贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

公司代码:603458　　公司简称:勘设股份

2017 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立信会计师事务所(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 2017 年 12 月 31 日公司总股本 124,151,467.00 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元(含税),共计分配利润人民币 99,321,173.60 元(含税),占当年合并报表归属于母公司净利润的 30.15%。本利润分配方案尚需提交 2017 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		黄国建		于海
姓名		贵阳市阳关大道附 100 号		贵阳市阳关大道附 100 号
办公地址		0851-85825757		0851-85825757
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

受工程项目的特点影响,业主很少是民营企业。主要有几类,一是政府相应职能部门,如交通厅、公路局、建设局等。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

1、国家整体经济环境

2017 年全国国内生产总值 827122 亿元,比上年增长 6.9%;全社会固定资产投资 641238 亿元,比上年增长 7.0%,其中固定资产投资(不含农户)631684 亿元,增长 7.2%。全年固定资产和基础设施投资均维持较高增长,给设计咨询及相关延伸的产业链提供了广阔发展前景。

2017 年贵州省固定资产投资 1.55 万亿元,比上年增长 20.1%;基础设施投资 6757.29 亿元,比上年增长 25.5%。2018 年,贵州交通将全力推进交通强国建设西部试点工作,力争完成公路水路固定资产投资 1650 亿元,建成高速公路 600 公里以上、普通国省道 1100 公里以上,实施农村公路 7700 公里、"组组通"公路 5 万公里。

2、工程技术服务行业现状与前景

(1)公路行业:"十三五"期间全国高速公路网总里程拟达到 15 万公里,五年新增 3 万公里。2017 年全国完成公路建设投资 21253.33 亿元,比上年增长 18.2%。其中,高速公路建设完成投资 9257.86 亿元,增长 12.4%;普通国省道建设完成投资 7264.14 亿元,增长 19.5%;农村公路建设完成投资 4731.33 亿元,增长 29.3%,新改建农村公路 28.97 万公里。根据《贵州省高速公路网规划(加密规划)》规划总规模 10,196 公里,包括国家高速公路 4,127 公里,省级高速公路 3,641 公里,地方高速公路 2,428 公里。

(2)市政行业:2016 年全国完成城市市政公用设施固定资产投资 17460 亿元,比上年增长 7.7%,占同期全社会固定资产投资总额的 2.88%。其中,道路桥梁、轨道交通、园林绿化投资分别占城市市政公用设施固定资产投资的 43.3%、23.4%和 9.6%。

(3)建筑行业:"十三五"期间,建筑投资总额将达到十几万亿元,国家发改委与交通部下发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》涉及 303 个项目,总投资达 4.7 万亿元。

(4)水运行业:全国 2017 年完成水运建设投资 1238.88 亿元,比上年下降 12.6%。其中,内河建设完成投资 569.39 亿元,增长 3.1%,内河港口新建及改(扩)建码头泊位 180 个,全年改善内河航道里程 590.38 公里;沿海建设完成投资 669.49 亿元,下降 22.6%。2017 年完成公路水路支持系统及其他建设投资 648.96 亿元,比上年增长 31.2%。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	3,463,447,930.07	2,537,293,054.12	36.5	2,597,098,465.78
营业收入	1,926,873,954.35	1,586,041,394.25	21.49	1,531,432,049.17
归属于上市公司股东的净利润	329,448,769.78	160,589,220.71	105.15	106,631,386.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	315,712,454.94	158,600,481.12	99.06	92,974,305.07
归属于上市公司股东的净资产	1,958,302,529.37	811,469,010.24	141.33	686,970,219.04
经营活动产生的现金流量净额	75,374,578.37	308,759,055.52	-75.59	46,369,653.58
基本每股收益(元/股)	3.18	1.72	84.88	1.15
稀释每股收益(元/股)	3.18	1.72	84.88	1.15
加权平均净资产收益率(%)	26.52	21.43	增加 5.09 个百分点	16.56

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	394,674,397.91	390,956,965.64	507,550,689.53	633,691,901.27
归属于上市公司股东的净利润	50,261,755.84	95,875,556.17	108,497,211.69	74,814,246.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,758,044.37	95,379,621.08	108,052,869.34	62,521,920.15
经营活动产生的现金流量净额	-140,715,313.63	-31,429,378.75	3,135,675.70	244,383,595.05

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)	17,902
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,722
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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		11,818,700	9.52	11,818,700	无	0	境内自然人
贺龙		3,453,600	2.78	3,453,600	无	0	境内自然人
廖贵荣		3,361,200	2.71	3,361,200	无	0	境内自然人
龙万学		2,832,800	2.28	2,832,800	无	0	境内自然人
范贵鹏		2,798,300	2.25	2,798,300	无	0	境内自然人
管小青		1,917,200	1.54	1,917,200	质押	1,000,000	境内自然人
薛淑华		1,900,400	1.53	1,900,400	无	0	境内自然人
杨健		1,650,700	1.33	1,650,700	无	0	境内自然人
马平均		1,326,600	1.07	1,326,600	无	0	境内自然人
刘正银		1,111,400	0.90	1,111,400	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

