



江苏省交通科学研究院股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,789,962,132.94	2,884,816,999.16	-3.29%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,481,700,005.29	1,402,025,372.11	5.68%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.1738	5.84	5.72%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	346,499,219.19	20.91%	897,368,057.00	18.51%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,729,127.75	25.68%	120,582,285.98	27.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	2,842,752.83	101%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0118	101%
基本每股收益 (元/股)	0.25	19.05%	0.5	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.25	19.05%	0.5	25%
净资产收益率 (%)	4.12%	0.5%	8.37%	1.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	4.01%	0.45%	8.25%	1.29%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-669,346.49	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,300,000.00	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,837,140.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,047.64	

减：所得税影响额	236,028.33	
少数股东权益影响额（税后）	513,015.58	
合计	1,703,702.61	--

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、应收账款发生坏账损失的风险

2013年9月末公司应收账款账面价值142457万元，应收账款占比较大。

公司工程咨询业务2013年9月末应收账款账面价值124232万元，该类业务的主要客户为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，该业务形成的应收账款占公司应收账款总额的比例较大，主要原因系公司工程咨询业务的执行过程及业主结算方式导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度，导致工程咨询业务应收账款不断增加。

公司工程承包业务2013年9月末应收账款账面价值18226万元，主要由工程总承包业务应收账款组成，该业务的客户主要为地方政府，该类项目一般已获得省补资金，且地方政府所属投资公司均提供了连带担保，同时部分项目地方政府还以土地提供担保、将相关支列入地方财政预算等方式提供收款保障，但这类项目根据合同约定尚未到达回款期。

尽管公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。

### 2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险

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

### 3、政策性风险

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

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						14,657
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
符冠华	境内自然人	22.08%	52,999,099	52,999,099		

王军华	境内自然人	15.39%	36,936,640	36,936,640		
曹荣吉	境内自然人	1.61%	3,854,258	2,890,693		
朱绍玮	境内自然人	1.61%	3,854,258	3,854,258		
黄永勇	境内自然人	1.61%	3,854,258	3,854,258		
严萍	境内自然人	1.61%	3,854,258	0		
潘岭松	境内自然人	1.61%	3,854,258	2,890,693		
汪燕	境内自然人	1.59%	3,824,258	0		
陆晓锦	境内自然人	1.59%	3,818,684	0		
张卫星	境内自然人	1.45%	3,476,771	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
严萍	3,854,258	人民币普通股	3,854,258			
汪燕	3,824,258	人民币普通股	3,824,258			
陆晓锦	3,818,684	人民币普通股	3,818,684			
张卫星	3,476,771	人民币普通股	3,476,771			
虞辉	3,377,558	人民币普通股	3,377,558			
葛云	3,377,558	人民币普通股	3,377,558			
郭小峰	3,360,279	人民币普通股	3,360,279			
吴建浩	3,060,576	人民币普通股	3,060,576			
黄孙俊	3,040,107	人民币普通股	3,040,107			
徐宏	2,978,106	人民币普通股	2,978,106			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间不存在关联关系，其中符冠华和王军华为一致行动人。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前十名有限售股股东之间不存在关联关系，其中符冠华和王军华为一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘岭松	3,854,258	963,565		2,890,693	高管锁定股	2013年1月10日
汪燕	3,854,258	3,854,258		0		2013年1月10日
严萍	3,854,258	3,854,258		0		2013年1月10日
曹荣吉	3,854,258	963,565		2,890,693	高管锁定股	2013年1月10日

