾问有限公司的初始投资额为 60 万元、投资比例 30%; 本公司于 2004 年 7 月以 306 万元的价格受让江苏省交通科学研究院有限公司工会和管义军等自然人持有江苏省百通工程顾问有限公司 45% 的股权, 本公司持股比例变更为 75%。江苏省百通工程顾问有限公司已清算完毕于 2010 年 12 月 28 日核准工商注销。

2. 全称:	常州市交通建设监理咨询有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·常州
业务性质:	公路工程监理



注册资本:	400 万元人民币
经营范围:	公路、桥隧、码头、港口、航道、交通标志工程的监理测试、咨询服务
期末实际投资额:	972.10 万元人民币
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注]本公司于 2005 年 1 月受让常州市交通建设监理咨询有限公司 100% 股权;同时本公司将所受让的股权转让给本公司子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司 (10%) 和燕宁国际工程咨询有限公司 (90%)。

3. 全称:	常州市交通规划设计院有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·常州
业务性质:	路桥工程设计
注册资本:	800 万元人民币
经营范围:	公路、桥隧、码头、港口、航道工程 (凭资质设计) 和工程测量
本公司期末实际投资额:	2180.97 万元人民币
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注]本公司于 2006 年 6 月 15 日与常州市交通产业集团有限公司签订《产权转让合同》，本公司以 2180.97 万元的价格受让原常州市交通规划设计院的国有产权，原常州市交通规划设计院变更为常州市交通规划设计院有限公司，为本公司的全资子公司。

4. 全称:	连云港市交通规划设计院有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·连云港
业务性质:	公路工程设计
注册资本:	404.50 万元人民币
经营范围:	公路工程、桥隧工程、交通附属工程设计、测试、咨询服务
本公司期末实际投资额:	202.25 万元人民币
投资比例:	50%
表决权比例:	50%

[注]根据本公司与连云港海通集团有限责任公司、连云港交通规划设计院有限公司工会于 2005 年 7 月 26 日签署了《出资协议》，本公司对连云港交通规划设计院有限公司增加出资 202.25 万元，取得连云港市交通规划设计院有限公司 50% 股权。

5. 全称:	连云港市交通工程咨询监理有限公司
子公司类型	有限责任公司
注册地:	江苏·连云港
业务性质:	公路工程监理



注册资本:	224 万元人民币
经营范围:	公路工程、桥隧工程、交通附属工程的监理、测试、咨询服务
本公司期末实际投资额:	112 万元人民币
投资比例:	50%
表决权比例:	50%

[注]根据本公司与连云港海通集团有限责任公司、连云港市交通工程咨询监理有限公司工会于 2005 年 7 月 26 日签署了《出资协议》，本公司对连云港市交通工程咨询监理有限公司增加出资 112.00 万元，取得连云港市交通工程咨询监理有限公司 50% 股权。

6. 全称:	北京剑平瑞华环保技术有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	北京
业务性质:	环保工程施工
注册资本:	408 万元人民币
经营范围:	环保工程及设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询；购销建筑材料、装饰材料、五金交电、机械电器设备、金属材料。
本公司期末实际投资额:	208 万元[注]
投资比例:	59.86% [注]
表决权比例:	59.86% [注]

[注]根据本公司 2008 年 6 月 18 日与北京剑平国际投资有限公司签署的《战略投资合作协议》，本公司出资 208 万元对北京剑平瑞华环保技术有限公司增资，占被投资方的股权比例为 50.98%。2010 年 3 月 3 日本公司与北京剑平国际投资有限公司签署《出资转让协议》，本公司同意受让北京剑平国际投资有限公司对北京剑平瑞华环保技术有限公司的出资额 36.23 万元（折股权比例 8.88%），截止 2010 年 12 月 31 日本公司对北京剑平瑞华环保技术有限公司的投资比例变更为 59.86%。

7. 全称:	江苏省建设工程设计院有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·南京
业务性质:	建筑工程设计
注册资本:	300 万元人民币
经营范围:	建筑工程设计、室内外装饰，建筑技术的咨询服务
本公司期末实际投资额:	637.50 万元[注]
投资比例:	75%
表决权比例:	75%

[注]根据本公司 2009 年 10 月 23 日与胡晓钟等 5 名自然人签署的《股权转让合同》，本公司以 487.50 万价格受让胡晓钟等 5 名自然人持有江苏省建设工程设计院有限公司 75% 股权；2009 年 11 月 27 日本公司出资 150 万元对江苏省建设工程设计院有限公司增资。



8. 全称:	常熟市交通规划设计院有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·常熟
业务性质:	公路工程设计
注册资本:	1000 万元人民币
经营范围:	交通工程建设的勘察、设计、施工、试验、招投标、建筑工程设计及相关技术服务
本公司期末实际投资额:	2301.2744 万元[注]
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注]本公司原持有常熟市交通规划设计院有限公司股权 20%；根据常熟市交通规划设计院有限公司 2009 年 7 月 3 日股东会决议，本公司以 42.424 万元的价格受让苏骏持有常熟市交通规划设计院有限公司 4.2424% 股权；根据本公司 2009 年 9 月 2 日与苏骏等 16 名自然人签署的《股权转让合同》，本公司以 2058.8504 万价格受让苏骏等 16 名自然人持有常熟市交通规划设计院有限公司 75.7576% 股权。

9. 全称:	常熟市交通工程监理有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·常熟
业务性质:	公路工程监理
注册资本:	50 万元人民币
经营范围:	公路工程、交通工程监理（丙级）。
本公司期末实际投资额:	50 万元[注]
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注]常熟市交通工程监理有限公司系常熟市交通规划设计院有限公司全资子公司。

10. 全称:	常熟通正工程检测有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·常熟
业务性质:	工程试验检测
注册资本:	100 万元人民币
经营范围:	建筑材料、建筑构件、道桥结构和建设工程质量检测及鉴定。
本公司期末实际投资额:	100 万元[注]
投资比例:	100%
表决权比例:	100%

[注]常熟通正工程检测有限公司系常熟市交通规划设计院有限公司全资子公司。

11. 全称:	江苏燕宁金邦科技发展有限公司
子公司类型:	有限责任公司
注册地:	江苏·南京



业务性质:	沥青加工、施工技术服务
注册资本:	1000 万元人民币
经营范围:	重交通道路沥青研发、设计、生产、施工; 提供相关监测及工程技术服务; 销售自产产品。
本公司期末实际投资额:	49.737191 万元
投资比例:	70% (纳入合并财务报表期间)
表决权比例:	70% (纳入合并财务报表期间)

[注]本公司原持有江苏燕宁金邦科技发展有限公司股权 30%; 本公司于 2010 年 8 月 31 日与金邦科技发展有限公司签署《股权转让合同》, 本公司以 11 万元价格受让金邦科技发展有限公司持有江苏燕宁金邦科技发展有限公司 40% 股权。江苏燕宁金邦科技发展有限公司已于 2010 年 10 月 13 日办妥了因上述股权转让的工商变更登记手续。

(3) 本公司对上述子公司的投资中均无实质上构成对子公司净投资的其他项目。

(4) 各个子公司少数股东权益情况

子公司名称	2011 年 12 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
连云港市交通规划设计院有限公司	1,023,309.69	1,431,164.34
连云港市交通工程咨询监理有限公司	-201,767.85	-72,363.51
北京剑平瑞华环保技术有限公司	-32,602.15	269,982.91
江苏省建设工程设计院有限公司	336,589.67	384,150.01
江苏燕宁金邦科技发展有限公司	-177,628.64	188,737.09
合计	947,900.72	2,201,670.84

## 2、合并范围的特殊说明——持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

被投资单位名称	股权比例	纳入合并范围的原因
连云港市交通规划设计院有限公司	50%	本公司为连云港市交通规划设计院有限公司第一大股东, 该公司的业务承接和财务管理由本公司实施, 该公司仅负责具体项目的实施。因此, 本公司实际控制连云港市交通规划设计院有限公司财务和经营政策。
连云港市交通工程咨询监理有限公司	50%	本公司为连云港市交通工程咨询监理有限公司第一大股东, 该公司的业务承接和财务管理由本公司实施, 该公司仅负责具体项目的实施。因此, 本公司实际控制连云港市交通工程咨询监理有限公司的财务和经营政策。

## 3、报告期合并范围的变动情况

(以下如无特别说明, 金额以人民币万元为单位)

### (1) 报告期新纳入合并范围的主体

公司名称	投资比例	2011 年度		2010 年度	
		期末净资产	当期净利润	期末净资产	当期净利润
江苏交科国际有限公司 (JSTRI International Inc.)	100%			-	-
江苏燕宁金邦科技发展有限公司	70%			65.84	-63.28



江苏交科能源科技发展有限公司	100%	49.78	-0.22		
宿迁燕宁交通工程设计有限公司	100%	598.37	-1.63		

**(2) 报告期末不再纳入合并范围的主体**

公司名称	投资比例	2011 年度		2010 年度	
		处置日净资产	期初至处置日净利润	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏省百通工程顾问有限公司	75%			0	-286.32

