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

（上接A16版）

刘春林	独立董事	男	44	管理学博士，南京大学管理学院副院长、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。	无	无	无
黄和新	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	无	无
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政治处副科长、科长、副处长，2002年10月调任交通院党委书记，2005年8月起任交通院有限副董事长、党委书记，2008年8月起任交通院有限监事会主席。2011年1月起任公司监事会主席。	107.78	499.9345	无
蔡建芬	监事	女	50	研究员级高级工程师。1984年8月到交通院工作，历任建筑室副主任、建筑分院院长、建筑与环境设计所所长。现任建筑设计所所长。2011年1月起任公司监事。	74.34	89.6389	无
张健康	监事	男	46	研究员级高级工程师。1991年7月到交通院工作，历任道路设计室副主任、主任、副总工程师、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月经交通院股份职工代表大会选举为公司职工代表监事，任期同第二届监事会。	67.56	82.3277	无
刘鹏	副总经理	男	48	研究员级高级工程师。1990年7月清华大学水利专业毕业，同年到交通院工作，历任交通院有限生产管理处（企业发展处）主任、总经理助理。2011年1月起任公司副总经理。	123.08	86.6970	无
王仙美	副总经理	女	50	研究员级高级工程师，一级注册结构工程师，土木工程师（港口与航道），交通运输部设计审查专家库专家，江苏省注册咨询专家。1987年7月到交通院工作，历任港航室副主任、港航分院院长等职。2011年1月起任公司副总经理。	123.47	86.6996	无
侯力纲	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月到交通院有限工作任财务总监（财务负责人），2011年1月起任公司财务负责人，2011年2月起任公司董事会秘书。2014年1月起任财务负责人、董事会秘书。	97.64	无	无

（二）兼职情况

姓名	在公司任职	兼职情况		
		兼职企业/单位名称	与本公司的关联关系	职务
杨卫东	董事、总经理	江苏华通	联营企业	副董事长
胡安兵	董事、副总经理	江苏铁路院	子公司	执行董事
		江苏城轨	联营企业	董事
张志泉	董事、副总经理	江苏苏通	子公司	执行董事
		江苏建材	子公司	执行董事
凌九忠	董事、副总经理、总工程师	江苏纬信	子公司	执行董事
		江苏华通	联营企业	董事
黄和新	独立董事	南京师范大学	无	教授、博士生导师
		江苏永衡昭辉律师事务所	无	/
陈志斌	独立董事	东南大学	无	教授、博士生导师
		江苏旷达（002516）	相同的独立董事	独立董事
刘春林	独立董事	联发股份（002394）	相同的独立董事	独立董事
		苏州柯利达装饰股份有限公司	相同的独立董事	独立董事
		小天鹅A（000418）	相同的独立董事	独立董事
邱桂松	监事会主席	江苏纬信	子公司	监事
蔡建芬	监事、建筑设计所所长	江苏纬信	子公司	监事
王仙美	副总经理	江苏佳信	子公司	执行董事
汪春桃	工程质量检测中心主任	江苏华通	联营企业	董事

九、发行人控股股东及实际控制人情况

公司的股东为195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

单位：万元

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	35,904.21	36,235.11	19,852.99
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	817.00	265.02	80.00	298.00
应收账款	111,861.70	119,102.56	96,009.75	70,307.25
预付款项	5,392.07	4,255.40	3,758.32	3,774.53
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	193,552.80	168,400.96	123,994.75
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	4,484.13	4,461.69	3,960.05	3,498.91
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	5,708.27	5,964.45	6,250.06	6,617.04
在建工程	23,197.40	19,590.24	10,821.95	915.69
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	5,776.01	5,880.63	5,827.56	5,874.79
开发支出	-	-	-	-
商誉	1,312.27	1,312.27	1,312.27	1,312.27
长期待摊费用	79.98	87.99	-	9.18
递延所得税资产	2,505.22	2,504.42	1,847.94	1,097.75
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	43,063.30	39,801.69	30,019.83	19,325.62
资产总计	222,880.25	233,354.49	198,420.79	143,320.38

续上表

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	48,205.31	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	48.85	48.85	37.10	18.22
应付股利	-	-	119.10	538.81
其他应付款	8,687.93	14,017.34	13,876.39	2,017.99
一年内到期的非流动负债	2.03	1.97	1.76	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	132,354.13	146,736.56	135,483.38	100,230.59
非流动负债：				
长期借款	14,500.00	14,500.00	6,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	5.38	3.85	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	398.79	398.79	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	161,639.20	141,691.40	100,230.59
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	18,500.28	18,500.28	18,500.28	18,500.28
减：库存股	-	-	-	-
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
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	75,570.80	71,662.70	56,676.65	43,035.21
少数股东权益	51.14	52.59	52.73	54.58
所有者权益合计	75,621.94	71,715.29	56,729.38	43,089.79
负债和所有者权益总计	222,880.25	233,354.49	198,420.79	143,320.38

