

# 江苏省交通规划设计院股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(主续 A23 续)									
刘春林	独立董事	男	44	管理学博士,南京大学管理哲学副教授、教授、博士生导师,哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者(2009-2010)、2014年4月起任公司独立董事,任期同公司第二届董事会、博士生导师,2011年起任公司独立董事。		无	无	无	
黄和南	独立董事	男	51	法学博士,南京师范大学教授、博士生导师,2011年起任公司独立董事。	5.04				
邱桂松	监事会主席	男	58	高级经济师,1981年7月至2002年9月历任江苏省交通运输厅规划处科长、科长,副处长,2002年10月调任交通厅规划处,2006年8月起任交通厅规划处副处长,2008年11月8日起任交通厅规划处主任,2011年1月起任公司监事会主席。	107.78	490.9345	无		
蔡建芳	监事	女	50	研究级高级工程师,1984年8月入职交通厅工作,历任建规处副主任、建规处副处长、建规与标准设计所所长,现任建规设计所所长,2011年1月起任公司监事会主席。	74.34	89.6389	无		
张健康	监事	男	46	研究级高级工程师,1991年7月入职交通厅工作,历任建规设计所副主任、主任,副总工,技术质量处主任等职务,现任公司副总工程师、科技与质量处主任,2014年1月起任交通厅有院生产管理处、金坛发展处主任、总工程师,2011年1月起任公司监事会主席。	67.56	82.3277	无		
刘鹏	副总经理	男	48	研究级高级工程师,1990年7月清华大学水利工程专业毕业,同年入职交通厅工作,历任交通厅生产管理处、金坛发展处主任、总工程师,2011年1月起任公司监事会主席。	123.08	86.6570	无		
王仙凤	副总经理	女	50	研究级高级工程师,一级注册结构工程师,土木工程师(港口与航道),一级建造师(市政公用工程),江苏省注册造价工程师,1987年7月入职交通厅工作,历任航建处副主任、航建处副处长等职务,2011年1月起任公司监事会主席。	123.47	96.6986	无		
侯力刚	财务负责人、董事会秘书	男	43	EMBA,高级会计师,高级经济师,中国注册会计师(非执业),2007年11月起任交通厅生产管理处、金坛发展处主任、总工程师,2011年1月起任公司监事会主席。	97.64				

(二) 董监高持股情况									
姓名	在公司任职	关联企业/单位名称	与上市公司的关系	职务	持股数量(万股)	持股比例(%)	限售股数量(万股)	限售股比例(%)	限售股限售期
杨正达	董事、总经理	江苏华通	联营企业	副董事长	0	0	0	0	0
胡安民	董事、副总经理	江苏铁路	子公司	执行董事	0	0	0	0	0
张忠泉	董事、副总经理	江苏建设	子公司	执行董事	0	0	0	0	0
凌九忠	董事、副总经理	江苏华通	子公司	执行董事	0	0	0	0	0
黄和南	独立董事	南京师范大学	联营企业	教授、博士生导师	0	0	0	0	0
陈志斌	独立董事	东南大学	无	教授、博士生导师	0	0	0	0	0
刘春林	独立董事	江苏交通(002516)	相同的独立董事	独立董事	0	0	0	0	0
邱桂松	监事会主席	江苏华通	相同的独立董事	执行董事	0	0	0	0	0
蔡建芳	监事、建筑设计所所长	江苏华通	子公司	监事	0	0	0	0	0
王仙凤	副总经理	江苏华通	子公司	执行董事	0	0	0	0	0
任春桃	工程质量管理处主任	江苏华通	联营企业	董事	0	0	0	0	0

九、发行人控股股东及实际控制人情况  
公司的股东为 156 名自然人,股权结构分散,不存在控股股东和实际控制人。  
十、财务会计信息  
(一)最近三年及一期合并财务报表  
1.合并资产负债表

