

江苏省交通科学研究院股份有限公司

2013 年度财务决算报告

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2013 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、2013年度主要财务数据

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	162,760.50	117,902.80	38.05%
营业利润	22,948.50	16,519.00	38.92%
利润总额	23,499.56	16,955.73	38.59%
归属于上市公司股东的净利润	18,555.41	14,129.72	31.32%
经营活动产生的现金流量净额	28,487.20	9,009.59	216.19%
总资产	312,091.99	288,481.70	8.18%
归属于上市公司股东的所有者权益	155,301.67	140,202.54	10.77%
股本	24,000.00	24,000.00	0.00%

二、2013年度主要财务指标

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.77	0.59	30.51%
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.59	30.51%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.75	0.57	31.58%
加权平均净资产收益率（%）	12.62%	10.08%	2.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.25%	9.83%	2.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.19	0.38	212.36%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.47	5.84	10.80%

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	2013 年度		2012 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
货币资金	93,150.68	30%	102,562.42	36%	-9%
应收票据	3,351.92	1%	434.16	0%	672%
应收账款	150,719.71	48%	137,544.29	48%	10%

预付账款	3,263.15	1%	3,728.50	1%	-12%
其他应收款	4,063.36	1%	4,283.03	1%	-5%
存货	2,524.70	1%	674.24	0%	274%
流动资产合计	257,137.83	82%	249,400.45	86%	3%
长期应收款	15,011.74	5%	8,941.40	3%	68%
长期股权投资	2,740.43	1%	2,531.13	1%	8%
固定资产	19,165.45	6%	15,298.63	5%	25%
在建工程	2,491.28	1%	181.7	0%	1271%
无形资产	4,596.99	1%	3,130.25	1%	47%
商誉	4,947.97	2%	3,502.34	1%	41%
长期待摊费用	1,113.99	0%	690.8	0%	61%
递延所得税资产	4,886.30	2%	4,805.00	2%	2%
非流动资产合计	54,954.15	18%	39,081.25	14%	41%
资产总计	312,091.99	100%	288,481.70	100%	8%

应收票据年末余额较年初余额增长 672%，主要是年底催款，部分客户采用银行承兑汇票结算情形增加。

存货年末余额较年初余额增长 274%，主要是子公司江苏苏科畅联科技有限公司（以下简称“苏科畅联”）、江苏燕宁新材料科技发展有限公司（以下简称“燕宁新材料”）、福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司（以下简称“燕宁顺通”）业务特点导致期末存货增加。

长期应收款年末余额较年初余额增长 68%，主要是子公司江苏燕宁建设工程有限公司（以下简称“燕宁建设”）从事 BT 项目所致。

固定资产年末余额较年初余额增长 25%，主要是母公司新增购置设备和新纳入并表子公司甘肃科地工程咨询有限责任公司（以下简称“甘肃科地”）和子公司江苏三联安全评价咨询有限公司（以下简称“江苏三联”）等因素形成。

在建工程年末余额较年初余额增长 1271%，主要是母公司基建项目增加所致。

无形资产年末余额较年初余额增长 47%，主要是“燕宁顺通”购置厂房用地所致。

商誉年末余额较年初余额增长 41%，主要是并购“甘肃科地”和“江苏三联”。

长期待摊费用年末余额较年初余额增长 61%，主要是南京软件谷燕宁交通智慧产业园管理有限公司（以下简称“软件谷燕宁”）新增装修费所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
短期借款	37,050.00	25%	57,984.58	40%	-36%
应付票据	400.00	0%	154.27	0%	159%
应付账款	49,715.26	33%	46,539.05	32%	7%
预收账款	12,123.48	8%	9,184.91	6%	32%
应付职工薪酬	25,714.71	17%	20,716.25	14%	24%
应交税费	12,100.13	8%	5,859.42	4%	107%
应付利息	110.66	0%	101.31	0%	9%
其他应付款	5,614.29	4%	4,092.52	3%	37%
一年内到期流动负债	20.13	0%	0	0%	
流动负债合计	142,848.65	96%	144,632.30	99%	-1%
专项应付款	207.11	0%	277.11	0%	-25%
其他非流动负债	5,429.50	4%	842.98	1%	544%
非流动期负债合计	5,636.62	4%	1,120.09	1%	403%
负债合计	148,485.27	100%	145,752.39	100%	2%

短期借款年末余额较年初余额下降 36%，主要是母公司和“燕宁建设”减少了银行借款所致。

应付票据年末余额较年初余额增长 159%，主要是“燕宁建设”使用了银行承兑汇票方式支付外包款所致。

预收账款年末余额较年初余额增长 32%，主要是母公司承揽的工程咨询业务周期较长，随着公司经营规模的扩大，预收款项相应增加。

应付职工薪酬年末余额较年初余额增长 24%，主要是业绩提升、人员增加等所致。

应付税费年末余额较年初余额增长 107%，主要是公司报告期已全面实行“营改增”，尚未开票结算的增值税增加所致。

专项应付款年末余额较年初余额减少 25%，主要是“燕宁新材料”结转政府补贴所致。

其他非流动负债年末余额较年初余额增加 544%，主要是报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。