2、合并利润表

单位：万元

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	104,824.05	84,904.18
减：营业成本	15,205.68	67,078.66	58,491.61	46,636.98
营业税金及附加	310.08	1,429.54	4,909.82	4,098.96
销售费用	1,726.31	7,437.50	5,781.38	5,021.02
管理费用	3,542.16	15,261.61	14,246.55	14,098.10
财务费用	177.78	800.17	695.51	364.76
资产减值损失	-137.02	5,527.01	4,664.16	2,005.95
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	754.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22.44	501.64	461.14	741.83
二、营业利润（亏损以"—"号填列）	4,607.87	17,555.46	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
三、利润总额（亏损总额以"—"号填列）	4,614.63	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
四、净利润（净亏损以"—"号填列）	3,906.65	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	3,908.10	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（元）	0.50	1.92	1.75	1.50
（二）稀释每股收益（元）				
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	3,906.65	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	3,908.10	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

单位：万元

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	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	359.61	1,163.02	11,527.54	1,918.84
经营活动现金流入小计	35,512.04	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	31,601.08	23,156.90	22,700.44
支付给职工以及为职工支付的现金	19,653.09	43,671.44	34,416.68	29,233.19
支付的各项税费	3,221.99	11,116.70	8,668.45	15,344.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,078.00	10,450.70	8,912.52	9,218.40
经营活动现金流出小计	42,087.55	96,839.92	75,154.54	76,496.94
经营活动产生的现金流量净额	-6,575.51	2,678.21	15,445.46	-3,184.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	8,850.00
取得投资收益收到的现金	-	0.78	70.86	16.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	38.56	41.23	38.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	56.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
?投资活动现金流入小计	-	39.34	112.09	8,960.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,025.52	11,437.80	7,363.36	1,879.89
投资支付的现金	-	-	-	8,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	960.32
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	2,025.52	11,437.80	7,363.36	11,690.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,025.52	-11,398.46	-7,251.27	-2,729.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
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	500.00	27,500.00	20,013.71	11,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	150.00	-
筹资活动现金流入小计	500.00	27,500.00	20,163.71	11,000.00
偿还债务支付的现金	500.00	18,003.13	10,501.37	4,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229.95	1,088.23	1,194.18	3,210.61
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	-	-	-	1,020.34
筹资活动现金流出小计	729.95	19,091.36	11,695.55	8,230.95
筹资活动产生的现金流量净额	-229.95	8,408.64	8,468.16	2,769.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-8,830.98	-311.61	16,662.35	-3,144.95
加：期初现金及现金等价物余额	35,483.55	35,795.15	19,132.80	22,277.75
六、期末现金及现金等价物余额	26,652.57	35,483.55	35,795.15	19,132.80

（二）最近三年及一期非经常性损益表

单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
非流动性资产处置损益	-	2.17	-7.68	25.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助（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）	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	-	-	-	-
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
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	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
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	63.35	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	0.81
归属于公司普通股股东的非经常性损益	5.74	372.02	191.12	1,402.38
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

（三）主要财务指标

主要财务指标	2014.03.31	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
流动比率	1.36	1.32	1.24	1.24
速动比率	1.14	1.12	1.03	0.97
资产负债率（母公司）	65.67%	69.07%	71.47%	72.23%
应收账款周转率	0.22	1.07	1.26	1.38
存货周转率	0.52	2.31	2.12	1.97
息税折旧摊销前利润（万元）	5,258.55	20,439.49	19,047.62	16,699.83
利息保障倍数	10.70	12.46	20.16	31.44
每股经营活动产生的现金净流量（元）	-0.84	0.34	1.98	-0.41
每股净现金流量（元）	-1.13	-0.04	2.14	-0.40
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例	0.30%	0.41%	0.44%	0.38%
发行前每股净资产（元）	9.69	9.19	7.27	5.52
加权平均净资产收益率（扣非前）	5.31%	23.35%	27.36%	30.90%
加权平均净资产收益率（扣非后）	5.30%	22.77%	26.98%	27.20%
基本每股收益（元）（扣非前）	0.50	1.92	1.75	1.50
基本每股收益（元）（扣非后）	0.50	1.87	1.72	1.32
稀释每股收益（元）（扣非前）				
稀释每股收益（元）（扣非后）				

注：本公司不存在稀释因素。

（四）管理层讨论分析

1、财务状况分析

（1）资产结构及分析

公司最近三年及一期的资产结构情况如下：

金额单位：万元

项目	2014.03.31		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	179,816.95	80.68%	193,552.80	82.94%	168,400.96	84.87%	123,994.75	86.52%
非流动资产	43,063.30	19.32%	39,801.69	17.06%	30,019.83	15.13%	19,325.62	13.48%
资产总额	222,880.25	100.00%	233,354.49	100.00%	198,420.79	100.00%	143,320.38	100.00%

报告期各期末，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：

金额单位：万元

项目	2014.03.31		2013.12.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	132,354.13	90%	146,736.56	91%	135,483.38	96%	100,230.59	100%
非流动负债	14,904.17	10%	14,902.64	9%	6,208.03	4%	-	-
负债合计	147,258.31	100%	161,639.20	100%	141,691.40	100%	100,230.59	100%

报告期各期末，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、速动比率呈现稳中有升的趋势。资产负债率也基本保持稳定，略有下降。

报告期内，公司利息保障倍数快速下降，主要是因为公司短期借款从无到有并逐渐增加，但整体来看公司仍保持较高的偿债能力。

（4）资产营运能力分析

公司与同行业可比上市公司的应收账款周转率及存货周转率的比较情况如下：

序号	公司	应收账款周转率				存货周转率			
		2014年1-3月	2013年	2012年	2011年	2014年1-3月	2013年	2012年	2011年
1	上海佳豪	2.90	3.65	3.86	12.85	0.91	2.73	3.95	5.13
2	苏交科	0.18	1.13	0.91	1.22	5.58	72.25	108.16	134.32
3	本公司	0.22	1.07	1.26	1.38	0.52	2.31	2.12	1.97