**五、合并财务报表主要项目注释**

(以下如无特别说明,均以 2011 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

**1、货币资金****(1) 明细项目**

项目	期末余额			年初余额
	原币	汇率	折人民币	
现金			460,336.02	438,363.00
银行存款			1,125,310,464.95	173,109,213.35
其中:人民币			1,120,263,998.91	
美元	800,911.94	6.3009	5,046,466.04	
其他货币资金			16,434,689.20	13,306,222.94
合计			1,142,205,490.17	186,853,799.29

**(2) 其他货币资金的明细情况**

项目	期末余额	年初余额
银行保函保证金	15,100,594.60	13,306,222.94
承兑汇票保证金	1,334,094.60	
存出投资款		
合计	16,434,689.20	13,306,222.94

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日,除其他货币资金中的银行保函保证金 1,334,094.60 元、银行承兑汇票保证金 15,100,594.60 元外,无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在收回风险的款项。

**2、应收票据**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,930,000.00	1,060,000.00
合计	1,930,000.00	1,060,000.00

**3、应收账款****(1) 分类情况**

项目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例



单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
提供劳务形成应收账款账龄分析法组合	778,511,078.94	58.59%	75,678,330.25	9.72%
工程承包形成应收账款账龄分析法组合	536,621,242.18	40.39%	36,566,944.61	6.81%
组合小计	1,315,132,321.12	98.98%	112,245,274.86	8.53%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 [注]	13,544,933.94	1.02%	13,544,933.94	100.00%
合计	1,328,677,255.06	100.00%	125,790,208.80	9.47%

(续)

项目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
提供劳务形成应收账款账龄分析法组合	552,658,943.35	57.11%	56,386,652.23	10.20%
工程承包形成应收账款账龄分析法组合	408,107,245.07	42.17%	23,749,396.27	5.82%
组合小计	960,766,188.42	99.28%	80,136,048.50	8.34%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 [注]	7,004,641.26	0.72%	7,004,641.26	100.00%
合计	967,770,829.68	100.00%	87,140,689.76	9.00%

[注]“单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款”为本公司针对部分预计难以收回而计提了全额坏账准备的款项，有关情况如下：

项目	期末余额		年初余额		计提全额坏账准备原因
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
部分检测项目应收账款	2,100,942.60	2,100,942.60	1,761,307.00	1,761,307.00	项目周期较短但应收账款账龄较长，经分析预计无法收回。
部分设计项目应收账款	11,443,991.34	11,443,991.34	5,243,334.26	5,243,334.26	项目已较长期间无发生也未能正常收款，经分析预计无法收回或难以收回。
合计	13,544,933.94	13,544,933.94	7,004,641.26	7,004,641.26	

(2) 组合中，提供劳务形成应收账款账龄分析法组合

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备



账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	501,456,945.94	64.41%	25,072,847.30	392,742,890.59	71.06%	19,637,144.52
1—2 年	185,593,595.08	23.84%	18,559,359.51	79,848,109.87	14.45%	7,984,810.99
2—3 年	51,057,270.47	6.56%	10,211,454.09	41,222,223.83	7.46%	8,244,444.77
3—4 年	18,820,016.49	2.42%	5,646,004.95	19,261,267.92	3.49%	5,778,380.38
4—5 年	10,789,173.12	1.39%	5,394,586.56	9,685,159.14	1.75%	4,842,579.57
5 年以上	10,794,077.84	1.39%	10,794,077.84	9,899,292.00	1.79%	9,899,292.00
合计	778,511,078.94	100.00%	75,678,330.25	552,658,943.35	100.00%	56,386,652.23

组合中，工程承包形成应收账款账龄分析法组合

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	349,326,400.97	65.09%	17,466,320.05	362,698,574.04	88.87%	18,134,928.70
1—2 年	185,664,967.52	34.60%	18,566,496.75	42,548,173.59	10.43%	4,254,817.36
2—3 年	1,369,682.35	0.26%	273,936.47	1,876,059.04	0.46%	375,211.81
3—4 年	61,130.94	0.01%	61,130.94	984,438.40	0.24%	984,438.40
4—5 年	199,060.40	0.04%	199,060.40			
合计	536,621,242.18	100.00%	36,566,944.610	408,107,245.07	100.00%	23,749,396.27

(3) 期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；其他关联方欠款情况参见附注六·5。

(4) 期末，金额前 5 名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	
	金额	占总额比例
宝应县交通运输局	264,230,879.58	19.89%
新沂市交通重点工程指挥部	254,983,185.96	19.19%
德阳市交通运输局	38,424,681.38	2.89%
常熟市交通运输局	35,301,893.00	2.66%
江苏省宿迁市公路管理处	23,667,426.06	1.78%
合计	616,608,065.98	46.41%

(5) 应收账款期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提特别坏账准备本期冲回的应收款项。

(6) 本公司于报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项的情况。

(7) 核销应收账款的情况



年度	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
2010 年度	工程咨询款	2,520,800.00	子公司——百通顾问清算时无法收回的款项	否
合计		2,520,800.00		

(8) 期末应收账款质押情况:

①2011 年 1 月 5 日江苏燕宁公路工程技术有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行签署《流动资金借款合同》、《最高额质押合同》，江苏燕宁公路工程技术有限公司以依据《省道 332 宝应工程设计—施工总承包项目合同书》和《安大公路宝应段工程设计—施工总承包项目合同书》履行过程中形成的对应宝应县人民政府的应收账款为质押财产，向宁波银行股份有限公司南京分行借款 10,000.00 万元，期限为 2011 年 1 月 5 日至 2012 年 12 月 1 日。

截止 2011 年 12 月 31 日，上述质押应收账款账面余额为 26,423.09 万元。

②根据子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司和江苏省国际信托有限责任公司于 2010 年 6 月 18 日签署的《应收账款质押合同》，江苏燕宁公路工程技术有限公司以依据《S249 新沂段拓宽改造项目投资建设合作协议》（合同总价 3.06 亿元）履行过程中形成的对应新沂市人民政府的应收账款为质押财产，担保江苏燕宁公路工程技术有限公司和江苏省国际信托有限责任公司双方签署的编号为 HZXY(2010-79)YNGS 的《省道 249 新沂段工程项目集合资金信托计划合作协议书》和编号为 DK(2010-63)JSYN 的《借款合同》项下债务 11,000.00 万元，担保期限自 2010 年 6 月 23 日至 2012 年 12 月 22 日。

截止 2011 年 12 月 31 日，上述质押应收账款账面余额为 24,498.32 万元。

#### 4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,624,578.11	68.56%	14,971,698.62	92.81%
1-2 年	5,753,766.38	26.98%	1,089,306.00	6.75%
2-3 年	951,253.50	4.46%		
3 年以上			70,980.00	0.44%
合计	21,329,597.99	100.00%	16,131,984.62	100.00%

(2) 期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末，金额较大的预付款项

往来单位（项目）	金额	款项性质
江苏冠盛路桥工程有限公司	5,250,000.00	预付工程款
江苏省国际信托有限责任公司	2,795,833.34	预付信托费
VectraSA	784,195.00	预付设备款
中鼎合创（北京）信息系统有限公司	321,940.00	预付设备款



## 5、其他应收款

## (1) 分类情况

项目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	51,319,491.12	92.48%	7,597,338.21	14.80%
组合小计	51,319,491.12	92.48%	7,597,338.21	14.80%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,170,553.33	7.52%	4,170,553.33	100.00%
合计	55,490,044.45	100.00%	11,767,891.54	21.21%

(续)

项目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	48,706,660.68	92.11%	8,792,869.17	18.05%
组合小计	48,706,660.68	92.11%	8,792,869.17	18.05%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,170,553.33	7.89%	4,170,553.33	100.00%
合计	52,877,214.01	100.00%	12,963,422.50	24.52%

## (2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		年初余额		备注
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
常熟市天润广告有限公司	1,292,000.00	1,292,000.00	1,292,000.00	1,292,000.00	资金往来
常熟市天惠科技有限公司	2,878,553.33	2,878,553.33	2,878,553.33	2,878,553.33	资金往来
合计	4,170,553.33	4,170,553.33	4,170,553.33	4,170,553.33	

## (3) 组合中，其他应收款账龄分析法组合

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	35,204,439.55	68.60%	1,760,222.00	37,430,421.11	76.84%	1,871,521.07



1-2 年	10,127,961.20	19.74%	1,012,796.12	2,804,202.88	5.76%	280,420.29
2-3 年	2,325,540.56	4.53%	1,162,770.28	3,662,217.76	7.52%	1,831,108.88
3-4 年	581,732.88	1.13%	581,732.88	3,174,391.03	6.52%	3,174,391.03
4-5 年	1,787,160.68	3.48%	1,787,160.68	1,519,289.90	3.12%	1,519,289.90
5 年以上	1,292,656.25	2.52%	1,292,656.25	116,138.00	0.24%	116,138.00
合计	51,319,491.12	100.00%	7,597,338.21	48,706,660.68	100.00%	8,792,869.17

