

公司代码：603018

公司简称：设计股份

# 江苏省交通规划设计院股份有限公司

## 2015年第三季度报告



江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十六日

## 目 录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	4
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事杨卫东委托董事明图章、董事胡安兵委托董事凌九忠代为出席并表决。
- 1.3 公司董事长明图章、财务负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）汤书智保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	3,339,463,877.18	3,056,701,016.29	9.25
归属于上市公司股东的净资产	1,678,369,386.88	1,620,331,213.92	3.58
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-212,202,472.89	-199,900,841.30	-6.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	852,636,562.22	828,566,377.01	2.91
归属于上市公司股东的净利润	94,438,172.96	104,307,094.55	-9.46
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	93,783,430.64	103,698,289.41	-9.56
加权平均净资产收益率(%)	5.70	13.80	减少 8.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.91	1.34	-32.09
稀释每股收益(元/股)	0.90	1.34	-32.84

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-3,550.80	15,744.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	72,750.00	795,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,834.33	-38,920.36
所得税影响额	-7,842.13	-119,008.13
少数股东权益影响额（税后）		1,676.64
合计	46,522.74	654,742.32

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,977				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	5,650,152	5.4328		未知		境内非国有法人
明图章	5,542,408	5.3292	5,525,208	无		境内自然人
邱桂松	4,999,345	4.8071	4,999,345	无		境内自然人
王辉	3,877,003	3.7279	3,877,003	无		境内自然人
胡安兵	3,600,584	3.4621	3,600,584	无		境内自然人
杨卫东	3,600,584	3.4621	3,600,584	无		境内自然人
张志泉	3,600,584	3.4621	3,600,584	质押	280,000	境内自然人
凌九忠	930,839	0.8950	930,839	无		境内自然人
姜晔	930,826	0.8950	930,826	无		境内自然人
杨根成	930,800	0.8950	930,800	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	5,650,152	人民币普通股	5,650,152			
刘光新	803,769	人民币普通股	803,769			

中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	749,859	人民币普通股	749,859
科威特政府投资局一自有资金	421,500	人民币普通股	421,500
中国证券金融股份有限公司	400,899	人民币普通股	400,899
刘卫纯	300,000	人民币普通股	300,000
李伟彬	271,800	人民币普通股	271,800
沈筱兔	150,000	人民币普通股	150,000
中央汇金投资有限责任公司	134,300	人民币普通股	134,300
张斌	118,700	人民币普通股	118,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动安排；公司未知前十名无限售条件股东之间及与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	852,636,562.22	828,566,377.01	2.91
营业成本	521,431,603.39	492,485,004.37	5.88
销售费用	61,449,088.39	57,392,567.13	7.07
管理费用	122,092,125.82	107,295,026.17	13.79
财务费用	3,741,690.06	9,173,741.95	-59.21
经营活动产生的现金流量净额	-212,202,472.89	-199,900,841.30	-6.15
投资活动产生的现金流量净额	-332,138,616.40	-58,823,962.45	-464.63
筹资活动产生的现金流量净额	212,930,997.91	763,846,958.51	-72.12
研发支出	41,211,408.13	34,658,669.62	18.91

财务费用变动原因说明:主要系 2015 年 1-3 季度银行日均贷款金额较上年同期下降所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收购宁夏公路勘察设计院有限责任公司(以下简称“宁夏公路院”)股权所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2014 年 9 月新股发行募资资金入账所致。

单位:元 币种:人民币

科目	本报告期末	上年度末	变动比例（%）
货币资金	270,614,650.04	590,118,585.24	-54.14
应收票据	9,745,500.00	3,329,400.00	192.71
其他应收款	59,874,001.70	45,025,760.29	32.98
存货	411,042,988.86	301,386,682.77	36.38
可供出售金融资产	105,495,586.40	26,562,000.00	297.17
商誉	36,987,112.83	13,122,673.62	181.86
长期待摊费用	52,043,285.79	528,779.19	9,742.16
短期借款	262,000,000.00	10,000,000.00	2,520.00
科目	本报告期（1—9 月）	上年同期	变动比例（%）
投资收益	8,590,885.23	3,741,444.71	129.61

