

## 江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	2,542,147,193.10	2,656,250,719.71	-4.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,327,715,801.37	1,308,708,189.92	1.45%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.53	5.45	1.47%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-159,333,626.88		-76.58%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.66		-32.43%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	215,921,010.03	206,907,550.03	4.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,169,698.52	16,127,455.54	25.06%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率(%)	1.46%	3.19%	-1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41%	3.30%	-1.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-54,953.73	
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	349,439.08	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,109.60	
合计	619,594.95	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	37,421	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
龚平	507,600	人民币普通股
曹伟华	250,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-以太 2 号集合资金信托	250,000	人民币普通股
胡志育	223,562	人民币普通股
周善良	212,700	人民币普通股
林生	211,200	人民币普通股
王祥华	198,900	人民币普通股
刘淑薇	193,000	人民币普通股
姜晓东	191,240	人民币普通股
高宝坤	180,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

- (1) 报告期末应收票据较上年末增加了 569.43%，主要是报告期收到的银行承兑汇票增长较快所致；
- (2) 报告期末预付账款较上年末增加了 90.38%，主要是报告期增加了支付工程项目分包和采购款所致；
- (3) 报告期末其他应收款较上年末增加了 59.62%，主要是报告期项目投标及履约支付的保证金增加所致；
- (4) 报告期末存货较上年末增加了 93.27%，主要是报告期工程项目增加了部分未结算款所致；

- (5) 报告期末在建工程较上年末增加了 129.29%，主要是报告期经营场所改造增加所致；
- (6) 报告期末应付票据较上年末减少了 83.95%，主要是报告期兑付了银行承兑汇票所致；
- (7) 报告期末预收账款较上年末增加了 41.50%，主要是报告期收到客户支付的项目预付款项增加所致；
- (8) 报告期末应付职工薪酬较上年末减少了 41.96%，主要是报告期根据公司薪酬政策，支付了员工上年度绩效薪酬所致；
- (9) 报告期应付利息较上年末增加了 316.83%，主要是报告期银行贷款利息计提未支付所致；
- (10) 报告期其他应付款减少了 46.68%，主要是报告期支付了新沂市阳光置业有限公司暂收款 1000 万元所致；

## 2、利润表项目

- (1) 报告期内，财务费用较上年同期减少了 92.10%，主要是报告期收到工程项目支付的垫资款利息所致；
- (2) 报告期内，营业外收入较上年同期增加了 1075.51%，主要是报告期收到保险公司支付的设备受损赔偿款及摊销的科研资助项目递延收益所致；
- (3) 报告期内，营业外支出较上年同期减少了 80.73%，主要是上年同期发生数较大所致；
- (4) 报告期内，所得税费用较上年同期减少了 34.65%，主要是公司应纳税所得额较上年有所减少；

## 3、现金流量表项目

- (1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 76.58%，主要是项目回款受国家宏观货币政策的影响进度有所减缓，以及支付给职工的薪酬增加所致；
- (2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 30.61%，主要是报告期购置设备增加所致；
- (3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 159.25%，主要是部分银行借款到期所致。

## 3.2 业务回顾和展望

2012 年第一季度，公司的经营计划得以有效执行，经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 215,921,010.03 元，比去年同期增长 4.36%；实现营业利润为 24,314,414.38 元，比去年同期下降 0.47%；利润总额为 24,934,009.33 元，比去年同期增长 4.32%；归属于上市公司股东的净利润为 20,169,698.52 元，比去年同期增长 25.06%。

上述业绩增长的主要原因：1、本期母公司收入较上年同期增长 9.54%；2、本期应纳税所得额调整事项较上年同期减少；3、本期计提了资产减值损失，上年同期未计提，在半年报时计提。

2012 年的下一阶段，公司将继续巩固已有的市场地位，加大新兴市场和海外市场的开拓力度，积极推动行业内战略并购业务，进一步延伸产业链，同时加强成本、费用控制，提高公司盈利能力。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	发起人股东及董监高	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、	已履行

		<p>陆晓锦、张卫星、吴建浩、葛云、郎冬梅、虞辉、郭小峰、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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	发行前持股 5% 以上的主要股东符冠华、王军华承诺	<p>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</p>	已履行