(4) 各报告期末，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 其他应收款期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提特别坏账准备本期冲回的应收款项。

(6) 报告期核销的其他应收款情况：

年度	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
2010 年度	长期暂付款	635,225.70	预计无法收回	否
合计		635,225.70		

(7) 期末，金额较大的其他应收款

往来单位（项目）	金额	款项性质
四川高速公路建设开发总公司	8,907,241.00	履约保证金
昆明市交通运输局	5,511,874.60	履约保证金
昆明市招标投标监督管理委员会办公室	2,124,000.00	投标保证金
南京安富投资担保有限公司	2,000,000.00	担保保证金
中咨（武汉）桥隧设计研究院有限公司	1,850,000.00	联合投标保证金

## 6、存货

(1) 明细项目

项目	期末余额		年初余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
工程材料	6,381,914.61		5,385,174.75	
低值易耗品	646,919.13		378,952.30	
合计	7,028,833.74		5,764,127.05	

## 7、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备



项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	25,380,000.00		26,000,000.00	
合计	25,380,000.00		26,000,000.00	

## (2) 按成本法核算的长期股权投资明细

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏盛泉创业投资有限公司	11.861%	26,000,000.00		4,270,000.00	21,730,000.00
江苏省城市轨道交通研究 设计院股份有限公司	10%		3,650,000.00		3,650,000.00
合计		26,000,000.00	3,650,000.00	4,270,000.00	25,380,000.00

## (3) 期末长期股权投资未出现减值因素。

## 8、固定资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>原值</b>				
房屋建筑物	94,508,850.73	966,450.72	247,037.32	95,228,264.13
机器设备	98,685,340.03	19,536,810.89	919,576.50	117,302,574.42
运输设备	22,147,134.92	3,117,859.00	1,986,338.60	23,278,655.32
办公及其他设备	25,695,003.83	4,488,088.69	1,893,024.90	28,290,067.62
合计	241,036,329.51	28,109,209.30	5,045,977.32	264,099,561.49
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	21,018,998.50	4,337,781.59	184,863.85	25,171,916.24
机器设备	45,411,579.06	10,882,660.39	661,868.45	55,632,371.00
运输设备	11,132,244.20	2,391,802.14	1,623,295.33	11,900,751.01
办公及其他设备	14,829,827.63	4,281,199.57	1,802,118.55	17,308,908.65
合计	92,392,649.39	21,893,443.69	4,272,146.18	110,013,946.90
<b>净值</b>				
房屋建筑物	73,489,852.21			70,056,347.89
机器设备	53,273,760.98			61,670,203.42
运输设备	11,014,890.72			11,377,904.31
办公及其他设备	10,865,176.21			10,981,158.97
合计	148,643,680.12			154,085,614.59

2011 年度计提折旧额为 21,893,443.69 元。

2011 年度由在建工程转入固定资产的原值为 966,450.72 元。



## 9、在建工程

### (1) 明细项目

工程名称	年初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额	资金来源
水西门南 B 楼装修工程		646,871.09	646,871.09			自筹
兆通路桥铜山材料基地	109,094.83	604,418.80	319,579.63		393,934.00	自筹
合计	109,094.83	1,251,289.89	966,450.72		393,934.00	

(2) 本公司于报告期在建工程发生额中无资本化利息。

(3) 期末在建工程未出现减值迹象，不须计提在建工程减值准备。

## 10、无形资产

### (1) 明细项目

项目	取得方式	剩余摊销期限	备注
水西门大街土地使用权	改制继承	41 年	根据江苏省国土资源厅国土资函[2001]343 号核准本公司改制后以补办出让方式取得该土地使用权。
江宁一期土地使用权	受让	44 年	已办妥土地使用权证
江宁二期土地使用权	受让	46 年	已办妥土地使用权证
子公司——江苏兆通路桥工程有限公司土地使用权	受让	48 年	该土地使用权座落于南京禄口街道谢村社区，根据南京市国土资源局江宁分局国有建设用地使用权出让合同，公司 2009 年 12 月支付土地出让款 3,772,771.20 元，土地类型由划拨转为出让。已办妥土地使用权证
外购软件	外购		

项目	年初余额	本期增加	本年减少	期末余额
<b>原值</b>				
水西门大街土地使用权	1,440,533.00			1,440,533.00
江宁一期土地使用权	5,826,303.20			5,826,303.20
江宁二期土地使用权	2,997,262.55			2,997,262.55
兆通公司土地使用权	4,444,584.34			4,444,584.34
外购软件	2,107,538.39	4,084,371.00		6,191,909.39
合计	16,816,221.48	4,084,371.00		20,900,592.48
<b>累计摊销</b>				
水西门大街土地使用权	230,485.30	28,810.66		259,295.96
江宁一期土地使用权	575,282.58	116,526.06		691,808.64



项目	年初余额	本期增加	本年减少	期末余额
江宁二期土地使用权	195,795.77	69,065.24		264,861.01
兆通公司土地使用权	220,918.77	93,393.59		314,312.36
外购软件	2,063,457.59	4,099,300.72		6,162,758.31
合计	3,285,940.01	4,407,096.27		7,693,036.28
<b>账面价值</b>				
水西门大街土地使用权	1,210,047.70			1,181,237.04
江宁一期土地使用权	5,251,020.62			5,134,494.56
江宁二期土地使用权	2,801,466.78			2,732,401.54
兆通公司土地使用权	4,223,665.57			4,130,271.98
外购软件	44,080.80			29,151.08
合计	13,530,281.47			13,207,556.20

(2) 期末无形资产未出现减值迹象，不须计提减值准备。

## 11、商誉

### (1) 明细情况

被投资单位名称	期末余额		年初余额		备注
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
常州市交通规划设计院有限公司	6,960,017.07	6,960,017.07	6,960,017.07	6,960,017.07	[注 1]
常州市交通建设监理咨询有限公司	6,128,475.24	6,128,475.24	6,128,475.24	6,128,475.24	[注 2]
北京剑平瑞华环保技术有限公司	1,095,932.44	1,095,932.44	1,095,932.44		[注 3]
江苏省建设工程设计有限公司	4,563,959.22		4,563,959.22		[注 4]
常熟市交通规划设计院有限公司	5,763,827.82	5,763,827.82	5,763,827.82	5,763,827.82	[注 5]
合计	24,512,211.79	19,948,252.57	24,512,211.79	18,852,320.13	

[注 1] 本公司于 2006 年 6 月 15 日与常州市交通产业集团有限公司签订《产权转让合同》，本公司以 2180.97 万元的价格受让原常州市交通规划设计院的国有产权，原常州市交通规划设计院变更为常州市交通规划设计院有限公司，为本公司的全资子公司。企业合并成本大于购买日应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示。经测试，本公司对该商誉计提了全额减值准备。

[注 2] 本公司于 2005 年 1 月以 972.10 万元的合并成本受让被合并方 100% 股权；同时本公司将所受让的股权转让给本公司子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司（10%）和燕宁国际工程咨询有限公司（90%）。企业合并成本大于购买日应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示。经测试，本公司对该商誉计提了全额减值准备。

[注 3] 本公司 2008 年 6 月 18 日与北京剑平国际投资有限公司签署的《战略投资合作协议》，



北京剑平瑞华环保技术有限公司原注册资本 200 万元，本公司出资 208 万元对北京剑平瑞华环保技术有限公司增资，占增资后被投资方的股权比例为 50.98%。购买日被合并方——北京剑平瑞华环保技术有限公司的可辨认净资产公允价值与本公司支付合并成本的差额 1,095,932.44 元，确认为商誉。经测试，2011 年本公司对该商誉计提了全额减值准备。

[注 4] 本公司 2009 年 10 月 23 日与胡晓钟等 5 名自然人签署的《股权转让合同》，本公司以 487.50 万价格受让胡晓钟等 5 名自然人持有江苏省建设工程设计院有限公司 75% 股权；2010 年 11 月 27 日本公司出资 150 万元对江苏省建设工程设计院有限公司增资。购买日被合并方——江苏省建设工程设计院有限公司的可辨认净资产公允价值与本公司支付合并成本的差额 4,563,959.22 元，确认为商誉。

[注 5] 本公司 2009 年 9 月 2 日与苏骏等 16 名自然人签署的《股权转让合同》，本公司以 2101.2744 万价格受让苏骏等 16 名自然人持有常熟市交通规划设计院有限公司 80% 股权。购买日被合并方——常熟市交通规划设计院有限公司的可辨认净资产公允价值与本公司支付合并成本的差额 5,763,827.82 元，确认为商誉。经测试，2010 年度本公司对该商誉计提了全额减值准备。

(2) 商誉减值测试方法和计提方法：

减值测试方法	计提方法
以非同一控制下取得的子公司（包括商誉）为资产组，预计其未来经现金流量的现值作为可收回金额	资产组可收回金额低于资产组账面价值差额抵减商誉的账面价值。