资料来源：WIND资讯。

与同行业可比上市公司相比，公司应收账款周转率与同样以交通领域工程咨询业务为主的苏交科相当，但低于上海佳豪。报告期内，公司应收账款周转率缓慢下降，主要原因是：1）全国固定资产投资增速下滑，导致整体工程咨询行业收入增速下滑。全社会固定资产投资在2009年之后增速放缓，受此影响全国工程咨询行业收入增速在2011年也开始放缓。2）在总体收现率较为稳定的前提下，随着公司规模的增加，应收账款累积效应不断显现，也会拉低应收账款周转率。

与同行业可比上市公司相比，公司存货周转率较低，主要是因本公司的收入确认政策导致存货规模较大且随着新承接业务量的增加而不断上升所导致。对于规模占比最大的勘察设计业务，本公司在项目完成80%工作量并取得外部证据时才开始确认收入。上海佳豪的设计业务按四个大的节点确认收入，而苏交科采用标准工时作为衡量项目进度的标准，并据此结转成本。故此，本公司存货周转率略低于上海佳豪，远低于苏交科。

2、经营活动现金流量情况分析

报告期内，公司主营业务收入收现率情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
销售商品、提供劳务收到的现金（A）	35,152.43	98,355.11	79,072.46	71,393.78
营业收入（B）	25,410.42	114,587.53	104,824.05	84,904.18
收现率（C=A/B）	138.34%	85.83%	75.43%	84.09%
报告期销售商品、提供劳务收到的现金合计（D）	283,973.78			
报告期营业收入合计（E）	329,726.18			
报告期综合收现率（F=D/E）	86.12%			

2011年、2012年、2013年及2014年1-3月公司主营业务收入收现率分别为84.09%、75.43%、85.83%和138.34%，综合收现率达到86.12%，除2012年受宏观经济、金融政策等因素影响略低外，主营业务收入收现率整体较为稳定。

报告期内，公司净利润现金比率（经营活动产生的现金流量净额/净利润）情况如下表所示：

金额单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额（A）	-6,575.51	2,678.21	15,445.46	-3,184.32
净利润（B）	3,906.65	14,989.80	13,645.30	12,184.35
净利润现金比率（C=A/B）	-168.32%	17.87%	113.19%	-26.13%

报告期内，净利润现金比率分别为-26.13%、113.19%、17.87%和-168.32%，波动较大，主要原因是：1）2011年发行人缴纳审计调整的2010年及以前年度企业所得税、营业税7,358.76万元，导致本期间经营活动现金流出金额偏大。2）2012年本公司作为海南省旅游公路万宁石梅湾至大花角段示范工程的项目管理方，收到业主划拨到项目专用账户的10,229.52万元项目款，该专用账户2013年末余额为9,341.06万元，当年净流出888.46万元。2014年一季度，该账户净流出4,006.33万元。

剔除前述偶然事项的影响后，2014年一季度经营活动产生的现金流量净额仍然为负数，主要是因为按照公司惯例，每年一季度集中发放上年度奖金的约50%，造成一季度"支付给职工以及为职工支付的现金"较高。若不考虑前期税金、代收代付及集中支付奖金事项，2014年一季度经营活动现金净额为1.16亿元。

3、盈利能力分析

（1）主营业务收入构成

最近三年及一期，公司主营业务收入在营业收入中所占比重接近100%，主业突出。报告期内，构成公司主营业务的勘察设计、规划研究、试验检测及工程管理业务的收入占比波动不大，主营业务收入构成较为稳定。

（2）报告期利润的主要来源

1）毛利构成

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

金额单位：万元

业务类型	2014年1-3月		2013年度		2012年度		2011年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
勘察设计	7,768.22	76.17%	37,402.12	78.91%	35,589.31	76.89%	29,307.76	76.77%
规划研究	1,913.37	18.76%	5,821.58	12.28%	7,377.13	15.94%	6,021.42	15.77%
试验检测	558.17	5.47%	1,869.86	3.95%	2,237.72	4.83%	1,534.84	4.02%
工程管理	-41.71	-0.41%	2,304.12	4.86%	1,083.31	2.34%	1,313.96	3.44%
合计	10,198.05	100.00%	47,397.68	100.00%	46,287.46	100.00%	38,177.97	100.00%

最近三年及一期公司的主营业务毛利构成较为稳定，勘察设计业务是公司最主要的毛利来源。

2）主营业务毛利变动情况

2011年至2013年，公司主营业务毛利随主营业务收入持续增长，2012年和2013年增速分别为21.24%和2.40%。报告期内公司主营业务毛利变动情况如下：

金额单位：万元

项目	2014年1-3月	2013年度		2012年度		2011年度
	金额	金额	同比变动	金额	同比变动	金额
1.勘察设计	7,768.22	37,402.12	5.09%	35,589.31	21.43%	29,307.76
1.1 公路行业	4,460.01	18,073.81	25.17%	14,439.04	-14.49%	16,885.76
1.2 水运行业	587.05	3,424.87	-45.16%	6,244.70	68.51%	3,705.83
1.3 市政行业	1,875.08	12,827.82	15.10%	11,145.05	63.69%	6,808.61
1.4 建筑行业	846.08	3,075.62	-18.21%	3,760.51	97.14%	1,907.55
2.规划研究	1,913.37	5,821.58	-21.09%	7,377.13	22.51%	6,021.42
3.试验检测	558.17	1,869.86	-16.44%	2,237.71	45.79%	1,534.84
4.工程管理	-41.71	2,304.12	112.69%	1,083.31	-17.55%	1,313.96
主营业务毛利	10,198.05	47,397.68	2.40%	46,287.46	21.24%	38,177.97

