



江苏省交通科学研究院股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理	47
第九节 财务报告	49
第十节 备查文件目录	152

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、苏交科	指	江苏省交通科学研究院股份有限公司
保荐机构	指	中信建投证券股份有限公司
律师	指	国浩律师（上海）事务所
会计师	指	江苏天衡会计师事务所有限公司
《公司章程》	指	《江苏省交通科学研究院股份有限公司章程》
报告期	指	2012 年度
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
燕宁公路	指	本公司子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司
常州设计院	指	本公司子公司常州市交通规划设计院有限公司
连云港设计院	指	本公司子公司连云港交通规划设计院有限公司
燕宁国际	指	本公司子公司燕宁国际工程咨询有限公司
交科检测	指	本公司子公司江苏交科工程检测技术有限公司
剑平瑞华	指	本公司子公司北京剑平瑞华环保技术有限公司
交科国际	指	本公司子公司江苏交科国际有限公司
燕宁新材料	指	本公司子公司江苏燕宁新材料科技发展有限公司
常熟设计院	指	本公司子公司常熟交通规划设计院有限公司
燕宁咨询	指	本公司子公司江苏燕宁工程咨询有限公司
常州监理	指	本公司孙公司常州市交通建设监理咨询有限公司
江苏建工院	指	本公司子公司江苏省建设工程设计院有限公司
交科能源	指	本公司子公司江苏交科能源科技发展有限公司
苏科物联	指	本公司子公司江苏苏科物联科技有限公司
福建顺通	指	本公司孙公司福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司
中水电南京公司	指	本公司参股公司中水电南京工程勘察设计有限公司
杭州华龙	指	本公司子公司杭州华龙交通勘察设计有限公司
甘肃科地	指	本公司子公司甘肃科地工程咨询有限责任公司

ENR	指	Engineering News-Record 的缩写形式,《工程新闻记录》,由美国麦格劳-希尔建筑信息公司出版,是国际著名工程类周刊杂志
兆通路桥	指	本公司子公司江苏兆通路桥工程有限公司
宿迁燕宁	指	本公司子公司宿迁燕宁交通规划设计有限公司
燕宁北京	指	本公司子公司燕宁国际工程咨询(北京)有限公司
连云港监理	指	本公司子公司连云港交通工程咨询监理有限公司
安哥拉	指	燕宁国际集团有限公司
南京软件谷	指	南京软件谷燕宁交通智慧产业园管理有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	苏交科	股票代码	300284
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏省交通科学研究院股份有限公司		
公司的中文简称	苏交科		
公司的外文名称	Jiangsu Transportation Institute Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	JSTI		
公司的法定代表人	王军华		
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		
公司国际互联网网址	www.jsti.com		
电子信箱	sjkdmb@jsti.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼		

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@jsti.com	sjkdmb@jsti.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市江宁科学园诚信大道 2200 号董事会秘书部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 08 月 29 日	江苏省工商行政管理局	3200002102409	320000741339087	74133908-7
股份公司成立变更 注册登记	2008 年 09 月 12 日	江苏省工商行政管理局	320000000046386	320000741339087	74133908-7
首次公开发行股票 变更注册登记	2012 年 01 月 10 日	江苏省工商行政管理局	320000000046386	320000741339087	74133908-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	1,179,027,972.62	1,267,982,980.97	-7.02%	1,148,667,799.03
营业利润（元）	165,189,968.76	155,046,215.77	6.54%	117,763,057.63
利润总额（元）	169,557,260.92	156,636,817.11	8.25%	125,999,057.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,297,162.79	131,814,998.12	7.19%	94,911,827.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,553,743.54	130,605,758.95	4.55%	88,101,216.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,095,888.64	-5,117,986.43	1,860.38%	34,807,338.20
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	2,884,816,999.16	2,656,250,719.71	8.6%	1,340,602,163.60
负债总额（元）	1,457,523,899.65	1,346,594,629.07	8.24%	907,234,775.99
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,402,025,372.11	1,308,708,189.92	7.13%	431,165,716.77
期末总股本（股）	240,000,000.00	240,000,000.00	0%	180,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.5887	0.7323	-19.61%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.5887	0.7323	-19.61%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.57	0.73	-21.58%	0.49
全面摊薄净资产收益率（%）	10.08%	26.51%	-16.43%	24.74%
加权平均净资产收益率（%）	10.46%	26.51%	-16.05%	24.74%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.74%	26.27%	-16.53%	23.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.1%	26.27%	-16.17%	23.07%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38	-0.02	1,860.38%	0.19
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减（%）	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.84	5.45	7.13%	2.4
资产负债率（%）	50.52%	50.7%	-0.18%	67.67%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	141,297,162.79	131,814,998.12	1,402,025,372.11	1,308,708,189.92
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	141,297,162.79	131,814,998.12	1,402,025,372.11	1,308,708,189.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无。

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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)	-298,884.19	-312,272.10	2,768,556.17	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,047,410.24	2,118,720.29	3,417,987.81	
债务重组损益		-498,985.00		

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			267.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,406,907.60			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,101.49	283,138.15	1,653,897.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			395,558.81	
处置交易性金融资产投资收益				
非同一控制下企业合并合并成本小于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额				
所得税影响额	834,479.22	382,503.65	1,099,694.58	
少数股东权益影响额（税后）	329,433.69	-1,141.48	325,961.40	
合计	4,743,419.25	1,209,239.17	6,810,611.09	--

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

四、重大风险提示

1、应收账款发生坏账损失的风险

2012年末公司应收账款账面价值137,544.29万元，应收账款占比较大。

公司工程咨询业务2012年末公司应收账款账面价值101,132.06万元，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2012年末公司应收账款账面价值分别36,412.23万元，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、将相关支出列入地方财政预算等方式提供收款保障，但由于这类项目的垫资性质，业主付款周期远长于项目周期且付款比例平均分布在各年份，随着项目进度的增加，这类业务应收账款不断增加。

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。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风险。

2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险

在工程咨询业务和工程承包业务实际执行的过程中，业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过审查等情况，确定支付进度款，因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生：一方面，在项目初步设计、施工图设计等前期阶段，公司需垫付业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项；另一方面，在项目完工后，业主通常会预留项目金额的5%-10%作为质量保证金，在质保期（一般为项目完成后2年）结束后才予以支付，从而导致公司在足额收取业主的进度款之前，垫付了项目相关的成本和费用，且垫付的成本、费用随着业务规模的扩张而增加。因此，业主延迟付款可能

对公司的营运资金和现金流量构成压力;若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大,将会占用本可用在其他项目上的资金,从而将削弱公司项目承揽和运营的能力,并可能对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施:公司将进一步加强项目尾款的回收管理,有效控制项目收款节点,最大限度降低业主延迟付款对公司现金流量的影响。

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。

应对措施:公司将进一步加强政策和细分市场的前瞻性研究,把握国家宏观经济政策导向;同时公司通过涉足BT、BOT项目进行行业上下游拓展、兼并购、加大省外和国外市场的开拓力度,有效降低政策性风险对公司经营业绩的影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，品牌形象和市场竞争能力大幅提升；2012年是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点；公司管理层紧密围绕着2012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。

2012年度，公司实现营业收入1,179,027,972.62元，比上年同期下降7.02%；营业利润为165,189,968.76元，比上年同期增长6.54%；净利润为142,564,425.04元，比上年同期增长9.19%。

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，主要完成重点工作如下：

1、在国家宏观调控尚未放松，公路建设投资同比下降的情况下，2012年集团公司主营咨询业务新项目承接额继续保持增长。在美国《工程新闻纪录》（ENR）与建筑时报组织的2012年度中国工程设计企业60强评选中公司位列第36位，比上年提升7位。

2、2012年是公司获奖数量、质量双丰收的一年，公司荣获江苏省人民政府颁发的“企业技术创新奖”，共获得省部级以上奖励24项，其中中国公路学会科技进步一等奖3项、江苏省科技进步一等奖1项。由公司牵头组建的“新型道路材料国家工程实验室”于国家申请资金9月正式获得国家发改委批复、12月正式揭牌，成为目前国内道路材料领域唯一的国家工程实验室。

3、2012年公司成功承办了ISAP2012重载沥青路面和桥面铺装专题会议，创造了中国交通行业国际性学术会议外国参会代表数量的新纪录；同时承办了第四届大跨径桥梁结构损伤预警及状态评估技术研讨会、第九届中美桥梁技术交流会等大型会议，有效促进了大交通领域高端技术交流，大幅提升了公司的知名度和影响力。

4、2012年公司知识产权体系建设获得显著成绩：公司新获江苏省高新技术产品认定1项，首次成功申请国际PCT专利1项，完成专利数据库制作，授权专利数量大幅度增加（截止2012年12月31日公司已拥有发明专利20项，实用新型专利55项、外观设计专利4项，并有43项发明专利、8项实用新型专利、2项外观设计正在申请），跨入交通行业前3名，土木建筑与大交通行业前10名的行列，顺利通过第四批“全国企事业知识产权示范单位”验收。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）收入

说明

工程承包业务同比下降65.89%，主要因新沂项目施工完成，2012年工程承包项目承接额下降所致。

项目	212年度	2011年度	同比增减
工程咨询业务	1,054,323,305.59	922,274,280.55	14.32%
工程承包业务	117,612,390.40	344,768,593.02	-65.89%
合计	1,171,935,695.99	1,267,042,873.57	-7.51%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工程咨询业务		642,921,886.41	86.61%	562,416,132.49	65.49%	32.24%
其中：设计业务		373,426,806.03	49.81%	314,512,598.34	36.62%	35.99%
检测业务		132,753,441.20	17.88%	127,595,178.99	14.86%	20.35%
监理业务		54,750,905.64	7.38%	41,726,452.61	4.86%	51.79%
受托研究开发		20,409,913.80	3.25%	22,866,685.51	2.66%	21.92%
其他技术咨询		61,580,819.74	8.3%	55,715,217.04	6.49%	27.86%
工程承包业务		99,431,912.67	13.39%	296,323,141.59	34.51%	-61.18%
其中：工程施工		92,379,475.80	12.44%	288,436,352.63	33.59%	-62.95%
环保工程		7,052,436.87	0.95%	7,886,788.96	0.92%	3.44%
合计		742,353,799.08	100%	858,739,274.08	100%	0%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	45,454,010.50	40,503,258.60	12.22%	主要是增设了海外营销部。
管理费用	131,342,498.22	114,391,781.17	14.82%	主要是薪酬和内部研发投入增加所致。
财务费用	-95,121.44	10,683,313.47	-100.89%	主要是募集资金的资金利息收入以及 BT 业务形成利息收入所致
所得税	26,992,835.89	26,075,589.11	3.52%	

(4) 研发投入

本公司的研发投入主要是为了促进企业自主创新，提升企业核心竞争力。

本年度公司研发投入 58,711,138.39 元，占营业收入的比重为 6.19%，较上年增长 17%，主要是公司历来注重研发投入，

将技术创新作为公司可持续发展的重要手段。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	58,711,138.39	50,009,800.00	33,311,400.00
研发投入占营业收入比例（%）	6.19%	6.03%	5.31%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,000,410,859.69	947,783,977.75	5.55%
经营活动现金流出小计	910,314,971.05	952,901,964.18	-4.47%
经营活动产生的现金流量净额	90,095,888.64	-5,117,986.43	-1,860.38%
投资活动现金流入小计	8,357,151.75	7,481,889.29	11.7%
投资活动现金流出小计	193,707,827.92	36,332,847.96	433.15%
投资活动产生的现金流量净额	-185,350,676.17	-28,850,958.67	542.44%
筹资活动现金流入小计	700,395,800.00	1,175,338,000.00	-40.41%
筹资活动现金流出小计	720,041,149.34	189,217,243.42	280.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,645,349.34	986,120,756.58	-101.99%
现金及现金等价物净增加额	-114,299,699.69	952,223,224.62	-112%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增长 1860.37%，主要是工程承包业务支付分包工程款减少所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年下降 542.44%，主要是子公司-燕宁公路实施 BT 项目、新设公司固定资产投资增加以及并购业务增加所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 101.99%，主要是上期收到募集资金的原因。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	135,569,169.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.57%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	150,899,218.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.94%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

首发招股书规划目标：立足于交通建设工程价值链的上游规划、勘察、设计及施工阶段项目管理和监理业务，未来三年，公司工程咨询业务年均承接额保持增长，获得工程设计综合甲级资质和国家级重点实验室，稳固江苏地区市场，积极拓展江苏以外地区市场，全面拓展以公路业务为龙头，水运、市政、轨道（铁路）等共同发展的业务格局，成为国内一流工程咨询上市公司。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期进展情况：2012年度公司工程咨询业务承接额保持稳定增长，“新型道路材料国家工程实验室”获得国家发改委批复，战略并购有所突破。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工程咨询业务	1,054,323,305.59	642,921,886.41	39.02%	14.32%	14.31%	0%
工程承包业务	117,612,390.40	99,431,912.67	15.46%	-65.89%	-66.44%	1.41%
分产品						
设计业务	613,822,770.17	369,737,043.77	39.76%	17.35%	18.73%	-0.11%
检测业务	222,250,709.00	132,753,441.20	40.27%	5.72%	4.04%	0.96%
监理业务	78,364,990.04	54,750,905.64	30.13%	27.2%	31.21%	-2.14%
受托研究开发	28,973,906.59	24,099,676.06	16.82%	3.06%	-10.74%	-1.84%
其他技术咨询	110,910,929.79	61,580,819.74	44.48%	11.75%	10.53%	0.61%
工程施工	110,242,031.43	92,379,475.80	16.2%	-67.05%	-67.97%	2.42%
环保工程	7,370,358.97	7,052,436.87	4.31%	-27.87%	-10.58%	-18.5%
分地区						
江苏省内	707,288,761.43	423,293,545.87	40.15%	-20.19%	-28.94%	22.48%

