

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-064

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2023年10月30日在公司十九楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林生主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司总经理、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于2023年10月23日在公司网站和信息披露网站发布,会议于2023年10月30日上午9:00在贵州公司会议室召开,会议于2023年10月30日上午11:00结束,出席会议的董事、监事和高级管理人员均出席了会议,会议过程符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集和召开合法有效,会议决议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2023年10月31日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-066

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述
为客观、公允反映贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三季度财务状况,根据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,结合公司实际情况,按照《企业会计准则》的相关规定,对截至2023年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析,根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023年第三季度公司计提各类资产减值准备共计2,431.81万元,2023年前三季度公司计提各类资产减值准备共计7,490.91万元,具体如下:
单位:万元 币种:人民币

序号	项目	2023年第三季度计提金额	2023年前三季度计提金额
1	应收账款减值损失	1,115.84	5,004.71
2	资产减值损失	1,315.97	2,486.20
	合计	2,431.81	7,490.91

注:2023年第三季度计提2023年7月至9月、2023年前三季度计提2023年1月至9月,下同。

二、计提资产减值准备事项的相关说明
根据《企业会计准则》第22号-金融工具确认和计量及《企业会计准则第14号-收入》的规定,公司对以收入准则核算的应收款项以及摊余成本计量的金融资产,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对所有合理且有依据的损失准备,按照预期信用损失,以单项或按组合为基础进行评估,并根据评估结果计提减值准备。对于单项金额重大且在初始确认时已经发生信用减值,在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项以及摊余成本计量的金融资产单独确定其信用损失。对在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,依据信用风险特征将应收款项以及摊余成本计量的金融资产分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2023年第三季度公司计提应收账款、应收票据、其他应收款及长期应收款信用减值准备1,115.84万元,计提合同资产减值准备1,315.97万元,合计计提2,431.81万元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响
2023年第三季度公司计提各类资产减值准备共计2,431.81万元,减少当期合并报表利润总额2,431.81万元,已在公司2023年第三季度财务报告中反映。

四、风险提示
本次计提资产减值准备的金额未经会计师事务所审计,具体影响金额以公司年审会计师事务所出具的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2023年10月31日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-065

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2023年10月30日在公司十九楼会议室以现场表决方式召开,会议由监事会主席张林生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2023年10月25日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

全体监事出席了本次会议,会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集和召开合法有效,会议决议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过《2023年第三季度报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2023年10月31日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	333,213,407.75	-3.63	1,288,497,971.56	-10.24
归属于上市公司股东的净利润	6,448,077.29	-47.09	68,064,443.89	-48.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,139,810.31	-91.43	28,966,778.06	-76.02
经营活动产生的现金流量净额	60,880,697.33	-44.62	103,937,300.75	不适用
基本每股收益(元)	0.02	-88.24	0.22	-88.84
稀释每股收益(元)	0.02	-88.24	0.22	-88.84
加权平均净资产收益率(%)	0.19	减少1.32个百分点	2.63	减少1.97个百分点
本报告期末			本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	7,131,925,580.21		7,501,037,183.28	-4.92
归属于上市公司股东的权益	3,379,402,911.00		3,361,914,099.75	0.52

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
□适用 √不适用
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	年初至报告期末余额	占比
非流动性资产处置损益	2,365.61	19,168,480.36	
计入当期损益的政府补助,与公司主营业务密切相关,按照国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外	2,269,456.31	26,086,476.94	
受托他人投资或管理资产的损益	437,365.51	2,248,555.51	
除同公司正常经营业务相关的金融资产处置以外的所有以公允价值计量的金融资产在公允价值变动损益中确认	729,034.31	1,758,440.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,902.25	-39,388.53	
减:所得税影响额	-1,717,165.17	-7,044,574.33	
少数股东权益影响额(税后)	-1,977,331.34	-5,537,324.32	
合计	2,308,266.98	39,637,665.83	

将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

科目名称	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产	934,762,397.04	924,669,633.85
非流动资产	6,207,174,183.24	6,576,367,549.43
归属于上市公司股东的净利润-本期数	-87.09	非流动资产下降所致,毛利率下降,计提的资产减值准备增加以及计提减值准备增加
归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期末	-48.16	主要是由于营业收入和毛利率下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本期数	-91.43	主要是由于营业收入和毛利率下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期末	-76.02	主要是由于营业收入减少
经营活动产生的现金流量净额-本期数	-44.62	主要是应收账款减少
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末	-88.24	主要是净利润下降
基本每股收益-本期数	-88.84	主要是净利润下降
基本每股收益-年初至本报告期末	-88.84	主要是净利润下降
稀释每股收益-本期数	-88.24	主要是净利润下降
稀释每股收益-年初至本报告期末	-88.84	主要是净利润下降

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	22,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或查封情况
张林生	28,964,725	9.23	0	质押 15,990,100
张林生	8,236,621	2.62	0	
孙小雷	5,881,216	1.78	0	
张林生	4,696,499	1.50	0	质押 123,400
张林生	4,052,341	1.29	0	
张林生	2,530,393	0.81	0	
张林生	2,421,689	0.77	0	
张林生	2,247,491	0.72	0	
张林生	1,945,365	0.62	0	
张林生	1,875,523	0.60	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或查封情况
张林生	28,964,725	9.23	0	质押 15,990,100
张林生	8,236,621	2.62	0	
孙小雷	5,881,216	1.78	0	
张林生	4,696,499	1.50	0	质押 123,400
张林生	4,052,341	1.29	0	
张林生	2,530,393	0.81	0	
张林生	2,421,689	0.77	0	
张林生	2,247,491	0.72	0	
张林生	1,945,365	0.62	0	
张林生	1,875,523	0.60	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股的数量	质押、冻结或查封情况
张林生	28,964,725	质押 15,990,100
张林生	8,236,621	
孙小雷	5,881,216	
张林生	4,696,499	质押 123,400
张林生	4,052,341	
张林生	2,530,393	
张林生	2,421,689	
张林生	2,247,491	
张林生	1,945,365	
张林生	1,875,523	