	<p>违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；（2）本人及本人的关联人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。4、关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺:为保障公司职工权益,公司及实际控制人符冠华、王军华已出具承诺:尽快办理并缴纳子公司部分未缴的住房公积金;敦促异地员工配合子公司履行住房公积金缴纳义务,对于员工确不配合缴纳住房公积金的,同意提存相应金额,备付子公司将来履行补缴义务;如因子公司未依法为员工缴纳住房公积金而需要补缴或遭受的民事赔偿或行政处罚的损失,由公司的实际控制人承担。5、关于项目承接合法、合规性的承诺:针对发行人承接的项目的承接方式的合法合规性,公司实际控制人出具承诺:如果发行人项目因承接方式不符合法律法规规定而给发行人或其子公司造成实际经济损失的,实际控制人将予以补偿。6、关于对盛泉创业投资事项的承诺:盛泉创业资金已经投资完毕,目前已经进入封闭期,盛泉创业经营期将于 2014 年 6 月 21 日到期(经股东会批准,可以延长一年),发行人计划在合适的时机,经过公司的决策程序后,尽快收回对盛泉创业的投资。同时发行人承诺未来不再增加对盛泉创业的投资,也不再对类似的投资类企业进行投资。7、关于保障公司和其他股东合法权益的承诺:为切实保障公司和其他股东的合法权益,作为公司的主要股东符冠华、王军华、朱绍玮及全体高级管理人员出具承诺:(1)不会利用方</p>	
--	--	--

		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。	
--	--	--	--

#### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		74,094.92		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,147.61				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
实验室建设项目	否	8,472.50	8,472.50	0.00	363.49	4.29%	2015年01月10日	0.00	不适用	否
公司信息化建设项目	否	2,800.00	2,800.00	0.00	784.12	28.00%	2014年01月10日	0.00	不适用	否
设计咨询中心建设项目	否	6,057.00	6,057.00	0.00	0.00	0.00%	2015年01月10日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	17,329.50	17,329.50	0.00	1,147.61	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	17,329.50	17,329.50	0.00	1,147.61	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 56765.42 万元尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 先期投入 1147.61 万元。经公司 3 月 11 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金 1147.61 万元置换公司先期投入募投资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。尚未使用的募集资金将继续投入实验室建设项目、信息化建设项目及设计咨询中心建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

## 5.1 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  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	922,729,641.96	828,958,283.94	1,142,205,490.17	890,749,177.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,920,000.00	3,200,000.00	1,930,000.00	
应收账款	1,248,239,942.07	714,206,036.66	1,202,887,046.26	643,517,808.79
预付款项	40,607,951.57	7,311,719.58	21,329,597.99	12,736,789.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	186,411.97	186,411.97		
应收股利				
其他应收款	69,789,722.05	41,927,554.58	43,722,152.91	35,580,230.93
买入返售金融资产				
存货	13,584,930.55	4,070,883.08	7,028,833.74	3,358,394.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		7,374,539.50		7,374,539.50
流动资产合计	2,308,058,600.17	1,607,235,429.31	2,419,103,121.07	1,593,316,940.95
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	25,380,000.00	157,600,663.75
投资性房地产				
固定资产	149,851,139.92	116,259,794.39	154,085,614.59	119,232,248.74
在建工程	903,241.00		393,934.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	13,146,226.31	9,014,544.93	13,207,556.20	9,048,133.16
开发支出				
商誉	4,563,959.22		4,563,959.22	

长期待摊费用	6,409,283.65	5,461,165.39	5,681,791.80	4,595,998.15
递延所得税资产	33,834,742.83	23,202,822.18	33,834,742.83	23,202,822.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	234,088,592.93	311,538,990.64	237,147,598.64	313,679,865.98
资产总计	2,542,147,193.10	1,918,774,419.95	2,656,250,719.71	1,906,996,806.93
流动负债：				
短期借款	376,845,800.00	120,000,000.00	420,650,000.00	120,000,000.00
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	1,070,900.00	1,070,900.00	6,670,473.00	6,670,473.00
应付账款	378,428,368.07	186,772,881.29	402,804,652.55	183,604,065.45
预收款项	134,001,537.29	112,320,835.21	94,704,034.16	106,631,962.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	118,588,806.23	92,396,799.33	204,317,383.14	161,526,986.52
应交税费	58,531,621.47	34,160,061.49	51,317,186.30	24,556,862.60
应付利息	3,635,285.12	800,094.23	872,136.04	215,677.76
应付股利				
其他应付款	24,853,281.02	58,151,678.72	46,615,342.82	19,511,982.45
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	110,000,000.00		110,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,205,955,599.20	605,673,250.27	1,337,951,208.01	622,718,010.76
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,771,129.16	2,071,129.16	2,771,129.16	2,071,129.16
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,572,852.82	5,572,852.82	5,872,291.90	5,872,291.90
非流动负债合计	8,343,981.98	7,643,981.98	8,643,421.06	7,943,421.06
负债合计	1,214,299,581.18	613,317,232.25	1,346,594,629.07	630,661,431.82
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	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	750,246,013.21	753,233,967.00	750,246,013.21	753,233,967.00
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	31,440,552.41	31,440,552.41	31,440,552.41	31,440,552.41
一般风险准备				
未分配利润	305,746,566.49	280,782,668.29	286,746,262.36	251,660,855.70
外币报表折算差额	282,669.26		275,361.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,327,715,801.37	1,305,457,187.70	1,308,708,189.92	1,276,335,375.11
少数股东权益	131,810.55		947,900.72	
所有者权益合计	1,327,847,611.92	1,305,457,187.70	1,309,656,090.64	1,276,335,375.11
负债和所有者权益总计	2,542,147,193.10	1,918,774,419.95	2,656,250,719.71	1,906,996,806.93

