

江苏省交通科学研究院股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	264,210,380.88	210,401,220.92	25.57%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	30,601,939.30	23,268,207.39	31.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	32,648,537.26	-30,916,286.83	-205.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.136	-0.1288	-205.88%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率 (%)	1.95%	1.65%	0.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.89%	1.66%	0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)
总资产 (元)	3,063,524,314.36	3,120,919,859.46	-1.84%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,587,514,631.82	1,553,016,721.58	2.22%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.6146	6.4709	2.22%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-185,393.24	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,814,968.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-361,722.80	
减: 所得税影响额	150,046.80	
少数股东权益影响额 (税后)	72,629.90	
合计	1,045,175.90	--

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

□ 适用 √ 不适用

二、重大风险提示

1、应收账款发生坏账损失的风险

2014年3月末公司应收账款账面价值137,831.52万元，应收账款占比较大。

公司工程咨询业务2014年3月末应收账款账面价值125,780.05万元，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2014年3月末应收账款账面价值12,051.47万元，主要原因系根据合同约定尚未到达收款期。

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

2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险

在工程咨询业务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。

3、政策性风险

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,852				
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		
兴业银行股份有限公司一万家和 谐增长混合型证券投资基金	其他	1.87%	4,499,824	0		
朱绍玮	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	2,890,693		
潘岭松	境内自然人	1.61%	3,854,258	2,890,693		

黄永勇	境内自然人	1.59%	3,814,258	0	
陆晓锦	境内自然人	1.58%	3,791,084	0	
严萍	境内自然人	1.54%	3,697,158	0	
汪燕	境内自然人	1.53%	3,665,058	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	4,499,824	人民币普通股	4,499,824		
黄永勇	3,814,258	人民币普通股	3,814,258		
陆晓锦	3,791,084	人民币普通股	3,791,084		
严萍	3,697,158	人民币普通股	3,697,158		
汪燕	3,665,058	人民币普通股	3,665,058		
张卫星	3,461,071	人民币普通股	3,461,071		
郭小峰	3,359,279	人民币普通股	3,359,279		
虞辉	3,325,058	人民币普通股	3,325,058		
葛云	3,155,258	人民币普通股	3,155,258		
吴建浩	3,060,576	人民币普通股	3,060,576		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间不存在关联关系，其中符冠华和王军华为一致行动人。公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司前十名有限售股股东之间不存在关联关系，其中符冠华和王军华为一致行动人。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
潘岭松	2,890,693	0	0	2,890,693	高管锁定股	在任期间，所持股份的 25%可流通
曹荣吉	2,890,693	0	0	2,890,693	高管锁定股	在任期间，所持股份的 25%可流通
梁新政	1,036,747	0	0	1,036,747	高管锁定股	在任期间，所持股份的 25%可流通
张海军	1,036,747	0	0	1,036,747	高管锁定股	在任期间，所持股份的 25%可流通
朱晓宁	1,008,541	0	0	1,008,541	高管锁定股	在任期间，所持股份的 25%可流通
李大鹏	853,792	0	0	853,792	高管锁定股	在任期间，所持股份的 25%可流通
合计	9,717,213	0	0	9,717,213	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目

- (1) 报告期末应收利息较上年末下降60.23%，主要是报告期利息收入减少所致；
- (2) 报告期末存货较上年末增长69.76%，主要是经营规模扩大导致库存增加所致；
- (3) 报告期末长期应收款较上年末增长68.71%，主要是子公司江苏燕宁建设工程有限公司BT项目投入增加所致。
- (4) 报告期末预收款项较上年末增长42.20%，主要是项目收到预收款项增加所致；
- (5) 报告期末应付职工薪酬较上年末下降37.28%，主要是报告期根据公司薪酬政策，支付了员工上年度绩效薪酬所致；
- (6) 报告期末应付利息较上年末下降80.77%，主要是支付了银行贷款利息所致；
- (7) 报告期末一年内到期的非流动负债较上年末下降了100%，主要是子公司江苏三联安全评价咨询有限公司偿还了一年内到期的非流动负债所致。

2、利润表项目

- (1) 报告期内财务费用较上年同期上升84.49%，主要是报告期内利息收入减少所致；
- (2) 报告期内资产减值损失较上年同期下降387.93%，主要是报告期内回款增加所致；
- (3) 报告期内营业外收入较上年同期增长183.89%，主要是上年收到政府补助增加所致；
- (4) 报告期内营业利润较上年同期增长45.22%，主要是公司业务持续增长所致；
- (5) 报告期内所得税费用较上年同期增长92.28%，主要是利润增长及递延所得税资产冲回所致。