货币资金变动原因说明:主要系收购宁夏公路院股权以及支付海南代建项目费所致;

应收票据变动原因说明:主要系部分业主项目费以票据方式结算,该等票据尚未到期或对外支付所致;

其他应收款变动原因说明:主要系投标及履约保证金增加所致;

可供出售金融资产变动原因说明:主要系收购宁夏公路院增加银行股权投资所致;

商誉变动原因说明:主要系非同一控制下合并宁夏公路院股权溢价所致;

长期待摊费用变动原因说明:主要系合并宁夏公路院增加房屋租赁费所致;

短期借款变动原因说明:主要系新增银行借款所致;

投资收益变动原因说明:主要系闲置募集资金银行理财收益以及宁夏公路院确认的银行股权红利所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2015 年 4 月 23 日进入重大资产重组程序,筹划江苏省建筑设计研究院有限公司(以下简称“江苏建筑院”)股权交易事项。由于江苏建筑院的股东较多且持股比例较分散,虽然经过了多次沟通与磋商,但是仍无法就交易合同核心条款达成一致。为维护公司投资者利益,经审慎研究,2015 年 7 月 1 日公司决定终止此次重大资产重组事项(2015-045)。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### 3.3.1 股份锁定承诺

发行前持有公司 5%以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5%以上股份）承诺：自公司股票在证券交易所上市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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；并且，在公司任职期间（股份可转让的情况下），每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的 50%。

杨卫东之配偶陈景雅承诺：自公司股票在证券交易所上市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公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

发行前持有公司 5%以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5%以上股份）承诺：若所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；以上承诺在承诺人持有公司股票期间持续有效，不因承诺人职务变更、离职等原因而放弃履行。

发行前持有公司 5%以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5%以上股份）承诺：

1、持股及减持意向：在锁定期满后两年内且符合国家法律、法规、证监会、证券交易所规定的减持条件下，累计减持不超过在公司上市时所持股票总数的 40%且减持价格不低于发行价（除权后）。在锁定期满后减持期间不少于 5 年。

2、减持方式：通过竞价交易系统或证券交易所允许的其他方式减持。

3、转让价格：按市场价格转让，在锁定期满后两年内减持股票的价格不低于发行价（除权后）。

4、减持时，须提前三个交易日通知公司并予以公告。

5、未履行承诺的责任和后果：若本人在减持时违反上述声明与承诺，减持股份所得归公司所有。

### 3.3.2 关于稳定股价的预案及承诺

#### 1、启动稳定股价措施的触发条件

公司上市后三年内，除不可抗力因素导致外，如公司股票收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期末经审计每股净资产（以下简称“启动条件”）时，则公司应启动稳定股价措施。

#### 2、稳定股价的具体措施

当启动条件达成时，在每一年度内按下列顺序实施稳定股价的措施：

##### （1）个人增持

①公司股价触发启动条件的下一交易日，公司稳价股东（指公开发行前持有公司1%以上股份的股东以及陈景雅，共23名股东）、董事（不含独董）、高级管理人员启动增持程序。

②公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员在公司股价触及启动条件后的60个交易日内增持股份，增持金额以各自上一年度在公司实际领取的全部税后报酬（包括现金分红和薪酬）的50%为上限。增持金额未达上限且自启动条件达成日后第61个交易日，公司股票收盘价高于公司最近一期未经审计每股净资产，则待下次公司股价触及启动条件时，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员再次启动增持程序。

公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持应不违反公司上市条件中关于股权分布的要求。

公司新聘任从公司领取薪酬的董事（不含独董）和高级管理人员时，将在聘任该董事（不含独董）和高级管理人员之前要求其根据本预案的规定签署相关承诺。

## （2）公司回购

①自启动条件达成日后第60个交易日内，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员增持股份增持金额已达上限之日的下一交易日，若公司股票收盘价仍低于公司最近一期未经审计的每股净资产，公司立即启动回购程序；若公司股票收盘价高于公司最近一期未经审计的每股净资产，则公司股价再次触及启动条件时，公司启动回购程序。

