

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
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 185,890,627 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7.00 元（含税），共计派发现金总额 130,123,438.90 元（含税），占当年合并报表归属于母公司净利润的 30.24%。同时，拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。本利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	勘设股份	603458	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄国建	于海
办公地址	贵阳市阳关大道附100号	贵阳市阳关大道附100号
电话	0851-85825757	0851-85825757
电子信箱	huanggj@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务，覆盖公路、市政、建筑、水运等行业，主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。

核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。

1、工程咨询

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。

(1) 勘察设计，本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。

(2) 工程监理，本集团可提供交通建设工程的监理业务，即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务，并对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

(3) 试验检测，本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务，包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检（监）测等。

(4) 本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。

2、工程承包

本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务，按照合同约定，承担工程项目的采购、施工、试运行等服务，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。

（二）经营模式

1、业务承接主要通过投标方式

根据《招标投标法》和《招标投标法实施细则》，“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目和全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”，公路、市政、建筑、水运项目绝大部分属于该范围，需要通过投标方式取得。

2、业主多为政府部门或平台公司

一是政府相应职能部门，如交通厅、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业。三是由政府组建的融资平台公司。四是通过投资人招标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3、资质与专业人员是开展生产的必备条件

目前，国内相关行业资质要求还是以单位资质为主，正逐步向国际通用的个人资质及业绩过渡，资质仍是从事相应工作应具备的门槛要求，在一定时间内还将长期存在。工程咨询业主要是以提供智力型服务为主，需要从业人员具备相关专业知识和相应经验，在实用新技术和常用设备、软件未出现突破性提升的情况下，人均完成业务量小幅增长、相对稳定，故业务量的增加与人员投入基本成正比关系。

（三）行业情况说明

根据中华人民共和国住房和城乡建设部的统计资料，公司位列 2017 年全国工程勘察设计企业勘察设计收入 50 强第 45 位，2018 年全国工程勘察设计企业勘察设计收入 50 强第 48 位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	5,952,625,075.96	3,972,887,941.21	49.83	3,463,447,930.07
营业收入	2,563,308,389.26	2,151,576,191.76	19.14	1,926,873,954.35
归属于上市公司股东的净利润	430,363,528.08	352,886,282.23	21.96	329,448,769.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,792,843.44	318,541,462.46	26.14	315,712,454.94
归属于上市公司股东的净资产	2,627,456,223.91	2,228,797,964.69	17.89	1,958,302,529.37
经营活动产生的现金流量净额	-308,532,922.62	-113,944,383.77	-170.78	75,374,578.37
基本每股收益(元/股)	2.38	2.83	-15.90	3.18
稀释每股收益(元/股)	2.37	2.84	-16.55	3.18
加权平均净资产收益率(%)	17.65	16.92	增加0.73个百分点	26.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	434,954,498.04	464,090,129.24	720,712,235.72	943,551,526.26
归属于上市公司股东的净利润	68,760,834.16	59,777,830.05	113,707,003.93	188,117,859.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	67,568,846.94	34,250,983.63	114,032,856.63	185,940,156.24
经营活动产生的现金流量净额	-380,505,445.73	-204,168,943.22	117,037,066.70	159,104,399.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数（户）		19,688					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		23,301					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		-					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		-					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
张林	5,318,415	17,137,115	9.22	17,137,115	质押	12,612,100	境内自然人
贾龙	1,554,120	5,007,720	2.69	5,007,720	无	0	境内自然人
漆贵荣	1,512,540	4,873,740	2.62	4,873,740	无	0	境内自然人
龙万学	1,274,760	4,107,560	2.21	4,107,560	无	0	境内自然人
范贵鹏	1,259,235	4,057,535	2.18	4,057,535	无	0	境内自然人
管小青	862,740	2,779,940	1.50	2,779,940	质押	2,523,000	境内自然人
杨健	742,815	2,393,515	1.29	2,393,515	无	0	境内自然人
薛淑华	551,860	2,112,660	1.14		无	0	境内自然人
马平均	596,970	1,923,570	1.03	1,923,570	无	0	境内自然人
刘正银	500,130	1,611,530	0.87		无	0	境内自然人
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、公司前十名股东与前十名无限售条件股东不存在关联关系或一致行动安排；3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司在完善经营体系的基础上，凭借良好的信誉和核心竞争能力，新承接合同额为 639,176 万元，公司实现营业收入 256,330.84 万元，较上年同期增长 19.14%，实现归属上市股东的净利润 43,036.35 万元，较上年同期增长 21.96%。

2019 年新承接合同额情况

业务类型	2019 年	
	金额(万元)	比例 (%)
工程咨询	195405	30.57%
工程承包	443771	69.43%
合计	639176	100.00%
业务行业	2019 年	
	金额(万元)	比例 (%)
公路行业	255860	40.03%
市政行业	85759	13.42%
建筑行业	295557	46.24%
水运及其他行业	2000	0.31%
合计	639176	100.00%
业务分布	2019 年	
	金额(万元)	比例 (%)
贵州省内	551851	86.34%
贵州省外	87325	13.66%
合计	639176	100.00%

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“2019 年年度报告全文 第十一节 财务报告 附注五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更”

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
贵州虎峰交通建设工程有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州勘设投资管理有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州宏信达高新科技有限责任公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海大境建筑规划设计有限公司	控股子公司	一级	75.00	75.00
GSDC Africa LTD	全资子公司	一级	100.00	100.00
贵州交勘花卉苗木有限责任公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	一级	89.90	89.90

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少0户，其中：

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
上海大境建筑规划设计有限公司	股权收购
贵州交勘花卉苗木有限责任公司	股权收购
贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）	投资设立

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：无

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。