

# 江苏省交通科学研究院股份有限公司

## 2012 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所有限公司审计，对公司2012年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下：

### 一、2012年度主要财务数据

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度	增减变动幅度 (%)
营业总收入	117,902.80	126,798.30	-7.02%
营业利润	16,519.00	15,504.62	6.54%
利润总额	16,955.73	15,663.68	8.25%
归属于上市公司股东的净利润	14,129.72	13,181.50	7.19%
经营活动产生的现金流量净额	9,009.59	-511.8	1860.37%
总资产	288,481.70	265,625.07	8.60%
归属于上市公司股东的所有者权益	140,202.54	130,870.82	7.13%
股本	24,000.00	24,000.00	0.00%

### 二、2012年度主要财务指标

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度	增减变动幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.59	0.73	-18.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.59	0.73	-18.63%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.57	0.73	-21.92%
加权平均净资产收益率 (%)	10.08%	26.51%	-61.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.83%	26.27%	-62.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.38	-0.02	1860.37%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.84	5.45	7.19%

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### (一) 报告期资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2012 年度		2011 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	102,562.42	36%	114,220.55	43%	-10%
应收票据	434.16	0%	193.00	0%	125%
应收账款	137,544.29	48%	120,288.70	45%	14%
预付账款	3,728.50	1%	2,132.96	1%	75%
其他应收款	4,283.03	1%	4,372.22	2%	-2%
存货	674.24	0%	702.88	0%	-4%
流动资产合计	249,400.45	86%	241,910.31	91%	3%
长期股权投资	2,531.13	1%	2,538.00	1%	0%
固定资产	15,298.63	5%	15,408.56	6%	-1%
在建工程	181.70	0%	39.39	0%	361%
无形资产	3,130.25	1%	1,320.76	0%	137%
商誉	3,502.34	1%	456.4	0%	667%
长期待摊费用	690.80	0%	568.18	0%	22%
递延所得税资产	4,805.00	2%	3,383.47	1%	42%
非流动资产合计	39,081.25	14%	23,714.76	9%	65%
资产总计	288,481.70	100%	265,625.07	100%	9%

货币资金年末余额规模较大，主要是新股发行募集资金75,020万元（2012年末募集资金户余额58,481.65万元）、母公司贷款增加20,000万元、江苏燕宁公路工程技术有限公司贷款增加35,885万元。

应收票据年末余额较年初余额增长125%，主要是部分客户采用银行承兑汇票结算增加。

应收账款年末余额较年初余额增长14%，其中工程咨询业务应收账款较上年增长44%，增加了3.49亿元。主要原因为工程咨询业务款项收回通常滞后于劳务完成以及受国家宏观政策影响，本年回款下降所致。

预付账款年末余额较年初余额增长75%，主要是支付新设公司福建顺通购置土地出让金1500万元所致。

在建工程年末余额较年初余额增长361%，主要是支付福建顺通基建款。

商誉年末余额较年初余额增长667%，主要是并购华龙公司增加3,046万元。

长期待摊费用年末余额较年初余额增长22%，主要是母公司对外出租水西门房屋装修、租入烽火大厦装修支出。

递延所得税资产年末余额较年初余额增长42%，主要原因是：（1）本期计提的应收账款坏账准备大幅增加，相应确认的递延所得税资产增加827万元；（2）

期末确认已计提尚未兑现的薪酬可抵扣暂时性差异相应确认递延所得税资产557万元。

## (二) 报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2012 年度		2011 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	57,984.58	40%	42,065.00	31%	38%
应付票据	154.27	0%	667.05	0%	-77%
应付账款	46,539.05	32%	40,280.47	30%	16%
预收账款	9,184.91	6%	9,470.40	7%	-3%
应付职工薪酬	20,716.25	14%	20,431.74	15%	1%
应交税费	5,859.42	4%	5,131.72	4%	14%
应付利息	101.31	0%	87.21	0%	16%
其他应付款	4,092.52	3%	4,661.53	3%	-12%
一年内到期流动负债	0.00	0%	11,000.00	8%	-100%
流动负债合计	144,632.30	99%	133,795.12	99%	8%
专项应付款	277.11	0%	277.11	0%	0%
其他非流动负债	842.98	1%	587.23	0%	44%
非流动期负债合计	1,120.09	1%	864.34	1%	30%
负债合计	145,752.39	100%	134,659.46	100%	8%

短期借款年末余额较年初余额增长38%，主要是工程咨询业务量增长，同时工程款回笼存在一定滞后性，导致所需流动资金增加的原因。子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司增加BT项目的实施，根据合同进度要求，短期融资银行借款35,885万元。