项目	2014.03.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产:				
货币资金	27,043.49	36,904.21	36,235.11	19,852.09
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	817.00	265.02	80.00	288.00
应收账款	111,861.70	119,102.56	99,009.75	70,307.25
预付款项	5,362.07	4,256.40	3,768.32	3,774.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	70.04
其他应收款	5,184.85	4,599.08	3,712.77	3,112.63
存货	29,437.34	29,373.10	28,605.01	26,579.30
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	80.50	53.42	-	-
流动资产合计	179,816.95	193,582.80	168,400.96	123,994.76
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	4,484.13	4,461.69	3,960.05	3,498.91
投资性房地产	5,708.27	5,964.45	6,260.06	6,617.04
在建工程	23,197.40	19,590.24	10,821.95	915.09
工程物资	-	-	-	-
固定资产	-	-	-	-
无形资产	5,776.01	5,880.63	5,827.58	5,874.79
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用	1,312.27	1,312.27	1,312.27	1,312.27
递延所得税资产	70.08	67.28	-	0.18
其他非流动资产	2,505.22	2,504.42	1,847.94	1,097.76
非流动资产合计	43,063.30	39,801.69	30,019.83	19,326.62
资产总计	222,880.25	233,384.49	198,420.79	143,321.38

项目	2014.03.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动负债:				
短期借款	15,000.00	15,000.00	14,000.00	10,500.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	500.00
应付账款	48,206.31	49,838.41	51,093.37	40,197.02
预收款项	36,654.61	34,474.24	27,225.56	24,687.80
应付职工薪酬	20,060.69	28,185.50	24,942.66	19,227.47
应交税费	3,694.73	5,170.25	3,687.45	3,043.28
应付利息	48.95	48.95	37.10	18.22
应付股利	-	-	119.10	53.81
其他应付款	9,887.38	14,017.34	13,876.39	2,017.99
一年内到期的非流动负债	2.03	1.97	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	132,354.13	146,730.56	135,483.38	100,230.69
长期借款	14,500.00	14,500.00	6,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	5.38	3.95	8.03	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	386.79	396.79	200.00	-
非流动负债合计	14,904.17	14,902.64	6,208.03	-
负债合计	147,258.31	161,633.20	141,691.40	100,230.69
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
资本公积	18,500.00	18,500.28	18,500.28	18,600.28
库存股权	-	-	-	-
盈余公积	3,900.00	3,900.00	2,573.32	1,099.77
未分配利润	45,370.52	41,462.42	27,803.05	15,635.16
所有者权益合计	76,570.80	71,662.70	56,676.65	43,025.21
少数股东权益	61.14	52.59	52.73	53.68
所有者权益合计	76,621.94	71,715.29	56,729.38	43,089.79
负债和所有者权益总计	222,880.25	233,384.49	198,420.79	143,321.38

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	25,410.42	114,587.53	104,420.45	84,904.18
减:营业成本	15,205.68	67,079.06	58,491.61	46,636.85
营业税金及附加	310.01	1,420.64	4,900.02	4,980.00
销售费用	1,728.31	7,437.60	5,781.35	5,021.02
管理费用	3,542.16	15,261.11	14,249.55	14,091.00
财务费用	177.78	801.77	695.51	96.76
资产减值损失	-137.02	5,527.01	4,664.16	2,006.06
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)	22.44	502.42	461.96	75.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	22.44	501.64	461.14	74.13
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,007.87	17,556.46	16,496.99	13,432.83
加:营业外收入	7.06	485.03	365.50	1,671.49
减:营业外支出	0.30	49.66	136.37	103.85
其中:非流动资产处置损失	-	12.25	36.05	1.09
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,014.63	17,990.83	16,726.12	15,000.47
减:所得税费用	707.98	3,001.02	3,080.83	2,816.12
净利润(净亏损以“-”号填列)	3,306.65	14,989.80	13,645.30	12,184.35
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	3,308.10	14,986.05	13,641.44	11,726.82
少数股东损益	-1.46	3.76	3.86	457.54
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.50	1.92	1.75	1.50
(二)稀释每股收益	-	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	3,306.65	14,989.80	13,645.30	12,184.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,308.10	14,986.05	13,641.44	11,726.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1.46	3.76	3.86	457.54