3、现金流量表项目

- (1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长205.60%，主要是报告期内项目回款增加所致；
- (2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降154.53%，主要是项目投资支出增加所致；
- (3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长245.46%，主要是报告期内子公司增加银行贷款所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、2014年第一季度，公司的经营计划得以有效执行，主营咨询业务稳健增长；报告期内，公司实现营业收入26,421.04万元，比去年同期增长25.57%；归属于上市公司股东的净利润为3,060.19万元，比去年同期增长31.52%。

上述业绩增长的主要原因：业务稳健增长带来的收入增长和回款增加冲回资产减值损失所致。

2、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，截止本报告出具之日公司对外并购步伐明显加快。

(1) 2014年4月9日公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权的事项，本次收购使用超募资金人民币15,990.30万元。

(2) 2014年4月13日公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了关于发行购买资产相关事项，拟发行10,114,349股收购江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司100%股权，交易作价为18,974.55万元。

以上两个事项尚需公司2013年年度股东大会审议通过。

3、为了更好的激发核心人员工作积极性，并经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》，对部分人员进行了预留股份股权激励。

4、2014年的下一阶段，公司将继续巩固已有的市场地位，加大新兴市场 and 海外市场的开拓力度，积极推动行业内战略并购业务和环保等新兴领域的并购步伐，进一步延伸产业链，同时加强成本、费用控制，提高公司整体盈利能力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2014年3月16日，江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏燕宁建设工程有限公司与西安渭北（临潼）现代工业新城管理委员会（以下简称“管委会”）签订了《秦王二路至秦汉大道渭河特大桥BT项目投资建设合同》，经双方签字盖章后生效。本合同建设周期约36个月，建安费总价为人民币（大写）陆亿柒仟陆佰捌拾捌万零壹佰柒拾捌元贰角零分（小写：人民币676,880,178.20元）。该合同对上市公司的影响：1、根据项目进度，该项目预计将对控股子公司2014年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，对公司整体经营业绩的持续提升发挥积极作用；2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。

项目进展：2014年1-3月份该项目正处于项目公司筹建期。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商	2014年1-3月		2013年1-3月	
	采购金额	百分比	采购金额	百分比
前五大供应商	27,409,116.91	23.38%	12,062,351.10	33.63%

前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户	2014年1-3月		2013年1-3月	
	销售金额	百分比	销售金额	百分比
前五大客户	70,808,757.99	26.80%	27,962,466.39	13.29%

前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2014年第一季度，公司的经营计划得以有效执行，主营咨询业务稳健增长。报告期内，公司实现营业收入26,421.04万元，比去年同期增长25.57%；实现营业利润为4,158.82万元，比去年同期增长45.22%；利润总额为4,300.72万元，比去年同期增长49.51%；归属于上市公司股东的净利润为3,060.19万元，比去年同期增长31.52%。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	苏交科本次股权激励计划的实施,将进一步提高苏交科的管理效率和运营效率,充分发掘苏交科的经营潜力,加快苏交科的发展步伐,提升苏交科的效益规模,促进苏交科的可持续发展。对此,我们作为公司实际控制人将大力支持,并郑重承诺:将认真配合苏交科股权激励计划工作的实施。	2013年03月07日	2013年3月7日—股权激励计划实施完成	报告期内承诺人均遵守上述承诺
	上市公司主体	鉴于本公司拟实施股票期权激励计划,本公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规的相关规定,不为任何激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助,也不为其贷款提供担保。	2013年03月07日	2013年3月7日—股权激励计划实施完成	报告期内承诺人均遵守上述承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购该部分股份。	2012年01月10日	2012年1月10日—2015年1月10日	报告期内公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。
	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。	2012年01月10日	长期有效	报告期内承诺人均遵守上述承诺
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	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	2012年01月10日	长期有效	报告期内承诺人均遵守上述承诺

