



苏交科集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-111

2016 年 10 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。

公司负责人符冠华、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,482,332,561.67	5,445,683,124.40	37.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,832,212,872.08	2,643,195,508.96	7.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	845,858,730.71	39.14%	2,069,741,981.12	39.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,822,054.36	14.98%	241,554,042.88	20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,887,976.87	-16.33%	204,199,253.67	5.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-590,471,520.52	
基本每股收益（元/股）	0.2087	9.04%	0.4353	14.25%
稀释每股收益（元/股）	0.2087	9.04%	0.4353	14.25%
加权平均净资产收益率	4.20%	-0.43%	8.75%	-0.25%

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）	3,398,334.94	
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）	9,804,625.74	
债务重组损益	60,484,884.71	西班牙 Eptisa 公司债务豁免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,950.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,502,024.49	收购 Eptisa 公司和 TestAmerica 公司支付的中介费用
减：所得税影响额	-3,453,405.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,429,388.21	

合计	37,354,789.21	--
----	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、政策风险

公司所从事的交通工程咨询与工程承包业务属于交通运输行业的细分领域。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式等政策的制定和实施对于交通运输行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的不同时期，基础设施投资方面的政策变化，特别是交通基础设施投资的政策变化将对公司的业绩造成一定的影响。

### 2、项目管理风险

工程咨询和工程承包业务涉及的部门、企业、人员众多，易受到各种不确定因素或无法事先预知因素的影响。在项目进行过程中，若发生总部和各工作现场的信息传递不畅通、分包单位的质量监管不到位、工程进度款到位不及时等情况，将可能导致项目管理风险。

### 3、PPP模式经营风险

在公共服务领域，政府和社会资本合作的PPP模式有望成为主流发展趋势。但当前PPP尚属于一种新型的合作模式，相关法律法规和配套制度正在逐步完善的过程中；且PPP模式具有投资金额大、执行时间长的特点，因此在采用该模式进行项目运营管理时将面临一定的经营风险。

### 4、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。

### 5、行业竞争风险

公司在交通工程咨询领域处于相对优势地位。近年来，公司通过不断并购、新设子公司等多种方式，将业务范围拓宽到智能交通、海绵城市、环保等领域。随着公司业务类型的延伸和业务范围在全国各区域的不断渗透，未来公司将在新进入领域中面临其他优质企业的激烈竞争，同时，新的交通咨询企业不断进入公司既有优势领域，公司将面临更加激烈的行业竞争环境。

### 6、应收账款管理风险

随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。如果公司出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转速度与运营效率降低，因此存在一定的应收账款回收风险。

### 7、投资并购整合风险

近年来，公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，将业务范围拓宽到智能交通、海绵城市、环保等领域，将业务区域逐步扩展到美国、西班牙等国家。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的宝贵经验，但在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应等风险。

### 8、公司国际化经营人才储备不足的风险

公司收购两家境外公司后，国际化布局日臻完善。为满足国际化经营的需要，公司应当建立一支具有丰富国际企业管理

经验的人才队伍。倘若在未来期间国际化经营人才储备不能满足战略发展需求，公司存在相关境外并购整合计划因缺乏有效执行无法顺利推进的风险。

#### 9、并购标的公司核心人员流失的风险

管理团队的能力对于公司运营至关重要，尤其是核心管理团队的稳定并承担竞业禁止义务将直接关系到并购标的公司业务稳定和拓展。并购标的公司的核心人员一般均具有丰富的技术和项目管理经验，倘若核心人员流失或其违反竞业禁止要求，并购标的公司的管理和经营将可能受到不利影响。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,513	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	21.83%	121,447,803	91,085,852	质押	22,996,100
王军华	境内自然人	15.36%	85,455,280	64,091,460	质押	12,248,800
苏交科集团股份有限公司—第 1 期员工持股计划	境内自然人	3.59%	19,975,000	19,975,000		
全国社保基金一一三组合	其他	1.56%	8,655,175	0		
曹荣吉	境内自然人	1.34%	7,475,716	6,281,787		
潘岭松	境内自然人	1.26%	7,000,016	6,094,586	质押	1,622,500
陆晓锦	境内自然人	1.23%	6,834,169	0		
郭小峰	境内自然人	1.17%	6,494,958	0		
黄永勇	境内自然人	1.16%	6,466,599	0		
虞辉	境内自然人	1.15%	6,399,116	0	质押	230,787
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			
符冠华	30,361,951	人民币普通股	30,361,951			
王军华	21,363,820	人民币普通股	21,363,820			
全国社保基金一一三组合	8,655,175	人民币普通股	8,655,175			
陆晓锦	6,834,169	人民币普通股	6,834,169			
郭小峰	6,494,958	人民币普通股	6,494,958			