（三）股东权益情况

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		变动幅度
	金额	所占比重	金额	所占比重	
股本	24,000.00	15%	24,000.00	17%	0%
资本公积	76,368.46	47%	75,024.60	53%	2%
盈余公积	6,053.85	4%	4,602.95	3%	32%
未分配利润	48,849.96	30%	36,545.45	26%	34%
外币报表折算差额	29.40	0%	29.54	0%	0%
少数股东权益	8,305.04	5%	2,526.77	2%	229%
股东权益合计	163,606.72	100%	142,729.31	100%	15%

盈余公积年末余额较年初余额增长 32%，主要是公司 2013 年提取盈余公积金所致。

未分配利润年末余额较年初余额增长 34%，主要当年盈利和分红所致。

少数股东权益年末余额较年初余额增长 229%，主要是部分控股子公司盈利和新增纳入并表范围控股子公司“甘肃科地”和“江苏三联”所致。

（四）经营情况

单位：万元

项目	2013 年度		2012 年度		变动幅度
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	
主营业务收入	162,760.50	100%	117,902.80	100%	38%
主营业务成本	115,567.52	71%	74,474.93	63%	55%
主营业务税金及附加	1,811.16	1%	4,228.47	4%	-57%
销售费用	4,748.04	3%	4,545.40	4%	4%
管理费用	18,284.01	11%	13,134.25	11%	39%
财务费用	-2,891.01	-2%	-9.51	0%	30300%
资产减值损失	2,451.58	2%	5,010.26	4%	-51%
投资收益	159.30	0%			
营业利润	22,948.50	14%	16,519.00	14%	39%
营业外收入	745.68	0%	613.63	1%	22%
营业外支出	194.63	0%	176.9	0%	10%
利润总额	23,499.56	14%	16,955.73	14%	39%
所得税费用	4,290.94	3%	2,699.28	2%	59%
净利润	19,208.62	12%	14,256.44	12%	35%

主营业务收入同比增长 38%和主营业务成本同比增长 55%，主要是报告期公司加强了公路、市政、水工、轨道等的市场拓展力度，咨询业务发展态势良好，随

随着经营规模的扩大，营业收入保持较快增长。同时，报告期已全面实行“营改增”（大部分营业收入已不含增值税），且报告期工程承包业务收入较上期增长较大及沥青贸易收入的大幅增加，导致营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度。

主营业务税金及附加同比下降 57%，主要是自 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，2012 年 1-9 月营业收入征收营业税计入了营业税金及附加，而报告期公司主要缴纳增值税所致。

管理费用本年较上年增长 39%，主要是报告期公司营业规模扩大，各项管理费用增加；同时报告期实施股权激励，摊销的股权激励费用计入管理费用所致。

财务费用较上年大幅下降，主要是子公司“燕宁建设”“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）”项目采用摊余成本计量，利息摊销增加所致。

资产减值损失较上年下降 51%，主要是子公司“燕宁建设”总承包项目报告期回购款增加，减少以前年度按照组合计提的坏账准备所致。

投资收益主要是本期联营公司中水电南京工程勘察设计院有限公司发生盈利所致。

所得税费用较上年增长 59%，主要是报告期应纳税所得额增加所致。

（五）报告期内现金流量变化情况

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	增减变动幅度（%）
经营活动产生的现金流入	166,526.91	100,041.09	66%
经营活动产生的现金流出	138,039.71	91,031.50	52%
经营活动产生的现金流量净额	28,487.20	9,009.59	216%
投资活动产生的现金流入	14,587.87	835.72	1646%
投资活动产生的现金流出	28,125.63	19,370.78	45%
投资活动产生的现金流量净额	-13,537.76	-18,535.07	-27%
筹资活动产生的现金流入	42,530.22	70,039.58	-39%
筹资活动产生的现金流出	66,827.11	72,004.11	-7%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,296.89	-1,964.53	1137%
汇率变动对现金的影响	22.44	60.04	-63%
现金及现金等价物净增加额	-9,325.01	-11,429.97	-18%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增长 216%，主要是母公司和子公司回款增加所致。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年下降 27%，主要是子公司“燕宁建设”BT 项目回款所致。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅度下降，主要是母公司和“燕宁建设”归还银行借款所致。

（六）主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	2013 年度	2012 年度	增减变动幅度（%）
流动比率	1.80	1.72	4.46%
速动比率	1.78	1.69	5.47%
资产负债率	48%	51%	-3.42%

公司业绩增长，偿债能力稳步提升，资产负债率有所下降。

2、营运能力指标

项目	2013 年度	2012 年度	增减变动幅度（%）
应收账款周转率	1.13	0.91	21.92%

2013 年公司应收账款周转率 1.13，较去年同期增长 22%，变动的主要原因是回款大幅度改善，加快了应收账款的周转速度。

3、盈利能力指标

项目	2013 年度	2012 年度	增减变动幅度（%）
净资产收益率	12.62%	10.08%	2.54%
基本每股收益（元）	0.77	0.59	30.51%

2013 年净资产收益率较上年提升 2.54%，每股收益同步增加，主要是公司盈利能力保持稳定增长所致。

江苏省交通科学研究院股份有限公司

二〇一四年三月十七日