黄永勇	3,854,258	0		3,854,258	监事离职锁定	2013年10月26日
陆晓锦	3,818,684	3,818,684		0		2013年1月10日
张卫星	3,458,871	3,458,871		0		2013年1月10日
吴建浩	3,440,576	3,440,576		0		2013年1月10日
葛云	3,377,558	3,377,558		0		2013年1月10日
郎冬梅	3,377,558	3,377,558		0		2013年1月10日
虞辉	3,377,558	3,377,558		0		2013年1月10日
郭小峰	3,360,279	3,360,279		0		2013年1月10日
黄孙俊	3,040,107	3,040,107		0		2013年1月10日
徐宏	2,978,106	2,978,106		0		2013年1月10日
沈晓平	1,577,481	1,577,481		0		2013年1月10日
耿小平	1,577,481	1,577,481		0		2013年1月10日
魏宁	1,577,481	1,577,481		0		2013年1月10日
蔡翠如	1,577,481	0		1,577,481	监事离职锁定	2013年10月26日
周建华	1,577,481	1,577,481		0		2013年1月10日
李小青	1,569,350	1,569,350		0		2013年1月10日
万里鹏	1,528,693	1,528,693		0		2013年1月10日
李本京	1,382,329	1,382,329		0		2013年1月10日
严玥	1,382,329	1,382,329		0		2013年1月10日
梁新政	1,382,329	345,582		1,036,747	高管锁定股	2013年1月10日
卢拥军	1,382,329	1,382,329		0		2013年1月10日
张海军	1,382,329	345,582		1,036,747	高管锁定股	2013年1月10日
陈强	1,375,214	1,375,214		0		2013年1月10日
朱晓宁	1,344,721	336,180		1,008,541	高管锁定股	2013年1月10日
朱耀昆	1,138,389	1,138,389		0		2013年1月10日
杨扬	1,138,389	1,138,389		0		2013年1月10日
刘鹏飞	1,138,389	1,138,389		0		2013年1月10日
李大鹏	1,138,389	284,597		853,792	高管锁定股	2013年1月10日
虎威	1,138,389	1,138,389		0		2013年1月10日
宋家伟	1,138,389	1,138,389		0		2013年1月10日
姜波(小)	1,132,290	1,132,290		0		2013年1月10日
杨曙岚	997,106	997,106		0		2013年1月10日
吴军	997,106	997,106		0		2013年1月10日
徐剑	997,106	997,106		0		2013年1月10日

吴晓明	997,106	997,106		0		2013年1月10日
姜波(大)	997,106	997,106		0		2013年1月10日
万宏雷	992,024	992,024		0		2013年1月10日
贺薇	992,024	992,024		0		2013年1月10日
葛琳	401,485	401,485		0		2013年1月10日
滕毅	382,173	382,173		0		2013年1月10日
刘波	376,528	376,528		0		2013年1月10日
合计	86,210,003	71,061,051	0	15,148,952	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目

- (1) 报告期末货币资金较上年末下降30.73%，主要是归还银行贷款及支付供应商款项增加所致；
- (2) 报告期末应收票据较上年末增长47.18%，主要是报告期收到的银行承兑汇票增长较快所致；
- (3) 报告期末预付款项较上年末增长39.15%，主要是分包款项及基建款项未进行结算所致；
- (4) 报告期末应收利息较上年末下降61.17%，主要是报告期定期存款的减少所致；
- (5) 报告期末其他应收款较上年末增长41.37%，主要是报告期项目投标及履约支付的保证金增加所致；
- (6) 报告期末存货较上年末增长232.75%，主要是结转未结算工程款增加所致；
- (7) 报告期末其他流动资产较上年末下降100%，主要是长期待摊费用转出所致；
- (8) 报告期末长期应收款较上年末增长90.74%，主要是BT项目投入增加所致；
- (9) 报告期末在建工程较上年末增长1413.49%，主要是报告期实验室建设、福建燕宁顺通基建建设项目投入所致；
- (10) 报告期末商誉较上年末增长39.50%，主要是并购甘肃科地工程咨询有限责任公司形成；
- (11) 报告期末应付票据较上年末下降100%，主要是报告期兑付了银行承兑汇票所致；
- (12) 报告期末预收款项较上年末增长42.52%，主要是项目收到预收款项增加所致；
- (13) 报告期末应交税费较上年末增长38.68%，主要是“营改增”税政改变所致；
- (14) 报告期末应付利息较上年末下降76.80%，主要是银行借款较去年同期下降所致；
- (15) 报告期末其他非流动负债较上年末增长232.67%，主要是新增政府补助计入递延收益所致；