黄永勇	6,466,599	人民币普通股	6,466,599
虞辉	6,399,116	人民币普通股	6,399,116
严萍	6,327,896	人民币普通股	6,327,896
汪燕	6,271,611	人民币普通股	6,271,611
交通银行—融通行业景气证券投资基金	6,174,710	人民币普通股	6,174,710
上述股东关联关系或一致行动的说明	符冠华和王军华签署《一致行动协议书》，两人为一致行动人、本公司实际控制人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
符冠华	91,085,852	0	0	91,085,852	非公开发行限售三年、 高管锁定	非公开发行：2018 年 6 月 10 日（非交易日顺延）； 高管锁定：每年解锁 25%
王军华	64,091,460	0	0	64,091,460	非公开发行限售三年、 高管锁定	非公开发行：2018 年 6 月 10 日（非交易日顺延）； 高管锁定：每年解锁 25%
苏交科集团股份有限公司—第 1 期员工持股计划	19,975,000	0	0	19,975,000	员工持股计划限售三年	2018 年 6 月 10 日（非交易日顺延）
朱绍玮	6,281,787	0	0	6,281,787	高管锁定	每年解锁 25%
曹荣吉	6,281,787	0	0	6,281,787	高管锁定	每年解锁 25%
潘岭松	6,094,586	0	0	6,094,586	高管锁定	每年解锁 25%
梁新政	2,573,893	0	0	2,573,893	高管锁定	每年解锁 25%
张海军	2,573,893	0	0	2,573,893	高管锁定	每年解锁 25%
朱晓宁	2,517,481	0	0	2,517,481	高管锁定	每年解锁 25%

李大鹏	2,207,983	0	0	2,207,983	高管锁定	每年解锁 25%
王家强	312,900	0	0	312,900	高管锁定	每年解锁 25%
陈大庆	3,431,926	759,648	0	2,672,278	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
孙蔚	2,859,909	633,033	0	2,226,876	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
任克终	1,151,632	254,910	0	896,722	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
胡学忠	1,151,632	254,910	0	896,722	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
孙宏涛	1,151,632	254,910	0	896,722	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
魏枫	1,151,632	254,910	0	896,722	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
叶雷	959,665	212,419	0	747,246	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
王晓军	959,665	212,419	0	747,246	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
李云鹏	959,665	212,419	0	747,246	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
刘辉	959,665	212,419	0	747,246	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
卢丽娟	319,482	0	0	319,482	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
应海峰	319,482	0	0	319,482	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
满玲玲	319,482	0	0	319,482	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
宋善昂	319,482	0	0	319,482	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
陈宏强	126,993	0	0	126,993	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
石卫华	126,993	0	0	126,993	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
夏国法	126,993	0	0	126,993	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
刘卫山	126,993	0	0	126,993	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
谭仁兵	126,993	0	0	126,993	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
秦军	126,993	0	0	126,993	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
张建军	126,993	0	0	126,993	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
吴居奎	126,993	0	0	126,993	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
郝莲子	118,527	0	0	118,527	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
李伟	110,062	0	0	110,062	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
叶尔丰	101,594	0	0	101,594	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
谢鹏飞	101,594	0	0	101,594	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
欧彩云	101,594	0	0	101,594	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
李凯	101,594	0	0	101,594	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
胡丽	101,594	0	0	101,594	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
张策	101,594	0	0	101,594	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
范玉宽	84,663	0	0	84,663	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
马马	84,663	0	0	84,663	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售

林文虎	84,663	0	0	84,663	发行股份购买资产限售	按照业绩承诺解除限售
合计	222,119,659	3,261,997	0	218,857,662	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

报表项目	增减变动率	情况说明、主要原因分析
货币资金	-44.54%	主要是投资、并购所致。
应收票据	-52.35%	主要是票据到期承兑所致。
预付款项	166.74%	主要是预付劳务及本期新并购子公司所致。
应收利息	-97.03%	主要是定期存款减少所致。
其他应收款	101.31%	主要是支付其他往来款及新并购子公司所致。
存货	96.18%	主要是工程承包业务存货增加所致。
其他流动资产	10,347.81%	主要是本期新并表子公司 Eptisa 影响。
可供出售金融资产	47.16%	主要是本期增加投资所致。
长期应收款	88.24%	主要是本期新确认工程承包业务所致。
长期股权投资	263.03%	主要是本期新增投资 TestAmerica 公司所致。
在建工程	50.19%	主要是本期苏交科设计大楼新增投入所致。
无形资产	147.18%	主要是本期新并表子公司 Eptisa 影响。
递延所得税资产	171.97%	主要是本期新并表子公司 Eptisa 影响。
其他非流动资产	12,303.10%	主要是本期新增投资 TestAmerica 公司所致。
短期借款	212.28%	主要是本期新增银行贷款所致。
应付票据		主要是本期新增应付票据所致。
预收款项	64.33%	主要是预收劳务及本期新并购子公司所致。
应付利息	376.87%	主要是本期计提短期融资利息所致。
一年内到期的非流动负债	-41.19%	主要是一年内到期融资租赁款减少所致。
长期应付款	141.62%	主要是本期新并表子公司 Eptisa 影响。
递延所得税负债	163.64%	主要是本期新并表子公司 Eptisa 影响。
其他综合收益	472.22%	主要是本期新并表子公司 Eptisa 影响。
营业收入	39.69%	主要是本期业务增长及新增并表子公司 Eptisa 影响。
营业成本	51.72%	主要是本期业务增长及新增并表子公司 Eptisa 影响。
营业税金及附加	-45.01%	主要建筑业营改增原因所致。
管理费用	49.68%	主要是本期业务增长及并购国外公司中介费所致。
财务费用	148.08%	主要是本期新增银行贷款所致。