## 12、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋租赁款及装修费等	1,944,207.51	6,137,800.00	2,400,215.71		5,681,791.80
合计	1,944,207.51	6,137,800.00	2,400,215.71		5,681,791.80

## 13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产或负债	暂时性差异	递延所得税资产或负债
<b>递延所得税资产</b>				
资产减值准备	115,669,124.72	21,437,806.72	73,906,210.72	13,838,446.38
职工薪酬	73,484,479.41	11,188,002.16		
外购软件摊销	8,059,559.67	1,208,933.95	3,484,794.93	522,719.24
小计	197,213,163.80	33,834,742.83	77,391,005.650	14,361,165.62
<b>递延所得税负债</b>				



(无)				
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额				
<b>互抵后报表列报</b>				
递延所得税资产	197,213,163.80	33,834,742.83		14,361,165.62
递延所得税负债				

(2) 期末，未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项目	金额
子公司可抵扣亏损	12,371,436.06
可抵扣暂时性差异	10,412,659.10
合计	22,784,095.16

(3) 期末，未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

到期年度	金额
2012 年	380,563.52
2013 年	532,071.54
2014 年	6,463,557.11
2015 年	1,564,842.94
2016 年	3,430,400.95
合计	12,371,436.06

#### 14、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期其他增加	本期减少			期末余额
				转回	转销	其他减少	
1、坏账准备	100,104,112.26	37,453,988.08					137,558,100.34
其中：应收账款	87,140,689.76	38,649,519.04					125,790,208.80
其他应收款	12,963,422.50	-1,195,530.96					11,767,891.54
2、商誉减值准备	18,852,320.13	1,095,932.44					19,948,252.57
合计	118,956,432.39	38,549,920.52					157,506,352.91

#### 15、短期借款

(1) 明细项目

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	230,000,000.00	65,000,000.00
担保借款	68,900,000.00	63,000,000.00
质押借款	100,000,000.00	
抵押借款		500,000.00
委托贷款	21,750,000.00	21,750,000.00



合计	420,650,000.00	150,250,000.00
----	----------------	----------------

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

## 16、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,670,473.00	5,954,123.00
合计	6,670,473.00	5,954,123.00

## 17、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	284,783,996.88	70.70%	273,627,780.52	90.06%
1-2 年	103,064,807.42	25.58%	15,393,643.15	5.07%
2-3 年	2,804,518.79	0.70%	2,188,373.81	0.72%
3 年以上	12,151,329.46	3.02%	12,595,290.98	4.15%
合计	402,804,652.55	100.00%	303,805,088.46	100.00%

(2) 期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 应付账款余额中账龄一年以上金额为 118,020,655.67 元, 占应付账款总额的 29.31%, 主要原因为: 本公司承接实施的勘察设计业务有一定的收款期, 本公司通常于向业主单位收款后才向承揽委外勘察业务的单位支付劳务款。

## 18、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	65,725,293.41	69.40%	83,424,111.19	80.47%
1-2 年	17,340,359.68	18.31%	12,368,570.03	11.93%
2-3 年	7,511,953.38	7.93%	5,451,691.23	5.26%
3 年以上	4,126,427.69	4.36%	2,425,594.20	2.34%
合计	94,704,034.16	100.00%	103,669,966.65	100.00%

(2) 期末无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日, 预收账款余额中账龄一年以上金额为 28,978,740.75 元, 占预



收账款总额的 30.60%，主要原因为：本公司承揽的工程咨询业务周期较长，因此部分项目的预收款项账龄较长。

## 19、应付职工薪酬

### (1) 明细项目

项目	年初余额	本期计提	本期支付或其他减少	期末余额
工资、奖金	144,260,234.83	295,616,256.74	242,934,892.14	196,941,599.43
职工福利费		14,629,797.49	14,629,797.49	
社会保险费	983,979.13	18,951,974.68	19,481,686.07	454,267.74
住房公积金	672,523.54	7,736,380.52	7,320,451.69	1,088,452.37
工会、教育经费	1,012,591.10	321,149.85	387,177.35	946,563.60
其他	4,980,500.00	184,465.69	278,465.69	4,886,500.00
合计	151,909,828.60	337,440,024.97	285,032,470.43	204,317,383.14

(2) 应付职工薪酬的预计发放安排：①本公司按月支付职工工资，次月发放上月的应付工资；②应付职工薪酬-工资奖金期末余额中包括：项目经理及相关人员的项目约定奖将根据本公司有关薪酬政策兑现；经营团队、行政管理部、业务部门负责人的绩效考核奖金通常在次年度发放；子公司负责人的绩效考核奖金将根据相关薪酬政策兑现。

## 20、应交税费

税种	期末余额	年初余额
企业所得税	23,057,912.41	20,672,039.14
增值税	-165,870.20	-480,722.48
营业税	25,512,819.74	18,773,627.25
城建税	1,678,387.37	1,149,365.74
教育费附加	1,049,432.23	722,375.61
个人所得税	144,348.38	278,295.94
房产税及土地使用税		234,151.08
各项基金	40,156.37	20,941.73
合计	51,317,186.30	41,370,074.01

## 21、应付利息

项目	期末余额	年初余额
已计提尚未支付的银行借款利息	872,136.04	470,089.39

## 22、其他应付款

### (1) 账龄分析



账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	28,371,442.65	60.86%	12,604,220.99	38.87%
1-2 年	1,977,259.23	4.24%	7,452,561.55	22.99%
2-3 年	3,997,861.91	8.58%	3,149,177.19	9.71%
3 年以上	12,268,779.03	26.32%	9,217,269.48	28.43%
合计	46,615,342.82	100.00%	32,423,229.21	100.00%

## (2) 其他应付款中金额较大往来单位或项目:

往来单位(项目)	期末余额	年初余额	款项性质
新沂阳光置业有限公司	10,000,000.00		暂收款
发行费用(审计、律师费等)	6,616,000.00		
江苏圣通建设集团有限公司		5,023,963.90	暂收款
杨洁轶	3,607,652.33	3,358,874.92	暂借款
苏俊等	2,156,847.00	2,156,847.00	股权受让款
金邦科技发展有限公司		1,463,000.00	债权受让款
江苏盛泉创业投资有限公司	1,903,184.00	1,246,770.84	暂收款
应付子公司老股东款 [注]	3,305,865.74	3,305,865.74	[注]
合计	27,589,549.07	16,555,322.40	

[注]该款项形成原因如下:

①根据本公司与连云港海通集团有限责任公司、连云港交通规划设计院有限公司工会于 2005 年 7 月 26 日签署了《出资协议》，本公司对连云港交通规划设计院有限公司增加出资 202.25 万元。根据上述《出资协议》：(1) 连云港交通规划设计院有限公司截至 2004 年 12 月 31 日评估后净资产(437 万元)超过变更前注册资本(即 202.25 万元)的部分，应根据评估基准日确认的债权实际收到情况以合法形式支付给连云港海通集团有限责任公司、连云港交通规划设计院有限公司工会；(2) 未纳入截至 2004 年 12 月 31 日评估范围的应计收益以及 2005 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的期间收益归连云港海通集团有限责任公司、连云港交通规划设计院有限公司工会享有。

②根据本公司与连云港海通集团有限责任公司、连云港市交通工程咨询监理有限公司工会于 2005 年 7 月 26 日签署了《出资协议》，本公司对连云港市交通工程咨询监理有限公司增加出资 112.00 万元。根据上述《出资协议》：(1) 连云港市交通工程咨询监理有限公司截至 2004 年 12 月 31 日评估后净资产(322.87 万元)超过变更前注册资本(即 112.00 万元)的部分，应根据评估基准日确认的债权实际收到情况以合法形式支付给连云港海通集团有限责任公司、连云港市交通工程咨询监理有限公司工会；(2) 未纳入截至 2004 年 12 月 31 日评估范围的应计收益以及 2005 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的期间收益归连云港海通集团有限责任公司、连云港市交通工程咨询监理有限公司工会享有。



(3) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

### 23、一年内到期的非流动负债

贷款单位	期末余额	起始日	终止日	币种	利率(%)
江苏省国际信托投资有限责任公司	110,000,000.00	2010年6月22日	2012年6月22日	人民币	8%

子公司——江苏燕宁公路技术有限公司以应收账款质押和新沂市交通投资有限公司保证担保为条件，与江苏省国际信托投资有限责任公司签署《省道 249 新沂段工程项目集合资金信托计划》、《借款合同》，由江苏省国际信托投资有限责任公司发行信托计划向社会投资者募集资金向江苏燕宁公路技术有限公司提供信托贷款 11,000.00 万元，期限为两年（从 2010 年 6 月 22 日至 2012 年 6 月 22 日），年利率 8%，信托手续费以贷款余额为基数按 5% 计算。

同时，江苏燕宁公路技术有限公司与江苏省国际信托投资有限责任公司、江苏银行股份有限公司南京北京西路支行签订《省道 249 新沂段工程项目集合资金信托计划账户及资金监管协议》，由江苏银行股份有限公司南京北京西路支行为江苏燕宁公路技术有限公司与江苏省国际信托投资有限责任公司提供专业账户及资金监管服务。监管的资金范围为信托资金、省道 249 新沂段工程项目应收账款；监管的用途范围为信托资金专款专用、工程项目应收账款用于项目建设和偿还贷款本息。