江苏省外	419,520,070.33	281,078,447.12	33%	13%	9.73%	6.45%
国外	45,126,864.23	37,981,806.09	15.83%	373.96%	454.05%	-43.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	1,025,624,204.41	35.55%	1,142,205,490.17	43%	-7.45%	
应收账款	1,375,442,885.93	47.68%	1,202,887,046.26	45.29%	2.39%	主要是工程咨询业务持续增长，而款项收回通常滞后于劳务完成。
存货	6,742,432.33	0.23%	7,028,833.74	0.26%	-0.03%	
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	25,311,300.00	0.88%	25,380,000.00	0.96%	-0.08%	
固定资产	152,986,251.69	5.3%	154,085,614.59	5.8%	-0.5%	
在建工程	1,816,993.32	0.06%	393,934.00	0.01%	0.05%	主要是新设立的福建顺通基建投入

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	579,845,800.00	20.1%	420,650,000.00	15.84%	4.26%	主要是工程咨询业务持续增长，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，以及开展 BT 业务投入所致
长期借款		0%		0%	0%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	期末数
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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

无

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	75,020
报告期投入募集资金总额	15,674
已累计投入募集资金总额	16,821.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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.设计咨询中心建设项目	否	6,057	6,057			0%	2012年12月31日		否	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	1,151.44	1,151.44	34.87%	2014年12月31日			否
3.江苏公路运输工程实验室	否	5,170	5,170	528.52	892.02	17.25%	2014年12月31日			否
4.公司信息化建设项目	否	2,800	2,800	521.56	1,305.68	46.63%	2013年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	17,329.5	17,329.5	2,201.52	3,349.14	--	--		--	--
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	2,472.48	2,472.48	68%	2012年08月01日	826.38	是	否
2.归还流动资金	否	-17,000	-17,000	-17,000	-17,000					
归还银行贷款（如有）	--	11,000	11,000	11,000	11,000		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	17,000	17,000	17,000	17,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,636	14,636	13,472.48	13,472.48	--	--	826.38	--	--
合计	--	31,965.5	31,965.5	15,674	16,821.62	--	--	826.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	设计咨询中心建设项目									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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2012年12月31日,公司已使用超募资金2,472.48万元用于收购杭州华龙70%股权项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 报告期内发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《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:由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长,长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化,主要体现为:①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征,其运营期的病害修复难度之大,已成为世界级的关键技术,迫切需要有所突破;②实验室所需设备的检测要求整体提高,部分设备的单价发生变化;③随着实验室研发宽度及深度的调整,配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资额不变的情况下,对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算3,302.50万元,包括试验设备购置费3,099.00万元、其他费用203.50万元;变更后的投资概算仍为3,302.50万元,其中验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元。2、江苏公路运输工程实验室:由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长,江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化,主要体现为:①随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注,道路工程不仅仅是满足出行的需求,道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为人们关注的热点;②整个社会对于可持续发展更为关注,要求道路建设过程中更多地利用废旧材料,道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染,节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点;③工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化,以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下,对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算5,170.00万元,均为试验设备购置费;变更后的投资概算仍为5,170.00万元,其中验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012年6月2日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用闲置募集资金17,000万元临时补充流动资金,使用期限为自股东大会批准之日起不超过6个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年6月20日,2012年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012年12月18日,临时补充流动资金17,000万元已转回募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目尚未完工

尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
无					

(5) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

(6) 持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

(7) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	本期收益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入出股份数量 (股)	报告期卖出出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
0	0	0	0	0	0.00	0.00

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(9) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	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
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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	37,754.60	0.00	0.00	491,170.21	9,411,938.16
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	37,754.60	0.00	0.00	491,170.21	9,411,938.16
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、主要控股参股公司分析

燕宁公路注册资本为6200万元人民币，主要经营公路工程、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，交通控制系统工程的开发，检测设备、筑路机械、路基材料的研制、销售。本年度总资产65101.80万元，净资产6941.27万元，净利润-1266.05万元。

常州监理注册资本为400万元人民币，主要经营公路、桥隧、码头、港口、航道、交通标志工程的监理测试、咨询服务。本年度总资产3727.76万元，净资产1640.63万元，净利润119.70万元。

杭州华龙注册资本为300万元人民币，主要经营公路工程勘察设计、咨询，市政工程咨询。本年度总资产3976.93万元，净资产1393.90万元，并购日后净利润826.38万元。并购杭州华龙公司增厚了公司的经营业绩。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无

三、公司未来发展的展望

立足于交通建设工程价值链的上游规划、勘察、设计及施工阶段项目管理和监理业务，未来三年，公司工程咨询业务年均承接额保持增长，获得工程设计综合甲级资质和国家级重点实验室，稳固江苏地区市场，积极拓展江苏以外地区市场，全面拓展以公路业务为龙头，水运、市政、轨道（铁路）等共同发展的业务格局，成为国内一流工程咨询上市公司。

致力于公司做强做大，使战略联合（并购）成为公司发展的重要驱动力，同时在大型工程和总承包业务方面进一步取得突破性进展。

以持续的研发、项目、营销、财务和人力资源管理能力建设为基础，建立差异化、成本和可持续发展优势，基本形成稳定的、可复制的发展模式。

本公司始终以“为交通事业持续贡献新技术、新产品”为使命，秉承“关注客户、发展员工、崇尚合作、鼓励创新、重视绩效”的核心价值观，实现资产规模、经营规模和效益规模的同步增长，实现国内一流工程咨询公司的发展战略目标。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、分红政策的制定

公司目前执行的《公司章程》满足中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的要求。公司章程中规定如下：“第一百七十三条公司利润分配政策为：（一）利润分配政策的研究论证程序和决策机制1、利润分配政策研究论证程序公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。2、利润分配政策决策机制董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关

提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事),则应经外部监事表决通过,并发表意见。股东大会审议制定或修改利润分配政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过,并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式,为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。(二)公司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:若公司快速增长,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。(三)利润分配的具体规划和计划安排公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高,可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划,例如提高现金分红的比例;反之,也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划,或保持原有利润分配规划和计划不变。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。若公司利润分配政策根据本章程的相关规定进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要临时调整利润分配规划和计划,利润分配规划和计划的调整应限定在利润分配政策规定的范围内,且需经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。上述经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响,或者公司当年净利润或净现金流入较上年下降超过20%。”

2、报告期现金分红政策的执行情况

2012年4月5日,公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》:经天衡会计师事务所有限公司审计,母公司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240,000,000.00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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	240,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	48,000,000.00
可分配利润 (元)	334,961,287.57
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司第二届董事会第十八次会议审议通过《2012 年度利润分配预案》，拟以 2012 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。	

公司近三年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年利润分配方案为不分配。

2011 年利润分配方案：公司 2011 年年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》：经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司 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 240,000,000.00 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。

经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年年初未分配利润为 251,660,855.70 元，2012 年 5 月派发现金股利 48,000,000.00 元，2012 年度实现净利润为 145,889,368.74 元，按实现净利润 10% 提取法定盈余公积金 14,588,936.87 元之后，母公司可供分配利润为 334,961,287.57 元。

2012 年度利润分配的预案为：以现有总股本 240,000,000.00 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 286,961,287.57 元全部结转下一年度。

该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

2010-2012 年无资本公积金转增股本方案情形。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	48,000,000.00	141,297,162.79	33.97%
2011 年	48,000,000.00	131,814,998.12	36.41%
2010 年	0.00	94,911,827.51	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，为加强公司的内幕信息管理，根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，并经公司第二届董事会第七次会议审议通过。内幕信息知情人管理制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步完善公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，做好公司定期报告及重大事项等在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的信息管理，依法维护公司及股东利益。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月15日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司行业特点、经营状况、发展战略等
2012年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	公司业务领域、技术特点、募集资金使用情况等
2012年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	泰信基金、浙商基金、海通证券、大成基金、兴业证券、泽熙投资、中信产业基金、南方基金、信达澳银基金	公司业务分布、市场情况、发展规划等
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金、国泰君安证券	公司战略规划、实验室运转情况等
2012年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	未来资产	公司业务规划等
2012年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、中信证券、汇添富基金、天弘基金、广发证券、富安达基金、尚雅投资、申万葵信基金、华宝兴业基金、呈瑞投资	公司发展规划、并购规模等
2012年06月01日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、国金证券	公司业务公布状况、未来增长规划等
2012年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券	公司并购
2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、南京证券	公司行业环境、业务状况等
2012年08月24日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券、上海世诚投资	公司并购规划、募集资金运用等
2012年08月31日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	公司竞争优势、人员状况等
2012年09月05日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券	公司所处经营环境、人员情况等
2012年09月07日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、北京华章德远公司	公司主营业务、外部环境、技术优势等
2012年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	国金通用基金	公司行业壁垒、机遇挑战、发展规模、并购风险等
2012年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、华夏基金	公司经营环境、募集资金使用、治理机制等
2012年09月14日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、兴业证券	公司市场环境、竞争优势等
2012年09月25日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金、汇鸿国际、长	公司业务构成、治理机制等

				江证券、海通证券	
2012年11月01日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、国联证券	公司外部环境、发展规划、实验室建设进展等
2012年11月13日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司主营分布、业务模式、季节影响等
2012年11月19日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、海富通基金	公司外部环境、实验室建设、治理机制等
2012年11月22日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司实验室建设情况、业务拓展、风险等
2012年11月23日	公司会议室	实地调研	机构	国金通用基金、华夏基金、建信基金、长盛基金、华商基金、民生证券	公司道路技术储备、桥梁行业状况、超募资金使用规划、实验室进展、考核机制等
2012年11月29日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券、银河证券	公司轨道业务发展如何、工资咨询壁垒、实验室进展、三季度业绩变动等
2012年12月13日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金	公司道路实验室建设情况、发展规划、城市轨道交通建设、并购风险等
2012年12月24日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、上投摩根、诺德基金	公司市场预测、应对措施、技术发展、业务模式等
2012年12月25日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、深圳融捷资产管理公司	公司全年业绩预计、未来业务拓展方向、募集资金使用规划等
2012年12月26日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	公司全年业绩预计、明年业务规划等
2012年12月27日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金	公司业绩、轨道业务分布、人才等
2012年12月28日	公司会议室	实地调研	机构	金鹰基金	公司行业壁垒、并购风险防范、发展模式等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
杭州华龙	2598.45	2012年7月	3,636	826.38		否	市场公平交易原则	是	是	5.8%		2012年07月30日

收购资产情况说明

为了完善主业的市场布局,扩大市场份额,结合公司发展规划及实际业务经营需要,公司经过综合考虑并进行了必要的尽职调查后,收购杭州华龙交通勘察设计有限公司70%股权。收购完成后,杭州华龙交通勘察设计有限公司将成为本公司的控股子公司。本公司于2012年7月29日与杭州华龙交通勘察设计有限公司杭州华龙交通勘察设计有限公司原股东签署了《股权转让协议》并于签署之日生效。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
------	-------	-----	----------	----------------------------	-------------	---------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------	----------------------	----------

出售资产情况说明

报告期内,公司无出售资产情形。

3、企业合并情况

本年度收购杭州华龙公司属于非同一控制下的合并,该公司于2012年8月1日并入合同范围。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

报告期内,公司无资产重组情形。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内,公司未实施股权激励

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				无。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				无。							
关联交易的说明				无。							

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计	0	0%	0	0%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的,应当说明原因

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
-------	------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	-------------------

共同对外投资的重大关联交易情况说明

无。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
经营性														
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
关联债权债务形成原因		无。												
关联债权债务清偿情况		无。												
与关联债权债务有关的承诺		无。												
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。												

5、其他重大关联交易

无。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保 余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签 署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
江苏苏宁工程咨询 有限公司	2012 年 03 月 14 日	1,200	2013 年 04 月 25 日	413.46	连带责任 保证	自 2011 年度股东大会 通过之日起至 2012 年度 股东大会召开之日	否	否
常州市交通建设监 理咨询有限公司	2012 年 03 月 14 日	1,500	2013 年 04 月 25 日	1,428.41	连带责任 保证	自 2011 年度股东大会 通过之日起至 2012 年度 股东大会召开之日	否	否
常熟市交通规划设 计院有限公司	2012 年 03 月 14 日	800		0	连带责任 保证	自 2011 年度股东大会 通过之日起至 2012 年度 股东大会召开之日	否	否
江苏苏宁公路工程 技术有限公司	2012 年 03 月 14 日	3,000		0	连带责任 保证	自 2011 年度股东大会 通过之日起至 2012 年度 股东大会召开之日	否	否