#### 2、利润表项目

- (1) 报告期内营业税金及附加较上年同期下降82.83%，主要是“营改增”政策实施后，公司按增值税核算相关税金影响所致；
- (2) 报告期内财务费用较上年同期下降1504.54%，主要是BT项目形成收益增加所致；
- (3) 报告期内资产减值损失较上年同期下降64.85%，主要是报告期内回款同比增加所致；
- (4) 报告期内营业外支出较上年同期增长92.66%，主要是固定资产使用期满报废清理所致；
- (5) 报告期内所得税费用较上年同期增长84.74%，主要是不享受所得税优惠的子公司实现利润较高所致；

#### 3、现金流量表项目

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.34%，主要是报告期内项目回款大幅增加所致；
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.82%，主要是福建古雷BT项目投入以及并购支付投资款所致；
- (3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降40.79%，主要是报告期内归还了银行贷款所致；

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

公司外部市场环境正逐步好转，国家交通运输部《2013年1-9月交通固定资产投资完成情况》统计数据显示，1-9月份公路投资10,576亿元，同比增长8.7%；根据国家统计局《2013年1-9月份全国固定资产投资主要情况》统计数据显示，1-9月份公共设施管理业固定资产投资21,627亿元，同比增长29.4%。

2013年1-9月份公司经营层在董事会领导下，积极完成年初既定年度重点工作，主营业务保持了稳中有升的良好势头。公司2013年1-9月实现主营业务收入89,737万元，较上年同期增长18.51%；实现归属于上市公司股东的净利润12,058万元，比上年同期增长27.51%。

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



## 1、业务经营方面

2013年前三季度，加强了公路、市政、水运、轨道等的市场拓展力度，咨询业务发展态势良好；在智能交通、环保与节能领域进行了积极推进。

近期公司与贵州省公路工程集团有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司组成联合体参与投标“贵州省盘县至兴义高速公路投资人招标项目”并联合中标（该项目路线全长约104.94公里、估算总投资121.17亿元、计划2013年底开工、建设工期3年）。根据标书约定未来三方联合体将成立项目公司，按照三方联合体成立项目公司的股权比例预计公司对外投资金额约为500万元，公司未来在该项目中将承担部分勘察设计业务，预计该勘察设计项目合同金额约为7,000万元。

该中标项目预计合同额未达到重大合同的披露标准，无需进行临时披露。

## 2、研发及技术创新方面

公司围绕市场需求持续投入研发，为提高公司核心竞争力提供了有力保障。截止2013年9月底，荣获江苏省“四优”优秀设计奖一等奖1项，三等奖2项，获得授权专利14项，其中发明专利2项；完成12项科研成果鉴定，其中3项达到国际领先水平，7项达到国际先进水平。

## 3、兼并购方面

公司继续加大了对外并购力度，在审慎的原则下快速扩大经营规模，继2013年1月公告收购甘肃科地工程咨询有限责任公司后，公司2013年9月使用部分超募资金并购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权，为公司安评业务开展奠定了良好的基础。截止本报告披露之日，双方已签订股权收购协议，完成了工商登记变更手续。

## 4、股权激励方面

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营管理者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长带来的价值增值，公司2013年3月公布了股权激励方案，4月经公司年度股东大会审议通过，截止本报告披露之日，公司已完成授予登记工作。

## 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

## 数量分散的订单情况

适用  不适用

## 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

## 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

供应商	2013年1-9月		2012年1-9月	
	采购金额	百分比	采购金额	百分比
前五大供应商	131,990,733.10	51.41%	51,760,623.77	29.21%

公司向前五大供应商的采购金额较上年同期增长的原因是工程承包业务的增长所致。

## 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户	2013 年 1-9 月		2012 年 1-9 月	
	销售金额	百分比	销售金额	百分比
前五大客户	169,568,016.96	18.90%	112,983,974.85	14.92%

前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司实际控制人符冠华、王军华；2、朱绍玮等 46 名股东；3、董事、监事和高级管理人员，符冠华、王军华、朱绍玮、朱晓宁、曹荣吉、张海军、李大鹏、梁新政、潘岭松、黄永勇、蔡翠如	<p>(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。(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</p>	2012 年 01 月 10 日	详见承诺内容	报告期内公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。