（3）收入持续增长趋势分析

公司主营业务收入逐年持续增长的原因在于公司能够持续承接新业务，并且新业务承接量在不断上升。在交通领域工程咨询行业市场容量不断增加的宏观背景下，公司抓住良好的市场机遇，发挥区域龙头企业的竞争优势，不断扩大业务规模。截至2014年3月末，自2009年以来公司累计承接尚未确认收入（在执行）项目金额为13.82亿元。

新承接业务额持续增长的外部原因是下游需求不断增加，拉动交通领域工程咨询市场增长。2006-2013年全社会完成公路建设投资复合增长率为11.90%，全国内河水运建设完成投资也增加2倍以上。

固定资产投资仍将持续，有利于公司主营业务收入持续增长。预计"十二五"期间高速公路新增里程将达到3.4万公里。"十二五"期间全国内河水运建设投资将达到2,000亿元。

本公司已经取得工程设计综合甲级资质证书，可以承担住建部划定的全部21个行业和8个专项范围内的建设工程项目的设计业务，不受行业资质限制，规模也不受限制。随着工程设计综合甲级资质的取得，公司可以在更大范围内承接业务。近期计划逐步向铁路、航空、水利等其他与现有业务相关度较高的其他行业扩张。因此，包括交通基础设施在内的固定资产投资都将有助于公司主营业务收入持续增长。

公司新承接业务来源区域不断扩大。2009年以来，公司承接业务的省级区域数量已达27个，其中累计承接业务量超过500万元的省级区域21个，累计承接业务量超过5,000万元的省级区域10个。

江苏省的交通基础设施建设投资不断增加。根据《江苏省交通运输"十二五"发展规划纲要》，"十二五"时期，江苏交通基础设施建设投资约4,665亿元，养护资金约400亿元。

（五）股利分配政策

1、公司发行前股利分配政策

公司股利分配政策遵循同股同利的原则。根据《公司章程》及相关法律法规，公司在缴纳所得税后的利润将按以下顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取法定公积金；（3）提取任意公积金；（4）分配股东股利。公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、公司近三年股利分配情况

2011年3月31日，公司召开2010年年度股东大会审议通过利润分配方案，同意将截至2010年末可供分配利润中的2,700万元作为红利分配。2011年5月，公司已向股东支付了上述股利。

截至2013年12月31日，公司累积未分配利润为381,128,168.87元（母公司）。根据公司2014年4月12日召开的2014年第二次股东大会决议，对本次发行前的股东分配现金股利3,900万元。上述股利已于2014年6月11日支付完毕。

此次分配后剩余的累积未分配利润（母公司）342,128,168.87元及本次发行上市前实现的未分配利润，由公司本次发行完成后的新老股东按照股份比例共享。

3、本次发行前滚存利润的处理

经公司2014年4月12日召开的2014年度第二次股东大会审议通过，决定将本公司本次发行上市前实现的未分配利润，由公司本次发行完成后的新老股东按股份比例共享。

4、发行上市后的利润分配政策

公司董事会综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，认为公司目前正处于成长期且未来有重大资金安排，根据《上市公司监管指引第3号》的相关规定，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

（六）发行人控股子公司

截至本招股意向书摘要签署日，公司共有6家子公司，具体情况如下：

公司名称	江苏纬信	江苏苏通	江苏新通
成立时间	1994年10月12日	2003年5月24日	2006年6月22日
注册资本	600万元	200万元	2,100万元
实收资本	600万元	200万元	500万元
法定代表人	杨卫东	张志泉	董学武
注册地址	南京市汉中门大街1号A幢10层	南京市中山南路342号三楼	南京市白下区中山南路342号
生产经营地	南京市秦淮区紫云大道9号	南京市秦淮区紫云大道9号	南京市秦淮区紫云大道9号
主营业务	交通规划、城市规划、道路、桥梁等的设计与咨询，建筑与景观设计，公路工程监理及项目管理	道路、桥梁等的设计与咨询	智能交通系统研发
股权结构	本公司：100%	本公司：85% 江苏交通工程投资咨询有限公司：15%	本公司：85% 南京市白下区科技创业服务中心：15%
2013年12月31日总资产（元）	237,736,180.55	4,226,841.79	12,245,963.24
2013年12月31日净资产（元）	65,401,635.04	3,506,055.49	5,227,080.70
2013年度净利润（元）	29,068,599.87	250,505.48	112,193.84
2014年3月31日总资产（元）	172,415,792.91	3,777,252.02	12,750,342.84
2014年3月31日净资产（元）	68,938,492.57	3,409,029.20	4,844,730.72
2014年1-3月净利润（元）	3,536,857.53	-97,026.29	-382,349.98
数据来源	经申报会计师审计	经申报会计师审计	经申报会计师审计