②自启动条件达成日后第61个交易日，公司股票收盘价仍低于公司最近一期未经审计每股净资产，公司启动回购程序。

公司以稳定股价之目的进行的股份回购应满足以下条件：

a.公司股权分布仍符合上市条件。

b.在满足公司启动回购程序条件之日起，除非公司股票收盘价高于最近一期未经审计的每股净资产，否则公司当年用于回购股份的资金总额不少于上一年度税后净利润的20%。

## 3、稳定股价措施的启动程序及公告

（1）在上述稳定股价措施启动条件触发之日，公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员应向公司提出具体实施方案，并由公司及时予以公告后实施。

（2）授权董事会在触发公司启动回购程序之日按《公司章程》规定的程序召开董事会，确定以稳定股价为目的的回购具体实施方案，并由公司及时予以公告后实施。

（3）本预案自公司完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效，有效期三年。

## 4、应启动而未启动稳定股价措施的约束措施

在启动稳定股价措施的条件满足时，如公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员承诺接受以下约束措施：

（1）公司、稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并道歉。

（2）公司稳价股东未采取上述稳定股价的具体措施的，公司停止支付未履行承诺稳价股东的分红；公司董事（不含独董）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，公司停止发放未履行承诺董事（不含独董）、高级管理人员的薪酬。

（3）自启动条件达成日后第 61 个交易日，公司股票收盘价格仍低于公司最近一期末经审计每股净资产，且公司稳价股东、董事（不含独董）、高级管理人员用于增持股份的金额未达上限的，则差额部分归公司所有。公司从应发放的薪酬或分红中扣划。

公开发行前持有公司 1% 以上股份的股东以及陈景雅（共 23 名股东）、董事（不含独董）、高级管理人员已经承诺同意并遵守上述稳定股价预案的相关内容。

### 3.3.3 避免同业竞争的承诺函

3.3.3.1 为保护公司股东的长远利益，避免与公司在未来发生同业竞争，发行前持有公司 5% 以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5% 以上股份）于 2011 年 6 月分别签署了避免同业竞争的承诺函，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本人与发行人不存在同业竞争。

2、本人承诺，本人自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与发行人业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

3、本人不会利用股东地位或其他关系进行可能损害发行人及其股东合法权益的经营活动。

4、无论是由本人或本人控制的除发行人以外的企业自身研究开发的、或从国内外引进、或与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。

5、本人或本人控制的除发行人以外的企业如拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利。

6、若发生上述第4、5项所述情况，本人承诺尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知发行人，并尽快提供发行人合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。

7、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人以及本人控制的除发行人以外的企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人以及本人控制的除发行人以外的企业按包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。

8、截至本承诺函出具之日，除发行人外，本人不存在其他对外投资行为。但是本人在此确认，上述第2项至第7项承诺将适用于本人在未来控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其控股子公司以外的其他企业。

9、本人确认，本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给发行人造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。”

3.3.3.2 为了避免和消除中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司（以下称“中科汇通”）及其控股股东、实际控制人未来和设计股份形成同业竞争的可能性，中科汇通、中科招商投资管理集团股份有限公司均已出具承诺函，承诺：

“1、承诺人保证不利用其对设计股份的关联关系从事或参与从事有损设计股份及其中小股东利益的行为。

2、承诺人未直接或间接从事与设计股份相同或相似的业务；亦未对任何与设计股份存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制。

3、承诺人将不直接或间接从事与设计股份业务构成或可能构成同业竞争的活动。

4、无论何种原因，如承诺人获得可能与设计股份构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给设计股份。若该等业务机会尚不具备转让给设计股份的条件，或因其他原因导致设计股份暂无法取得上述业务机会，设计股份有权选择以书面确认的方式要求承诺人或所控制的其他企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。

承诺人确认本承诺函旨在保障设计股份全体股东之权益而作出；承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”