常州市交通规划设计院有限公司	2012 年 03 月 14 日	200		0	连带责任保证	自 2011 年度股东大会通过之日至 2012 年度股东大会召开之日	否	否
江苏省建设工程设计院有限公司	2012 年 03 月 14 日	1,000	2013 年 04 月 25 日	800	连带责任保证	自 2011 年度股东大会通过之日至 2012 年度股东大会召开之日	否	否
北京剑平瑞华环保技术有限公司	2012 年 03 月 14 日	500	2013 年 04 月 25 日	350	连带责任保证	自 2011 年度股东大会通过之日至 2012 年度股东大会召开之日	否	否
江苏燕宁新材料科技发展有限公司	2012 年 03 月 14 日	300		0	连带责任保证	自 2011 年度股东大会通过之日至 2012 年度股东大会召开之日	否	否
江苏交科能源科技发展有限公司	2012 年 03 月 14 日	1,000		0	连带责任保证	自 2011 年度股东大会通过之日至 2012 年度股东大会召开之日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			9,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			2,991.87
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			9,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			2,991.87
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			9,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			2,991.87
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			9,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			2,991.87
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.13%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				1,150				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				1,150				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				1,150				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名 称	委托理财 金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	报酬确定 方式	实际收回 本金金额	本期实际 收益	实际获得 收益	是否经过 法定程序	计提减值 准备金额	是否关联 交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
委托理财情况说明				无。							

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无。

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期

4、其他重大合同

无。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、公司实际控制人符冠华、王军华； 2、朱绍玮等	（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	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

	<p>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、潘岭松、黄永勇、蔡翠如、曹荣吉、张海军、李大鹏</p>	<p>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。</p> <p>（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</p>		反承诺的情形。
--	--	--	--	---------

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
----------	------------	----------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	虞丽新、胡学文

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
---------------------------	---------------	---------------	------------------	------------

十三、违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无。			

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

十五、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	75%						180,000,000	75%
3、其他内资持股	180,000,000	75%						180,000,000	75%
境内自然人持股	180,000,000	75%						180,000,000	75%
二、无限售条件股份	60,000,000	25%						60,000,000	25%
1、人民币普通股	60,000,000	25%						60,000,000	25%
三、股份总数	240,000,000	100%						240,000,000	100%

股份变动的原因

无。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

2、限售股份变动情况

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
网下配售股份	12,000,000	12,000,000	0	0	首发网下配售	2012-04-10
合计	12,000,000	12,000,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
苏交科		13.30	6,000	2012年01月10日	6,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

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（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”，以下同），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。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	28,574	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	24,232			
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		
汪燕	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		
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	3,854,258		
潘岭松	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		
张卫星	境内自然人	1.44%	3,458,871	3,458,871		
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			
大成价值增长证券投资基金	3,328,196	人民币普通股	3,328,196			
交通银行－普天收益证券投资基金	2,973,256	人民币普通股	2,973,256			
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	2,058,368	人民币普通股	2,058,368			
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	1,693,087	人民币普通股	1,693,087			
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金	1,639,861	人民币普通股	1,639,861			
中国农业银行－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	1,099,910	人民币普通股	1,099,910			
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	761,774	人民币普通股	761,774			
龚平	603,000	人民币普通股	603,000			
杨鹏程	500,000	人民币普通股	500,000			
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	353,499	人民币普通股	353,499			
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。					

2、公司控股股东情况

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。

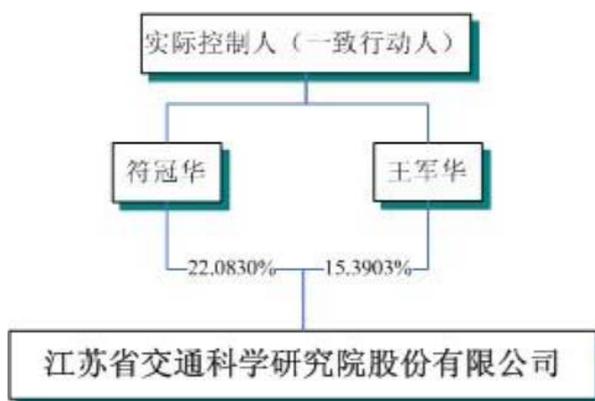
3、公司实际控制人情况

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
情况说明	无				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份 数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数 量（股）	限售条件
符冠华	52,999,099	2015 年 01 月 10 日		首发承诺
王军华	36,936,640	2015 年 01 月 10 日		首发承诺
朱绍玮	3,854,258	2015 年 01 月 10 日		首发承诺
汪 燕	3,854,258	2013 年 01 月 10 日		首发承诺
曹荣吉	3,854,258	2013 年 01 月 10 日		首发承诺
黄永勇	3,854,258	2013 年 01 月 10 日		首发承诺
严 萍	3,854,258	2013 年 01 月 10 日		首发承诺
潘岭松	3,854,258	2013 年 01 月 10 日		首发承诺
陆晓锦	3,818,684	2013 年 01 月 10 日		首发承诺
张卫星	3,458,871	2013 年 01 月 10 日		首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初持有股票期权数量(股)	其中：被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
符冠华	董事长	男	50	2011年08月05日	2014年08月05日	52,999,099	0	0	52,999,099	0	0	0	
王军华	董事兼总经理	男	52	2011年08月05日	2014年08月05日	36,936,640	0	0	36,936,640	0	0	0	
朱绍玮	董事兼副总经理	男	50	2011年08月05日	2014年08月05日	3,854,258	0	0	3,854,258	0	0	0	
黄剑平	董事	男	53	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	0	0	0	0	0	
史建三	独立董事	男	58	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	0	0	0	0	0	
杨雄	独立董事	男	47	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	0	0	0	0	0	
孙健	独立董事	男	58	2011年08月05日	2014年08月05日	0	0	0	0	0	0	0	
黄永勇	监事会主席	女	49	2011年08月05日	2014年08月05日	3,854,258	0	0	3,854,258	0	0	0	
蔡翠如	监事	女	55	2011年08月05日	2014年08月05日	1,577,481	0	0	1,577,481	0	0	0	
蒋爱东	监事	男	45	2011年	2014年	0	0	0	0	0	0	0	

				08月 05日	08月 05日								
朱晓宁	副总经理	男	39	2011年 08月 05日	2014年 08月 05日	1,344,721	0	0	1,344,721	0	0	0	
王家强	副总经理	男	48	2011年 08月 05日	2014年 08月 05日	0	0	0	0	0	0	0	
曹荣吉	副总经理	男	40	2011年 08月 05日	2014年 08月 05日	3,854,258	0	0	3,854,258	0	0	0	
张海军	副总经理	男	43	2011年 08月 05日	2014年 08月 05日	1,382,329	0	0	1,382,329	0	0	0	
李大鹏	副总经理	男	36	2011年 08月 05日	2014年 08月 05日	1,138,389	0	0	1,138,389	0	0	0	
梁新政	副总经理	男	41	2012年 12月 30日	2014年 08月 05日	1,382,329	0	0	1,382,329	0	0	0	
潘岭松	董事会秘 书兼财务 负责人	男	47	2011年 08月 05日	2014年 08月 05日	3,854,258	0	0	3,854,258	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	112,178,020	0	0	112,178,020	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

符冠华先生：最近5年任本公司董事长。

王军华先生：最近5年任本公司董事、总经理。

朱绍玮先生：最近5年任本公司董事、副总经理。

黄剑平先生：最近5年任本公司董事。

杨雄先生：最近5年任本公司独立董事。

孙健先生：最近5年任本公司独立董事。

史建三先生：最近5年任本公司独立董事。

黄永勇女士：最近5年任本公司监事会主席。

蔡翠如女士：最近5年任本公司监事。

蒋爱东先生：最近5年任本公司发展部高级投资经理、职工代表监事。

朱晓宁先生：最近5年历任本公司桥梁所所长、副总经理。

王家强先生：最近5年任本公司副总经理、总工程师。

曹荣吉先生：最近5年历任本公司高级工程师、副总经理。

张海军先生：最近5年任本公司副总经理。

李大鹏先生：最近5年任本公司副总经理。

梁新政先生：最近5年历任本公司技术质量部主任、桥梁所所长，2012年12月30日被正式任命为公司副总经理。

潘岭松先生：最近5年任本公司董事会秘书兼财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 17 人，2012 年支付薪酬合计 799.00 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
符冠华	董事长	男	50	现任	85.40	0.00	85.40
王军华	董事兼总经理	男	52	现任	82.03	0.00	82.03
朱绍玮	董事兼副总经理	男	50	现任	74.16	0.00	74.16
黄剑平	董事	男	53	现任	0.00	0.00	0.00
史建三	独立董事	男	58	现任	8.00	0.00	8.00
杨雄	独立董事	男	47	现任	8.00	0.00	8.00
孙健	独立董事	男	58	现任	8.00	0.00	8.00
黄永勇	监事会主席	女	49	现任	25.19	0.00	25.19
蔡翠如	监事	女	55	现任	10.79	0.00	10.79
蒋爱东	监事	男	45	现任	20.34	0.00	20.34
朱晓宁	副总经理	男	39	现任	73.40	0.00	73.40
王家强	副总经理	男	48	现任	68.97	0.00	68.97
曹荣吉	副总经理	男	40	现任	70.19	0.00	70.19
张海军	副总经理	男	43	现任	71.45	0.00	71.45
李大鹏	副总经理	男	36	现任	72.08	0.00	72.08

梁新政	副总经理	男	41	现任	64.15	0.00	64.15
潘岭松	董事会秘书兼 财务负责人	男	47	现任	56.85	0.00	56.85
合计	--	--	--	--	799.00	0.00	799.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司副总工程师何昔银、王战权由于个人原因分别于 2012 年 3 月及 2012 年 11 月离职，该两位技术人员的离职未对公司日常经营造成影响，公司将进一步加强组织文化建设，完善绩效薪酬体系的建设，增强员工归属感，保持公司核心技术团队的稳定。

六、公司员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司员工人数为 2,219 人。

1、员工专业结构

类别	人数（人）	占员工总比例
营销类	77	3.47%
管理类	264	11.90%
技术类	1,848	83.28%
其他	30	1.35%
合计	2,219	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	465	20.96%
本科	1,034	46.60%
大专及以下	720	32.45%
合计	2,219	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	477	21.50%
26-30周岁	823	37.09%
31-35周岁	447	20.14%
36-40周岁	204	9.19%

40周岁及以上	268	12.08%
合计	2,219	100.00%

4、职称分类

职称	人数(人)	占员工总比例
高级工程师	196	8.83%
工程师	633	28.53%
助理工程师	684	30.82%
技术员	175	7.89%
其他	531	23.93%
合计	2,219	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，制度主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票制度实施细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外报送信息制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》，以上各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。公司根据自身发展情况及新法规的颁布、监管部门的要求等，将持续对这些制度进行修订，逐步完善并健全。

2、公司董事会下设有战略委员会、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，并制定各委员会实施细则。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。

3、报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 06 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 06 月 21 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 10 月 25 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站 查询索引	会议决议刊登的信息披露 日期
第二届董事会第七次会议	2012 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 03 月 13 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 04 月 21 日		
第二届董事会第九次会议	2012 年 06 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 06 月 05 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 07 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 07 月 31 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 08 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 21 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 10 月 08 日
第二届董事会第十三次会议	2012 年 10 月 24 日		
第二届董事会第十四次会议	2012 年 10 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 10 月 29 日
第二届董事会第十五次会议	2012 年 12 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 12 月 17 日
第二届董事会第十六次会议	2012 年 12 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 12 月 31 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 03 日
审计机构名称	天衡会计师事务所有限公司
审计报告文号	天衡审字（2013）00104 号

审计报告正文

审 计 报 告

天衡审字（2013）00104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财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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江苏省交通科学研究院股份有限公司管理层的责任，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。

三、审计意见

我们认为，江苏省交通科学研究院股份有限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，公允反映了江苏省交通科学研究院股份有限公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	1,025,624,204.41	1,142,205,490.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,341,600.00	1,930,000.00
应收账款	1,375,442,885.93	1,202,887,046.26
预付款项	37,285,009.23	21,329,597.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,695,519.22	
应收股利		
其他应收款	42,830,304.62	43,722,152.91
买入返售金融资产		
存货	6,742,432.33	7,028,833.74
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	2,494,004,507.74	2,419,103,121.07
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	89,413,983.90	
长期股权投资	25,311,300.00	25,380,000.00
投资性房地产		
固定资产	152,986,251.69	154,085,614.59