### 24、专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
科技专项拨款结余	2,071,129.16			2,071,129.16
技术创新基金 [注]		700,000.00		700,000.00
合计	2,071,129.16	700,000.00		2,771,129.16

[注]根据南京市科学技术委员会与江苏燕宁金邦科技发展有限公司签署的《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，子公司——江苏燕宁金邦科技发展有限公司于 2011 年 12 月 12 日收到南京市江宁财政局拨付的 2011 年科技型中小企业技术创新基金 70 万元，用于资助“利用废旧轮胎资源化生产高性能橡胶沥青”项目。

### 25、其他非流动负债

#### (1) 分类情况

项目	期末余额	年初余额
递延收益——政府补助	5,872,291.90	7,991,012.19
合计	5,872,291.90	7,991,012.19

#### (2) 政府补助



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长大桥梁结构健康状态快速评估系统设备购置补助	7,991,012.19		2,118,720.29	5,872,291.90
合计	7,991,012.19		2,118,720.29	5,872,291.90

[注]根据交通运输部《关于长大桥梁结构健康状态快速评估系统设备购置可行性研究报告的批复》，本公司于2010年收到交通运输部补助900万元用于购置长大桥梁结构健康检测与诊断技术实验室相关设备。

## 26、股本

(数量单位：万股)

项目	年初余额		本期增减(+, -)					期末余额	
	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	18,000.00	100.00						18,000.00	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	18,000.00	100.00						18,000.00	75.00
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	18,000.00	100.00						18,000.00	75.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			6,000.00					6,000.00	25.00
1、人民币普通股			6,000.00					6,000.00	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	18,000.00	100.00	6,000.00	-	-	-	-	24,000.00	100.00

## 27、资本公积

项目	年初余额 [注 1]	本期增加 [注 2]	本期减少	期末余额
股本溢价	64,808,863.21	685,437,150.00		750,246,013.21

[注 1]股本溢价年初余额形成过程：

A、有限公司整体变更为股份有限公司时，未折股的部分净资产 67,796,817.00 元计入资本公积—股本溢价。



B、因本公司于 2008 年受让卢拥军持有子公司——泰州市新通交通设计研究院有限公司 10% 的少数股权新增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（资本溢价）326,761.96 元。

C、因本公司于 2009 年 6 月受让耿小平、周建华持有子公司——江苏兆通路桥工程有限公司 35% 的少数股权新增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（资本溢价）-3,436,003.44 元。

D、2010 年 3 月 3 日本公司与北京剑平国际投资有限公司签署《出资转让协议》，本公司以零对价受让北京剑平国际投资有限公司对北京剑平瑞华环保技术有限公司的出资额 36.23 万元（折股权比例 8.88%），与按照新取得的股权比例计算确定应享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积（资本溢价）121,287.69 元。

[注 2] 股本溢价本期增加原因：

A、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2026 号《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，2011 年 12 月 27 日本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 13.30 元，募集资金总额为人民币 798,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 57,050,850.00 元，实际募集资金净额为人民币 740,949,150.00 元，其中：新增注册资本人民币 60,000,000.00 元，资本公积（股本溢价）人民币 680,949,150.00 元。

B、根据江苏省方山投资管理有限公司与本公司签署的《赠与合同》，江苏省方山投资管理有限公司自愿将其转让江苏交科建材技术有限公司股权所获得收益 448.80 万元无偿赠予本公司。因江苏省方山投资管理有限公司为本公司实际控制人控制的企业，本公司将上述无偿赠予交易认定为权益性交易，计入资本公积。

## 28、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,037,963.50	12,402,588.91		31,440,552.41

## 29、未分配利润

项目	期末余额	年初余额
期初余额	167,333,853.15	80,070,223.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,814,998.12	94,911,827.51
其他调整		
减：提取盈余公积	12,402,588.91	7,648,198.34



对股东的分配		
转增资本(股本)		
期末余额	286,746,262.36	167,333,853.15

### 30、营业收入、营业成本

#### (1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
营业收入：		
主营业务	1,267,042,873.57	1,148,306,933.25
其他业务	940,107.40	360,865.78
合计	1,267,982,980.97	1,148,667,799.03
营业成本：		
主营业务	858,739,274.08	801,361,101.73
其他业务	441,919.82	257,484.27
合计	859,181,193.90	801,618,586.00

#### (2) 主营业务按业务分类

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程咨询业务	922,274,280.55	562,416,132.49	717,147,251.04	434,217,703.42
其中：设计业务	523,082,513.71	314,512,598.34	403,437,993.21	221,142,402.61
检测业务	210,219,821.19	127,595,178.99	166,497,527.54	108,587,699.66
监理业务	61,609,860.90	41,726,452.61	69,417,559.88	43,211,540.27
受托研究开发	28,112,720.21	22,866,685.51	21,394,265.69	19,476,021.54
其他技术咨询	99,249,364.54	55,715,217.04	56,399,904.72	41,800,039.34
工程承包业务	344,768,593.02	296,323,141.59	431,159,682.21	367,143,398.31
其中：工程施工	334,550,150.79	288,436,352.63	420,229,082.21	357,532,295.88
环保工程	10,218,442.23	7,886,788.96	10,930,600.00	9,611,102.43
合 计	1,267,042,873.57	858,739,274.08	1,148,306,933.25	801,361,101.73

#### (3) 主营业务收入按地区分类

项目	本期金额	上期金额
国内	1,257,521,548.38	1,134,582,615.03
其中：省内	886,266,772.82	852,637,752.89
省外	371,254,775.56	281,944,862.14
国外	9,521,325.19	13,724,318.22
合计	1,267,042,873.57	1,148,306,933.25

#### (4) 其他业务情况



项目	本期金额	上期金额
其他业务收入		
租赁		360,865.78
销售商品	244,507.82	
其他	695,599.58	
合计	940,107.40	360,865.78
其他业务成本		
租赁		257,484.27
销售商品	396,843.82	
其他	45,076.00	
合计	441,919.82	257,484.27

(5) 报告期，公司前五名收入额及其占收入总额的比例：

客户	金额	备注
新沂市交通重点工程指挥部	211,774,355.00	合同签署方为新沂市政府
宝应县交通运输局	93,730,987.00	合同签署方为宝应县政府
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	37,427,785.21	
常熟市交通运输局	27,689,934.00	
江苏省交通工程建设局	25,259,035.79	
合计	395,882,097.00	
占收入总额的比例	31.22%	

### 31、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	44,270,278.25	36,514,444.53
城建税	3,126,277.77	2,593,625.18
教育费附加	2,229,774.19	1,456,616.20
其他	967.33	13,370.43
合计	49,627,297.54	40,578,056.34

### 32、销售费用

主要项目	本期金额	上期金额
人员费用	18,315,964.96	18,544,826.93
差旅费	3,654,083.57	2,876,397.61
办公费	4,268,088.79	5,557,163.39
业务招待费	9,327,323.52	7,165,756.98
咨询、会务费	1,104,449.20	1,808,553.99
租赁费	715,416.10	1,461,108.90



其他费用	3,117,932.46	3,276,677.05
合计	40,503,258.60	40,690,484.85

**33、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
人员费用	57,637,663.00	49,660,547.44
差旅费	8,728,891.42	4,994,257.00
办公费	4,242,170.39	2,693,619.54
业务招待费	3,266,056.90	3,315,870.69
咨询、会务费	7,111,855.09	3,989,072.52
租赁费	6,143,365.49	1,523,321.92
人事、培训费	4,096,701.53	3,329,469.44
水电费	2,733,689.19	2,370,306.67
折旧费	7,652,001.38	8,224,036.75
税金	1,864,791.03	1,453,309.16
长期资产摊销	1,774,551.85	837,414.28
无形资产摊销	2,958,602.68	1,335,268.17
其他费用	6,181,441.22	7,218,383.31
合计	114,391,781.17	90,944,876.89

**34、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	29,705,240.07	19,395,230.62
资金占用费支出		61,463.17
减：利息收入 [注]	30,868,553.01	12,744,428.73
汇兑损失	218,911.89	
手续费	463,566.51	412,950.00
融资顾问及担保费	8,368,314.68	676,800.00
信托费	2,795,833.33	3,103,954.21
合计	10,683,313.47	10,905,969.27

[注]其中，子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司执行相关工程承包业务中各期确认应收业主方的利息收入如下：

项目	本期金额	上期金额
省道 332 宝应段工程总承包项目	10,862,507.90	7,800,816.23
安大公路宝应段工程总承包项目	4,598,548.13	3,578,655.39
省道 249 新沂段工程总承包项目	14,082,028.96	
合计	29,543,084.99	11,379,471.62

**35、资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备	37,453,988.08	40,560,323.28
计提商誉减值准备	1,095,932.44	5,763,827.82
合计	38,549,920.52	46,324,151.10