### 3.3.4 发行人减少与规范关联交易的措施

为进一步规范公司运作，更好地保障公司和非关联股东利益，发行前持有公司 5%以上股份的股东明图章、邱桂松、杨卫东（与其配偶陈景雅股份合计持有公司 5%以上股份）关于减少和规范关联交易的承诺：

“1、本人将善意履行作为发行人股东的义务，不利用股东地位，就发行人与本人相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使发行人作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果发行人必须与本人发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

2、本人如在今后的经营活动中与发行人之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、《公司章程》的规定履行有关程序，保证不要求或接受发行人在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。

3、本人将严格和善意地履行与发行人签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

4、本人确认，本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给发行人及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。”

### 3.3.5 其他

关于中科汇通权益变动后续计划，详见《江苏省交通规划设计院股份有限公司详式权益变动报告书》（披露日期 2015 年 8 月 25 日）。

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏省交通规划设计院股份有限公司
法定代表人	明图章
日期	2015年10月26日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位:江苏省交通规划设计院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	270,614,650.04	590,118,585.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,745,500.00	3,329,400.00
应收账款	1,617,318,408.92	1,381,710,419.06
预付款项	57,812,655.37	54,612,624.93
应收利息		
应收股利	-	
其他应收款	59,874,001.70	45,025,760.29
存货	411,042,988.86	301,386,682.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	140,000,000.00
流动资产合计	2,596,408,204.89	2,516,183,472.29
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	105,495,586.40	26,562,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,711,550.82	43,239,786.00
投资性房地产	40,453,754.52	41,559,679.86
固定资产	362,363,349.89	333,265,928.32
在建工程		
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	58,465,516.51	48,503,666.18
开发支出		
商誉	36,987,112.83	13,122,673.62

长期待摊费用	52,043,285.79	528,779.19
递延所得税资产	43,535,515.53	33,735,030.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,055,672.29	540,517,544.00
资产总计	3,339,463,877.18	3,056,701,016.29
<b>流动负债:</b>		
短期借款	262,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	575,241,729.53	570,082,356.36
预收款项	436,504,122.39	414,962,965.65
应付职工薪酬	253,499,682.38	292,341,537.73
应交税费	28,027,241.85	44,276,489.90
应付利息	335,472.22	
应付股利	3,439.04	
其他应付款	100,314,067.24	99,570,697.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		22,115.17
其他流动负债		
流动负债合计	1,655,925,754.65	1,431,256,162.59
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	37,330.61	31,561.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,295,791.49	4,564,041.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,333,122.10	4,595,603.25
负债合计	1,660,258,876.75	1,435,851,765.84
<b>所有者权益</b>		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	935,812,773.66	935,812,773.66
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,000,000.00	52,000,000.00
未分配利润	586,556,613.22	528,518,440.26
归属于母公司所有者权益合计	1,678,369,386.88	1,620,331,213.92

少数股东权益	835,613.55	518,036.53
所有者权益合计	1,679,205,000.43	1,620,849,250.45
负债和所有者权益总计	3,339,463,877.18	3,056,701,016.29

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

### 母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	220,755,654.42	561,731,003.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,009,500.00	2,829,400.00
应收账款	1,308,258,179.40	1,263,069,016.73
预付款项	51,951,718.50	50,454,157.04
应收利息		
应收股利	4,375,000.00	
其他应收款	98,150,942.38	53,929,687.50
存货	383,384,885.25	287,033,980.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	140,000,000.00
流动资产合计	2,245,885,879.95	2,359,047,244.69
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	26,562,000.00	26,562,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	404,560,478.77	96,630,401.95
投资性房地产	36,476,055.59	37,448,606.96
固定资产	324,741,960.68	330,093,939.37
在建工程		
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	47,852,571.44	47,726,426.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	399,772.54	528,779.19
递延所得税资产	34,635,539.17	29,636,619.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	875,228,378.19	568,626,773.37