资产减值损失	45.41%	主要是应收账款规模扩大所致。
投资收益	-1,767.63%	主要是其他投资公司亏损所致。
营业外收入	534.56%	主要是本期新并表子公司 Eptisa 影响。
营业外支出	60.26%	主要是本期处置非流动资产损失增加所致。
经营性净现金流	-31.48%	主要是工程承包类业务垫付资金所致。
投资性净现金流	-1,254.53%	主要是本期新增投资 TestAmerica 公司所致。
筹资性净现金流	193.46%	主要是本期新增银行贷款所致。

## 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

报告期内，公司围绕董事会制定的年度经营目标，继续贯彻“内生增长”和“外延发展”并重的发展战略，持续夯实和深化企业核心竞争力，经过公司管理层和全体员工的共同努力，克服了外部经济增长趋缓等不利影响因素，公司业绩继续保持较高的增长态势。

### 1、稳抓经营生产，保持业绩稳健增长

2016年1-9月，公司实现营业收入206,974.20万元，同比增长39.69%；实现净利润26,586.36万元，同比增长25.73%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润为24,155.40万元，同比增长20.47%。

报告期内，公司工程咨询业务新承接额快速增长，江苏以外区域继续保持稳定增长，并购公司新承接额保持稳定，公司业务全国化布局进一步得到完善。

### 2、积极推进对外投资，提升公司核心竞争力

#### (1) 收购美国TestAmerica，完善环保产业链条，提升环保咨询核心竞争力

报告期内，公司以1.37亿美元（含债务置换）收购美国最大的环境检测公司TestAmerica Environmental Testing LLC（以下简称“TestAmerica”）100%股权，本次交易已完成交割。

近年来，中国政府出台了众多相关政策促进环保检测市场化，使检测服务需求得到快速释放，国内的环境检测市场正在从最初单一的政府检测机构到外资第三方检测机构进入内地，再到本土的第三方检测机构迅速崛起中进行转变。

TestAmerica是全美最大的环境检测公司，市场占有率高且布局完善，能够提供水、空气、固废等全方位的环境检测服务和生产环境检测相关的采样产品，其实验室遍布于全美50个州。TestAmerica 2015年营业收入达到14.6亿元，公司的检测和咨询年产值为4.6亿，本次并购完成后，公司将成为国内检测咨询行业的龙头公司之一。

收购 TestAmerica，一方面可以在中国未来推动环保业务标准的制定过程中给环保行业一定的启发；另一方面其技术上的先进手段也可以引到中国来，提升公司在环境监测技术方面的能力。公司有望通过此次产业并购形成结合环境评价、咨询、第三方检测、工程设计、废水处理和运营服务为一体的上下游联动服务，从而提升公司在环保咨询领域的核心竞争力，打造中国最大的第三方检测平台，完善产业链布局，引领中国环保产业发展。

#### (2) 收购西班牙EPTISA，搭建海外项目平台，为中国工程企业走出去提供咨询服务

报告期内，公司以增资1,600万欧元的方式收购全球领先的工程设计咨询服务商西班牙公司EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.（以下简称“EPTISA”）90%的股权，本次交易已完成交割。

EPTISA 2014年在美国《工程新闻记录》（ENR）国际工程设计公司225强中排名第94名，在海外市场的品牌价值较高。EPTISA目前在16个国家设有办事处，在40多个国家有正在运营的项目，尤其在“一带一路”地区已有较为完善的布局，在当地拥有丰富的项目运作经验和政府客户资源。业务方面，EPTISA的核心技术覆盖水利、交通、社会经济发展等业务，其在大坝、港口、隧道及高铁等方面有丰富经验，与公司主业有较强的互补优势。EPTISA的水利技术在中国及东南亚有很大的发展潜力，未来有望助力公司进一步拓宽业务领域。

本次收购将有利于公司打造海外项目承接平台，利用境外子公司平台将业务范围延伸至北美及西亚、东欧、南亚地区，导流国际客户，输出工程咨询服务，是公司突破市场壁垒、实施国际化战略的重要组成部分，同时也为中国工程承包企业“一

带一路”走出去提供咨询服务。

### (3) 收购中山水利，完善水环境治理产业链布局

报告期内，公司以自有资金14,139万元收购中山市水利水电勘测设计咨询有限公司（以下简称“中山水利”）70%股权。目前，投资协议已经签署，交接、整合工作也已经开展。

中山水利主营水利业务勘察设计，拥有工程设计甲级证书（水利）、岩土工程乙级证书、水文水资源调查评价资质证书、编制开发建设项目水土保持方案资格证书等资质，收购完成后公司将打通水利和市政、景观专业，形成覆盖水资源、水环境全部专业的能力，为水环境领域PPP项目的推动提供技术支撑，打造新的利润增长点；同时，此次收购中山水利将补强公司在水利设计领域的业务水平，也有助于公司开拓作为基础设施建设重要组成部分的水利建设市场；此外，收购中山水利将帮助公司进一步进行区域扩张，利用中山水利在珠三角中心区域的区位优势，通过导入集团营销支持体系、生产管理体系和优势业务模式，发挥优势互补和协同效应，实现规模和利润的快速扩张。

未来，公司将继续围绕规划咨询、综合检测、环保节能、PPP业务、智慧城市等的发展，持续打造基础设施及公共服务一站式方案提供商的核心能力，并借力“一带一路”战略，加速公司国际化业务布局。