**36、投资收益**

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产投资收益		267.00
权益法核算联营公司		157,116.06
合计		157,383.06

**37、营业外收入**

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	43,789.13	2,921,917.17
违约金及赔款		116,010.00
核销无需支付的应付款项		1,565,616.55
与收益相关的政府补助 [注]		2,409,000.00
与资产相关的政府补助	2,118,720.29	1,008,987.81
非同一控制下企业合并合并成本小于合并中取得		395,558.81
其他	828,451.34	621,856.90
合计	2,990,960.76	9,038,947.24

[注]：(1) 根据南京江宁科学园管委会出具的《证明》，为扶持企业快速发展，于2010年4月给予补助款180.90万元。(2) 根据江苏省发展和改革委员会苏发改投资发[2008]79号文，本公司收到信息化及研发平台建设省预算内统筹补助资金30万元。(3) 根据江苏省科技厅、财政厅苏科计[2008]313号、苏财教[2008]139号文，本公司收到江苏省科技基础设施（高技术研究重点实验室、科技公共服务平台）运行补贴专项资金30万元。

**38、营业外支出**

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	356,061.23	153,361.00
滞纳金	2,137.76	27,514.41
赔款、违约金		100,100.00
各项基金	177,143.59	139,181.87
捐赠	280,000.00	380,000.00
债务重组损失	498,985.00	
其他	86,031.84	2,789.90
合计	1,400,359.42	802,947.18



### 39、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
母公司所得税费用	20,724,306.08	11,707,283.18
其中：当期所得税费用	36,447,249.57	15,240,463.81
递延所得税费用	-15,722,943.49	-3,533,180.63
子公司所得税费用	5,351,283.03	20,469,741.74
其中：当期所得税费用	9,101,916.75	20,255,580.47
递延所得税费用	-3,750,633.72	214,161.27
合计	26,075,589.11	32,177,024.92

### 40、基本每股收益的计算过程

每股收益计算遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。

项 目		本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	131,814,998.12	94,911,827.51
非经常性损益		1,209,239.17	6,810,611.09
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	130,605,758.95	88,101,216.42
期初股份总数	S0	180,000,000.00	180,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	60,000,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	180,000,000.00	180,000,000.00
$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$			
基本每股收益 = $P0 \div S$			
归属于公司普通股股东的净利润（元/股）		0.7323	0.5273
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）		0.7256	0.4895

本公司不存在稀释性潜在普通股。

### 41、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
一、外币财务报表折算差额	290,325.03	-13,711.59



项目	本期金额	上期金额
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	290,325.03	-13,711.59
合计	290,325.03	-13,711.59

**42、收到的其他与经营活动有关的现金**

主要项目	本期金额	上期金额
收到其他单位资金往来	11,500,000.00	6,923,963.90
收到的政府补助		11,409,000.00
收到的存款利息及资金占用费	1,325,468.02	1,364,957.11

**43、支付的其他与经营活动有关的现金**

主要项目	本期金额	上期金额
支付的差旅费	56,665,735.68	39,760,063.33
支付的办公费	51,535,488.05	31,150,196.81
支付的业务招待费	36,020,488.78	28,121,037.77
支付的咨询、会务费	26,852,114.88	34,249,469.55
支付的车辆使用费	22,416,692.54	16,450,280.83
支付的租赁费	10,934,434.80	5,609,339.96
支付的人事费	4,096,701.53	3,329,469.44
支付的邮电通讯费	2,845,538.00	1,323,590.53
支付的维修检测费	4,906,611.02	1,122,215.36
支付的投标、履约保证金	18,202,907.10	2,630,538.10

**44、收到的其他与筹资活动有关的现金**

主要项目	本期金额	上期金额
收到的实际控制人控制的企业现金捐赠	4,488,000.00	

**45、支付的其他与筹资活动有关的现金**

主要项目	本期金额	上期金额
支付的担保费、融资顾问费	7,088,550.00	2,476,800.00
支付的股票发行费用	2,575,500.00	
支付的信托费		11,375,385.56
子公司少数股东投资收回		500,000.00

**46、合并现金流量表补充资料**

## (1) 补充资料



项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	130,561,228.00	93,822,032.77
加：资产减值准备	38,549,920.52	46,324,151.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,893,443.69	17,437,858.58
无形资产摊销	322,725.27	2,238,561.45
长期待摊费用摊销	2,400,215.71	837,414.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	213,682.67	-2,722,845.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	98,259.18	147,599.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	41,088,299.97	23,420,524.15
投资损失（收益以“-”号填列）		-157,383.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,473,577.21	-3,319,019.36
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）	-1,264,706.69	-1,685,409.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-373,748,699.96	-369,951,153.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,369,688.68	229,173,689.23
其他	-2,128,466.26	-758,682.87
经营活动产生的现金流量净额	-5,117,986.43	34,807,338.20
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,125,770,800.97	173,547,576.35
减：现金的期初余额	173,547,576.35	164,198,055.65
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	952,223,224.62	9,349,520.70

## (2) 处置或取得子公司及其他营业单位的有关信息(单位：人民币万元)

## ① 2010 年度清算子公司——江苏省百通工程顾问有限公司：

项目	金额
1、处置子公司及其他营业单位的价格	470.22
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	470.22
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	626.96
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-156.74

## ② 2010 年度股权受让方式取得子公司——江苏燕宁金邦科技有限公司：



项目	金额
1、取得子公司及其他营业单位的价格	11.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	11.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	30.26
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-19.26
4、取得子公司的净资产	126.39
流动资产	398.40
非流动资产	943.54
流动负债	1,215.55
非流动负债	

## (3) 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,125,770,800.97	173,547,576.35
其中：库存现金	460,336.02	438,363.00
可随时用于支付的银行存款	1,125,310,464.95	173,109,213.35
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	1,125,770,800.97	173,547,576.35

## 六、关联方及关联方交易

## 1、本公司实际控制人：

本公司的实际控制人为符冠华和王军华，报告期该两名自然人合并持有本公司股权情况如下：

实际控制人	期末余额		年初余额	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
符冠华	5,299.90	22.0829%	5,299.90	29.4439%
王军华	3,693.67	15.3903%	3,693.67	20.5204%
合计	8,993.57	37.4732%	8,993.57	49.9643%

## 2、本公司之子公司：

## (1) 基本情况

企业名称	组织机构代码	法定代表人	注册地	主营业务	备注
江苏燕宁公路工程技术有限公司	13477648-8	张海军	江苏·南京	公路工程施工、维护	



企业名称	组织机构代码	法定代表人	注册地	主营业务	备注
江苏省百通工程顾问有限公司			江苏·南京	交通运输工程项目的规划、可行性研究, 工程对策研究	该子公司 2010 年已清算并注销
江苏兆通路桥工程有限公司	13757800-6	朱晓宁	江苏·南京	项目管理及技术咨询服	
燕宁国际工程咨询有限公司	76829982-0	王军华	江苏·南京	境内外工程勘察设、工程管理与规划服务	
江苏交科工程检测技术有限公司	75685455-9	朱绍玮	江苏·南京	公路、桥梁、环保、桩基、交通的检测	
燕宁国际工程咨询(北京)有限公司	77196772-X	张海军	北京	工程技术咨询	
常州市交通建设监理咨询有限公司	13720475-X	曹荣吉	江苏·常州	公路工程的监理测试、咨询服务	
常州市交通规划设计院有限公司	46729037-1	李大鹏	江苏·常州	公路、桥隧设计	
江苏燕宁工程咨询有限公司	78710318-4	曹荣吉	江苏·南京	工程项目管理、工程监理	
连云港市交通规划设计院有限公司	13899459-7	王军华	江苏·连云港	公路工程、交通附属工程设计	
连云港市交通工程咨询监理有限公司	13896992-2	王军华	江苏·连云港	公路工程交通附属工程的监理	
北京剑平瑞华环保技术有限公司	63368737-5	朱绍玮	北京	环保工程及设备的技术开发	
燕宁国际集团有限公司		孙旻	安哥拉·罗安达市	工程咨询	
江苏省建设工程设计院有限公司	13475453-7	张海军	江苏·南京	建筑工程设计	
常熟市交通规划设计院有限公司	75585883-0	李大鹏	江苏·常熟	公路工程设计	
常熟市交通工程监理有限公司	72054829-3	苏骏	江苏·常熟	公路工程监理	
常熟通正工程检测有限公司	76912324-5	石志刚	江苏·常熟	工程试验检测	
江苏交科国际有限公司 (JSTRIInternationalInc.)		张海军(现任董事)	英属维尔京群岛	尚未开展实质性业务	
江苏燕宁金邦科技发展有限公司	77395754-1	曹荣吉	江苏·南京	重交通道路沥青研发、设计、生产、施工; 提供相关监测及工程技术服务; 销售自产产品。	