## 5.2 利润表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

2012 年 1-3 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	215,921,010.03	189,676,103.64	206,907,550.03	173,155,219.52
其中：营业收入	215,921,010.03	189,676,103.64	206,907,550.03	173,155,219.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	191,606,595.65	155,679,900.60	182,477,983.62	140,408,448.16
其中：营业成本	141,734,559.54	119,552,928.34	122,220,514.90	103,983,310.56
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	11,152,605.44	9,652,713.35	10,219,859.80	8,752,004.08
销售费用	8,521,120.44	6,927,774.62	10,568,368.15	7,154,694.10
管理费用	23,889,962.58	15,907,624.33	30,284,630.77	20,238,846.45
财务费用	725,922.71	-457,681.25	9,184,610.00	279,592.97
资产减值损失	5,582,424.94	4,096,541.21		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,314,414.38	33,996,203.04	24,429,566.41	32,746,771.36
加：营业外收入	733,363.50	353,529.08	62,386.70	4,950.00

减：营业外支出	113,768.55	88,776.13	590,328.71	553,551.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,934,009.33	34,260,955.99	23,901,624.40	32,198,169.76
减：所得税费用	5,580,400.98	5,139,143.40	8,539,228.66	8,150,526.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,353,608.35	29,121,812.59	15,362,395.74	24,047,642.80
归属于母公司所有者的净利润	20,169,698.52	29,121,812.59	16,127,455.54	24,047,642.80
少数股东损益	-816,090.17	0.00	-765,059.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.09	
（二）稀释每股收益	0.08		0.09	
七、其他综合收益	0.00			
八、综合收益总额	19,353,608.35	29,121,812.59	15,362,395.74	24,047,642.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,169,698.52	29,121,812.59	16,127,455.54	24,047,642.80
归属于少数股东的综合收益总额	-816,090.17	0.00	-765,059.80	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 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

2012 年 1-3 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	176,467,333.95	117,195,725.17	225,380,547.41	149,080,640.07
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	7,997,343.14	51,564,644.35	2,773,524.10	2,881,168.32

的现金				
经营活动现金流入小计	184,464,677.09	168,760,369.52	228,154,071.51	151,961,808.39
购买商品、接受劳务支付的现金	66,095,038.46	32,101,337.01	137,684,198.73	26,823,760.01
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	132,050,570.35	104,100,078.93	82,095,205.93	63,123,673.53
支付的各项税费	25,358,841.11	20,173,333.72	14,056,821.66	9,410,997.33
支付其他与经营活动有关的现金	120,293,854.05	61,546,509.11	84,551,832.78	60,502,162.86
经营活动现金流出小计	343,798,303.97	217,921,258.77	318,388,059.10	159,860,593.73
经营活动产生的现金流量净额	-159,333,626.88	-49,160,889.25	-90,233,987.59	-7,898,785.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,007.85	0.00	46,800.00	14,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	169,007.85	0.00	46,800.00	14,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,906,824.56	6,841,685.34	5,971,214.00	5,548,320.96
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,906,824.56	6,841,685.34	5,971,214.00	5,548,320.96
投资活动产生的现金流量净额	-7,737,816.71	-6,841,685.34	-5,924,414.00	-5,533,520.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	83,095,800.00	50,000,000.00	120,000,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	83,095,800.00	50,000,000.00	120,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,900,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,048,378.69	1,212,968.88	1,014,962.34	455,325.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,575,350.00	4,575,350.00	504,926.78	0.00
筹资活动现金流出小计	135,523,728.69	55,788,318.88	31,519,889.12	30,455,325.00
筹资活动产生的现金流量净额	-52,427,928.69	-5,788,318.88	88,480,110.88	-10,455,325.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,524.07	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	-219,475,848.21	-61,790,893.47	-7,678,290.71	-23,887,631.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,142,205,490.17	890,749,177.41	196,419,078.87	92,374,331.90
六、期末现金及现金等价物余额	922,729,641.96	828,958,283.94	188,740,788.16	68,486,700.60

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计