注:本公司不存在稀释因素。  
3.合并现金流量表

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
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	35,152.43	98,355.11	79,072.46	71,393.78
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	39.61	1,163.02	11,527.54	1,918.84
经营活动现金流入小计	35,210.94	99,518.13	90,600.00	73,312.62
购买商品、接受劳务支付的现金	11,134.48	39,610.08	23,156.90	22,704.44
支付给职工以及为职工支付的现金	19,630.89	43,671.44	34,416.68	29,233.19

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
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	35,152.43	98,355.11	79,072.46	71,393.78
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	39.61	1,163.02	11,527.54	1,918.84
经营活动现金流入小计	35,210.94	99,518.13	90,600.00	73,312.62
购买商品、接受劳务支付的现金	11,134.48	39,610.08	23,156.90	22,704.44
支付给职工以及为职工支付的现金	19,630.89	43,671.44	34,416.68	29,233.19

(二) 最近三年及一期非经常性损益表

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
非经常性损益:				
非流动资产处置损益	-	-	2.17	-7.68
公允价值变动损益	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助)	7.00	464.00	330.00	285.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
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	-	-	-	15.46
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	-	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营业务的托管费	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.24	-30.80	-93.19	1,332.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
非经常性损益总额	6.76	435.37	229.13	1,659.12
减:非经常性损益的所得税影响数	1.01	63.36	37.77	255.92
非经常性损益净额	5.74	372.02	191.36	1,403.19
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	-	-	0.24	0.01
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5.74	372.02	191.12	1,403.18
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	3,902.36	14,614.03	13,450.32	10,324.44

项目	2014.03.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产:				
货币资金	1.36	1.32	1.24	1.24
交易性金融资产	1.14	1.12	1.03	0.97
应收票据	66.67	69.07	71.47	72.55
应收账款	0.22	1.07	1.29	1.38
预付款项	0.12	2.12	2.12	1.97
应收利息	5,268.15	20,430.49	19,047.62	16,698.83
应收股利	10.70	12.46	20.16	31.44
其他流动资产	-0.04	0.34	1.06	-0.41
流动资产合计	-1.13	-0.04	2.14	-0.40
非流动资产:				
可供出售金融资产	0.30	0.41	0.44	0.38
长期股权投资	9.69	9.19	7.27	5.52
固定资产	5.31	23.35	27.36	30.90
无形资产	5.30	22.77	26.98	27.20
其他非流动资产	0.50	1.92	1.75	1.50
非流动资产合计	0.60	1.87	1.72	1.32

注:本公司不存在稀释因素。  
(四) 偿债能力分析  
1. 财务杠杆分析  
(1) 财务杠杆分析  
公司最近三年及一期的资产负债结构情况如下:

项目	2014.03.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产	179,816.95	193,582.80	168,400.96	123,994.76
非流动资产	43,063.30	39,801.69	30,019.83	19,326.62
资产总计	222,880.25	233,384.49	198,420.79	143,321.38

报告期末,公司流动资产主要是与公司生产经营相关的货币资金、应收账款和存货。

(2) 负债结构及分析  
公司最近三年及一期的负债结构情况如下:

项目	2014.03.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动资产	132,354.13	146,730.56	135,483.38	100,230.69
非流动资产	14,904.17	14,902.64	6,208.03	-
负债合计	147,258.31	161,633.20	141,691.40	100,230.69

报告期末,公司流动负债主要由短期借款、应付账款、预收账款、应付职工薪酬和其他应付款构成。  
(3) 偿债能力分析  
报告期内,公司的流动比率、速动比率呈现有所上升的趋势,资产负债率基本保持稳定,略有下降,导致偿债能力有所增强。同时,公司资产负债率快速下降,主要是因为公司短期借款无利有息并逐渐增加,但整体来看,公司保持较强的偿债能力。

(4) 资产运营能力分析  
公司最近三年及一期的应收账款周转率及存货周转率的情况如下:

序号	公司	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度</
----	----	-----------	--------	--------	----------