

公司代码：603458

公司简称：勘设股份

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司法定代表人漆贵荣、主管会计工作负责人李映红及会计机构负责人（会计主管人员）杨静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	6,181,931,390.75	5,952,625,075.96	3.85
归属于上市公司股东的净资产	2,793,841,942.53	2,627,456,223.91	6.33
	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	-30,013,635.53	-467,637,322.25	93.58
	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 (%)
营业收入	1,628,991,421.94	1,619,756,863.00	0.57
归属于上市公司股东的净利润	286,603,535.05	242,245,668.14	18.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,593,444.82	215,852,687.20	16.09
加权平均净资产收益率(%)	10.56	10.28	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	1.21	1.03	17.48
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.03	18.45

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	年初至报告期末金
----	------	----------

2020年第三季度报告

	(7—9月)	额(1—9月)
非流动资产处置损益	-36,699.94	-235,823.45
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	1,993,726.05	32,182,318.50
委托他人投资或管理资产的损益	3,811,204.97	11,659,049.10
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	10,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,285.81	-796,897.33
少数股东权益影响额(税后)	-44,167.36	-329,154.84
所得税影响额	-860,079.04	-6,480,201.75
合计	4,858,698.87	36,010,090.23

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

单位:股

股东总数(户)				21,925		
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	
张林	22,278,250	9.22	0	质押	16,395,730	境内自然人
贾龙	6,510,036	2.69	0	无	0	境内自然人
漆贵荣	6,335,862	2.62	0	无	0	境内自然人
龙万学	5,339,828	2.21	0	无	0	境内自然人
范贵鹏	5,274,795	2.18	0	无	0	境内自然人
管小青	3,613,922	1.50	0	质押	3,279,900	境内自然人
杨健	3,111,570	1.29	0	无	0	境内自然人
马平均	2,500,641	1.03	0	无	0	境内自然人
薛淑华	2,499,458	1.03	0	无	0	境内自然人
刘正银	2,094,989	0.87	0	无	0	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			
张林	22,278,250	人民币普通股	22,278,250			
贾龙	6,510,036	人民币普通股	6,510,036			
漆贵荣	6,335,862	人民币普通股	6,335,862			
龙万学	5,339,828	人民币普通股	5,339,828			
范贵鹏	5,274,795	人民币普通股	5,274,795			
管小青	3,613,922	人民币普通股	3,613,922			

杨健	3,111,570	人民币普通股	3,111,570
马平均	2,500,641	人民币普通股	2,500,641
薛淑华	2,499,458	人民币普通股	2,499,458
刘正银	2,094,989	人民币普通股	2,094,989
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东不存在关联关系或一致行动安排； 2、公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

(1) 报告期内，资产负债表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年年末	变动比例	变动原因分析
货币资金	416,627,510.87	699,350,466.54	-40.43%	主要为本期支付工程款及对外投资款增加
应收票据	1,646,601.00	4,750,000.00	-65.33%	主要为本期承兑汇票到期承兑
应收账款	1,454,821,258.67	2,675,671,831.97	-45.63%	主要为本期执行新收入准则调整
合同资产	1,216,107,190.07	0.00	/	主要为本期执行新收入准则调整
预付款项	122,494,667.27	20,854,779.96	487.37%	主要为本期预付收购款及工程款增加
其他流动资产	61,688,254.27	2,125,150.18	2802.77%	主要为本期购入理财产品
长期应收款	0.00	345,341,951.67	-100.00%	主要为本期执行新收入准则调整
其他非流动资产	727,262,902.51	23,400,000.00	3007.96%	主要为本期执行新收入准则调整
预收款项	0.00	94,845,600.61	-100.00%	主要为本期执行新收入准则调整
合同负债	109,794,621.32	0.00	/	主要为本期执行新收入准则调整

(2) 报告期内，利润表及现金流量表项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因分析
----	------	------	------	--------

财务费用	66,121,190.85	15,441,033.41	328.22%	主要为本期银行借款本金及分期付款的利息费用增加
投资收益	13,597,864.95	-2,313,024.65	687.88%	主要为本期债券收益增加
公允价值变动收益	941,088.91	2,149,714.66	-56.22%	主要为本期参股企业现金分红转投资收益
经营活动产生的现金流量净额	-30,013,635.53	-467,637,322.25	93.58%	主要为本期回款增加及支付保证金减少
投资活动产生的现金流量净额	-283,619,992.63	-66,564,661.03	-326.08%	主要为本期对外投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	36,896,087.12	323,836,136.14	-88.61%	主要为新增借款减少及分配股利增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年1-9月新承接合同额情况

币种：人民币

业务类型	2020年1-9月	
	金额(万元)	比例(%)
工程咨询	102,415	78.90
工程承包	27,387	21.10
合计	129,801	100.00
业务行业	2020年1-9月	
	金额(万元)	比例(%)
公路行业	72,582	55.92
市政行业	38,265	29.48
建筑行业	17,257	13.29
水运及其他行业	1,697	1.31
合计	129,801	100.00
业务分布	2020年1-9月	
	金额(万元)	比例(%)
贵州省内	88,550	68.22
贵州省外	41,251	31.78
合计	129,801	100.00

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
法定代表人	漆贵荣
日期	2020 年 10 月 29 日