企业名称	组织机构代码	法定代表人	注册地	主营业务	备注
江苏交科能源科技发展有限公司	58550996-0	张海军	江苏·南京	报告期，尚未开展实质性业务	
宿迁燕宁交通工程设计有限公司	58669154-9	朱绍玮	江苏·宿迁	报告期，尚未开展实质性业务	

## (3) 子公司于纳入合并范围期间的注册资本情况：

单位：人民币万元

子公司名称	期末余额	年初余额
江苏燕宁公路工程技术有限公司	6200	6200
江苏兆通路桥工程有限公司	400	400
燕宁国际工程咨询有限公司	5000	5000
江苏交科工程检测技术有限公司	200	200
燕宁国际工程咨询（北京）有限公司	100	100
常州市交通建设监理咨询有限公司	400	400
常州市交通规划设计院有限公司	800	800
江苏燕宁工程咨询有限公司	400	400
连云港市交通规划设计院有限公司	404.50	404.50
连云港市交通工程咨询监理有限公司	224	224
北京剑平瑞华环保技术有限公司	408	408
燕宁国际集团有限公司	200 万美元	200 万美元
江苏省建设工程设计院有限公司	300	300
常熟市交通规划设计院有限公司	1000	1000
常熟市交通工程监理有限公司	50	50
常熟通正工程检测有限公司	100	100
江苏交科国际有限公司（JSTRIInternationalInc.）	5 万美元（未实际出资）	5 万美元（未实际出资）
江苏燕宁金邦科技发展有限公司	1000	1000
江苏交科能源科技发展有限公司	600	
宿迁燕宁交通工程设计有限公司	50	

## (4) 于纳入合并范围期间对子公司合并持有股权比例：

子公司名称	期末	年初
江苏燕宁公路工程技术有限公司	100%	100%
江苏兆通路桥工程有限公司	100%	100%
燕宁国际工程咨询有限公司	100%	100%
江苏交科工程检测技术有限公司	100%	100%
燕宁国际工程咨询（北京）有限公司	100%	100%
常州市交通建设监理咨询有限公司	100%	100%



常州市交通规划设计院有限公司	100%	100%
江苏燕宁工程咨询有限公司	100%	100%
连云港市交通规划设计院有限公司	50%	50%
连云港市交通工程咨询监理有限公司	50%	50%
北京剑平瑞华环保技术有限公司	59.86%	59.86%
燕宁国际集团有限公司	100%	100%
江苏省建设工程设计院有限公司	75%	75%
常熟市交通规划设计院有限公司	100%	100%
常熟市交通工程监理有限公司	100%	100%
常熟通正工程检测有限公司	100%	100%
江苏交科国际有限公司 (JSTRInternationalInc.)	100%	100%
江苏燕宁金邦科技发展有限公司	70%	70%
江苏交科能源科技发展有限公司	100%	
宿迁燕宁交通工程设计有限公司	100%	

### 3、其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
江苏燕宁金邦科技发展有限公司	本公司原联营企业，2010年10月后成为本公司子公司
江苏省方山投资管理有限公司	本公司主要股东出资设立的有限公司，与本公司同一实际控制人
北京剑平国际投资有限公司	本公司董事——黄剑平实际控制的企业

### 4、关联交易情况

#### (1) 向关联方偿还资金：

关联方	本期金额	上期金额
江苏省方山投资管理有限公司		5,023,963.90

[注]本公司收购原联营企业——江苏燕宁金邦科技发展有限公司 40%股权后，江苏燕宁金邦科技发展有限公司于 2010 年 10 月以后成为本公司的子公司；江苏燕宁金邦科技发展有限公司于 2010 年 12 月偿还了其积欠关联方——江苏省方山投资管理有限公司的借款本金。

#### (2) 向关联方支付资金占用费：

关联方	本期金额	上期金额
江苏省方山投资管理有限公司		61,463.17

[注]江苏省方山投资管理有限公司于 2010 年向江苏燕宁金邦科技发展有限公司计收资金占用费中，归属于江苏燕宁金邦科技发展有限公司成为本公司之子公司后的 2010 年 11-12 月期间金额为 61,463.17 元。



## (3) 本公司为关联方代垫费用:

关联方	本期金额	上期金额
江苏燕宁金邦科技发展有限公司		38,000.00

## (4) 本公司向关联方收取房租、物业管理费用:

关联方	本期金额	上期金额
江苏燕宁金邦科技发展有限公司		69,909.28

## (5) 关联方向本公司转让子公司股权

2010年3月3日本公司与北京剑平国际投资有限公司签署《出资转让协议》，北京剑平国际投资有限公司将其对北京剑平瑞华环保技术有限公司的出资额36.23万元（折股权比例8.88%）以零对价转让给本公司。为此，公司对北京剑平瑞华环保技术有限公司的投资比例由50.98%变更为59.86%。

## (6) 接受关联方赠与

根据江苏省方山投资管理有限公司与本公司签署的《赠与合同》，江苏省方山投资管理有限公司自愿将其转让江苏交科建材技术有限公司股权所获得收益448.8万元无偿赠予本公司，江苏省方山投资管理有限公司于2011年7月6日以银行转账方式交付了赠与财产。

## 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京剑平国际投资有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

## 七、或有事项

1、截至2011年12月31日，本公司为子公司——江苏省建设工程设计院有限公司银行借款790.00万元提供担保。

2、截至2011年12月31日，本公司为为子公司——常熟市交通规划设计院有限公司银行借款800.00万元提供担保。

3、截至2011年12月31日，本公司为子公司——江苏燕宁工程咨询有限公司开具银行保函500.00万元出具了反担保函。

4、本公司为子公司——常州市交通建设监理咨询有限公司银行授信1500.00万元提供保证担



保。截至 2011 年 12 月 31 日担保银行保函余额 353.10 万元，2011 年 7 月 4 日常州市交通建设监理咨询有限公司使用上述银行授信取得银行借款 300.00 万元。

## 八、承诺事项

截止资产负债表日，无需披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后非调整事项

公司第二届董事会第 7 次会议审议通过《2011 年度利润分配预案》，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 24,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 4800 万元，此利润分配方案尚待股东大会批准。

## 十、其他重要事项

### 1、外币金融资产和外币金融负债

项目	年初余额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末余额
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	1,228,705.14				543,239.72
4. 可供出售金融资产					
5. 持有至到期投资					
金融资产小计	1,228,705.14				543,239.72
金融负债					

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2011 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

### 1、应收账款

（1）分类情况

项目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例



单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
提供劳务形成应收账款账龄分析法组合	704,767,619.48	98.11%	61,249,810.69	8.69%
工程承包形成应收账款账龄分析法组合				
组合小计	704,767,619.48	98.11%	61,249,810.69	8.69%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 [注]	13,544,933.94	1.89%	13,544,933.94	100.00%
合计	718,312,553.42	100.00%	74,794,744.63	10.41%

(续)

项目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
提供劳务形成应收账款账龄分析法组合	478,777,429.60	98.56%	39,376,421.74	8.22%
工程承包形成应收账款账龄分析法组合				
组合小计	478,777,429.60	98.56%	39,376,421.74	8.22%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 [注]	7,004,641.26	1.44%	7,004,641.26	100.00%
合计	485,782,070.86	100.00%	46,381,063.00	9.55%

[注]“单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款”为本公司针对部分预计难以收回而计提了全额坏账准备的款项，有关情况如下：

项目	期末余额		年初余额		计提全额坏账准备原因
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
部分检测项目应收账款	2,100,942.60	2,100,942.60	1,761,307.00	1,761,307.00	项目周期较短但应收账款账龄较长，经分析预计无法收回。
部分设计项目应收账款	11,443,991.34	11,443,991.34	5,243,334.26	5,243,334.26	项目已较长期间无发生也未能正常收款，经分析预计无法收回或难以收回。
合计	13,544,933.94	13,544,933.94	7,004,641.26	7,004,641.26	

## (2) 组合中，提供劳务形成应收账款账龄分析法组合

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备



账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	459,400,037.85	65.19%	22,970,001.89	354,007,907.09	73.94%	17,700,395.35
1—2 年	174,542,248.45	24.77%	17,454,224.85	71,366,901.80	14.91%	7,136,690.18
2—3 年	45,409,860.47	6.44%	9,081,972.09	32,076,939.89	6.70%	6,415,387.98
3—4 年	13,833,493.99	1.96%	4,150,048.20	12,819,460.92	2.68%	3,845,838.28
4—5 年	7,976,830.12	1.13%	3,988,415.06	8,456,219.90	1.76%	4,228,109.95
5 年以上	3,605,148.60	0.51%	3,605,148.60	50,000.00	0.01%	50,000.00
合计	704,767,619.48	100.00%	61,249,810.69	478,777,429.6	100.00%	39,376,421.74

(3) 期末无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

(4) 期末, 金额前 5 名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	
	金额	占总额比例
德阳市交通运输局	38,424,681.38	5.35%
常熟市交通运输局	35,301,893.00	4.91%
江苏省宿迁市公路管理处	23,667,426.06	3.29%
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	23,282,450.10	3.24%
宿迁市交通运输局	21,828,128.15	3.04%
合计	142,504,578.69	19.84%