在建工程	1,816,993.32	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	31,302,474.03	13,207,556.20
开发支出		
商誉	35,023,433.87	4,563,959.22
长期待摊费用	6,908,012.66	5,681,791.80
递延所得税资产	48,050,041.95	33,834,742.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	390,812,491.42	237,147,598.64
资产总计	2,884,816,999.16	2,656,250,719.71
流动负债：		
短期借款	579,845,800.00	420,650,000.00
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	1,542,700.00	6,670,473.00
应付账款	465,390,450.97	402,804,652.55
预收款项	91,849,124.71	94,704,034.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	207,162,473.97	204,317,383.14
应交税费	58,594,159.96	51,317,186.30
应付利息	1,013,063.46	872,136.04
应付股利		
其他应付款	40,925,196.28	46,615,342.82
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

其他流动负债		
流动负债合计	1,446,322,969.35	1,337,951,208.01
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	2,771,129.16
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,429,801.14	5,872,291.90
非流动负债合计	11,200,930.30	8,643,421.06
负债合计	1,457,523,899.65	1,346,594,629.07
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	750,246,013.21	750,246,013.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,029,489.28	31,440,552.41
一般风险准备		
未分配利润	365,454,488.28	286,746,262.36
外币报表折算差额	295,381.34	275,361.94
归属于母公司所有者权益合计	1,402,025,372.11	1,308,708,189.92
少数股东权益	25,267,727.40	947,900.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,427,293,099.51	1,309,656,090.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,884,816,999.16	2,656,250,719.71

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	780,268,422.24	890,749,177.41
交易性金融资产		

应收票据	2,300,000.00	
应收账款	929,049,164.26	643,517,808.79
预付款项	9,982,934.47	12,736,789.65
应收利息	1,695,519.22	
应收股利		
其他应收款	33,902,817.74	35,580,230.93
存货	1,452,439.67	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	1,766,025,837.10	1,593,316,940.95
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	201,391,963.75	157,600,663.75
投资性房地产		
固定资产	117,286,596.49	119,232,248.74
在建工程	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	26,731,762.05	9,048,133.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,937,829.21	4,595,998.15
递延所得税资产	31,187,334.76	23,202,822.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,234,695.26	313,679,865.98
资产总计	2,149,260,532.36	1,906,996,806.93
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,542,700.00	6,670,473.00

应付账款	269,311,988.14	183,604,065.45
预收款项	65,571,730.55	106,631,962.98
应付职工薪酬	165,179,323.33	161,526,986.52
应交税费	36,146,300.75	24,556,862.60
应付利息	337,027.95	215,677.76
应付股利		
其他应付款	26,446,507.49	19,511,982.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	764,535,578.21	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	2,071,129.16	2,071,129.16
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,429,081.14	5,872,291.90
非流动负债合计	10,500,210.30	7,943,421.06
负债合计	775,035,788.51	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
资本公积	753,233,967.00	753,233,967.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,029,489.28	31,440,552.41
一般风险准备		
未分配利润	334,961,287.57	251,660,855.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,374,224,743.85	1,276,335,375.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,149,260,532.36	1,906,996,806.93

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、合并利润表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,179,027,972.62	1,267,982,980.97
其中：营业收入	1,179,027,972.62	1,267,982,980.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,013,838,003.86	1,112,936,765.20
其中：营业成本	744,749,312.99	859,181,193.90
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	42,284,663.08	49,627,297.54
销售费用	45,454,010.50	40,503,258.60
管理费用	131,342,498.22	114,391,781.17
财务费用	-95,121.44	10,683,313.47
资产减值损失	50,102,640.51	38,549,920.52
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）	165,189,968.76	155,046,215.77
加：营业外收入	6,136,318.15	2,990,960.76
减：营业外支出	1,769,025.99	1,400,359.42
其中：非流动资产处置损失	363,233.26	356,061.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,557,260.92	156,636,817.11

减：所得税费用	26,992,835.89	26,075,589.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,564,425.03	130,561,228.00
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	141,297,162.79	131,814,998.12
少数股东损益	1,267,262.24	-1,253,770.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5887	0.7323
（二）稀释每股收益	0.5887	0.7323
七、其他综合收益	20,019.40	290,325.03
八、综合收益总额	142,584,444.43	130,851,553.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,317,182.19	132,105,323.15
归属于少数股东的综合收益总额	1,267,262.24	-1,253,770.12

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：元。

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	947,864,220.29	829,703,826.19
减：营业成本	581,922,226.26	502,530,886.47
营业税金及附加	33,174,727.59	39,842,130.55
销售费用	39,764,912.58	33,417,239.81
管理费用	93,002,780.20	78,928,810.44
财务费用	-9,153,880.60	5,402,944.88
资产减值损失	40,173,044.84	26,932,945.44
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）	168,980,409.42	142,648,868.60
加：营业外收入	4,130,375.56	2,558,029.96

减：营业外支出	1,013,252.21	456,703.43
其中：非流动资产处置损失	280,563.96	142,603.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	172,097,532.77	144,750,195.13
减：所得税费用	26,208,164.03	20,724,306.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,889,368.74	124,025,889.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.61	0.52
（二）稀释每股收益	0.61	0.52
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	145,889,368.74	124,025,889.05

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	963,920,072.68	929,832,392.18
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	36,490,787.01	17,951,585.57
经营活动现金流入小计	1,000,410,859.69	947,783,977.75
购买商品、接受劳务支付的现金	215,417,960.82	315,408,563.04
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	335,939,914.69	285,032,470.43
支付的各项税费	80,090,542.73	86,224,370.17
支付其他与经营活动有关的现金	278,866,552.81	266,236,560.54
经营活动现金流出小计	910,314,971.05	952,901,964.18
经营活动产生的现金流量净额	90,095,888.64	-5,117,986.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,564,816.00	4,270,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,792,335.75	3,211,889.29
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	8,357,151.75	7,481,889.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,432,571.41	32,682,847.96
投资支付的现金	88,331,583.90	3,650,000.00
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	25,943,672.61	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	193,707,827.92	36,332,847.96
投资活动产生的现金流量净额	-185,350,676.17	-28,850,958.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,350,000.00	750,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,350,000.00	
取得借款收到的现金	675,845,800.00	420,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,200,000.00	4,488,000.00
筹资活动现金流入小计	700,395,800.00	1,175,338,000.00

偿还债务支付的现金	626,650,000.00	150,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,349,566.01	29,303,193.42
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	10,041,583.33	9,664,050.00
筹资活动现金流出小计	720,041,149.34	189,217,243.42
筹资活动产生的现金流量净额	-19,645,349.34	986,120,756.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	600,437.18	71,413.14
五、现金及现金等价物净增加额	-114,299,699.69	952,223,224.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,125,770,800.97	173,547,576.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,471,101.28	1,125,770,800.97

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	585,444,288.37	616,380,511.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,114,022.07	25,088,709.47
经营活动现金流入小计	605,558,310.44	641,469,220.77
购买商品、接受劳务支付的现金	118,982,323.94	106,652,857.51
支付给职工以及为职工支付的现金	248,296,519.92	218,088,900.48
支付的各项税费	54,012,411.70	66,179,873.75
支付其他与经营活动有关的现金	226,629,118.32	220,518,943.15
经营活动现金流出小计	647,920,373.88	611,440,574.89
经营活动产生的现金流量净额	-42,362,063.44	30,028,645.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,564,816.00	4,270,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,665,799.17	2,822,784.12
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,374,539.50	
投资活动现金流入小计	15,605,154.67	7,092,784.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,931,511.20	20,357,300.47
投资支付的现金	9,800,000.00	3,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	34,008,939.00	5,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,374,539.50	7,374,539.50
投资活动现金流出小计	100,114,989.70	36,781,839.97
投资活动产生的现金流量净额	-84,509,835.03	-29,689,055.85
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
取得借款收到的现金	290,000,000.00	120,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	874,688,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,678,386.67	5,722,736.86
支付其他与筹资活动有关的现金	6,675,350.00	2,575,500.00
筹资活动现金流出小计	270,353,736.67	73,298,236.86
筹资活动产生的现金流量净额	19,646,263.33	801,389,763.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,455.40	-193,890.51
五、现金及现金等价物净增加额	-107,238,090.54	801,535,462.66
加：期初现金及现金等价物余额	875,993,629.77	74,458,167.11
六、期末现金及现金等价物余额	768,755,539.23	875,993,629.77

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								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		
一、上年年末余额	240,000,000.00	750,246,013.21			31,440,552.41		286,746,262.36	275,361.94	947,900.72	1,309,656,090.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	240,000,000.00	750,246,013.21			31,440,552.41		286,746,262.36	275,361.94	947,900.72	1,309,656,090.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,588,936.87		78,708,225.92	20,019.40	24,319,826.68	117,637,008.87
（一）净利润							141,297,162.79		1,267,262.24	142,564,425.03
（二）其他综合收益								20,019.40		20,019.40
上述（一）和（二）小计							141,297,162.79	20,019.40	1,267,262.24	142,584,444.43
（三）所有者投入和减少资本									23,052,564.44	23,052,564.44
1. 所有者投入资本									23,052,564.44	23,052,564.44
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					14,588,936.87		-62,588,936.87			-48,000,000.00
1. 提取盈余公积					14,588,936.87		-14,588,936.87			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-48,000,000.00			-48,000,000.00
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	750,246,013.21			46,029,489.28		365,454,488.28	295,381.34	25,267,727.40	1,427,293,099.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								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		
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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							131,814,998.12		-1,253,770.12	130,561,228.00
（二）其他综合收益								290,325.03		290,325.03

								03		
上述（一）和（二）小计	60,000,000.00	685,437,150.00					131,814,998.12	290,325.03	-1,253,770.12	130,851,553.03
（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			
1. 提取盈余公积					12,402,588.91		-12,402,588.91			
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	750,246,013.21			31,440,552.41		286,746,262.36	275,361.94	947,900.72	1,309,656,090.64

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	240,000,00 0.00	753,233,96 7.00			31,440,552 .41		251,660,85 5.70	1,276,335, 375.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	240,000,00 0.00	753,233,96 7.00			31,440,552 .41		251,660,85 5.70	1,276,335, 375.11
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					14,588,936 .87		83,300,431 .87	97,889,368 .74
（一）净利润							145,889,36 8.74	145,889,36 8.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							145,889,36 8.74	145,889,36 8.74
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					14,588,936 .87		-62,588,93 6.87	-48,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					14,588,936 .87		-14,588,93 6.87	
2. 提取一般风险准备							-48,000,00 0.00	-48,000,00 0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,000,00 0.00	-48,000,00 0.00
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			46,029,489.28		334,961,287.57	1,374,224,743.85

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	180,000,000.00	67,796,817.00			19,037,963.50		140,037,555.56	406,872,333.06
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	406,872,333.06
三、本期增减变动金额(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
(一) 净利润							124,025,889.05	124,025,889.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							124,025,889.05	124,025,889.05
(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		-12,402,588	

					.91		8.91	
1. 提取盈余公积					12,402,588.91		-12,402,588.91	
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

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

三、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。

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、BT项目等。

公司2008年变更为股份有限公司，已超过三年。

四、公司主要会计政策、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) 非同一控制下的企业合并

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

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

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) 外币业务

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

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

(1) 本公司将取得的金融资产划分为四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

②持有至到期投资；

③贷款和应收款项；

④可供出售金融资产。

(2) 本公司将承担的金融负债划分为两类：

①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；

②其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认：本公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

- ①公司以不附追索权方式出售金融资产；
- ②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；
- ③将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权；

金融资产转移的计量：

- ①金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；
- ②金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分配后确定。

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

- ①没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
 ②管理层没有意图持有至到期；
 ③受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
 ④其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

由于下表无法填列，所以在此粘贴：

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%

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计 提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

3—4 年		100%
4—5 年		100%
5 年以上		100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

(1) 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。

(2) 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程款，在预收账款中反映。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：定期盘存制

按月实地盘存。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

无。

包装物

摊销方法：一次摊销法

无。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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) 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) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

由于下表无法填列，在此粘贴：

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备			11.88%
			23.75%

(4) 固定资产的减值测试方法、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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程**(1) 在建工程的类别**

无

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。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) 暂停资本化期间

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。

(4) 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、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。アケヨ/モットカヨカホミライオハモハシマキスミク。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	无

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(1) 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。

(2) BT 项?