一年内到期流动负债年末余额较年初余额减少100%，主要是2010年6月借入新沂项目信托借款11,000万元到期。

## (三) 股东权益情况

单位：万元

项目	2012 年度		2011 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	24,000.00	17%	24,000.00	18%	0%
资本公积	75,024.60	53%	75,024.60	57%	0%
盈余公积	4,602.95	3%	3,144.06	2%	46%
未分配利润	36,545.45	26%	28,674.63	22%	27%
外币报表折算差额	29.54	0%	27.54	0%	7%

项目	2012 年度		2011 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	24,000.00	17%	24,000.00	18%	0%
少数股东权益	2,526.77	2%	94.79	0%	2566%
股东权益合计	142,729.31	100%	130,965.61	100%	9%

盈余公积年末余额较年初余额增长46%，主要是公司2012年提取盈余公积金。

少数股东权益年末余额较年初余额增长2566%，主要是部分控股子公司盈利：  
燕宁新材料扭亏为盈，新并购公司杭州华龙当年盈利。

#### （四）经营情况

单位：万元

项目	2012 年度		2011 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
主营业务收入	117,902.80	100%	126,798.30	100%	-7%
主营业务成本	74,474.93	63%	85,918.12	68%	-13%
主营业务税金及附加	4,228.47	4%	4,962.73	4%	-15%
销售费用	4,545.40	4%	4,050.33	3%	12%
管理费用	13,134.25	11%	11,439.18	9%	15%
财务费用	-9.51	0%	1,068.33	1%	-101%
资产减值损失	5,010.26	4%	3,854.99	3%	30%
营业利润	16,519.00	14%	15,504.62	12%	7%
营业外收入	613.63	1%	299.1	0%	105%
营业外支出	176.90	0%	140.04	0%	26%
利润总额	16,955.73	14%	15,663.68	12%	8%
所得税	2,699.28	2%	2,607.56	2%	4%
净利润	14,256.44	12%	13,056.12	10%	9%

报告期内，主营业务收入同比下降7%，主要是（1）母公司及子公司完成的工程咨询业务量增长，工程咨询业务收入与上年度相比增长15%；（2）本期工程承包收入较上年度下降66%。主要原因为燕宁公路承接了BT项目，承包业务未进行所致。

报告期内，主营业务成本和主营业务税金及附加同比均有所下降，主要是承包业务收入的下降带来成本及税金的下降以及工程咨询业务“营改增”政策改变后按增值税政策进行核算。

报告期内，管理费用本年较上年增长15%，主要是管理费用中包含了内部研发费用投入增加所致。

报告期内，财务费用较上年下降101%，主要是募集资金的资金利息收入减少

了财务费用。

报告期内，资产减值损失较上年增长30%，主要是受国家宏观政策的影响，本年工程咨询业务回款放缓导致减值准备计提增加。

#### （五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	增减变动幅度（%）
经营活动产生的现金流入	101,216.73	94,778.40	6.79%
经营活动产生的现金流出	92,207.14	95,290.20	-3.24%
经营活动产生的现金流量净额	9,009.59	-511.80	1860.37%
投资活动产生的现金流入	835.72	748.19	11.70%
投资活动产生的现金流出	19,370.78	3,633.28	433.15%
投资活动产生的现金流量净额	-18,535.07	-2,885.10	-542.44%
筹资活动产生的现金流入	70,039.58	117,533.80	-40.41%
筹资活动产生的现金流出	72,004.11	18,921.72	280.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,964.53	98,612.08	-101.99%
汇率变动对现金的影响	60.04	7.14	740.95%
现金及现金等价物净增加额	-11,429.97	95,222.32	-112.00%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增加9,521万元，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15,650万元，主要是燕宁公路实施BT项目、新设福建顺通公司资产投入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100,577万元，主要是上期收到募集资金的原因。

#### （六）主要财务指标

##### 1、偿债能力指标

项目	2012年度	2011年度	增减变动幅度（%）
流动比率	1.72	1.97	-12.47%
速动比率	1.69	1.95	-13.19%
资产负债率	51%	51%	-0.34%

##### 2、营运能力指标

项目	2012年度	2011年度	增减变动幅度（%）
应收账款周转率	0.91	1.22	-25.04%

2012年公司应收账款周转率0.91，较去年同期下降25%，变动的主要原因营业收入较去年有所下降的同时应收账款较去年增长14%。

### 3、盈利能力指标

项目	2012 年度	2011 年度	增减变动幅度 (%)
净资产收益率	10.08%	26.51%	-61.98%
基本每股收益 (元)	0.59	0.73	-18.63%

2012年度股本按加权平均数计算。基本每股收益下降19%，主要是公司上市后第一年净利润较去年持平的情况下股本较去年增加。

江苏省交通科学研究院股份有限公司

二〇一三年三月五日