		<p>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，对于员工确实不配合缴纳住房公积金的，同意提存相应金额，备付子公司将来履行补缴义务；如因子公司未依法为员工缴纳住房公积金而需要补缴或遭受的民事赔偿或行政处罚的损失，由公司的实际控制人承担。5、关于项目承接合法、合规性的承诺针对发行人承接的项目的承接方式的合法合规性，公司实际控制人出具承诺：如果发行人项目因承接方式不符合法律法规规定而给发行人或其子公司造成实际经济损失的，实际控制人将予以补偿。6、关于对盛泉创业投资事项的承诺盛泉创业资金已经投资完毕，目前已经进入封闭期，盛泉创业经营期将于 2014 年 6 月 21 日到期（经股东会批准，可以延长一年），发行人计划在合适的时机，经过公司的决策程序后，尽快收回对盛泉创业的投资。同时发行人承诺未来不再增加对盛泉创业的投资，也不再对类似的投资类企业进行投资。7、关于保障公司和其他股东合法权益的承诺为切实保障公司和其他股东的合法权益，作为公司的主要股东符冠华、王军华、朱绍玮及全体高级管理人员出具承诺：（1）不会利用方山投资做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。（2）不会通过新成立企业或其它形式的组织做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。（3）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与苏交科同类的业务。（4）不会利用苏交科的商业秘密或商业机会谋取不正当利益进而损害公司的权益。（5）不会做出其它任何损害苏交科权益的行为。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		75,020				本季度投入募集资金总额		1,297.01			
报告期内变更用途的募集资金总额		6,057				已投入募集资金总额		36,086			
累计变更用途的募集资金总额		6,057				已投入募集资金总额		36,086			
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		8.07%				已投入募集资金总额		36,086			
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	截止报告期末累计实现的效益	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	是	6,057	0	0	0	0%					是
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	0	2,812.34	85.16%	2015年01月10日				否
3. 江苏公路运输工程实验室	否	5,170	5,170	546.69	3,990.2	77.18%	2015年01月10日				否
4. 公司信息化建设项目	否	2,800	2,800	140.54	1,822.6	65.09%	2015年12月31日				否
5. 苏交科科研设计大楼建设项目	是	0	6,057	146.86	351.04	5.8%	2016年10月10日				否
承诺投资项目小计	--	17,329.5	17,329.5	834.09	8,976.18	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
1. 杭州华龙交通勘察设计有限公司	否	3,636	3,636	207.77	2,971.13	81.71%	2012年08月01日	29.56	1,417.41	是	否
2. 甘肃科地工程咨询有限责任公司	否	2,041.2	2,041.2	255.15	1,786.05	87.5%	2013年03月15日	26.5	393.73	是	否
3. 江苏三联安全评价咨询有限公司	否	352.64	352.64	0	352.64	100%	2013年09月	-3.57	64.67	是	否

							29 日				
4. 归还流动资金	否	-17,000	-17,000	0	-17,000	100%					否
归还银行贷款（如有）	--	22,000	22,000	0	22,000	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	17,000	17,000	0	17,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,029.84	28,029.84	462.92	27,109.82	--	--	52.49	1,875.81	--	--
合计	--	45,359.34	45,359.34	1,297.01	36,086	--	--	52.49	1,875.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信息系统项目中PLM和ERP系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的IT 系统管理需要，同意信息系统建设项目由2013年12月31日延期至2015年12月31日的。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D 地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。										
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和第二届监事会第三次会议审议通过了《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。2013年3月17日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2013年4月25日，公司2012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和第二届监事会第六次会议审议通过了《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2014年3月31日，公司已使用超募资金2,971.13万元用于收购杭州华龙70%股权项目。2013年1月27日第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，公司使用超募资金人民币2,041.20万元及自有资金人民币510.30万元（合计人民币2,551.50万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%的股权，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2014年3月31日，公司已使用超募资金1,786.05万元用于收购甘肃科地70%股权项目。2013年9月8日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权的议案》，公司使用超募资金人民币352.64万元及自有资金人民币247.36万元（合计人民币600.00万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2013年12月31日，公司已使用超募资金352.64万元用于收购江苏三联100%股权项目。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2012年6月2日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部										

	<p>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。2012年6月20日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。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，其中实验设备购置费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，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。</p> <p>2013年9月8日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013年9月27日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安全预警、长大桥梁病害修复等4个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整主要体现在：项目原计划投资概算3,302.50万元，包括试验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元；变更后的投资概算仍为3,302.50万元，其中试验设备购置费2,079.90万元、试验场地建设费1,124.60万元、备用金98.00万元。2、江苏公路运输工程实验室：“新型道路材料国家工程实验室”研发平台要求公司未来几年在道路材料研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化产品等4个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调整主要体现在：原投资概算为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,329.00万元，生产类设备2,736万元。变更后投资概算总额仍为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,622.21万元，生产类设备2,442.79万元。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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2014年3月31日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金1,147.61万元。</p>
用闲置募集资金暂	适用