### 3、积极探索PPP模式，尝试工程咨询业务未来发展新模式

鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营，公司为不断提高公司盈利水平，促进未来的战略转型和可持续性发展，积极投资国家鼓励社会资本参与的基础设施和公用事业PPP项目。报告期内，公司“杭州大江东大产业聚集区基础设施PPP+EPC项目”、“贵阳市乌当区柏枝田水库工程PPP项目”、“贵阳市观山湖区小湾河环境综合整治工程PPP项目”、“九华山风景区核心景区立体停车场PPP项目”等多个PPP项目均已开展实施建设。

贵阳市观山湖区小湾河环境综合整治工程PPP项目2016年10月被财政部列入国家第三批PPP示范项目，本项目入库财政部PPP示范项目，一方面有助于本项目的落实实施，另一方面对公司未来承接环境综合治理类项目起到示范作用。

### 4、持续推进科研能力和资质建设，推动公司长期发展

报告期内，公司坚持自主科技创新、继续加强各类科研平台建设。报告期内，公司获得授权专利57项，其中发明专利10项，实用新型专利45项，外观设计2项。公司平台建设稳步推进：“江苏省港口绿色技术集成工程中心”经江苏省发展和改革委员会获批成立；公司申报的市级工程技术研究中心——“南京市道桥新材料工程技术研究中心”经南京市科学技术委员会评审获批成立。

报告期内，2016年度美国《工程新闻记录》（ENR）“全球工程设计公司150强”排名揭晓，公司继2014和2015年之后，连续3年荣登“全球工程设计公司150强”榜单，并以第98名跻身百强行列。同时，公司已连续11年入选美国《工程新闻记录》（ENR）“中国工程设计企业60强”，2016年排名第18名。

### 5、筹划非公开发行股票，实际控制人参与定增，彰显公司信心

2016年2月16日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》等非公开发行股票相关议案。2016年9月29日，公司第三届董事会第十七次会议调整了本次非公开发行股票方案。调整后的方案为：本次非公开发行股票数量不超过45,099,772股，募集资金总额不超过88,801.46万元。同时根据公司2015年度权益分配方案，本次非公开发行股票的发行价格由19.81元/股调整为19.69元/股。公司董事长符冠华先生直接认购本次非公开发行的4,470,011股股票。本次非公开发行股票相关修订议案已经公司2016年第三次临时股东大会审议通过，目前中国证监会正在对公司申报文件进行审核。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

本期前五大供应商	金额(元)	占总采购金额比例
本期前五大供应商合计	197,969,392.82	28.13%

随着公司正常经营活动发展，公司前5大供应商会有不同排序，但供应商性质结构并无实质性变化，对公司未来经营不产生重大影响。公司亦不存在对某一供应商的重大依赖。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户	金额(元)	占营业收入比例
本期前五大客户合计	540,556,833.02	26.12%

随着公司正常经营活动发展，公司前5大客户会有不同排序，但客户性质结构并无实质性变化，对公司未来经营不产生重大影响。公司亦不存在对某一客户的重大依赖。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行本年度经营计划，坚持以市场需求为导向，提升研发实力和产品竞争力，完善产品结构和产业链，努力提升公司业务市场份额，并充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求，提高人员使用率，降本增效，促进公司本报告期经营业绩实现了增长。

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

#### 1、应收账款发生坏账损失的风险

公司报告期末应收账款账面数额较大，应收账款占营业收入的比重较高，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。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风险。

#### 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

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。

应对措施：公司将进一步加强项目尾款的回收管理，有效控制项目收款节点，最大限度降低业主延迟付款对公司现金流量的影响。

#### 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。

应对措施：公司将进一步加强政策和细分市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过涉足PPP、BT、BOT项目进行行业上下游拓展、兼并购、加大省外和国外市场的开拓力度，有效降低政策性风险对公司经营业绩的影响。

#### 4、并购整合风险

公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的公司战略，积极开展投资并购，运用资本市场带来的优势条件，在产业链上下游寻找优质企业，推动公司在整个产业链的战略布局。公司在并购整合过程中，可能面临因收购、规模扩张所带来的管理风险和文化冲突。

应对措施：公司对标的公司完成收购后，标的公司的管理层保持不变，在前端业务的开拓、管理、维护和服务上，仍拥有很大程度的自主性及灵活性；在除业务外的其他后台管理上，如财务、HR 由母公司统一管理，各子公司均需达到上市公司的统一标准，保证上市公司对并购标的企业的控制力又保持并购标的企业原有竞争优势并充分发挥两者之间的协同效应。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	不为激励对象提供财务资助的承诺	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	严格履行中
股权激励承诺	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	其他承诺	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	严格履行中
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	公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	《苏交科集团股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要以及本公司为本次交易出具的相关申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2016年08月10日	长期有效	严格履行中

首次公开发行 或再融资时所 作承诺	公司董事、监事、 高级管理人员	股份减持承诺	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	严格履行中
	公司控股股东、实 际控制人符冠华、 王军华	关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承诺	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、关于不占用发行人资金的承诺：为依法行使股东权利，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 not 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。3、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	2012 年 01 月 10 日	长期有效	严格履行中

			<p>益。(5) 不会做出其它任何损害苏交科权益的行为。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、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。2、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。3、关于对盛泉创业投资事项的承诺：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。4、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</p>	<p>2012 年 01 月 10 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行中</p>