前10名股东持股情况

序号	名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或查封情况
1	张林生	28,964,725	9.23	0	质押 15,990,100
2	张林生	8,236,621	2.62	0	
3	孙小雷	5,881,216	1.78	0	
4	张林生	4,696,499	1.50	0	质押 123,400
5	张林生	4,052,341	1.29	0	
6	张林生	2,530,393	0.81	0	
7	张林生	2,421,689	0.77	0	
8	张林生	2,247,491	0.72	0	
9	张林生	1,945,365	0.62	0	
10	张林生	1,875,523	0.60	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况

序号	名称	持有无限售条件普通股的数量	质押、冻结或查封情况
1	张林生	28,964,725	质押 15,990,100
2	张林生	8,236,621	
3	孙小雷	5,881,216	
4	张林生	4,696,499	质押 123,400
5	张林生	4,052,341	
6	张林生	2,530,393	
7	张林生	2,421,689	
8	张林生	2,247,491	
9	张林生	1,945,365	
10	张林生	1,875,523	

前10名股东持股情况

序号	名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、冻结或查封情况
1	张林生	28,964,725	9.23	0	质押 15,990,100
2	张林生	8,236,621	2.62	0	
3	孙小雷	5,881,216	1.78	0	
4	张林生	4,696,499	1.50	0	质押 123,400
5	张林生	4,052,341	1.29	0	
6	张林生	2,530,393	0.81	0	
7	张林生	2,421,689	0.77	0	
8	张林生	2,247,491	0.72	0	
9	张林生	1,945,365	0.62	0	
10	张林生	1,875,523	0.60	0	

前10名无限售条件普通股股东持股情况

序号	名称	持有无限售条件普通股的数量	质押、冻结或查封情况
1	张林生	28,964,725	质押 15,990,100
2	张林生	8,236,621	
3	孙小雷	5,881,216	
4	张林生	4,696,499	质押 123,400
5	张林生	4,052,341	
6	张林生	2,530,393	
7	张林生	2,421,689	
8	张林生	2,247,491	
9	张林生	1,945,365	
10	张林生	1,875,523	

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2023年1-9月新签合同金额

业务类型	2023年1-9月	2022年1-9月
工程咨询	90,913.27	70.01
工程勘察	33,665.07	25.92
工程造价	5,200.00	4.07
设计	129,858.34	100.00
合计	179,836.68	199.99

2023年1-9月

业务类型	2023年1-9月	2022年1-9月
工程咨询	79,454.03	61.19
工程勘察	5,697.72	4.32
工程造价	31,948.03	24.57
设计	4,765.81	3.92
其他及未分类	1,000.00	100.00
合计	120,865.59	193.99

2023年1-9月

业务类型	2023年1-9月	2022年1-9月
工程咨询	97,486.78	75.07
工程勘察	30,711.56	24.89
设计	129,858.34	100.00

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
2023年9月30日
编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产	934,762,397.04	924,669,633.85
非流动资产	6,207,174,183.24	6,576,367,549.43
归属于上市公司股东的净利润-本期数	-87.09	非流动资产下降所致,毛利率下降,计提的资产减值准备增加以及计提减值准备增加
归属于上市公司股东的净利润-年初至本报告期末	-48.16	主要是由于营业收入和毛利率下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本期数	-91.43	主要是由于营业收入和毛利率下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至本报告期末	-76.02	主要是由于营业收入减少
经营活动产生的现金流量净额-本期数	-44.62	主要是应收账款减少
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末	-88.24	主要是净利润下降
基本每股收益-本期数	-88.84	主要是净利润下降
基本每股收益-年初至本报告期末	-88.84	主要是净利润下降
稀释每股收益-本期数	-88.24	主要是净利润下降
稀释每股收益-年初至本报告期末	-88.84	主要是净利润下降

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元
公司负责人:张映红 主管会计工作负责人:李映红 会计机构负责人:刘坤

合并现金流量表

2023年1-9月
编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
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	1,660,678,769.32	1,381,473,497.63
收到的税费返还		
客户存款和保证金净增加额		
处置金融资产取得的投资收益		
收到其他与投资活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	1,660,678,769.32	1,381,473,497.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,050,238,876.69	1,136,328,868.07
支付给职工及为职工支付的现金	99,362,564.20	80,342,913.66
支付的各项税费	127,473,127.79	127,473,127.79
支付其他与经营活动有关的现金	53,973,788.22	294,288,517.62
经营活动现金流出小计	1,231,074,356.90	1,797,072,326.34
经营活动产生的现金流量净额	103,937,700.38	-294,748,819.81
二、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	1,120,796,533.36	3,467,203,877.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,120,796,533.36	3,467,203,877.20
偿还债务支付的现金	590,407.22	728,922.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	590,407.22	728,922.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,120,206,126.14	3,466,474,954.99
三、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,145,722,179.65	275,856,188.68
取得投资收益收到的现金	27,853,383.94	25,339,386.03
处置金融资产取得的投资收益		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,173,575,563.59	301,195,574.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,080,396,300.00	377,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,080,396,300.00	377,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额	95,179,263.59	-76,504,425.29
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	209,343,090.35	3,100,000.00
期初现金及现金等价物余额	1,236,276,971.21	1,302,277,375.55
期末现金及现金等价物余额	1,445,620,061.56	1,309,277,375.55

公司负责人:张映红 主管会计工作负责人:李映红 会计机构负责人:刘坤