BT 模式:即“建设—转让(building—transfer)”，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府;政府根据回购协议向投资人分期支付资金(含投资回报)。

采用 BT 业务模式的项目，同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；未提供建造服务的，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(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。

(2) 融资租赁会计处理

无

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司报告期末未发生前期重大会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	3%/6%/17%
营业税	工程施工业务（含总包工程）营业额； 对外提供其他劳务的营业额	3%/5%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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）增值税

从 2012 年 10 月 1 日起，江苏省在交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税改革试点，根据财政部、国家税务总局《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）的有关规定，营业税改征增值税试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的收入免征增值税。

（3）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。

3、其他说明

六、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

单位：元

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	-----------	-----------

						净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
江苏 燕宁 公路 工程 技术 有限 公司	有 限 公 司	江 苏 南 京	公 路、 桥 梁 的 施 工、 项 目 管 理	62000000	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	30,000, 000.00	100%	100%	是			
江苏 兆通 路桥 工程 有限 公司	有 限 公 司	江 苏 南 京	项 目 管 理	40000000	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	8,703,8 00.00	100%	100%	是			
燕宁 国际 工程 咨询 有限	有 限 公 司	江 苏 南 京	工 程 技 术 咨 询	50000000	境 内 外 工 程 勘 察 设 计、 工 程 管 理 与 规 划 服 务； 专 业 技 术 检	50,000, 000.00	100%	100%	是			

公司					测、环境监测、测绘服务；计算机应用服务；公路管理与养护等								
江苏交科工程检测技术有限公司	有限公司	江苏南京	工程技术咨询	2000000	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。	2,000,000.00		100%	100%	是			
燕宁国际工程咨询(北京)有限公司	有限公司	北京	工程技术咨询	1000000	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。	1,000,000.00		100%	100%	是			
江苏燕宁工程咨询有限公司	有限公司	江苏南京	工程监理	4000000	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。	4,000,000.00		100%	100%	是			
燕宁国际集团有限公司	一般境外投资	安哥拉?罗安达市	工程咨询	2000000 美元	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			100%	100%	是			
江苏交科国际有限	BVIB USIN ESSC OMP	英属维尔京群岛	未开展业务	50000 美元				100%	100%	是			

公司 (JST RI Intern ationa l Inc.)	ANY												
宿迁 燕宁 交通 工程 设计 有限 公司	有 限 公 司	江 苏 宿 迁	未 开 展 业 务	500000	工程咨询、 勘察、设计、 监理及相关 技术服务	500,000 .00		100%	100%	是			
江苏 交科 能源 科技 发展 有限 公司	有 限 公 司	江 苏 南 京	能 源 管 理、 能 源 项 目 开 发 服 务	6000000	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。	6,000,0 00.00		100%	100%	是			
江苏 苏科 畅联 科技 有限 公司	有 限 公 司	江 苏 南 京	智 能 交 通 系 统 的 研 发、 生 产、 销 售	10000000	智能交通系 统的研发、 设计、咨询、 机电产品研 发、生产、 销售，监控 设备、通信 设备，衡器 设备的销售 及安装。	7,500,0 00.00		75%	75%	是	2,452,0 19.57		
交通 科技 智慧 产业 园(南	有 限 公 司	江 苏 南 京	园 区 的 投 资 管 理。目 前开	10000000	园区的投资 管理，城市 轨道交通设 计；企业营 销策划；物	5,100,0 00.00		51%	51%	是	4,816,1 72.49		

京)管理 有限责任 公司			展前 期建 设。		业管理；项 目投资；资 产管理；展 览展示服 务；票务代 理；仓储(危 险货物除 外)。								
福建 省燕 宁顺 通科 技发 展有 限责 任公 司	有限 公司	福建 漳州	研制、 生产、 销售 成品 改性 沥青 添加 材料。 目前 开展 前期 建设。	50000000	研制、生产、 销售成品改 性沥青添加 材料及公路 用新材料 (不含需审 批的项目)； 承接改性沥 青道路路面 项目；钢桥 面铺装工程 技术和道路 工程技术的 研究及其技 术的开发； 开发、销售 钢桥面铺装 工程材料； 交通工程咨 询服务。	17,050, 000.00		55%	55%	是		13,582, 818.74	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注 1：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%。

注 2：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%。

注 3：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%。

注 4：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%。

注 5：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%。

注 6：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%。

注 7：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) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所

													享有份 额后的 余额
常州市交通建设监理咨询有限公司	有限公司	江苏常州	公路工程 监理	4000000	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	9,721,0 00.00		100%	100%	是			
常州市交通规划设计院有限公司	有限公司	江苏常州	路桥工 程设计	8000000	公路、桥隧、 码头、港口、 航道工程（凭 资质设计）和 工程测量	21,809, 700.00		100%	100%	是			
连云港市交通规划设计院有限公司	有限公司	江苏连云港	公路工 程设计	4045000	公路工程、桥 隧工程、交通 附属工程设 计、测试、咨 询服务	2,022,5 00.00		50%	50%	是	1,683,9 82.82		
连云港市交通工程咨询监理有限公司	有限公司	江苏连云港	公路工 程监理	2240000	公路工程、桥 隧工程、交通 附属工程的监 理、测试、咨 询服务	1,120,0 00.00		50%	50%	是	85,081. 74		
北京剑平瑞华环保技术有限公司	有限公司	北京	环保工 程施工	4080000	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	2,080,0 00.00		59.86%	59.86%	是	-1,170,2 12.11		

					设备、金属材料。								
江苏省建设工程设计研究院有限公司	有限公司	江苏南京	建筑工程设计	3000000	建筑工程设计、室内外装饰, 建筑技术的咨询服务	6,375,000.00		75%	75%	是		-1,177,077.49	
常熟市交通规划设计院有限公司	有限公司	江苏常熟	公路工程设计	10000000	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	23,012,744.00		100%	100%	是			
常熟市交通工程监理有限公司	有限公司	江苏常熟	公路工程监理	500000	公路工程、交通工程监理(丙级)	500,000.00		100%	100%	是			
常熟通正工程检测有限公司	有限公司	江苏常熟	工程试验检测	1000000	建筑材料、建筑构件、道桥结构和建设工程质量检测及鉴定。	1,000,000.00		100%	100%	是			
江苏燕宁新材料科技发展有限公司	有限公司	江苏南京	沥青加工、施工技术服务	10000000	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。	497,371.91		70%	70%	是		813,245.55	
杭州华龙交通勘察设计	有限公司	浙江杭州	公路工程勘察设计	3000000	公路工程勘察、设计、咨询, 市政工程咨询(以上项目凭资质证书经	36,360,000.00		70%	70%	是		4,181,696.09	

有限 公司					营)								
----------	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注 1: 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%)。

注 2: 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。

注 3: 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。

注 4: 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。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
江苏苏科畅联科技有限公司	9,808,078.27	-191,921.73
交通科技智慧产业园 (南京) 管理有限责任公司	9,828,923.44	-171,076.56
福建省燕宁顺通科技发展有限公司	30,184,041.65	-815,958.35
杭州华龙交通勘察设计有限公司	13,938,986.97	8,263,772.18

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

①经公司第二届董事会第七次会议决议批准，投资设立江苏苏科畅联科技有限公司，注册资本 750.00 万元全部由本公司认缴；经营范围：智能交通系统的研发、设计、咨询，机电产品研发、生产、销售。取得了江苏省工商行政管理局于 2012 年 4 月 16 日签发的注册号 320000000106384 的《企业法人营业执照》。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于江苏苏科畅联科技有限公司增资的议案》，江苏苏科畅联科技有限公司注册资本变更为 1,000.00 万元，其中本公司认缴 750.00 万元，占注册资本的 75%。

②经公司第二届董事会第九次会议决议批准，投资设立交通科技智慧产业园（南京）管理有限责任公司，注册资本 1,000.00 万元，全资子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司出资 510.00 万元，占注册资本的 51%，南京软件谷发展有限公司出资 490.00 万元，占注册资本的 49%。经营范围：园区的投资管理；城市轨道交通设计；企业营销策划；物业管理；项目投资；资产管理；展览展示服务；票务代理；仓储（危险货物除外）。取得了南京市工商行政管理局雨花台分局于 2012 年 9 月 7 日签发的注册号 320114000083643 的《企业法人营业执照》。

③经公司第二届董事会第十四次会议，投资设立福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司，注册资本 5,000.00 万元，全资子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司出资 2,750.00 万元，占注册资本的 55%；漳州市顺通路桥建设有限公司出资 2,250.00 万元，占注册资本的 45%。经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；承接改性沥青道路路面项目；钢桥面铺装工程技术和道路工程技术的开发及其技术的开发；开发、销售钢桥面铺装工程用材料；交通工程咨询服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。取得了福建省云霄县工商行政管理局于 2012 年 11 月 2 日签发的注册号 350622100020697 的《企业法人营业执照》。

④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》，使用超募资金 3,636.00 万元受让王虎、罗杰慧持有的杭州华龙交通勘察设计有限公司 70% 股权，于 2012 年 8 月 17 日办妥工商变更登记手续。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
杭州华龙交通勘察设计有限公司	30,459,474.65	购买日被合并方-杭州华龙交通勘察设计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，确认为商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

财务报表项目	折算汇率（美元）	备注
资产、负债	6.2855	
实收资本	6.8471	
收入、成本和费用	6.2932	

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	189,036.51	--	--	460,336.02
人民币	--	--	189,036.51	--	--	460,336.02
银行存款：	--	--	1,011,282,064.77	--	--	1,125,310,464.95
人民币	--	--	993,737,444.98	--	--	1,120,263,998.91
美元	2,791,284.67	6.29%	17,544,619.79	800,911.94	6.3%	5,046,466.04
其他货币资金：	--	--	14,153,103.13	--	--	16,434,689.20
合计	--	--	1,025,624,204.41	--	--	1,142,205,490.17

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截止 2012 年 12 月 31 日，除其他货币资金中的银行保函保证金 14,153,103.13 元外，无抵押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,341,600.00	1,930,000.00
合计	4,341,600.00	1,930,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	0.00	1,695,519.22	0.00	1,695,519.22
合计		1,695,519.22	0.00	1,695,519.22

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	1,124,023,464.76	72.48%	112,702,871.46	10.03%	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	409,750,746.11	26.42%	45,628,453.48	11.14%	536,621,242.18	40.39%	36,566,944.61	6.81%
组合小计	1,533,774,210.87	98.9%	158,331,324.94	10.32%	1,315,132,321.12	98.98%	112,245,274.8	8.53%

							6	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,053,785.06	1.1%	17,053,785.06	100%	13,544,933.94	1.02%	13,544,933.94	100%
合计	1,550,827,995.93	--	175,385,110.00	--	1,328,677,255.06	--	125,790,208.80	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	742,424,428.10	47.87%	37,121,221.41	850,783,346.91	64.03%	42,539,167.35
1 年以内小计	742,424,428.10	47.87%	37,121,221.41	850,783,346.91	64.03%	42,539,167.35
1 至 2 年	575,304,296.01	37.51%	57,530,429.60	371,258,562.60	28.23%	37,125,856.26
2 至 3 年	158,918,387.99	10.36%	31,783,677.60	52,426,952.82	3.99%	10,485,390.56
3 年以上	57,127,098.77	3.72%	31,895,996.33	40,663,458.79	3.09%	22,094,860.69
3 至 4 年	28,011,463.74	1.83%	9,362,216.77	18,881,147.43	1.44%	5,707,135.89
4 至 5 年	13,163,710.94	0.86%	6,581,855.47	10,988,233.52	0.84%	5,593,646.96
5 年以上	15,951,924.09	1.04%	15,951,924.09	10,794,077.84	0.82%	10,794,077.84
合计	1,533,774,210.87	--	158,331,324.94	1,315,132,321.12	--	112,245,274.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
部分检测项目应收账款	1,524,050.00	1,524,050.00	100%	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	15,529,735.06	15,529,735.06	100%	项目已较长时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	17,053,785.06	17,053,785.06	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
部分检测、设计应收账款	加强了项目回款的考核管理		1,306,907.60	1,306,907.60
合计	--	--	1,306,907.60	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新沂市交通重点工程指挥部		217,331,371.30		14.01%
宝应县交通运输局		160,168,733.40		10.33%

常熟市交通运输局		38,519,782.20		2.48%
南京地下铁道有限责任公司		27,896,495.53		1.8%
德阳市交通运输局		26,621,661.40		1.72%
合计	--	485,128,162.83	--	30.34%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	51,481,897.94	97.74%	8,651,593.32	16.81%	51,319,491.12	92.48%	7,597,338.21	14.8%
组合小计	51,481,897.94	97.74%	8,651,593.32	16.81%	51,319,491.12	92.48%	7,597,338.21	14.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,192,000.00	2.26%	1,192,000.00	100%	4,170,553.33	7.52%	4,170,553.33	100%
合计	52,673,897.94	--	9,843,593.32	--	55,490,044.45	--	11,767,891.54	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	36,806,086.70	71.49%	1,840,304.35	35,204,439.55	68.6%	1,760,222.00
1 年以内小计	36,806,086.70	71.49%	1,840,304.35	35,204,439.55	68.6%	1,760,222.00
1 至 2 年	4,087,710.94	7.94%	408,771.09	10,127,961.20	19.74%	1,012,796.12
2 至 3 年	8,371,164.84	16.26%	4,185,582.42	2,325,540.56	4.53%	1,162,770.28
3 年以上	2,216,935.46	4.31%	2,216,935.46	3,661,549.81	7.13%	3,661,549.81
3 至 4 年	1,000,261.57	1.94%	1,000,261.57	581,732.88	1.13%	581,732.88
4 至 5 年	212,002.88	0.41%	212,002.88	1,787,160.68	3.48%	1,787,160.68
5 年以上	1,004,671.01	1.96%	1,004,671.01	1,292,656.25	2.52%	1,292,656.25
合计	51,481,897.94	--	8,651,593.32	51,319,491.12	--	7,597,338.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常熟市天润广告有限公司	1,192,000.00	1,192,000.00	100%	资金往来
常熟市天惠科技有限公司	0.00	0.00		
合计	1,192,000.00	1,192,000.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