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

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		75,020					本季度投入募集资金总额			12,897.54	
报告期内变更用途的募集资金总额		6,057					已累计投入募集资金总额			32,361.32	
累计变更用途的募集资金总额		6,057					已累计投入募集资金总额			32,361.32	
累计变更用途的募集资金总额比例		8.07%					已累计投入募集资金总额			32,361.32	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 苏交科科研设计大楼建设项目	是	6,057	6,057	0	0	0%	2015年01月10日	0		否	
2. 长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室	否	3,302.5	3,302.5	461.65	1,613.09	48.84%	2014年12月31日	0		否	
3. 江苏公路运输工程实验室	否	5,170	5,170	1,947.8	2,839.82	54.93%	2014年12月31日	0		否	
4. 公司信息化建设项目	否	2,800	2,800	308.47	1,614.15	57.65%	2013年12月31日			否	
承诺投资项目小计	--	17,329.5	17,329.5	2,717.92	6,067.06	--	--	0	--	--	
超募资金投向											
1. 杭州华龙交通勘察设计有限公司	否	3,636	3,636	290.88	2,763.36	76%	2012年08月01日	555.44	是	否	
2. 甘肃科地工程咨询有限责任公司	否	2,041.2	2,041.2	1,530.9	1,530.9	75%	2013年04月01日	273.46	是	否	
3. 江苏三联安全评价咨询有限公司	否	352.64	352.64	0	0	0%					
补充流动资金(如有)	--	22,000	22,000	11,000	22,000	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	28,029.84	28,029.84	12,821.78	26,294.26	--	--	828.9	--	--	
合计	--	45,359.34	45,359.34	15,539.7	32,361.32	--	--	828.9	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2013年9月8日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,全体董事一致同意将原募投项目“设计咨询中心建设项目”的资金投资用途变更实施新项目“苏										

	<p>交科科研设计大楼建设项目”（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关董事会决议公告）。终止原募投项目的原因：原募投项目“设计咨询中心建设项目”原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园 D-38 地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为 74,094.92 万元，其中超募资金 56,765.42 万元，已确定用途的超募资金如下：2012 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 4 月 5 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了该项议案。2012 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 3,636 万元收购杭州华龙 70%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止 2013 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 2763.36 万元用于收购杭州华龙 70%股权项目。2013 年 01 月 27 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，拟使用超募资金人民币 2,041.20 万元及自有资金人民币 510.30 万元（合计人民币 2,551.5 万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司 70%股权，公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。截止 2013 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 1530.9 万元用于收购甘肃科地 70%股权项目。2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2013 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司 100%股权的议案》，拟使用超募资金人民币 352.64 万元及自有资金人民币 247.36 万元（合计人民币 600.00 万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司 100%股权。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2013 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设项目：自“长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室”项目建设以来，公司按照计划积极开展了该实验室项目的建设，目前实验室的综合实力得到了较大的提升，随着国家对长大桥梁建设及损伤加固技术的需求不断提升，公司计划将现有“长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室”平台进一步提升，在该平台基础上申报桥梁损伤及病害修复方向国家级重点实验室，因此，对现有“长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室”项目建设提出了更高的要求，实验室建设的具体内容也将进行适当的调整，主要体现为：①国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性能提出了更高的要求，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求，该部分计划予以减少；②国家级重点实验室的申报对实验室场地提出了更高的要求，原计划配套的实验场地条件已不能满足今后实验室发展需求，试验场地建设费用需根据需求适当增加。项目原计划投资概算 3302.50 万元，包括验设备购置费 2304.50 万元、试验场地建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元。变更后的投资概算仍为 3302.50 万元，其中验设备购置费 2079.9 万元、试验场地建设费 1124.6 万元、备用金 98.00 万元。2、江苏省公路运输工程实验室建设项目：公司于 2012 年 9 月获得“新型道路材料国家工程实验室”研发平台（发改办高技【2012】2494 号），此为公司获得的首</p>