资产总计	3,121,114,258.14	2,927,674,018.06
<b>流动负债:</b>		
短期借款	245,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	556,501,756.79	590,303,239.37
预收款项	362,093,458.09	364,485,104.91
应付职工薪酬	196,419,783.42	244,968,817.78
应交税费	19,894,053.27	36,441,687.54
应付利息	335,472.22	
应付股利		
其他应付款	87,250,534.77	93,403,758.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,467,495,058.56	1,329,602,608.58
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,397,876.49	2,616,126.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,397,876.49	2,616,126.49
负债合计	1,469,892,935.05	1,332,218,735.07
<b>所有者权益:</b>		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	932,973,955.00	932,973,955.00
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,000,000.00	52,000,000.00
未分配利润	562,247,368.09	506,481,327.99
所有者权益合计	1,651,221,323.09	1,595,455,282.99
负债和所有者权益总计	3,121,114,258.14	2,927,674,018.06

法定代表人: 明图章

主管会计工作负责人: 侯力纲

会计机构负责人: 汤书智

## 合并利润表

2015年1—9月

编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	266,545,208.97	238,791,823.34	852,636,562.22	828,566,377.01
其中：营业收入	266,545,208.97	238,791,823.34	852,636,562.22	828,566,377.01
二、营业总成本	243,109,780.30	218,236,683.38	750,229,188.95	710,348,449.19
其中：营业成本	153,606,843.91	136,731,332.25	521,431,603.39	492,485,004.37
营业税金及附加	2,895,313.32	2,933,895.50	8,056,409.97	8,932,660.80
销售费用	21,644,810.93	18,485,759.31	61,449,088.39	57,392,567.13
管理费用	45,264,360.68	37,052,725.46	122,092,125.82	107,295,026.17
财务费用	3,036,714.81	4,907,328.25	3,741,690.06	9,173,741.95
资产减值损失	16,661,736.65	18,125,642.61	33,458,271.32	35,069,448.77
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)	1,185,424.56	3,343,894.34	8,590,885.23	3,741,444.71
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-338,711.17	3,343,894.34	1,299,864.82	3,741,444.71
三、营业利润(亏损以“－” 号填列)	24,620,853.23	23,899,034.30	110,998,258.50	121,959,372.53
加：营业外收入	78,447.28	587,754.85	913,434.48	1,073,459.18
其中：非流动资产处 置利得	36,148.43	74,562.59	36,148.43	74,562.59
减：营业外支出	24,082.41	254,007.72	141,360.67	357,013.12
其中：非流动资产处 置损失	20,404.26	4,007.72	20,404.26	4,007.72
四、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	24,675,218.10	24,232,781.43	111,770,332.31	122,675,818.59
减：所得税费用	4,863,490.97	3,380,263.90	17,374,670.37	18,419,968.82
五、净利润(净亏损以“－” 号填列)	19,811,727.13	20,852,517.53	94,395,661.94	104,255,849.77
归属于母公司所有者的 净利润	19,835,433.44	20,869,707.38	94,438,172.96	104,307,094.55
少数股东损益	-23,706.31	-17,189.85	-42,511.02	-51,244.78
六、其他综合收益的税后净 额				
归属母公司所有者的其				

他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	19,811,727.13	20,852,517.53	94,395,661.94	104,255,849.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,835,433.44	20,869,707.38	94,438,172.96	104,307,094.55
归属于少数股东的综合收益总额	-23,706.31	-17,189.85	-42,511.02	-51,244.78
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.27	0.91	1.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.27	0.90	1.34

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

### 母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	217,158,160.06	228,096,087.91	730,945,507.82	737,446,771.00
减：营业成本	120,655,723.88	134,440,506.79	449,932,277.13	439,179,646.70
营业税金及附加	1,410,036.20	2,393,618.73	4,385,301.01	6,414,374.89
销售费用	19,717,518.09	17,212,281.00	57,176,873.80	52,617,357.03
管理费用	33,271,476.51	32,171,687.15	91,444,820.64	90,030,979.11
财务费用	2,923,860.09	4,822,347.35	3,555,117.71	8,967,078.92
资产减值损失	20,815,547.11	16,588,150.23	33,326,130.96	32,595,441.21
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)	1,196,973.76	3,343,894.34	15,529,912.39	29,697,944.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-338,711.17	3,343,894.34	1,299,864.82	3,741,444.71
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	19,560,971.94	23,811,391.00	106,654,898.96	137,339,837.85
加：营业外收入	78,447.28	63,954.85	843,434.48	535,006.93