常熟市天润广告有限公司往来款	常熟市天润广告有限公司原属于公司的控股子公司，转让股权后资金往来未及时予以收回，本期收回往来款 10 万元。		100,000.00	100,000.00
合计	--	--	100,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常熟市天惠科技有限公司	长期暂付款		2,878,553.33	预计无法收回	否
个人所得税	长期暂付款		545,289.55	预计无法收回	否
合计	--	--	3,423,842.88	--	--

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
昆明市交通运输局	5,511,874.60	保证金	40.35%
江苏盛泉创业投资有限公司	3,400,700.00	减资款	24.89%
南通市城市建设工程管理中心	2,590,000.00	保证金	18.96%
连云港市公路管理处	1,123,310.90	保证金	8.22%
江苏交通工程投资咨询有限公司	1,035,000.00	保证金	7.58%
合计	13,660,885.50	--	100%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,541,376.73	95.32%	14,624,578.11	68.56%
1至2年	1,742,012.50	4.67%	5,753,766.38	26.98%
2至3年	1,620.00	0.01%	951,253.50	4.46%
合计	37,285,009.23	--	21,329,597.99	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
福建省云霄县财政局		15,000,000.00		预付土地出让金
上海依路机电设备有限公司		3,310,000.00		预付设备款
福建省燕城建设工程有限公司漳州分公司		2,755,692.70		预付工程款
南京市白下区今维克监测仪器销售中心		1,072,000.00		预付设备款
南京莱拓测绘仪器有限公司		973,600.00		预付设备款
合计	--	23,111,292.70	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程材料	2,734,013.65		2,734,013.65	6,381,914.61		6,381,914.61
低值易耗品	1,471,489.67		1,471,489.67	646,919.13		646,919.13
在产品	2,536,929.01		2,536,929.01			
合计	6,742,432.33		6,742,432.33	7,028,833.74		7,028,833.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付房租费	42,552.00	
合计	42,552.00	

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	89,413,983.90	
合计	89,413,983.90	

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
中水电南京工程勘察设计有限公司	49%	49%	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏盛泉创业投资有限公司	成本法		21,730,000.00	-9,868,700.00	11,861,300.00	11.86%					
江苏省城市轨道交通研究设	成本法		3,650,000.00		3,650,000.00	10%					

计院股份 有限公司											
中水电南 京工程勘 察设计有 限公司	权益法	9,800,00 0.00	0.00	9,800,00 0.00	9,800,00 0.00	49%	49%				
合计	--	9,800,00 0.00	25,380,0 00.00	-68,700. 00	25,311,3 00.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
				单位：元
			本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	264,099,561.49	25,897,190.36	11,284,797.90	278,711,953.95

其中：房屋及建筑物	95,228,264.13		4,279,477.00		99,507,741.13
机器设备	117,302,574.42		13,662,352.39	7,259,200.00	123,705,726.81
运输工具	23,278,655.32		2,300,407.24	2,175,786.16	23,403,276.40
办公及其他设备	28,290,067.62		5,654,953.73	1,849,811.74	32,095,209.61
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	110,013,946.90		22,882,778.95	7,171,023.59	125,725,702.26
其中：房屋及建筑物	25,171,916.24		4,408,378.59		29,580,294.83
机器设备	55,632,371.00		12,131,997.33	3,554,340.66	64,210,027.67
运输工具	11,900,751.01		2,163,685.35	1,888,793.81	12,175,642.55
办公及其他设备	17,308,908.65		4,178,717.68	1,727,889.12	19,759,737.21
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	154,085,614.59		--		152,986,251.69
其中：房屋及建筑物	70,056,347.89		--		69,927,446.30
机器设备	61,670,203.42		--		59,495,699.14
运输工具	11,377,904.31		--		11,227,633.85
办公及其他设备	10,981,158.97		--		12,335,472.40
办公及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	154,085,614.59		--		152,986,251.69
其中：房屋及建筑物	70,056,347.89		--		69,927,446.30
机器设备	61,670,203.42		--		59,495,699.14
运输工具	11,377,904.31		--		11,227,633.85
办公及其他设备	10,981,158.97		--		12,335,472.40

本期折旧额 22,610,268.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,468,244.39 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
燕宁交通科技（海西）产业基地项目	1,380,338.80		1,380,338.80			
实验室项目土建投资	345,821.82		345,821.82			
兆通路桥铜山材料基地				393,934.00		393,934.00
其他	90,832.70		90,832.70			
合计	1,816,993.32		1,816,993.32	393,934.00		393,934.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
燕宁交通科技（海西）产业基地项目	39,500,000.00	0.00	1,380,338.80		0.00	59.55%		0.00	0.00	0%	自筹	1,380,338.80
实验室项目土	37,994,000.00	0.00	2,834,589.21	2,488,767.39	0.00	7.46%		0.00	0.00	0%	募集资金及自	345,821.82

建投资											筹	
兆通路 桥铜山 材料基 地	0.00	393,934. 00	585,543. 00	979,477. 00							自筹	
其他	0.00	0.00	90,832.7 0								自筹	90,832.7 0
合计	77,494,0 00.00	393,934. 00	4,891,30 3.71	3,468,24 4.39	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	1,816,99 3.32

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				

二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,900,592.48	21,176,978.37		42,077,570.85
水西门大街土地使用权	1,440,533.00			1,440,533.00
江宁土地使用权	8,823,565.75			8,823,565.75
河西土地使用权		18,051,695.55		18,051,695.55
兆通公司土地使用权	4,444,584.34			4,444,584.34
外购软件	6,191,909.39	2,605,282.82		8,797,192.21
其他		520,000.00		520,000.00
二、累计摊销合计	7,693,036.28	3,082,060.54		10,775,096.82
水西门大街土地使用权	259,295.96	28,810.68		288,106.64
江宁土地使用权	956,669.65	158,739.02		1,115,408.67
河西土地使用权		180,516.96		180,516.96

兆通公司土地使用权	314,312.36	93,393.59		407,705.95
外购软件	6,162,758.31	2,620,600.29		8,783,358.60
其他				
三、无形资产账面净值合计	13,207,556.20	18,094,917.83		31,302,474.03
水西门大街土地使用权	1,181,237.04	-28,810.68		1,152,426.36
江宁土地使用权	7,866,896.10	-158,739.02		7,708,157.08
河西土地使用权		17,871,178.59		17,871,178.59
兆通公司土地使用权	4,130,271.98	-93,393.59		4,036,878.39
外购软件	29,151.08	-15,317.47		13,833.61
其他		520,000.00		520,000.00
水西门大街土地使用权				
江宁土地使用权				
河西土地使用权				
兆通公司土地使用权				
外购软件				
其他				
无形资产账面价值合计	13,207,556.20	18,094,917.83		31,302,474.03
水西门大街土地使用权	1,181,237.04	-28,810.68		1,152,426.36
江宁土地使用权		-158,739.02		7,708,157.08
河西土地使用权		17,871,178.59		17,871,178.59
兆通公司土地使用权	4,130,271.98	-93,393.59		4,036,878.39
外购软件	29,151.08	-15,317.47		13,833.61
其他		520,000.00		520,000.00

本期摊销额 3,082,060.54 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
常州市交通规划设计院有限公司	6,960,017.07	0.00	0.00	6,960,017.07	6,960,017.07
常州市交通建设监理咨询有限公司	6,128,475.24	0.00	0.00	6,128,475.24	6,128,475.24
北京剑平瑞华环保技术有限公司	1,095,932.44	0.00	0.00	1,095,932.44	1,095,932.44
江苏省建设工程设计有限公司	4,563,959.22	0.00	0.00	4,563,959.22	
常熟市交通规划设计院有限公司	5,763,827.82	0.00	0.00	5,763,827.82	5,763,827.82
杭州华龙交通勘察设计有限公司		30,459,474.65	0.00	30,459,474.65	
合计	24,512,211.79	30,459,474.65	0.00	54,971,686.44	19,948,252.57

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

[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。

[注 6] 本公司 2012 年 7 月 29 日与王虎、罗杰慧签署《股权转让合同》，本公司以 3,636.00 万价格受让王虎、罗杰慧持有杭州华龙交通勘察设计有限公司 70% 股权。购买日被合并方——杭州华龙交通勘察设计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 30,459,474.65 元，确认为商誉。

(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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋租赁款及装修费等	5,681,791.80	4,863,104.07	3,636,883.21	0.00	6,908,012.66	无
合计	5,681,791.80	4,863,104.07	3,636,883.21	0.00	6,908,012.66	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	29,706,007.90	21,437,806.72
职工薪酬	16,755,478.59	11,188,002.16
外购软件摊销	1,431,947.95	1,208,933.95
其他	156,607.51	
小计	48,050,041.95	33,834,742.83
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	11,649,802.05	10,412,659.10
可抵扣亏损	13,435,013.93	12,371,436.06
合计	25,084,815.98	22,784,095.16

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	13,192,928.93	13,435,013.93	
2014 年	11,337,479.70	13,192,928.93	
2015 年	11,265,982.23	11,337,479.70	
2016 年	8,052,256.94	11,265,982.23	
2017 年	0.00	8,052,256.94	

合计	43,848,647.80	57,283,661.73	--
----	---------------	---------------	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	48,050,041.95	275,347,592.01	33,834,742.83	197,213,163.80
递延所得税负债		0.00		0.00

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	137,558,100.34	51,094,445.86	0.00	3,423,842.88	185,228,703.32
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
十三、商誉减值准备	19,948,252.57	0.00	0.00	0.00	19,948,252.57
合计	157,506,352.91	51,094,445.86	0.00	3,423,842.88	205,176,955.89

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	50,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	483,000,000.00	230,000,000.00
担保借款	18,000,000.00	68,900,000.00
委托贷款	28,845,800.00	21,750,000.00
合计	579,845,800.00	420,650,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,542,700.00	6,670,473.00
合计	1,542,700.00	6,670,473.00

下一会计期间将到期的金额 1,542,700.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	161,258,879.57	284,783,996.88
1-2 年	212,395,191.53	103,064,807.42
2-3 年	80,955,763.10	2,804,518.79
3 年以上	10,780,616.77	12,151,329.46
合计	465,390,450.97	402,804,652.55

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截止 2012 年 12 月 31 日，应付账款余额中账龄一年以上金额为 304,131,571.40 元，占应付账款总额的 65.35%，主要原因：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。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	74,491,381.19	65,725,293.41
1-2 年	7,212,981.35	17,340,359.68
2-3 年	4,961,582.69	7,511,953.38
3 年以上	5,183,179.48	4,126,427.69
合计	91,849,124.71	94,704,034.16

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止 2012 年 12 月 31 日，预收账款余额中账龄一年以上金额为 17,357,743.52 元，占预收账款总额的 18.90%，主要原因：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。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	196,941,599.43	285,594,321.15	279,341,635.88	203,194,284.70
二、职工福利费		17,616,896.72	17,616,896.72	
三、社会保险费	454,267.74	24,781,121.48	24,346,680.72	888,708.50
四、住房公积金	1,088,452.37	9,880,996.80	9,335,631.80	1,633,817.37
六、其他	5,833,063.60	911,669.37	5,299,069.57	1,445,663.40
七、工会、教育经费	946,563.60	430,387.86	536,888.06	840,063.40
合计	204,317,383.14	338,785,005.52	335,939,914.69	207,162,473.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 536,888.06 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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、行政管理部门、业务部门负责人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。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	18,163,603.97	-165,870.20
营业税	13,396,591.72	25,512,819.74
企业所得税	23,368,053.02	23,057,912.41
个人所得税	85,211.58	144,348.38
城市维护建设税	2,141,583.83	1,678,387.37
教育费附加	1,336,884.48	1,049,432.23
房产税及土地使用税	55,410.16	
各项基金	46,821.20	40,156.37
合计	58,594,159.96	51,317,186.30

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

已计提尚未支付的银行借款利息	1,013,063.46	872,136.04
合计	1,013,063.46	872,136.04

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,417,969.20	28,371,442.65
1-2 年	3,121,326.43	1,977,259.23
2-3 年	7,305,711.49	3,997,861.91
3 年以上	11,080,189.16	12,268,779.03
合计	40,925,196.28	46,615,342.82

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

往来单位（项目）	期末余额	款项性质
王虎、罗杰慧	11,635,200.00	股权受让款
杨洁轶	3,856,429.73	暂借款
应付子公司老股东款 [注]	3,305,865.74	[注]
苏俊等	372,708.00	股权受让款
合计	19,170,203.47	

[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。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		110,000,000.00
合计		110,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	110,000,000.00
合计		110,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏省国际	2010 年 06 月	2012 年 06 月	人民币元	8%		0.00		110,000,000.