续上表

公司名称	江苏建材	江苏佳信	江苏铁路院
成立时间	1987年7月30日	2004年8月6日	2014年4月23日
注册资本	200万元	100万元	200万元
实收资本	200万元	100万元	/
法定代表人	张志泉	王仙美	胡安兵
注册地址	南京市中山南路342号	南京市中山南路342号	南京市秦淮区中山南路342号
生产经营地	南京市秦淮区紫云大道9号	南京市秦淮区紫云大道9号	南京市秦淮区紫云大道9号
主营业务	建筑材料、装饰材料、钢材、木材、沥青等的销售，新技术产品的销售	图文设计、制作及复印	铁路、轨道交通规划设计研究与咨询
股权结构	本公司：100%	本公司：100%	本公司：100%
2013年12月31日总资产（元）	2,070,313.08	5,291,478.46	/
2013年12月31日净资产（元）	1,197,226.01	3,071,286.16	/
2013年度净利润（元）	-186,267.37	675,179.59	/
2014年3月31日总资产（元）	2,055,034.98	5,452,538.82	/
2014年3月31日净资产（元）	1,162,884.80	3,015,236.87	/
2014年1-3月净利润（元）	-34,341.21	-56,049.29	/
数据来源	经申报会计师审计	经申报会计师审计	/

第四节 募集资金运用

根据公司业务发展目标，本次募集资金运用将围绕公司主营业务展开，着重提高产品技术水平，扩大经营规模，改善服务质量，进一步提升公司的核心竞争力。

一、本次募集资金投资项目概况

公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。

根据公司股东大会授权，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金用途的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将主要用于以下用途：

项目	拟使用募集资金（万元）	备案文件	环保文件
1、提高公司研究设计及检测能力建设项目	43,996.96	宁发改投资字[2011]459号	宁环表复[2011]115号
2、分支机构建设项目	4,190.00	秦发改投资字（2013）174号	/
3、补充流动资金	29,485.04	/	/
合计	77,672.00		

前两项募集资金投资项目的资金投入年度计划见下表：

单位：万元

项目	第1年	第2年	第3年	第4年	合计
1、提高公司研究设计及检测能力建设项目	11,240.00	14,911.79	14,025.29	3,819.88	43,996.96
其中：土地	2,024.81	-	-	-	2,024.81
工程建安费	6,321.06	9,233.92	5,771.20	1,758.62	23,084.80
工程建设其它费用	2,154.13	1,542.87	1,055.09	218.26	4,970.35
新增软件投入	220.00	825.00	1,070.00	284.00	2,399.00
新增硬件投入	170.00	1,810.00	4,479.00	1,259.00	7,718.00
人力资源投入	350.00	1,500.00	1,650.00	300.00	3,800.00
2、分支机构建设项目	1,360.00	2,150.00	680.00	-	4,190.00
合计	12,600.00	17,061.79	14,705.29	3,819.88	48,186.96

2014年7月18日交通院组织了提高公司研究设计及检测能力建设项目的竣工验收工作，计划在15日内完成相关备案工作。

公司拟使用募集资金29,485.04万元补充流动资金，用于增加日常经营活动资金、偿还银行贷款和铁路行业工程咨询业务扩张。

如果本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足拟投资项目所需金额，则由公司通过申请银行贷款等途径自筹资金弥补资金缺口。募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，用募集资金置换前期投入的自有资金。

若本次募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换；或对相关到期贷款予以续借，待募集资金到账后归还续借的贷款。

二、发展前景分析

公司的主营业务是为公路、水运、市政、建筑等建设工程提供勘察设计等工程咨询服务。最近三年及一期公司主营业务收入占公司营业收入的比例平均为99.81%，其中勘察设计业务收入占公司营业收入的比例平均为73.77%。提高公司研究设计及检测能力建设项目围绕公司主业，重点建设智能交通设计研究中心、轨道交通设计研究中心、市政设计所、水运技术研究中心和工程质量检测中心。其中扩建水运技术研究中心侧重研究方面，着力提升公司在沿江沿海港口等工程基础技术问题方面的研究能力；扩建轨道交通设计研究中心和智能交通设计研究中心的建设重心是在增加设计能力的同时提高设计过程中所涉及的相关基础技术问题的研究能力；扩建市政设计所主要是充分发挥公司在公路设计方面积累的经验和技术优势，通过消化吸收以提高市政道桥的设计能力；扩建工程质量检测中心重点是提升公司的公路水运工程试验检测能力。因此，该项目实施之后，公司在水运行业、市政道桥、轨道交通、智能交通和试验检测领域的研究设计及检测能力将得以大幅加强，从而提升公司在交通工程咨询业务中的综合服务能力。

分支机构建设项目是公司实施"立足江苏、走向全国"策略，实现"做中国领先的工程设计咨询公司"战略目标的重要组成部分。公司根据江苏省外交通工程咨询业务发展趋势及当地竞争状况等信息，确定江苏省外分支机构地点、定位以及建设步骤。本项目拟用3年时间在江苏省外建设11个具有在公司总部技术与管理体系支持下对外提供技术服务功能的分支机构；在条件成熟的区域建设3个区域性独立第三方试验检测中心，服务于区域交通基本建设和运营期检测评价，从而扩大本公司业务承接范围，逐步加强现有江苏省外业务区域的本地化服务能力。