	<p>个国家级科研平台，同时也是现有省运输工程实验室建设项目的整体提升，对于公司未来在道路材料领域的发展影响深远。同时，该平台的建设目标要求公司的研发方向需作相应调整，并取得相应的技术成果，以适应国家工程实验室验收工作的需要。道路材料研发方向的调整，将对“江苏省公路运输工程实验室”建设产生影响。根据国家工程实验室建设目标的要求，需要在 2014 年底在沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化产品等 4 个材料研发方向上取得相应成果。该建设目标的要求，道路材料研发方向更聚焦，研发目标更细化。要完成国家工程实验室的建设目标，必须针对性地配置系列的研发仪器设备，以开展相应的研发工作。本次变更调整，正是根据国家工程实验室的建设需要，围绕 4 个重点材料研发方向，对原设备购置计划进行优化调整。原设备购置计划中设备多为通用型设备，此次变更将更具针对性，集中力量对重点材料方向攻关，配置系列的研发仪器设备，更能早日获得相应的技术成果，产生效益，使江苏省公路运输工程实验室建设项目早日实现预期效益。工程实验室原项目投资总额为 5,170 万元，其中 4,065 万元用于设备采购，其余为配套的土建等费用。本次变更主要对具体购置的设备进行优化调整和设备投资组成进行变更，项目总投资、土建等费用不作调整。</p>
	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2012 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,147.61 万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目 363.49 万元、公司信息化建设项目 784.12 万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金 1,147.61 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>项目尚未完工</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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

不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	710,459,882.83	1,025,624,204.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,390,000.00	4,341,600.00
应收账款	1,424,572,814.56	1,375,442,885.93
预付款项	51,881,820.45	37,285,009.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	658,414.17	1,695,519.22
应收股利		
其他应收款	60,548,316.01	42,830,304.62
买入返售金融资产		
存货	22,435,139.62	6,742,432.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		42,552.00
流动资产合计	2,276,946,387.64	2,494,004,507.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	170,550,469.38	89,413,983.90
长期股权投资	25,311,300.00	25,311,300.00

投资性房地产		
固定资产	161,950,875.31	152,986,251.69
在建工程	27,500,042.83	1,816,993.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,931,304.80	31,302,474.03
开发支出		
商誉	48,856,890.55	35,023,433.87
长期待摊费用	6,654,795.41	6,908,012.66
递延所得税资产	41,260,067.02	48,050,041.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	513,015,745.30	390,812,491.42
资产总计	2,789,962,132.94	2,884,816,999.16
流动负债：		
短期借款	456,345,800.00	579,845,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		1,542,700.00
应付账款	377,321,213.62	465,390,450.97
预收款项	130,905,341.10	91,849,124.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	146,278,793.60	207,162,473.97
应交税费	81,256,144.01	58,594,159.96
应付利息	235,018.19	1,013,063.46
应付股利		
其他应付款	46,455,390.04	40,925,196.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,238,797,700.56	1,446,322,969.35
非流动负债：		
长期借款	343,000.06	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,771,129.16	2,771,129.16
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,043,747.96	8,429,801.14
非流动负债合计	31,157,877.18	11,200,930.30
负债合计	1,269,955,577.74	1,457,523,899.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	757,319,235.81	750,246,013.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,029,489.28	46,029,489.28
一般风险准备		
未分配利润	438,036,774.26	365,454,488.28
外币报表折算差额	314,505.94	295,381.34
归属于母公司所有者权益合计	1,481,700,005.29	1,402,025,372.11
少数股东权益	38,306,549.91	25,267,727.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,520,006,555.20	1,427,293,099.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,789,962,132.94	2,884,816,999.16