(5) 应收账款期末余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提特别坏账准备本期冲回的应收款项。

(6) 本公司于报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项的情况。

## 2、其他应收款

(1) 分类情况

项目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	39,549,679.33	100.00%	3,969,448.40	10.04%
组合小计	39,549,679.33	100.00%	3,969,448.40	10.04%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				



合计	39,549,679.33	100.00%	3,969,448.40	10.04%
----	---------------	---------	--------------	--------

(续)

项目	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	55,982,479.69	100.00%	6,546,117.03	11.69%
组合小计	55,982,479.69	100.00%	6,546,117.03	11.69%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	55,982,479.69	100.00%	6,546,117.03	11.69%

(2) 组合中, 其他应收款账龄分析法组合

账龄	期末余额			年初余额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1年以内	28,329,406.73	71.63%	1,416,470.34	46,959,506.66	83.88%	2,347,975.33
1-2年	8,613,660.60	21.78%	861,366.06	2,951,463.96	5.27%	295,146.40
2-3年	1,830,000.00	4.63%	915,000.00	4,337,027.54	7.75%	2,168,513.77
3-4年	77,300.00	0.20%	77,300.00	1,415,191.63	2.53%	1,415,191.63
4-5年	499,312.00	1.26%	499,312.00	119,289.90	0.21%	119,289.90
5年以上	200,000.00	0.51%	200,000.00	200,000.00	0.36%	200,000.00
合计	39,549,679.33	100.01%	3,969,448.40	55,982,479.69	100.00%	6,546,117.03

(3) 期末, 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

### 3、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额		年初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	172,540,441.08	14,939,777.33	167,760,441.08	13,843,844.89
合计	172,540,441.08	14,939,777.33	167,760,441.08	13,843,844.89

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备



江苏盛泉创业投资有限公司	11.86%	26,000,000.00		4,270,000.00	21,730,000.00	
常熟市交通规划设计院有限公司	100%	23,012,744.00			23,012,744.00	5,763,827.82
北京剑平瑞华环保技术有限公司	59.86%	2,080,000.00			2,080,000.00	1,095,932.44
江苏燕宁公路工程技术有限公司	100%	30,000,000.00			30,000,000.00	
江苏兆通路桥工程有限公司	100%	8,703,800.00			8,703,800.00	
燕宁国际工程咨询有限公司	80%	40,000,000.00			40,000,000.00	
江苏交科工程检测技术有限公司	90%	1,800,000.00			1,800,000.00	
常州市交通规划设计院有限公司	100%	21,809,700.00			21,809,700.00	6,960,017.07
江苏燕宁工程咨询有限公司	95%	3,800,000.00			3,800,000.00	
连云港市交通规划设计院有限公司	50%	2,022,500.00			2,022,500.00	
连云港市交通工程咨询监理有限公司	50%	1,120,000.00			1,120,000.00	1,120,000.00
江苏省建设工程设计院有限公司	75%	6,375,000.00			6,375,000.00	
燕宁国际集团有限公司	80%	547,528.00			547,528.00	
江苏燕宁金邦科技发展有限公司	70%	489,169.08			489,169.08	
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	10%		3,650,000.00		3,650,000.00	
江苏交科能源科技发展有限公司	83.33%		5,000,000.00		5,000,000.00	
宿迁燕宁交通工程设计有限公司	90%		400,000.00		400,000.00	
合计		167,760,441.08	9,050,000.00	4,270,000.00	172,540,441.08	14,939,777.33

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
营业收入:		
主营业务	829,703,826.19	627,860,050.42
其他业务		
合计	829,703,826.19	627,860,050.42
营业成本:		
主营业务	502,530,886.47	379,119,042.15
其他业务		
合计	502,530,886.47	379,119,042.15

##### (2) 主营业务按业务类别

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
工程咨询业务	829,703,826.19	502,530,886.47	627,860,050.42	379,119,042.14
其中: 设计业务	495,623,742.25	298,526,043.36	385,277,484.22	209,255,281.60
检测业务	206,717,999.19	125,422,940.56	165,071,172.04	108,587,699.66
受托研究开发	28,112,720.21	22,866,685.51	21,394,265.69	19,476,021.54
其他技术咨询	99,249,364.54	55,715,217.04	56,117,128.47	41,800,039.34
合 计	829,703,826.19	502,530,886.47	627,860,050.42	379,119,042.14

##### (3) 主营业务收入按地区分类

项目	本期金额	上期金额
国内	826,507,214.87	620,545,575.19
其中: 省内	465,470,881.54	352,237,801.55
省外	361,036,333.33	268,307,773.64
国外	3,196,611.32	7,314,475.23
合计	829,703,826.19	627,860,050.42

##### (4) 报告期, 公司前五名收入额及其占收入总额的比例:

客户	金额
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	37,427,785.21
常熟市交通运输局	27,689,934.00
江苏省交通工程建设局	25,259,035.79
江苏省连云港市公路管理处	24,382,950.86



德阳市交通运输局	21,105,822.38
合计	135,865,528.24
占收入总额的比例	16.38%

## 5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算联营公司		157,116.06
处置子公司收益		1,042,179.98
合计		1,199,296.04

## 6、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	124,025,889.05	76,481,983.37
加：资产减值准备	26,932,945.44	30,577,019.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,085,164.04	13,909,348.10
无形资产摊销	214,401.96	2,115,675.10
长期待摊费用摊销	1,541,801.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	145,351.87	-1,338,485.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		142,603.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,023,405.13	3,923,051.60
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,199,296.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,722,943.49	-3,533,180.63
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）	-3,001,557.49	2,105,972.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-223,394,898.89	-157,605,661.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,855,145.50	109,979,973.98
其他	-4,676,059.09	-387,562.06
经营活动产生的现金流量净额	30,028,645.88	75,171,440.66
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	875,993,629.77	74,458,167.11
减：现金的期初余额	74,458,167.11	76,042,988.02
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	801,535,462.66	-1,584,820.91
--------------	----------------	---------------

## 十二、补充财务资料

### 1、非经常性损益

项目	本期金额	注释
处置非流动资产损益	-312,272.10	
收回投资产生的投资收益		
债务重组损失	-498,985.00	子公司——常熟市交通规划设计院有限公司报告期接受债务方以非现金资产（汽车）30 万元抵偿债务 798,985.00 元形成的债务重组损失。
接受捐赠		
各项政府补助	2,118,720.29	如附注五·25 所述，报告期摊销的与资产相关政府补助。
其他营业外收支净额	283,138.15	
税前合计	1,590,601.34	
减：扣除所得税影响	382,503.65	
所得税后合计	1,208,097.69	
减：扣除少数股东损益影响	-1,141.48	
非经常性损益净额 (归属于母公司股东的净利润部分)	1,209,239.17	

本公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定非经常性损益项目，不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期金额		上期金额	
	加权平均净资产收益率%	基本每股收益 (元/股)	加权平均净资产收益率%	基本每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	26.51%	0.7323	25.11%	0.5280
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.27%	0.7256	23.42%	0.4924

[注]净资产收益率的计算遵循《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定。

### 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

报表项目	增减变动率	情况说明、主要原因分析
------	-------	-------------



报表项目	增减变动率	情况说明、主要原因分析
货币资金	511.28%	新股发行募集资金 7.5 亿元，交科院贷款增加 5500 万元、燕宁公路贷款增加 2.06 亿元
应收账款	36.59%	(1) 工程咨询业务收入较上年增长 28.49%、工程咨询业务应收账款较上年增长 41.52%，主要因为工程咨询业务款项收回通常滞后于劳务完成，且受国家货币政策调整影响，2011 年款项回收率低于以前年度。(2) 工程承包收入较上年度下降 20.04%，但相应应收账款较上年增长 31.49%，主要因为子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公司从事工程总承包业款项须根据合同约定到期后业主才予以支付。
短期借款	179.97%	本公司因工程咨询业务量增长，同时工程咨询业务应收账款回笼存在一定滞后性，导致所需流动资金增加，增加银行借款 5500 万。子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公随着总承包项目垫资增加，所需流动资金增加，增加银行借款 2.06 亿元。
应付账款	32.59%	本公司因工程咨询业务量较大幅增长，相应工程委外款增长 23%，增加约 3500 万；子公司——江苏燕宁公路工程技术有限公总承包项目进度增加，相应应付分包商工程款增加约 7000 万元
应付职工薪酬	34.50%	(1) 公司人员较上年度增加，相应期末应计提的工时薪酬增加。(2) 本公司 2011 年度工程咨询业务量增长，相应年末计提的年终考核奖增加。
营业外收入	-66.91%	(1) 子公司——江苏百通顾问有限公司于上年度清算处置房屋形成的固定资产清理收入增加。(2) 上年度核销了部分长期挂账的不应支付应付款项。

### 十三、财务报表之批准

本财务报表经本公司 2012 年 3 月 11 日第二届董事会第 7 次会议批准对外报送。



## 第十一节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。

四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书部。