			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。			
公司	不对华龙交通、甘肃科地等子公司提供流动资金直接支持的承诺		为避免本次或未来补充流动资金的增量效益对前次募投效益实现情况造成影响，公司承诺：1、在杭州华龙交通勘察设计有限公司的业绩承诺期内（2012年-2015年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；2、在甘肃科地工程咨询有限责任公司的业绩承诺期内（2013年-2016年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；3、在江苏三联安全评价咨询有限公司的业绩承诺期内（2013年-2015年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；4、在厦门市市政工程设计院有限公司的业绩承诺期内（2014年-2017年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；5、在北京中铁瑞威基础工程有限公司的业绩承诺期内（2014年-2017年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持；6、在江苏淮安交通勘察设计研究院有限公司的业绩承诺期内（2014年-2018年），公司不会对其进行委托贷款等流动资金的直接支持。	2015年03月17日	业绩承诺期内	严格履行中
符冠华、王军华、苏交科-第1期员工持股计划	股份限售承诺		本次发行中，符冠华、王军华、苏交科第1期员工持股计划认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2018年6月10日（非交易日顺延）。	2015年06月10日	2015年6月10日-2018年6月9日	严格履行中
符冠华、王军华	其他承诺		本人通过定向资产管理计划参与认购苏交科本次非公开发行的股票，是定向资产管理计划	2016年02月17日	长期有效	严格履行中

			<p>的唯一委托人；自《非公开发行股份认购协议》签署后至本次非公开发行认购股份的锁定期内，本人不会转让或以其他方式处置本人所持有的资产管理计划份额及权益；本人与中信建投及其关联方不存在关联关系，不存在其他利益安排，中信建投及其关联方未就资产管理计划谋取任何不正当利益，中信建投及其关联方没有直接或间接对本人提供财务资助或补偿；认购资金不存在直接或间接来源于苏交科、苏交科其他董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方的情况，与前述主体及其关联方之间不存在关联关系或其他利益安排；资金来源均系本人自有资金或合法借贷资金，定向资产管理计划为不分级产品，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形；本人资产状况良好，不存在影响认购定向资产管理计划的情况；在本次发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，将及时向资产管理计划账户划付足额委托资金。如本人未能按时支付足额委托资金，将按照资产管理计划合同依法承担相应责任；本人及其关联方没有也不会直接或间接对参与认购苏交科非公开发行的认购对象及其权益最终持有人提供财务资助或者补偿。</p>			
苏交科集团股份有限公司	不对参与认购对象及其权益持有人提供财务资助或者补偿的承诺	本公司及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与认购本公司本次非公开发行的认购对象及其权益持有人提供财务资助或者补偿。	2016年02月17日	长期有效	严格履行中	

	符冠华	其他承诺	<p>本人就拟认购苏交科本次非公开发行股票的情况出具以下承诺与说明：1、本人承诺资金来源均系本人自有资金或合法借贷资金，来源合法，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形，亦不存在代持、信托、委托持股的情况，符合相关法律法规、监管政策的规定。2、本人资产状况良好，不存在影响认购本次非公开发行股票的情况。3、本人承诺，在本次发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，将按时足额支付认购价款。如本人未能按时支付足额认购资金，将按照《非公开发行股票认购协议》依法承担相应责任。4、本人承诺资金来源不存在直接或间接来源于苏交科，苏交科持股 5%以上股东，苏交科其他董事、监事、高级管理人员及前述主体关联方的情况，与前述主体及其关联方之间不存在关联关系或其他利益安排。5、本人保证为苏交科本次非公开发行所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向本次非公开发行各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。</p>	2016 年 09 月 29 日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人符冠华	股份限售承诺	1、自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日-2016 年 7 月 10 日	已履行完毕

			系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）再次增持本公司股份，合计再次增持股份数量不低于 60 万股，不高于 600 万股。2、在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。			
	公司实际控制人王军华	股份限售承诺	1、自 2015 年 7 月 10 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）再次增持本公司股份，合计再次增持股份数量不低于 40 万股，不高于 400 万股。2、在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日-2016 年 7 月 10 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		75,020		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		75,677.15					
累计变更用途的募集资金总额		6,057		已累计投入募集资金总额		75,677.15					
累计变更用途的募集资金总额比例		8.07%		已累计投入募集资金总额		75,677.15					
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							否	是
2.长大桥梁健康检测与诊断技术交通行	否	3,302.5	3,302.5		2,905.11	87.97%	2014 年 11 月 30			是	否

业重点实验室							日				
3.江苏公路运输工程实验室	否	5,170	5,170		4,417.53	85.45%	2014年11月30日			是	否
4.公司信息化建设项目	否	2,800	2,800		2,092.58	74.74%	2014年11月30日			是	否
5.苏交科科研设计大楼建设项目	否	0	6,057		6,493.98	107.21%	2017年03月31日			是	否
结余募集资金补充流动资金	否				2,337.41					是	否
承诺投资项目小计	--	17,329.5	17,329.5		18,246.61	--	--			--	--
超募资金投向											
1、收购杭州华龙交通勘察设计有限公司70%股权	否	3,636	3,636	218.16	3,636	100.00%	2012年08月01日	511.41	5,289.86	是	否
2、收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%股权	否	2,041.2	2,041.2	25.73	2,066.93	101.26%	2013年03月15日	1,267.22	3,385.95	是	否
3、收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权	否	352.64	352.64		352.64	100.00%	2013年09月28日	66.38	431.95	是	否
4、收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权	否	15,990.3	15,990.3	235.54	14,399.28	90.05%	2014年05月15日	2,465.19	8,023.74	是	否
5、收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权	否	3,946	3,946		3,905.4	98.97%	2015年03月31日	1,038.43	-3,897.27	否	是
6、归还银行贷款	否	32,000	32,000		32,000						否
7、临时补充流动资金	否	17,000	17,000		17,000						否
8、永久补充流动资金	否	1,000	1,000		1,000						否
9、归还流动资金	否	-17,000	-17,000		-17,000						否
结余募集资金补充流动资金	否			70.29	70.29						否
超募资金投向小计	--	58,966.14	58,966.14	549.72	57,430.54	--	--	3,271.77	13,234.23	--	--
合计	--	76,295.64	76,295.64	549.72	75,677.15	--	--	3,271.77	13,234.23	--	--