因此，提高公司研究设计及检测能力建设项目和分支机构建设项目紧密围绕公司的主营业务展开，是对现有经营业务的全面升级。从"收入持续增长趋势分析"可知，公司未来业务发展空间巨大，募集资金投资项目的成功实施有利于加快公司技术服务能力和技术创新能力的快速提升，为公司始终保持快速发展提供强劲的技术动力和市场支持；有利于整体提升公司的竞争能力、经营实力和盈利水平，在更高的经营平台上实现公司的长远发展，前景良好。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）无法获取高新技术企业资格导致税率变动风险

2011年9月，本公司通过高新技术企业复审（高新技术企业证书编号：GF201132000808），继续被认定为高新技术企业，有效期三年，2011年至2013年企业所得税适用15%的税率。本公司已经启动高新技术企业申请工作，若无法顺利通过审核，公司2014年起将适用25%的所得税税率。

（二）基础设施投资规模波动风险

公司主要从事的交通领域工程咨询业务与国家基础设施投资之间关系较为密切。公司业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司的收入结构及增速产生一定的影响。

（三）公司业务来源地域相对集中风险

公司作为江苏省从事交通领域工程咨询服务的优秀企业，目前业务主要集中在江苏地区。2011年、2012年、2013年及2014年1-3月，公司来自江苏地区的主营业务收入分别为67,096.56万元、77,927.25万元、86,382.77万元和18,970.77万元，占主营业务收入的比例分别为79.23%、74.46%、75.56%和74.75%。如公司不能在江苏省内市场持续保持领先地位，将会对未来的经营成果造成不利影响。

（四）江苏省外市场拓展不能达到预期的风险

为落实"立足江苏、走向全国"策略，实现"做中国领先的工程设计咨询公司"战略目标，公司从2009年开始加大江苏省外分支机构建设力度。截至本招股意向书签署日，公司已经设立19家江苏省外分公司（分院），其中已有7家具备独立提供技术服务能力并已开展实际业务。同时，为适应当地市场需求并减少运营成本，公司拟在厦门、昆明和新疆建设3家区域性独立第三方试验检测中心，进一步增强江苏省外市场总体服务能力。虽然2011年、2012年及2013年，公司在江苏省外新承接业务额占当年新承接业务额的比例分别为21.51%、28.11%和35.28%，呈逐年上升趋势，但受条块分割等历史因素的影响，原有体制下形成的政府部门对原系统内工程咨询机构的支持依然在不同程度上存在。如果公司不能成功拓展江苏省外市场，维持并提高来自江苏省外的业务量，将会对本公司营业收入和盈利能力的持续增长产生不利影响。

（五）跨行业开展工程设计业务风险

拓宽行业领域是公司的发展规划之一，2014年，公司获得了工程设计综合甲级资质，从而突破了跨行业开展工程设计业务的资质限制。按照住建部《工程设计资质标准》（2007修订版）规定，取得工程设计综合甲级资质后，可承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制；但在承接工程项目设计时，须满足与该工程项目相对应的设计类型对人员配置的要求。因此，在跨行业开展工程设计业务过程中，可能存在因本公司经验不足、专业人员配置不稳定等因素导致的业务风险。

（六）应收账款发生坏账损失风险

2011年末、2012年末、2013年末及2014年3月末，公司应收账款净额分别为70,307.25万元、96,009.75万元、119,102.56万元和111,861.70万元，占流动资产的比例分别为56.70%、57.01%、61.53%和62.21%。随着公司销售收入的增加，应收账款余额也呈上升趋势。尽管公司客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪的机制，但若出现重大应收账款不能收回的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收账款没能按时收回，将导致公司计提的坏账准备大幅增加，影响报表净利润。

（七）已发生项目成本不能得到补偿风险

截至2011年末、2012年末、2013年末及2014年3月末，公司的存货账面价值分别为26,579.30万元、28,605.01万元、29,373.10万元和29,437.34万元，占流动资产的比例分别为21.44%、16.99%、15.18%和16.37%。公司存货的变化主要是受未完工项目成本的影响。随着业务规模的扩大，期末公司未完工项目相应增加，引起存货余额的上升。在项目开展过程中公司会与业主保持紧密的联系，特别是大型项目，及时了解项目最新动态，若成本不能得到补偿的迹象开始显现，则公司将停止继续大量投入。但若未来出现政府规划调整、金融环境变化等不可控因素导致项目规模调整、暂缓或者不再进行等情形，且大额项目成本不能得到全额补偿，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（八）专业人才流失风险

公司所从事的工程咨询业务属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和职工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利影响。

（九）控制权发生变更导致正常经营活动受到影响的风险

本公司股权结构分散，无实际控制人，第一大股东持股比例仅为7.0836%，上市后存在控制权发生变更的可能。如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可能导致公司正常经营活动受到影响。

（十）分支机构管理风险

公司已在昆明、新疆等地设立24家分公司（分院），随着越来越多的分支机构设立及发展壮大，一定程度上增加了公司的管理风险。公司已经建立了既能保证各分支机构的生产积极性，又能防范失控风险的激励约束机制，从实际运行情况看效果较好，但若分支机构不能严格按照公司制度进行运作，可能会给公司正常经营发展造成不利影响。

（十一）外业工作中可能发生安全事故的风险

公司在开展勘察设计、试验检测、工程管理等业务中，部分工作需要在野外、施工工地等环境下进行。公司高度重视安全生产和环境保护，已制定《JSJTY质量、环境、职业健康安全管理体系文件》，并在业务开展过程中督促员工严格执行相关安全制度，但仍存在发生安全事故的风险。