时补充流动资金情况	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日公司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

三、其他重大事项进展情况

不适用。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，拟以2013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），同时用资本公积向全体股东每10股转增10股。此利润分配方案尚待股东大会批准。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年年初未分配利润为334,961,287.57元，2013年5月派发现金股利48,000,000.00元，2013年度实现净利润为145,089,972.74元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金14,508,997.27元之后，母公司可供分配利润为417,542,263.04元。

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

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏省交通科学研究院股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	877,450,221.39	931,506,832.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,734,550.00	33,519,162.50
应收账款	1,378,315,193.56	1,507,197,063.50
预付款项	37,218,883.51	32,631,481.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	255,800.62	643,158.29
应收股利		
其他应收款	50,759,545.11	40,633,602.72
买入返售金融资产		
存货	42,859,438.75	25,247,048.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,419,593,632.94	2,571,378,349.06
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	253,258,598.77	150,117,429.63
长期股权投资	27,856,085.48	27,404,335.59

投资性房地产		
固定资产	188,802,668.74	191,654,475.99
在建工程	25,805,895.05	24,912,819.71
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	45,708,755.95	45,969,871.33
开发支出		
商誉	49,479,721.54	49,479,721.54
长期待摊费用	9,650,591.29	11,139,894.05
递延所得税资产	43,368,364.60	48,862,962.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	643,930,681.42	549,541,510.40
资产总计	3,063,524,314.36	3,120,919,859.46
流动负债：		
短期借款	415,500,000.00	370,500,000.00
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	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	395,613,523.37	497,152,563.76
预收款项	172,393,584.15	121,234,839.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	161,285,234.76	257,147,081.25
应交税费	123,602,873.66	121,001,287.04
应付利息	212,751.50	1,106,555.60
应付股利		
其他应付款	63,873,396.87	56,142,870.88
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		201,347.78
其他流动负债		
流动负债合计	1,336,481,364.31	1,428,486,545.71
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	53,552,054.63	54,295,028.27
非流动负债合计	55,623,183.79	56,366,157.43
负债合计	1,392,104,548.10	1,484,852,703.14
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	767,582,174.44	763,684,626.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,538,486.55	60,538,486.55
一般风险准备		
未分配利润	519,101,498.12	488,499,558.82
外币报表折算差额	292,472.71	294,049.84
归属于母公司所有者权益合计	1,587,514,631.82	1,553,016,721.58
少数股东权益	83,905,134.44	83,050,434.74
所有者权益（或股东权益）合计	1,671,419,766.26	1,636,067,156.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,063,524,314.36	3,120,919,859.46

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	687,188,983.39	714,689,508.50
交易性金融资产		
应收票据	11,894,550.00	9,694,550.00
应收账款	1,157,334,950.11	1,165,663,591.26
预付款项	22,572,453.15	12,850,980.89
应收利息	255,800.62	643,158.29
应收股利		
其他应收款	63,211,698.99	31,185,660.25
存货	278,415.45	1,212,457.44
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	1,950,111,391.21	1,943,314,446.13
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	239,475,974.09	238,677,841.20
投资性房地产		
固定资产	133,415,903.02	135,110,697.92
在建工程	24,017,859.69	23,159,742.35
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	26,023,867.20	26,165,446.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,630,362.53	3,959,908.36

递延所得税资产	37,457,962.30	37,457,962.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,021,928.83	464,531,598.30
资产总计	2,413,133,320.04	2,407,846,044.43
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	362,100,492.25	364,186,941.69
预收款项	86,375,345.34	73,954,105.47
应付职工薪酬	138,807,545.63	209,996,174.38
应交税费	96,005,993.42	82,897,716.49
应付利息	173,600.00	668,100.00
应付股利		
其他应付款	58,377,276.16	37,335,300.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	841,840,252.80	869,038,338.31
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	52,612,271.57	54,104,705.21
非流动负债合计	54,683,400.73	56,175,834.37
负债合计	896,523,653.53	925,214,172.68
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	768,795,053.23	764,551,122.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,538,486.55	60,538,486.55

一般风险准备		
未分配利润	447,276,126.73	417,542,263.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,516,609,666.51	1,482,631,871.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,413,133,320.04	2,407,846,044.43