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。该项目最终于 2014 年 11 月 30 日结项。
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。同时苏交科科研设计大楼建设项目达到预定可使用状态日期暂时调整为 2017 年 3 月 31 日，调整的原因在于本项目尚未竣工。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<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。</p> <p>2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《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。2014 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第三十一次会议和 2013 年度股东大会审议通过《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。</p> <p>2014 年 3 月 24 日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久性补充流动资金，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。</p> <p>2012 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《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 2016 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 3,636 万元用于收购杭州华龙 70%股权项目。</p> <p>2013 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《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 2,041.20 万元及自有资金 510.30 万元（合计 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 2016 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 2,066.93 万元用于收购甘肃科地 70%股权项目。</p> <p>2013 年 9 月 8 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《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 352.64 万元及自有资金 247.36 万元（合计 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 2016 年 9 月 30 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。</p> <p>2014 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 15,990.30 万元收购厦门市市政工程设计院有限公司 83.58%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 2016 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 14,399.28 万元用于厦门市市政工程 83.58%股权项目。</p> <p>2014 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85%股权的议案》，公司使用超募资金 3,946.00 万元和自有资金 10,041.60 万元（合计</p>

	13,987.60 万元) 收购中铁瑞威 85% 股权。公司独立董事及保荐机构均对此次收购事宜发表了明确同意的意见。截止 2016 年 9 月 30 日, 公司已使用超募资金 3,905.40 万元用于收购中铁瑞威 85% 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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》, 全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。</p> <p>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, 主要体现在: 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。</p> <p>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, 主要体现在: 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。</p> <p>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。概算调整内容: 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。</p> <p>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。概算调整内</p>

	容：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。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2012 年 3 月 13 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 12 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。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 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，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 截至 2014 年 11 月 30 日，公司募集资金项目“实验室建设项目”（即长大桥梁健康检测与诊断技术交 通行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、“公司信息化建设项目”已达到预定可使用状态，结余募集 资金（含利息收入）2,316.30 万元，募集资金专户余额于 2015 年 1 月转入一般结算账户，实际转出募集 资金 2,337.41 万元，差额为达到预计可使用状态之日与实际转出日之间的利息收入。“收购杭州华龙交 通勘察设计有限公司项目”已达预定状态，结余募集资金 70.29 万元（利息）转入一般结算账户。
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

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年度利润分配方案已于2016年5月5日实施完毕，报告期内无利润分配事项。  
公司计划第三季度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏交科集团股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	633,420,947.30	1,142,116,539.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,034,249.29	18,958,229.00
应收账款	3,029,838,447.70	2,499,068,350.52
预付款项	69,903,660.42	26,206,370.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	96,400.06	3,250,973.47
应收股利		
其他应收款	209,558,943.87	104,097,426.14
买入返售金融资产		
存货	37,456,756.34	19,093,482.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	108,345,763.31	93,374,252.43
其他流动资产	31,963,751.43	305,937.30
流动资产合计	4,129,618,919.72	3,906,471,561.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	140,411,300.00	95,411,300.00
持有至到期投资		
长期应收款	871,824,593.13	463,152,960.80
长期股权投资	121,034,622.74	33,340,356.83
投资性房地产	79,805,697.37	85,442,135.47
固定资产	350,783,446.23	326,361,053.50
在建工程	153,739,730.66	102,365,753.02
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	183,732,512.94	74,330,873.56
开发支出		
商誉	313,499,510.69	246,904,168.33
长期待摊费用	14,488,788.00	17,160,109.32
递延所得税资产	238,267,494.99	87,606,524.40
其他非流动资产	885,125,945.20	7,136,328.16
非流动资产合计	3,352,713,641.95	1,539,211,563.39
资产总计	7,482,332,561.67	5,445,683,124.40
流动负债：		
短期借款	1,324,054,644.37	424,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,500,000.00	
应付账款	1,157,677,205.94	934,847,012.74
预收款项	311,985,586.12	189,854,770.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	310,923,886.28	394,024,261.13
应交税费	245,364,447.40	233,529,274.72

应付利息	4,949,584.95	1,037,930.76
应付股利	59,188,402.35	60,438,402.35
其他应付款	90,577,413.52	123,514,757.75
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,944,299.44	5,006,148.59
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	3,621,165,470.37	2,466,252,558.15
非流动负债：		
长期借款	538,720,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	190,860,133.61	78,992,851.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,361,304.66	1,361,304.66
预计负债		
递延收益	82,224,758.81	80,069,033.07
递延所得税负债	29,932,946.16	11,353,526.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	843,099,143.24	171,776,715.35
负债合计	4,464,264,613.61	2,638,029,273.50
所有者权益：		
股本	556,331,220.00	554,513,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,084,887,538.26	1,074,735,660.52
减：库存股		
其他综合收益	1,185,317.30	207,144.78
专项储备		