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	492,459,935.26	780,268,422.24
交易性金融资产		
应收票据	5,410,000.00	2,300,000.00
应收账款	1,142,515,943.88	929,049,164.26
预付款项	20,583,373.19	9,982,934.47
应收利息	658,414.17	1,695,519.22
应收股利		
其他应收款	48,182,927.52	33,902,817.74
存货	2,106,272.02	1,452,439.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,374,539.50	7,374,539.50
流动资产合计	1,719,291,405.54	1,766,025,837.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	230,606,963.75	201,391,963.75
投资性房地产		
固定资产	120,761,997.82	117,286,596.49
在建工程	10,723,407.06	699,209.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,307,025.14	26,731,762.05
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	4,626,660.01	5,937,829.21
递延所得税资产	31,187,334.76	31,187,334.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	424,213,388.54	383,234,695.26
资产总计	2,143,504,794.08	2,149,260,532.36
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		1,542,700.00
应付账款	311,286,771.99	269,311,988.14
预收款项	67,798,608.52	65,571,730.55
应付职工薪酬	124,074,930.60	165,179,323.33
应交税费	59,598,616.60	36,146,300.75
应付利息	194,293.36	337,027.95
应付股利		
其他应付款	28,423,642.97	26,446,507.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	691,376,864.04	764,535,578.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	2,071,129.16	2,071,129.16
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,843,162.96	8,429,081.14
非流动负债合计	29,914,292.12	10,500,210.30
负债合计	721,291,156.16	775,035,788.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	760,307,189.60	753,233,967.00
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	46,029,489.28	46,029,489.28
一般风险准备		
未分配利润	375,876,959.04	334,961,287.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,422,213,637.92	1,374,224,743.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,143,504,794.08	2,149,260,532.36

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	346,499,219.19	286,583,274.33
其中：营业收入	346,499,219.19	286,583,274.33
二、营业总成本	270,622,090.80	229,227,826.26
其中：营业成本	218,865,170.74	162,923,610.52
营业税金及附加	3,790,369.16	14,788,994.13
销售费用	10,210,903.43	10,294,385.57
管理费用	43,675,647.05	26,850,712.10
财务费用	-8,202,800.88	2,676,262.42
资产减值损失	2,282,801.30	11,693,861.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,877,128.39	57,355,448.07
加：营业外收入	656,805.91	1,734,503.37
减：营业外支出	482,393.57	630,131.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,051,540.73	58,459,819.80
减：所得税费用	13,666,394.46	8,870,400.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,385,146.27	49,589,419.10
归属于母公司所有者的净利润	60,729,127.75	48,321,895.88
少数股东损益	1,656,018.52	1,267,523.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.21
（二）稀释每股收益	0.25	0.21
七、其他综合收益	-118,095.69	
八、综合收益总额	62,267,050.58	49,589,419.10

归属于母公司所有者的综合收益总额	60,611,032.06	48,321,895.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,656,018.52	1,267,523.22

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	254,027,232.78	242,586,249.56
减：营业成本	143,110,576.85	139,335,725.13
营业税金及附加	1,484,060.75	12,350,930.63
销售费用	7,883,131.39	8,089,019.80
管理费用	34,356,791.43	19,603,694.96
财务费用	-2,006,621.76	-2,486,952.25
资产减值损失	19,296,925.91	11,220,384.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,902,368.21	54,473,446.81
加：营业外收入	199,261.06	1,190,442.81
减：营业外支出	470,478.86	549,345.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,631,150.41	55,114,543.72
减：所得税费用	7,444,672.56	8,267,191.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,186,477.85	46,847,352.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.2
（二）稀释每股收益	0.18	0.2
七、综合收益总额	42,186,477.85	46,847,352.16

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	897,368,057.00	757,221,560.05
其中：营业收入	897,368,057.00	757,221,560.05

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	745,292,101.89	648,415,340.44
其中：营业成本	617,182,478.54	473,516,117.69
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	6,712,872.40	39,093,353.85
销售费用	28,903,240.55	28,024,569.30
管理费用	106,039,217.30	82,159,780.51
财务费用	-23,055,604.51	-1,436,900.19
资产减值损失	9,509,897.61	27,058,419.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,075,955.11	108,806,219.61
加：营业外收入	2,604,714.12	3,365,485.42
减：营业外支出	1,518,521.69	788,204.34
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,162,147.54	111,383,500.69
减：所得税费用	30,047,203.81	16,264,532.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,114,943.73	95,118,967.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	120,582,285.98	94,563,517.46
少数股东损益	2,532,657.75	555,450.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5	0.4
（二）稀释每股收益	0.5	0.4