（十二）募投项目导致折旧及摊销增加影响公司业绩风险

公司本次募集资金项目建成后每年最多增加折旧及摊销费用约2,915.63万元。本次募集资金运用将围绕公司主营业务展开，着重提高公司在智能交通、轨道铁道、市政、水运及工程质量检测领域的服务技术水平，进一步提升公司的核心竞争力。同时，在交通基础设施建设业务发展潜力较大的地区设立分支机构，有利于公司扩大市场规模，提高服务质量。若因市场环境变化导致募投资金不能产生增量效益，则公司存在因折旧及摊销增加对公司业绩产生不利影响的风险。

（十三）净资产收益率下降的风险

公司2011年、2012年、2013年和2014年1-3月份，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为27.20%、26.98%、22.77%和5.30%。公司首次公开发行股票完成后，净资产将大幅增加，若募集资金投资项目的实施在短期内不能为公司带来大幅增量效益，则公司净资产收益率面临短期内出现一定幅度下降的风险。

（十四）质量责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为有效的质量控制体系并在不断完善，但公司仍存在因质量控制失误导致承担质量责任的风险。

二、其他重大事项

（一）重大合同

截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行或将要履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况有重大影响的重要合同具体情况如下：

1、借款合同

截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行的金额1,000万元以上银行借款合同具体情况如下：

贷款银行	借款人	借款期限	利率	金额（万元）	合同编号
光大银行	交通院股份	2012.11.1-2018.10.31	基准利率	20,000	2012004313131 04（注）
光大银行	交通院股份	2013.9.11-2014.9.10	6%	2,000	2013004313131 06
中信银行	交通院股份	2014.4.17-2015.4.17	基准利率上浮10%	4,000	2014宁流贷字第00171号
浦发银行	交通院股份	2014.5.29-2015.5.29	6%	3,000	93092014280117
中国银行	交通院股份	2014.6.16-2015.6.15	6%	3,000	375117507014060801
光大银行	交通院股份	2014.7.8-2015.1.7	5.6%	3,000	2014004313131 05
中信银行	交通院股份	2014.8.7-2015.8.7	6%	2,000	2014宁流贷字第00398号

注：本公司在该借款合同项下借款总额为14,500万元。

2、商务合同

（1）3,000万元以上的业务承接合同

截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行（款项尚未结清）的交易金额在3,000万元（含暂定金）以上的重要业务承接合同或协议的主要内容如下：

序号	签约主体	签约对方	合同/协议名称	金额（万元）	签订年份
1	交通院有限	深圳高速公路股份有限公司	广深沿江高速公路（深圳段）施工图阶段勘察设计	6,503.65	2007
2	交通院有限	江苏省高速公路建设指挥部	溧水至马鞍山高速公路（江苏段）工程勘察设计	3,550.90	2008
3	交通院有限、中铁大桥勘测设计研究院及同济大学建筑设计研究院	江苏省长江公路大桥建设指挥部	泰州长江公路大桥施工图设计	4,674.29	2008
4	交通院有限	湖南省交通厅规划办公室	炎陵至汝城（湘粤界）高速公路第1合同段勘察设计	3,050.00	2009
5	交通院有限	昆明空港投资开发有限责任公司	昆明空港经济区1号路（空港区段）升级改造项目勘察设计	3,143.40	2009
6	交通院有限	江苏省交通工程建设局	徐州至明光、扬州至宿州高速公路勘察设计	3,616.53	2010
7	交通院有限	常州市高速公路建设指挥部	常州至溧阳高速公路勘察设计	3,139.19	2010
8	交通院有限	常熟市交通运输局	常熟市三环路快速化改造工程勘察设计	7,139.00	2010
9	交通院有限	中山市交通发展集团有限公司	中山市古神公路二期工程勘察设计	3,121.00	2010
10	交通院有限	盐城市交通投资有限公司	盐城市范公路快速路工程勘察设计	5,760.70	2011
11	本公司	苏州市交通运输局	常嘉高速公路昆山至吴江段勘察设计项目（CJ-KW-SJ1标段）勘察设计	3,356.10	2011
12	本公司	江苏省交通工程建设局	盐淮高速公路大丰港至盐城段工程勘察设计	3,065.64	2012
13	本公司	海南省交通运输厅	海南省中线琼中至五指山至三亚（乐东）段高速公路、横线万宁至儋州至洋浦高速公路第4标段勘察设计	5,188.56	2012
14	本公司	南京市交通运输局	南京机场高速公路翠屏山互通至机场段扩建工程勘察设计	3,649.00	2012
15	本公司	郑州市公路管理局	省道323线新密关口至登封张庄段改建工程勘察设计	3,807.91	2012
16	本公司	江苏省交通工程建设局	阜兴泰高速公路兴化至泰州段主体工程勘察设计项目	3,381.25	2013
17	本公司	江苏省交通工程建设局	海安至启东高速公路主体工程勘察设计项目	7,486.66	2013
18	本公司	广东省南粤交通投资建设有限公司	汕昆高速公路龙川至英德段工程第A1合同段工程勘察设计	4,519.54	2013
19	本公司	厦门路桥建设集团有限公司	厦门翔安机场快速路工程勘察设计合同协议书	8,785.11	2013
20	本公司	长广高速公路建设指挥部	滇中产业聚集区（新区）长水至广通高速公路建设项目勘察设计合同协议书（第2合同段）	7,678.00	2013
21	本公司	广东省航道局、深圳市水务规划设计院	北江（乌石至三水河口）航道整治工程勘察设计	5,586.00	2013
22	本公司	吴中区交通工程建设指挥部	苏州市中环快速工程吴中区段（ZHKSLWZD-2标段）勘察设计	8,936.51	2013
23	本公司	珠海交通集团有限公司	珠海市洪湾至高栏高速公路、香海大桥工程勘察设计	3,160.32	2013
24	本公司	商丘市铁路建设办公室	商丘火车站核心区设计项目	3,880.00	2014
25	本公司	徐州市交通运输局	徐州市三环西路高架快速路工程	6,105.64	2014