信托投资有 限责任公司	22 日	22 日						00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	110,000,000. 00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额
------	----	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科技专项拨款结余	2,071,129.16			2,071,129.16	
技术创新基金	700,000.00			700,000.00	
合计	2,771,129.16			2,771,129.16	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益——政府补助	8,429,801.14	5,872,291.90

合计	8,429,801.14	5,872,291.90
----	--------------	--------------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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 [注1]	5,872,291.90		942,490.76	4,929,801.14
保障公路畅通的桥梁检测物联网应用示范工程 [注2]		2,000,000.00		2,000,000.00
江苏省公路桥梁工程技术研究中心提升项目拨款 [注3]		1,500,000.00		1,500,000.00
合计	5,872,291.90	3,500,000.00	942,490.76	8,429,801.14

注 1：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。报告期按照相关资产的预计使用期限，将递延收益分摊转入当期损益 942,490.76 元。

注 2：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付 2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》（苏财工贸[2012]119 号、苏经信综合[2012]769 号），本公司于 2012 年收到保障公路畅通的桥梁检测物联网应用示范工程项目补助 200 万元。

注 3：根据本公司与江苏省科学技术厅签署的“江苏省公路桥梁工程技术研究中心提升项目”合同，本公司于 2012 年收到江苏省科学技术厅拨款 150 万元，用于江苏省公路桥梁工程技术研究中心提升项目场所建设及设备购置等。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	750,246,013.21			750,246,013.21
合计	750,246,013.21			750,246,013.21

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,440,552.41	14,588,936.87	0.00	46,029,489.28
合计	31,440,552.41	14,588,936.87	0.00	46,029,489.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	286,746,262.36	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	286,746,262.36	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	141,297,162.79	--
减：提取法定盈余公积	14,588,936.87	
应付普通股股利	48,000,000.00	
期末未分配利润	365,454,488.28	--

调整年初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,171,935,695.99	1,267,042,873.57
其他业务收入	7,092,276.63	940,107.40
营业成本	744,749,312.99	859,181,193.90

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程咨询业务	1,054,323,305.59	642,921,886.41	922,274,280.55	562,416,132.49
工程承包业务	117,612,390.40	99,431,912.67	344,768,593.02	296,323,141.59
合计	1,171,935,695.99	742,353,799.08	1,267,042,873.57	858,739,274.08

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设计业务	613,822,770.17	369,737,043.77	523,082,513.71	314,512,598.34
检测业务	222,250,709.00	132,753,441.20	210,219,821.19	127,595,178.99
监理业务	78,364,990.04	54,750,905.64	61,609,860.90	41,726,452.61
受托研究开发	28,973,906.59	24,099,676.06	28,112,720.21	22,866,685.51
其他技术咨询	110,910,929.79	61,580,819.74	99,249,364.54	55,715,217.04
工程施工	110,242,031.43	92,379,475.80	334,550,150.79	288,436,352.63
环保工程	7,370,358.97	7,052,436.87	10,218,442.23	7,886,788.96
合计	1,171,935,695.99	742,353,799.08	1,267,042,873.57	858,739,274.08

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	707,288,761.43	423,293,545.87	886,266,772.82	595,718,124.81
江苏省外	419,520,070.33	281,078,447.12	371,254,775.56	256,165,795.14
国外	45,126,864.23	37,981,806.09	9,521,325.19	6,855,354.13

合计	1,171,935,695.99	742,353,799.08	1,267,042,873.57	858,739,274.08
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
四川绵茂公路建设投资有限责任公司	36,981,000.00	3.14%
南京市交通运输局	26,237,211.36	2.23%
常熟市交通运输局	26,168,534.32	2.22%
南京地下铁道有限责任公司	24,316,929.09	2.06%
江苏东方路桥建设养护有限公司	21,865,494.82	1.85%
		0%
合计	135,569,169.59	11.5%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	35,627,947.19	44,270,278.25	
城市维护建设税	3,856,796.91	3,126,277.77	
教育费附加	2,798,868.89	2,229,774.19	
其他	1,050.09	967.33	
合计	42,284,663.08	49,627,297.54	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	17,526,203.01	18,315,964.96
差旅费	4,659,832.77	3,654,083.57
办公费	2,762,443.15	4,268,088.79
业务招待费	10,156,124.05	9,327,323.52
咨询、会务费	3,623,877.53	1,104,449.20
租赁费	954,230.09	715,416.10
其他费用	5,771,299.90	3,117,932.46
合计	45,454,010.50	40,503,258.60

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	63,782,474.20	57,637,663.00
差旅费	10,416,391.41	8,728,891.42
办公费	4,327,869.22	4,242,170.39
业务招待费	4,006,464.61	3,266,056.90
咨询、会务费	7,050,230.61	7,111,855.09
租赁费	7,182,492.01	6,143,365.49
水电费	2,869,296.55	2,733,689.19
折旧费	10,435,223.41	7,652,001.38
税金	2,606,535.99	1,864,791.03
长期资产摊销	3,086,183.10	1,774,551.85
无形资产摊销	2,013,987.63	2,958,602.68
其他费用	13,565,349.48	10,278,142.75
合计	131,342,498.22	114,391,781.17

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,739,270.83	29,705,240.07
减：利息收入	-41,759,990.80	-30,868,553.01
汇兑损失	-580,417.78	218,911.89

手续费	343,949.64	463,566.51
融资顾问及担保费	6,162,066.67	8,368,314.68
信托费		2,795,833.33
合计	-95,121.44	10,683,313.47

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	50,102,640.51	37,453,988.08
十三、商誉减值损失		1,095,932.44
合计	50,102,640.51	38,549,920.52

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	64,349.07	43,789.13	64,349.07
政府补助	5,047,410.24	2,118,720.29	5,047,410.24
违约金及赔款	45,500.00		45,500.00
其他	979,058.84	828,451.34	979,058.84
合计	6,136,318.15	2,990,960.76	6,136,318.15

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
资本市场融资补贴与奖励资金	1,000,000.00		根据南京市金融发展办公室、南京市发展和改革委员会、南京市财政局《关于下达企业资本市场融资工作中介费用补贴和融资奖励资金计划的通知》(宁金融办发[2012]30号、宁发改财金字[2012]717号、宁财企字[2012]546号)，本公司收到资本市场融资补贴与奖励资金100万元。
现代服务业(金融业)发展专项引导资金资金	1,200,000.00		根据《江苏省财政厅关于拨付2012年省级现代服务业(金融业)发展专项引导资金的通知》(苏财金[2012]45号)，本公司收到江苏省现代服务业(金融业)发展专项引导资金120万元。
专项资金项目的贷款贴息	740,000.00		根据江苏省科技厅《关于申报省科技成果转化专项资金项目2012年度贷款贴息的通知》(苏科函[2012]27号)，

			本公司收到“废旧轮胎资源化生产高性能橡胶沥青和工程化应用成套技术研发及产业化”项目贷款贴息 74 万元。
科研课题补助经费	50,000.00		根据宿迁市交通运输局《关于对 2011 年全市交通科研课题项目给予经费补助的通知》(宿交发[2011]101 号), 本公司收到交通科研课题补助经费 5 万元。
财政扶持资金	1,080,000.00		
递延收益摊销	942,490.76		
其他	34,919.48		
合计	5,047,410.24	2,118,720.29	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	363,233.26	356,061.23	363,233.26
债务重组损失		498,985.00	
对外捐赠	700,000.00	280,000.00	700,000.00
滞纳金	26,413.98	2,137.76	26,413.98
各项基金	133,132.40	177,143.59	
其他	546,246.35	86,031.84	546,246.35
合计	1,769,025.99	1,400,359.42	1,635,893.59

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	40,963,692.78	45,549,166.32
递延所得税调整	-13,970,856.89	-19,473,577.21
合计	26,992,835.89	26,075,589.11

66、基本每股收益和稀释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	141,297,162.79	131,814,998.12
非经常性损益		4,743,419.25	1,209,239.17
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	136,553,743.54	130,605,758.95
期初股份总数	S0	240,000,000.00	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		
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	240,000,000.00	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÷S			
归属于公司普通股股东的净利润（元/股）		0.5887	0.7323
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）		0.5690	0.7256

本公司不存在稀释性潜在普通股。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	20,019.40	290,325.03
小计	20,019.40	290,325.03
合计	20,019.40	290,325.03

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他单位往来款	
收到的政府补助	4,965,514.50

收到的存款利息及工程总承包项目利息收入	30,877,590.80
其他	647,681.71
合计	36,490,787.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的差旅费	81,872,260.35
支付的办公费	43,264,254.48
支付的业务招待费	36,796,155.24
支付的咨询、会务费	34,760,096.18
支付的车辆使用费	21,208,225.12
支付的租赁费	9,869,716.60
支付的人事费	7,370,297.20
支付的邮电通讯费	2,597,526.25
支付的维修检测费	4,142,274.84
支付的其他单位往来款	10,000,000.00
其他	26,985,746.55
合计	278,866,552.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的实际控制人控制的企业现金捐赠	
收回接受担保支付的保证金	3,200,000.00
合计	3,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的担保费、融资顾问费	3,366,233.33
支付的股票发行费用	6,675,350.00
合计	10,041,583.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	142,564,425.03	130,561,228.00
加：资产减值准备	50,102,640.51	38,549,920.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,610,268.43	21,893,443.69
无形资产摊销	3,082,060.54	322,725.27
长期待摊费用摊销	3,636,883.21	2,400,215.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	299,523.13	213,682.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,915.43	98,259.18
财务费用（收益以“-”号填列）	41,072,142.32	41,088,299.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,970,856.89	-19,473,577.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	286,401.41	-1,264,706.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-229,520,761.82	-373,748,699.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,668,582.71	156,369,688.68
其他	3,242,664.63	-2,128,466.26

经营活动产生的现金流量净额	90,095,888.64	-5,117,986.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,011,471,101.28	1,125,770,800.97
减: 现金的期初余额	1,125,770,800.97	173,547,576.35
现金及现金等价物净增加额	-114,299,699.69	952,223,224.62

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	36,360,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	24,724,800.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	565,266.39	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,943,672.61	
4. 取得子公司的净资产	5,675,214.79	
流动资产	21,573,167.72	
非流动资产	1,795,812.99	
流动负债	17,693,765.92	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,011,471,101.28	1,125,770,800.97
其中: 库存现金	189,036.51	460,336.02
可随时用于支付的银行存款	1,011,282,064.77	1,125,310,464.95
三、期末现金及现金等价物余额	1,011,471,101.28	1,125,770,800.97

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏燕宁公路工程技术有限公司	控股子公司	有限公司	江苏南京	张海军	公路工程施工、维护	62000000	100%	100%	13477648-8
江苏兆通路桥工程有限公司	控股子公司	有限公司	江苏南京	朱晓宁	项目管理及技术咨询服	4000000	100%	100%	13757800-6
燕宁国际工程咨询有限公司	控股子公司	有限公司	江苏南京	王军华	境内外工程勘察设计、工程管理与规划服务	50000000	100%	100%	76829982-0
江苏交科工程检测技术有限公司	控股子公司	有限公司	江苏南京	朱绍玮	公路、桥梁、环保、桩基、交通的检测	2000000	100%	100%	75685455-9
燕宁国际工程咨询（北京）有限公司	控股子公司	有限公司	北京	朱晓宁	工程技术咨询	1000000	100%	100%	77196772-X

常州市交通建设监理咨询有限公司	控股子公司	有限公司	江苏常州	曹荣吉	公路工程 的 监理测试、 咨询服务	4000000	100%	100%	13720475-X
常州市交通规划设计院有限公司	控股子公司	有限公司	江苏常州	李大鹏	公路、桥隧 设计	8000000	100%	100%	46729037-1
江苏燕宁工程咨询有限公司	控股子公司	有限公司	江苏南京	曹荣吉	工程项目管 理、工程监 理	4000000	100%	100%	78710318-4
连云港市交通规划设计院有限公司	控股子公司	有限公司	江苏连云港	王军华	公路工程、 交通附属工 程设计	4045000	50%	50%	13899459-7
连云港市交通工程咨询监理有限公司	控股子公司	有限公司	江苏连云港	王军华	公路工程交 通附属工程 的 监理	2240000	50%	50%	13896992-2
北京剑平瑞华环保技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	朱绍玮	环保工程及 设备的技术 开发	4080000	59.86%	59.86%	63368737-5
燕宁国际集团有限公司	控股子公司	有限公司	安哥拉罗安 达市	孙旻	工程咨询	2000000 美 元	100%	100%	
江苏省建设工程设计院有限公司	控股子公司	有限公司	江苏南京	张海军	建筑工程设 计	3000000	75%	75%	13475453-7
常熟市交通规划设计院有限公司	控股子公司	有限公司	江苏常熟	李大鹏	公路工程设 计	10000000	100%	100%	75585883-0
常熟市交通工程监理有限公司	控股子公司	有限公司	江苏常熟	凌晨	公路工程监 理	500000	100%	100%	72054829-3
常熟通正工程检测有限公司	控股子公司	有限公司	江苏常熟	石志刚	工程试验检 测	1000000	100%	100%	76912324-5
江苏交科国际有限公司 (JSTRI International Inc.)	控股子公司	有限公司	英属维尔京 群岛	张海军(现 任董事)	尚未开展实 质性业务	50000 美元	100%	100%	
江苏燕宁新材料科技发	控股子公司	有限公司	江苏南京	曹荣吉	重交通道路 沥青研发、 设计、生产、	10000000	70%	70%	77395754-1