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	264,210,380.88	210,401,220.92
其中：营业收入	264,210,380.88	210,401,220.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,124,207.28	181,762,895.66
其中：营业成本	189,868,053.31	152,238,481.08
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	2,652,603.09	2,711,421.97
销售费用	9,287,212.12	8,533,784.56
管理费用	32,836,595.10	27,242,289.24
财务费用	-1,024,879.04	-6,607,118.95
资产减值损失	-11,495,377.30	-2,355,962.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-497,999.11	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,588,174.49	28,638,325.26
加：营业外收入	1,969,501.42	693,750.15
减：营业外支出	550,458.24	565,713.78
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,007,217.67	28,766,361.63
减：所得税费用	11,550,578.67	6,007,189.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,456,639.00	22,759,172.21
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	30,601,939.30	23,268,207.39
少数股东损益	854,699.70	-509,035.18
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
七、其他综合收益	-1,577.13	23,403.13
八、综合收益总额	31,455,061.87	22,782,575.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,600,362.17	23,291,610.52
归属于少数股东的综合收益总额	854,699.70	-509,035.18

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	210,168,071.13	181,311,056.93
减：营业成本	142,517,841.45	126,148,009.67
营业税金及附加	1,090,263.27	1,112,109.10
销售费用	6,876,427.26	6,493,858.49
管理费用	22,747,630.01	18,740,251.20
财务费用	-1,956,279.06	-1,157,073.53
资产减值损失	4,718,669.03	2,203,066.10
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）	-497,999.11	
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）	33,675,520.06	27,770,835.90

加：营业外收入	1,493,988.64	249,883.15
减：营业外支出	185,393.24	244,587.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,984,115.46	27,776,131.59
减：所得税费用	5,250,251.77	4,166,419.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,733,863.69	23,609,711.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,733,863.69	23,609,711.85

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	475,859,021.86	338,565,194.37
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	151,190.58	377,293.45
收到其他与经营活动有关的现金	12,684,386.68	8,389,037.78
经营活动现金流入小计	488,694,599.12	347,331,525.60
购买商品、接受劳务支付的现金	149,006,273.22	118,764,126.57
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	164,524,698.43	151,803,897.70
支付的各项税费	35,007,306.35	21,441,252.64
支付其他与经营活动有关的现金	107,507,783.86	86,238,535.52
经营活动现金流出小计	456,046,061.86	378,247,812.43
经营活动产生的现金流量净额	32,648,537.26	-30,916,286.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	650,000.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	90,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	250.00	740,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,927,905.38	18,364,182.13
投资支付的现金	99,963,114.85	16,186,169.09
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,925,332.00	16,012,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	126,816,352.23	50,563,251.22
投资活动产生的现金流量净额	-126,816,102.23	-49,822,871.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	103,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,200,000.00
筹资活动现金流入小计	103,000,000.00	16,200,000.00
偿还债务支付的现金	58,201,347.78	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,130,390.09	8,783,187.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	64,331,737.87	42,783,187.18
筹资活动产生的现金流量净额	38,668,262.13	-26,583,187.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,047.05	-117.92
五、现金及现金等价物净增加额	-55,506,349.89	-107,322,463.15
加：期初现金及现金等价物余额	918,220,979.81	1,012,756,453.18
六、期末现金及现金等价物余额	862,714,629.92	905,433,990.03

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	237,782,172.40	195,078,214.89
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,719,707.87	5,225,494.14
经营活动现金流入小计	251,501,880.27	200,303,709.03
购买商品、接受劳务支付的现金	45,744,781.06	48,067,050.08
支付给职工以及为职工支付的现金	117,966,586.52	115,748,933.76
支付的各项税费	19,905,827.40	14,618,579.29
支付其他与经营活动有关的现金	72,548,541.96	67,437,982.80
经营活动现金流出小计	256,165,736.94	245,872,545.93
经营活动产生的现金流量净额	-4,663,856.67	-45,568,836.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		650,000.00
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		90,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		740,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,652,363.92	15,013,352.60
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,925,332.00	16,012,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00

投资活动现金流出小计	20,577,695.92	31,026,252.60
投资活动产生的现金流量净额	-20,577,695.92	-30,285,872.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,392,179.11	2,767,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,392,179.11	2,767,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,392,179.11	-2,767,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,008.82	6,998.32
五、现金及现金等价物净增加额	-26,622,722.88	-78,615,511.18
加：期初现金及现金等价物余额	708,340,759.72	768,755,539.23
六、期末现金及现金等价物余额	681,718,036.84	690,140,028.05

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。