其中：非流动资产处 置利得	36,148.43	61,696.34	36,148.43	61,696.34
减：营业外支出	20,956.41	250,000.00	123,331.21	353,005.40
其中：非流动资产处 置损失	2,374.80		2,374.80	
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	19,618,462.81	23,625,345.85	107,375,002.23	137,521,839.38
减：所得税费用	4,026,604.61	3,209,521.43	15,208,962.13	16,619,469.84
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	15,591,858.20	20,415,824.42	92,166,040.10	120,902,369.54
五、其他综合收益的税后净 额				
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损 益的其他综合收益				
六、综合收益总额	15,591,858.20	20,415,824.42	92,166,040.10	120,902,369.54
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元 /股)				
（二）稀释每股收益(元 /股)				

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

## 合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	788,536,890.05	750,160,894.46
收到的税费返还	33,873.08	555,396.37
收到其他与经营活动有关的现金	21,630,330.31	67,846,961.67
经营活动现金流入小计	810,201,093.44	818,563,252.50
购买商品、接受劳务支付的现金	288,050,876.22	279,490,528.72
支付给职工以及为职工支付的现金	408,816,322.19	350,541,980.35
支付的各项税费	121,760,183.18	101,686,759.78
支付其他与经营活动有关的现金	203,776,184.74	286,744,824.95
经营活动现金流出小计	1,022,403,566.33	1,018,464,093.80
经营活动产生的现金流量净额	-212,202,472.89	-199,900,841.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,205,128.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,000.00	23,445.00
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	428,263,128.01	23,445.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,405,456.38	36,007,407.45
投资支付的现金	724,996,288.03	22,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	760,401,744.41	58,847,407.45
投资活动产生的现金流量净额	-332,138,616.40	-58,823,962.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		790,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	262,000,000.00	175,000,000.00
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	262,000,000.00	965,560,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,069,002.09	51,713,041.49
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		
其中：子公司减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	49,069,002.09	201,713,041.49
筹资活动产生的现金流量净额	212,930,997.91	763,846,958.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-331,410,091.38	505,122,154.76
加：期初现金及现金等价物余额	598,120,932.77	354,835,465.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	266,710,841.39	859,957,620.20

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

### 母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：江苏省交通规划设计院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	658,140,554.47	658,807,759.58
收到的税费返还	33,873.08	31,596.37
收到其他与经营活动有关的现金	11,745,467.34	23,602,742.34
经营活动现金流入小计	669,919,894.89	682,442,098.29
购买商品、接受劳务支付的现金	260,200,736.19	256,888,299.83
支付给职工以及为职工支付的现金	339,197,561.51	303,033,648.36
支付的各项税费	77,471,870.01	84,620,240.49
支付其他与经营活动有关的现金	212,536,110.21	237,588,812.82
经营活动现金流出小计	889,406,277.92	882,131,001.50
经营活动产生的现金流量净额	-219,486,383.03	-199,688,903.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,683,147.57	19,636,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
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	430,733,147.57	19,636,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,438,936.88	38,058,541.95
投资支付的现金	724,996,288.03	22,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	758,435,224.91	60,898,541.95
投资活动产生的现金流量净额	-327,702,077.34	-41,262,041.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		790,560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	245,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	245,000,000.00	960,560,000.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,796,056.67	51,288,374.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,796,056.67	191,288,374.83
筹资活动产生的现金流量净额	206,203,943.33	769,271,625.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-340,984,517.04	528,320,680.01
加：期初现金及现金等价物余额	558,092,362.81	325,571,197.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	217,107,845.77	853,891,877.32

法定代表人：明图章

主管会计工作负责人：侯力纲

会计机构负责人：汤书智

## 4.2 审计报告

适用 不适用