展有限公司					施工；提供相关监测及工程技术服务；销售自产产品。				
江苏交科能源科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	江苏南京	张海军	能源管理、能源项目开发服务。	6000000	100%	100%	58550996-0
宿迁燕宁交通工程设计有限公司	控股子公司	有限公司	江苏宿迁	朱绍玮	报告期，尚未开展实质性业务	500000	100%	100%	58669154-9
福建省燕宁顺通科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	福建漳州	王建国	研制、生产、销售成品改性沥青添加材料。目前开展前期建设。	50000000	55%	55%	05611810-4
交通科技智慧产业园（南京）管理有限责任公司	控股子公司	有限公司	江苏南京	王建国	园区的投资管理。目前开展前期建设。	10000000	51%	51%	05326342-9
江苏苏科畅联科技有限公司	控股子公司	有限公司	江苏南京	曹荣吉	智能交通系统的研发、生产、销售	10000000	75%	75%	59396124-4
杭州华龙交通勘察设计有限公司	控股子公司	有限公司	浙江杭州	李大鹏	公路工程勘察设计	3000000	70%	70%	74945871-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
中水电南京工程勘察设计有	有限公司	江苏南京	成子桥	勘察设计	20000000	49%	49%		05796079-0

限公司									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、截至 2012 年 12 月 31 日止，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 700.00 万元提供担保。

2、截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司为子公司——江苏燕宁工程咨询有限公司银行授信 500 万元提供担保。截至 2012 年 12 月 31 日止，江苏燕宁工程咨询有限公司使用上述授信开具银行保函扣除保函保证金后的担保净额为 284.92 万元。

3、截至 2012 年 12 月 31 日止，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 1,500.00 万元提供保证担保。截至 2012 年 12 月 31 日止，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 750.00 万元；开具银行保函扣除保函保证金后的担保净额为 541.95 万元。

4、截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司为子公司——北京剑平环保技术有限公司银行授信 500.00 万元提供保证担保。截至 2012 年 12 月 31 日北京剑平环保技术有限公司使用上述银行授信取得银行借款 350.00 万元。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止资产负债表日，无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	48,000,000.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	37,754.60	0.00	0.00	491,170.21	9,411,938.16
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	37,754.60	0.00	0.00	491,170.21	9,411,938.16
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	1,024,320,574.56	98.36%	95,271,410.30	9.3%	704,767,619.48	98.11%	61,249,810.69	8.69%
组合小计	1,024,320,574.56	98.36%	95,271,410.30	9.3%	704,767,619.48	98.11%	61,249,810.69	8.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,053,785.06	1.64%	17,053,785.06	100%	13,544,933.94	1.89%	13,544,933.94	100%
合计	1,041,374,359.62	--	112,325,195.36	--	718,312,553.42	--	74,794,744.63	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	630,152,447.79	61.51%	31,507,622.39	459,400,037.85	65.19%	22,970,001.89
1 年以内小计	630,152,447.79	61.51%	31,507,622.39	459,400,037.85	65.19%	22,970,001.89
1 至 2 年	261,770,233.33	25.56%	26,177,023.33	174,542,248.45	24.77%	17,454,224.85
2 至 3 年	91,556,677.39	8.94%	18,311,335.48	45,409,860.47	6.44%	9,081,972.09
3 年以上	40,841,216.05	3.99%	19,275,429.11	25,415,472.71	3.6%	11,743,611.86
3 至 4 年	23,589,774.49	2.3%	7,076,932.35	13,833,493.99	1.96%	4,150,048.20
4 至 5 年	10,105,889.61	0.99%	5,052,944.81	7,976,830.12	1.13%	3,988,415.06
5 年以上	7,145,551.95	0.7%	7,145,551.95	3,605,148.60	0.51%	3,605,148.60
合计	1,024,320,574.56	--	95,271,410.31	704,767,619.48	--	61,249,810.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
部分检测项目应收账款	1,524,050.00	1,524,050.00	100%	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	15,529,735.06	15,529,735.06	100%	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	17,053,785.06	17,053,785.06	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
部分检测、设计应收账款	公司加强了项目回款的考核管理		1,306,907.60	1,306,907.60
合计	--	--	1,306,907.60	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
常熟市交通运输局		38,519,782.20		3.7%
南京地下铁道有限责任公司		27,896,495.53		2.68%
昆明市交通运输局		27,176,020.89		2.61%
德阳市交通运输局		26,621,661.40		2.56%
江苏省交通工程建设局		22,783,007.60		2.19%
合计	--	142,996,967.62	--	13.74%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	40,514,860.25	100%	6,612,042.51	16.32%	39,549,679.33	100%	3,969,448.40	10.04%
组合小计	40,514,860.25	100%	6,612,042.51	16.32%	39,549,679.33	100%	3,969,448.40	10.04%

合计	40,514,860.25	--	6,612,042.51	--	39,549,679.33	--	3,969,448.40	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	28,976,459.15	71.52%	1,448,822.96	28,329,406.73	71.63%	1,416,470.34
1 年以内小计	28,976,459.15	71.52%	1,448,822.96	28,329,406.73	71.63%	1,416,470.34
1 至 2 年	2,702,747.50	6.67%	270,274.75	8,613,660.60	21.78%	861,366.06
2 至 3 年	7,885,360.60	19.46%	3,942,680.30	1,830,000.00	4.63%	915,000.00
3 年以上	950,263.00	2.35%	950,263.00	776,612.00	1.97%	776,612.00
3 至 4 年	540,000.00	1.33%	540,000.00	77,300.00	0.2%	77,300.00
4 至 5 年	2,300.00	0.01%	2,300.00	499,312.00	1.26%	499,312.00
5 年以上	407,963.00	1.01%	407,963.00	200,000.00	0.51%	200,000.00
合计	40,514,860.25	--	6,612,042.51	39,549,679.33	--	3,969,448.40

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆明市交通运输局		5,511,874.60	1~3 年	16.26%
江苏盛泉创业投资有限公司	关联公司	3,400,700.00	1 年内	10.03%
南通市城市建设工程管理中心		2,590,000.00	1~2 年	7.64%
连云港市公路管理处		1,123,310.90	1~2 年	3.31%
江苏交通工程投资咨询有限公司		1,035,000.00	1~3 年	3.05%
合计	--	13,660,885.50	--	40.29%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏盛泉创业投资有限公司	关联公司（减资款）	3,400,700.00	10.03%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏盛泉创业投资有限公司	成本法		21,730,000.00	-9,868,700.00	11,861,300.00	11.67%	11.67%				
常熟市交通规划设计院有限公司	成本法		23,012,744.00	0.00	23,012,744.00	100%	100%		5,763,827.82		
北京剑平瑞华环保技术有限公司	成本法		2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	59.86%	59.86%		1,095,932.44		
江苏燕宁公路工程技术有限公司	成本法		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100%	100%				
江苏兆通路桥工程有限公司	成本法		8,703,800.00	0.00	8,703,800.00	100%	100%				
燕宁国际工程咨询有限公司	成本法		40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	80%	80%				
江苏交科工程检测技术有限公司	成本法		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	90%	90%				
常州市交通规划设计院有限公司	成本法		21,809,700.00	0.00	21,809,700.00	100%	100%		6,960,017.07		
江苏燕宁	成本法		3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	95%	95%				

工程咨询有限公司											
连云港市交通规划设计院有限公司	成本法		2,022,500.00	0.00	2,022,500.00	50%	50%				
连云港市交通工程咨询监理有限公司	成本法		1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	50%	50%		1,120,000.00		
江苏省建设工程设计研究院有限公司	成本法		6,375,000.00	0.00	6,375,000.00	75%	75%				
燕宁国际集团有限公司	成本法		547,528.00	0.00	547,528.00	80%	80%				
江苏燕宁新材料科技发展有限公司	成本法		489,169.08	0.00	489,169.08	70%	70%				
江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	成本法		3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	10%	10%				
江苏交科能源科技发展有限公司	成本法		5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	83.33%	83.33%				
宿迁燕宁交通工程设计有限公司	成本法		400,000.00	0.00	400,000.00	90%	90%				
杭州华龙交通勘察设计有限公司	成本法			36,360,000.00	36,360,000.00	70%	70%				
江苏苏科畅联科技有限公司	成本法			7,500,000.00	7,500,000.00	75%	75%				

中水电南京工程勘察设计有限公司	权益法	9,800,000.00		9,800,000.00	9,800,000.00	49%	49%				
合计	--	9,800,000.00	172,540,441.08	43,791,300.00	216,331,741.08	--	--	--	14,939,777.33		

长期股权投资的说明

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	206,531,741.08	14,939,777.33	172,540,441.08	14,939,777.33
按权益法核算的长期股权投资	9,800,000.00			
合计	216,331,741.08	14,939,777.33	172,540,441.08	14,939,777.33

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	943,391,569.10	829,703,826.19
其他业务收入	4,472,651.19	
合计	947,864,220.29	829,703,826.19
营业成本	581,922,226.26	502,530,886.47

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程咨询业务	943,391,569.10	581,149,266.92	829,703,826.19	502,530,886.47
合计	943,391,569.10	581,149,266.92	829,703,826.19	502,530,886.47

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设计业务	592,884,107.18	375,078,233.67	495,623,742.25	298,526,043.36

检测业务	219,585,608.29	130,646,034.11	206,717,999.19	125,422,940.56
受托研究开发	28,973,906.59	20,409,913.80	28,112,720.21	22,866,685.51
其他技术咨询	101,947,947.04	55,015,085.34	99,249,364.54	55,715,217.04
合计	943,391,569.10	581,149,266.92	829,703,826.19	502,530,886.47

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	545,915,452.87	326,003,287.92	465,470,881.54	264,752,020.63
江苏省外	394,806,294.02	253,394,575.63	361,036,333.33	235,828,932.93
国外	2,669,822.21	1,751,403.37	3,196,611.32	1,949,932.91
合计	943,391,569.10	581,149,266.92	829,703,826.19	502,530,886.47

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
四川绵茂公路建设投资有限公司	36,981,000.00	3.9%
南京市交通运输局	26,237,211.36	2.77%
常熟市交通运输局	26,168,534.32	2.76%
南京地下铁道有限责任公司	24,316,929.09	2.57%
江苏省交通工程建设局	19,178,291.87	2.02%
合计	132,881,966.64	14.02%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	145,889,368.74	124,025,889.05
加：资产减值准备	40,173,044.84	26,932,945.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,127,207.43	16,085,164.04
无形资产摊销	2,970,288.35	214,401.96
长期待摊费用摊销	3,002,526.15	1,541,801.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	278,753.53	145,351.87
财务费用（收益以“-”号填列）	5,812,192.26	6,023,405.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,984,512.58	-15,722,943.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,905,955.00	-3,001,557.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-316,760,031.29	-223,394,898.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,980,479.50	101,855,145.50
其他	3,242,664.63	-4,676,059.09
经营活动产生的现金流量净额	-42,362,063.44	30,028,645.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	768,755,539.23	875,993,629.77
减：现金的期初余额	875,993,629.77	74,458,167.11
现金及现金等价物净增加额	-107,238,090.54	801,535,462.66

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.46%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.1%	0.57	0.57

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	增减变动率	情况说明、主要原因分析
应收票据	124.95%	主要原因系公司报告期收到客户开具的银行承兑汇票增加所致
预付账款	74.80%	主要原因系新设子公司一福建省燕宁顺通科技发展有限公司“燕宁交通科技（海西）产业基地项目”建设预付土地出让金及工程款增加所致
长期应收款		长期应收款本期增加89,413,983.90元，主要原因系子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司报告期新增“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A2、B段工程投资建设-移交（BT）”项目，根据公司制定的BT项目核算办法，该项目支付的分包费用及项目管理费等计入长期应收款核算，并采用摊余成本计量
在建工程	363.24%	主要原因系新设子公司一福建省燕宁顺通科技发展有限公司支付基建款所致
无形资产	137.00%	主要原因系本公司因业务发展需要，报告期购入河西土地使用权所致
商誉	667.39%	主要原因系报告期本公司受让王虎、罗杰慧持有杭州华龙交通勘察设计有限公司70%股权。购买日被合并方一杭州华龙交通勘察设计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
递延所得税资产	42.01%	主要原因为工程咨询业务款项收回通常滞后于劳务完成，且受国家宏观政策调整影响，2012年应收账款较上年增长了16.72%，计提的坏账准备增加，相应确认的递延所得税资产增加所致
短期借款	37.85%	主要原因系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8,000万。子公司一江苏燕宁公路工程技术有限公司随着BT项目的实施垫资增加，所需流动资金增加，增加银行借款7,709.58万元
应付票据	-76.87%	主要原因为本公司于报告期兑付了已开具票据所致
其他非流动负债	43.55%	主要原因为本公司于报告期收到政府补助增加所致
财务费用	-100.89%	主要原因系本公司于报告期收到的募集资金利息及BT项目利息收入增加所致
营业外收入	105.16%	主要原因系本公司于报告期公司收到的政府补助增加所致

第十节 备查文件目录

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。