盈余公积	98,004,847.68	98,004,847.68
一般风险准备		
未分配利润	1,091,803,948.84	915,734,435.98
归属于母公司所有者权益合计	2,832,212,872.08	2,643,195,508.96
少数股东权益	185,855,075.98	164,458,341.94
所有者权益合计	3,018,067,948.06	2,807,653,850.90
负债和所有者权益总计	7,482,332,561.67	5,445,683,124.40

法定代表人：符冠华

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,953,380.25	825,647,392.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	579,800.00	13,070,000.00
应收账款	1,958,959,843.37	1,618,253,524.78
预付款项	20,367,807.21	15,236.25
应收利息	96,400.06	3,250,973.47
应收股利		
其他应收款	118,093,760.16	58,917,690.87
存货	825,376.24	557,663.68
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	107,374,539.50	107,374,539.50
流动资产合计	2,417,250,906.79	2,627,087,021.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	140,411,300.00	95,411,300.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	767,942,336.15	686,338,765.28
投资性房地产		

固定资产	168,709,810.12	175,222,767.01
在建工程	152,708,096.75	102,365,753.02
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	24,616,244.17	25,032,814.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,991,439.36	2,940,517.10
递延所得税资产	66,231,069.74	57,711,642.20
其他非流动资产	884,218,335.28	6,228,718.24
非流动资产合计	2,211,828,631.57	1,151,252,277.26
资产总计	4,629,079,538.36	3,778,339,298.50
流动负债：		
短期借款	783,617,280.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	678,863,303.60	668,835,023.31
预收款项	101,108,724.03	105,439,928.76
应付职工薪酬	210,553,242.55	251,599,868.43
应交税费	139,282,156.99	117,797,958.21
应付利息	741,718.42	
应付股利		
其他应付款	84,761,712.71	62,393,896.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,944,299.44	3,612,957.31
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	2,101,872,437.74	1,309,679,632.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,971,868.57	13,247,510.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,361,304.66	1,361,304.66
预计负债		
递延收益	71,081,196.04	69,451,178.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,414,369.27	84,059,993.02
负债合计	2,185,286,807.01	1,393,739,625.68
所有者权益：		
股本	556,331,220.00	554,513,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,085,960,214.83	1,075,808,337.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,004,847.68	98,004,847.68
未分配利润	703,496,448.84	656,273,068.05
所有者权益合计	2,443,792,731.35	2,384,599,672.82
负债和所有者权益总计	4,629,079,538.36	3,778,339,298.50

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	845,858,730.71	607,904,597.66
其中：营业收入	845,858,730.71	607,904,597.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	769,534,889.32	482,815,250.53

其中：营业成本	577,345,898.71	362,383,375.61
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	2,988,180.47	7,332,498.01
销售费用	17,663,340.88	17,786,950.40
管理费用	115,297,415.26	63,507,928.64
财务费用	8,529,289.82	2,037,733.45
资产减值损失	47,710,764.19	29,766,764.42
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）	-1,182,245.14	487,701.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,141,596.25	125,577,048.26
加：营业外收入	70,256,239.99	5,361,309.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	799,178.24	597,816.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,598,658.00	130,340,541.33
减：所得税费用	19,513,091.20	22,112,613.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,085,566.80	108,227,927.92
归属于母公司所有者的净利润	115,822,054.36	100,729,845.54
少数股东损益	9,263,512.44	7,498,082.38
六、其他综合收益的税后净额	-4,729,670.12	17,167.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,730,859.76	17,167.98
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,730,859.76	17,167.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-4,730,859.76	17,167.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,189.64	
七、综合收益总额	120,355,896.68	108,245,095.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,091,194.60	100,747,013.52
归属于少数股东的综合收益总额	9,264,702.08	7,498,082.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2087	0.1914
(二)稀释每股收益	0.2087	0.1914

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：符冠华

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	462,457,574.15	381,973,992.49
减：营业成本	276,292,901.31	228,395,766.97

营业税金及附加	2,367,832.96	2,283,322.48
销售费用	13,436,815.07	13,929,385.04
管理费用	81,217,453.32	33,151,397.55
财务费用	5,617,738.48	-2,321,864.17
资产减值损失	31,477,929.02	28,574,487.58
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）	-1,029,422.90	487,701.13
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）	51,017,481.09	78,449,198.17
加：营业外收入	1,761,451.84	1,818,089.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	550,761.44	504,645.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,228,171.49	79,762,642.26
减：所得税费用	13,515,329.10	12,996,940.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,712,842.39	66,765,701.92
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		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,712,842.39	66,765,701.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0698	0.1269
（二）稀释每股收益	0.0698	0.1269