七、其他综合收益	19,124.60	
八、综合收益总额	123,134,068.33	95,118,967.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,601,410.58	94,563,517.46
归属于少数股东的综合收益总额	2,532,657.75	555,450.27

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	652,035,363.19	642,247,356.09
减：营业成本	421,530,595.16	394,961,053.96
营业税金及附加	-754,233.92	32,321,825.93
销售费用	23,231,705.82	23,190,839.08
管理费用	75,245,150.48	58,453,150.49
财务费用	-7,868,086.04	-7,344,349.10
资产减值损失	35,487,185.20	28,549,036.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,163,046.49	112,115,799.69
加：营业外收入	652,455.47	1,844,589.50
减：营业外支出	1,208,829.64	648,116.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,606,672.32	113,312,273.01
减：所得税费用	15,691,000.85	15,523,710.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,915,671.47	97,788,562.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.41
（二）稀释每股收益	0.37	0.41
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	88,915,671.47	97,788,562.28

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	928,696,166.64	462,257,491.45
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	491,280.54	772,167.98
收到其他与经营活动有关的现金	30,057,027.45	18,380,910.51
经营活动现金流入小计	959,244,474.63	481,410,569.94
购买商品、接受劳务支付的现金	308,938,374.08	148,837,998.35
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	309,388,972.63	260,687,077.71
支付的各项税费	51,229,487.53	75,152,705.13
支付其他与经营活动有关的现金	286,844,887.56	208,855,286.27
经营活动现金流出小计	956,401,721.80	693,533,067.46
经营活动产生的现金流量净额	2,842,752.83	-212,122,497.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,602,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	200,039.23	170,329.29

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	17,853,055.24
投资活动现金流入小计	4,802,039.23	18,023,384.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,541,518.69	41,378,101.08
投资支付的现金	48,628,129.30	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,788,794.58	24,724,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	32,381,914.04
投资活动现金流出小计	126,958,442.57	98,484,815.12
投资活动产生的现金流量净额	-122,156,403.34	-80,461,430.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,558,800.00	4,900,000.00
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	176,970,339.50	308,970,339.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	182,529,139.50	313,870,339.50
偿还债务支付的现金	300,584,672.87	362,024,539.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,650,085.25	79,794,607.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,923,250.00
筹资活动现金流出小计	375,234,758.12	450,742,397.20
筹资活动产生的现金流量净额	-192,705,618.62	-136,872,057.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,196.34	-39,029.86
五、现金及现金等价物净增加额	-311,865,072.79	-429,495,015.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,471,101.28	1,126,336,067.36
六、期末现金及现金等价物余额	699,606,028.49	696,841,051.69

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	453,821,234.24	255,732,215.12
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	49,346,642.68	41,719,713.72
经营活动现金流入小计	503,167,876.92	297,451,928.84
购买商品、接受劳务支付的现金	117,762,646.54	104,497,841.20
支付给职工以及为职工支付的现金	217,809,376.57	202,779,843.25
支付的各项税费	28,186,625.94	58,050,998.27
支付其他与经营活动有关的现金	210,215,243.16	161,627,128.90
经营活动现金流出小计	573,973,892.21	526,955,811.62
经营活动产生的现金流量净额	-70,806,015.29	-229,503,882.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,602,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,380.00	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,374,539.50	17,853,055.24
投资活动现金流入小计	12,070,919.50	17,953,055.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,005,943.06	37,185,562.50
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,917,800.00	32,224,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,374,539.50	7,381,914.04
投资活动现金流出小计	70,298,282.56	76,792,276.54
投资活动产生的现金流量净额	-58,227,363.06	-58,839,221.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	170,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,022,673.95	52,273,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,675,350.00
筹资活动现金流出小计	154,022,673.95	288,948,683.34
筹资活动产生的现金流量净额	-154,022,673.95	-118,948,683.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	463.50	-9,947.65
五、现金及现金等价物净增加额	-283,055,588.80	-407,301,735.07
加：期初现金及现金等价物余额	768,755,539.23	875,993,629.77
六、期末现金及现金等价物余额	485,699,950.43	468,691,894.70

法定代表人：王军华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。