（2）500万元以上的服务采购协议

截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行（款项尚未结清）的交易金额在500万元以上的重要服务采购协议的主要内容如下：

序号	签约主体	签约对方	协议名称	金额（万元）	签订年份
1	交通院有限	深圳市勘察测绘院有限公司	广深沿江高速公路深圳段工程地质勘察	注1	2007
2	交通院有限	北京建达道桥咨询有限公司	广深沿江高速公路深圳段勘测设计合作协议	注2	2007
3	交通院有限	深圳高速工程顾问有限公司	广深沿江高速公路深圳段勘测设计合作协议	注3	2007
4	交通院有限	西安中交公路岩土工程有限责任公司	昆明市轿子山旅游专线公路工程设计借聘工程技术人员合作协议	605.00	2009
5	交通院有限	河南省交通规划勘察设计院有限责任公司	连霍高速公路商丘（豫皖省界）至郑州段改扩建工程SKSJ-1合同段勘察设计合作协议	567.15	2009
6	本公司	深圳市广诚工程顾问有限公司	沿江高速一期工程预算（投资控制金额）文件编制委托协议书	1,328.00	2013
7	本公司	交通运输部天津水运工程科学研究所	北江（乌石至三水河口）航道整治工程清远水利枢纽二线船闸动床模型试验	540.00	2014

注1：根据签约对方实际完成的工程量据实测算。

注2：根据签约对方协助完成的工作量核算确定。

注3：根据签约对方投入人员数量、实际工作量核算确定。

3、500万元以上的工程建设合同

截至本招股意向书摘要签署日，本公司正在履行（款项尚未结清）的工程建设合同主要服务于"提高公司研究设计及检测能力建设项目"。其中，交易金额在500万元以上的合同如下：

序号	签约主体	签约对方	合同名称	金额（万元）	签订时间
1	本公司	南通四建集团有限公司	土建、水电安装工程施工项目一标段合同	10,306.10	2012.4
2	本公司	江苏省建筑工程集团有限公司	土建、水电安装工程施工项目二标段合同	2,175.50	2012.4
3	本公司	江苏省钟星消防工程有限公司	消防工程施工合同	668.00	2012.7
4	本公司	南京第一建筑工程集团有限公司	桩基工程	886.80	2011.7
5	本公司	南京长发设备安装公司	空调、通风设备采购与安装施工	1,950.80	2013.7
6	本公司	苏州美瑞德建筑装饰有限公司	室内装饰工程施工	1,744.20	2013.7
7	本公司	苏州金螳螂幕墙有限公司	幕墙工程	2,720.00	2013.3
8	本公司	无锡市昌盛电力建设有限公司	电力设备采购、安装及相关服务	578.00	2013.10
9	本公司	南京东大建设新技术有限公司	建筑智能化系统工程	995.24	2013.11

（二）公司对外担保情况

截至招股意向书摘要签署之日，公司不存在对外担保情况。

（三）重大诉讼或仲裁事项

截至招股意向书摘要签署之日，公司，子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

（四）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至招股意向书摘要签署之日，公司董事、监事及高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、与本次发行有关的当事人

当事人	名称	住所	联系电话	传真	经办人、联系人
发行人	江苏省交通规划设计院股份有限公司	南京市白下区中山南路342号	025-84202066	025-84462233	侯力纲
保荐人（主承销商）	广发证券股份有限公司	广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）	010-56571837	010-56571688	刘旭阳、杜俊涛、李延明、陈立国、梁玮、玄虎成
发行人律师	国浩律师（北京）事务所	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层	010-65890699	010-65176800	张鼎映、张冉
审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市朝阳区建国门外大街23号赛特广场5层	025-87768699	025-87768601	涂振连、马伟光
资产评估机构	江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司（现已更名为"江苏银信资产评估房地产估价有限公司"）	南京市建邺区江东中路359号（国睿大厦2号楼20层）	025-85653865	025-85653872	徐晓斌、马文彩
验资机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市朝阳区建国门外大街23号赛特广场5层	025-87768699	025-87768601	涂振连、马伟光
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	021-58708888	021-58899400	
收款银行	中国工商银行广州市第一支行				
拟上市证券交易所	上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-68808888	021-68804868	

二、与本次发行上市有关重要日期

事项	日期
开始询价推介日期	2014年9月18日
刊登发行公告的日期	2014年9月23日
网下申购及缴款日期	2014年9月23日-2014年9月24日
网上发行申购日期	2014年9月24日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市

第七节 备查文件

本次股票发行期间，投资者可在公司或保荐人（主承销商）办公地址查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

投资者也可通过[ ]证券交易所指定网站[ ]查阅招股意向书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报告全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。

江苏省交通规划设计院股份有限公司

2014年9月4日