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,069,741,981.12	1,481,656,825.24
其中：营业收入	2,069,741,981.12	1,481,656,825.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,829,524,965.27	1,230,020,873.09
其中：营业成本	1,420,365,266.37	936,182,842.14
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	8,718,226.69	15,855,063.43
销售费用	51,682,174.98	48,163,164.47
管理费用	242,324,296.89	161,893,118.30
财务费用	18,510,327.38	7,461,379.92
资产减值损失	87,924,672.97	60,465,304.83
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）	-3,028,454.82	181,601.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,188,561.03	251,817,554.14
加：营业外收入	76,227,895.28	12,012,636.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,407,000.34	1,501,918.43
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,009,455.97	262,328,272.57
减：所得税费用	45,145,897.24	50,877,996.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,863,558.73	211,450,275.97
归属于母公司所有者的净利润	241,554,042.88	200,503,484.05
少数股东损益	24,309,515.85	10,946,791.92
六、其他综合收益的税后净额	978,172.52	14,519.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	976,982.88	14,519.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	976,982.88	14,519.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	976,982.88	14,519.99

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,189.64	
七、综合收益总额	266,841,731.25	211,464,795.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,531,025.76	200,518,004.04
归属于少数股东的综合收益总额	24,310,705.49	10,946,791.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4353	0.3810
（二）稀释每股收益	0.4353	0.3810

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,019,719,211.60	870,301,270.01
减：营业成本	643,287,479.22	549,251,794.63
营业税金及附加	4,899,943.16	4,911,687.32
销售费用	39,019,693.39	34,008,402.54
管理费用	144,495,061.56	78,302,784.70
财务费用	3,230,165.19	-2,974,642.71
资产减值损失	65,229,114.30	55,979,369.91
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）	10,771,458.17	27,441,601.99
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）	130,329,212.95	178,263,475.61
加：营业外收入	6,357,777.19	4,372,716.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,806,413.61	724,180.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,880,576.53	181,912,012.32

减：所得税费用	21,115,636.14	24,208,830.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,764,940.39	157,703,181.36
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		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	113,764,940.39	157,703,181.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2050	0.2996
（二）稀释每股收益	0.2050	0.2996

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,488,962,313.11	1,102,062,912.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,121,242.88	2,881,378.84
收到其他与经营活动有关的现金	22,446,296.46	44,178,156.77
经营活动现金流入小计	1,512,529,852.45	1,149,122,447.70
购买商品、接受劳务支付的现金	658,731,444.16	473,915,650.15
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	612,409,979.24	507,827,340.33
支付的各项税费	139,069,901.60	188,003,999.20
支付其他与经营活动有关的现金	692,790,047.97	428,471,777.45
经营活动现金流出小计	2,103,001,372.97	1,598,218,767.13
经营活动产生的现金流量净额	-590,471,520.52	-449,096,319.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,118,074.46	121,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,830,000.00	2,345,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,612,144.61	1,318,653.53
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	6,500,000.00	15,025,015.80
投资活动现金流入小计	73,060,219.07	139,689,069.33
购建固定资产、无形资产和其他	92,331,824.10	90,322,371.46

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	83,879,572.25	80,475,735.34
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	98,064,839.06	34,873,340.75
支付其他与投资活动有关的现金	1,030,885,967.89	24,979,335.17
投资活动现金流出小计	1,305,162,203.30	230,650,782.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,232,101,984.23	-90,961,713.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,960,096.00	399,173,372.35
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	1,687,547,379.50	463,000,000.00
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	1,699,507,475.50	862,173,372.35
偿还债务支付的现金	324,543,323.83	317,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,912,425.14	120,609,286.52
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	4,873,988.76	1,621,338.52
筹资活动现金流出小计	458,329,737.73	439,230,625.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,241,177,737.77	422,942,747.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,384.79	-18,338.10
五、现金及现金等价物净增加额	-581,541,151.77	-117,133,623.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,201,154.88	844,075,756.55
六、期末现金及现金等价物余额	539,660,003.11	726,942,132.94

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	695,451,144.59	537,874,859.61

收到的税费返还		10,037.67
收到其他与经营活动有关的现金	20,451,833.03	2,401,629.81
经营活动现金流入小计	715,902,977.62	540,286,527.09
购买商品、接受劳务支付的现金	266,043,231.27	177,768,921.46
支付给职工以及为职工支付的现金	334,764,164.19	302,772,812.57
支付的各项税费	53,400,187.98	61,328,690.84
支付其他与经营活动有关的现金	348,884,476.14	249,847,734.98
经营活动现金流出小计	1,003,092,059.58	791,718,159.85
经营活动产生的现金流量净额	-287,189,081.96	-251,431,632.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,150,000.00	23,105,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,021.85	395,213.00
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	7,374,539.50	22,399,555.30
投资活动现金流入小计	21,596,561.35	46,900,168.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,121,088.98	56,828,149.00
投资支付的现金	70,972,950.00	16,465,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	54,534,058.48	41,176,033.01
支付其他与投资活动有关的现金	909,864,483.46	22,353,874.67
投资活动现金流出小计	1,112,492,580.92	136,823,056.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,090,896,019.57	-89,922,888.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,210,096.00	398,373,372.35
取得借款收到的现金	813,617,280.00	80,000,000.00
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	824,827,376.00	478,373,372.35
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,769,262.00	48,960,040.77

支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	102,769,262.00	308,960,040.77
筹资活动产生的现金流量净额	722,058,114.00	169,413,331.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-610,798.08	-18,338.10
五、现金及现金等价物净增加额	-656,637,785.61	-171,959,527.66
加：期初现金及现金等价物余额	824,274,912.69	607,922,685.99
六、期末现金及现金等价物余额	167,637,127.08	435,963,158.33

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。