报告期内主要经营情况

本集团自贵州省院(交勘院)改制而来,在科研能力、人力资源、企业品牌、资质等级等方面经过长期沉淀,在贵州省工程咨询服务领域处于领先地位,2014 年至今本集团承担的公路行业勘察设计业务量约占贵州省公路勘察设计业务量的三分之一,市场占有率较为稳定,是贵州省交通工程技术服务行业的龙头企业。近二十年来,集团完成了山区高速公路近 8,000 公里工程可行性研究、近 4000 公里勘察设计工作。先后荣获国家级、省部级科技进步奖、勘察设计奖、咨询成果奖共计 231 项。

公司 2015 年、2016 年、2017 年连续 3 年入围贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业家联合会、贵州省企业家协会评选的"贵州省企业 100 强"和"贵州省民营企业 100 强"名单,继续保持着区域行业龙头企业的优势。

2017 年是"十三五"的关键之年,党的十九大提出了建设交通强国的宏伟目标;交通运输部提出"把贵州作为交通强国建设的西部试点";全省高速公路建设攻坚决战正如火如荼的展开;2017 年 8 月 9 日公司在上交所 A 股主板正式挂牌上市,标志着公司发展步入了一个新的阶段。公司迎来了新的发展机遇和挑战,面对新形势,经营层坚持"技术为本,经营为先,市场为中心"的经营理念,进一步解放思想、开拓市场、强化管理,圆满完成了董事会下达的各项生产经营指标。承接合同额 82.34 亿元,同比增长 253%;实现营业收入 19.27 亿元,同比增长 21%。

1、公司经营业绩保持持续稳定增长,达到历史最好水平

报告期内,全年承接合同额 82.34 亿元,同比增长 253%;

一是继续保持了省内市场的优势,承接合同额达 28.15 亿元,创下历史新高,比去年同期增长 67%;

二是省外市场经营初见成效,承接合同额 7.23 亿元,比去年同期增长 14%,其中 G4218 线邦达云站至林芝公路工程勘察设计第五标段合同暂定估算金额 1.99 亿元;

三是海外市场经营取得重大突破,承接合同额 46.97 亿元。

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,公司实现营业收入 192,687.40 万元,较上年同期增长 21.49%,实现归属上市股东的净利润 32,944.88 万元,较上年同期增长 105.15%。

2、坚持"技术为本、经营为先、市场为中心"的经营理念,进一步提高公司软实力

报告期内,公司始终坚持"技术为本、经营为先、市场为中心"的经营理念,先后获得中国企业联合会、中国企业家协会颁发的国家级"企业信用 AAA 级信用企业",中国勘察设计协会颁发的"全国工程勘察与岩土行业诚信单位",贵州省企业联合会、贵州省企业家协会颁发的省级"企业信用 AAA 级信用企业"称号,贵州省发改委颁发的首届"贵州省诚信示范企业"等称号。持续地提升了企业形象,进一步提高公司竞争软实力。

依托公司自主研发的"经营管理系统",紧抓经营体系流程各管理环节,坚持以体系为中心,严控经营管理。面对增长的项目经营信息,充分利用"经营管理系统平台"对信息数据强大的处理优势。做到第一时间及时、准确处理各类经营信息,确保了公司的市场领先优势

3、积极响应"一带一路"政策,布局海外市场,经营取得历史性突破

由本集团承接赞比亚 L400 一期项目工程的设计和管理工作已经全面竣工;赞比亚 L400 二期项目工程 2017 年 5 月份已经正式启动,公司承接的设计和管理工作进展很顺利;赞比亚预制保障房二期的设计工作也在正常开展。

2017 年在肯尼亚相关机构注册取得了市场经营权,成立了肯尼亚分支机构,并派驻人员长驻,进行市场的开拓。2017 年 12 月由瓮福科技工程股份有限公司、贵州省公路工程集团有限公司和我公司以联合体身份中标签署了《肯尼亚卡莱都奈尼综合发展项目 1809 公里道路建设工程第一部分 1073 公里路段工程总承包合同》合同金额 7.09 亿美元美元。

2017 年完成了赞比亚分公司的注册,明确了赞比亚分公司负责整个非洲市场的开发和管理,目前在赞比亚、肯尼亚、刚果(金)、印度有专门的市场开发人员长驻,初步进行海外布点,海外战略逐步推进。

2018 年 2 月公司签署了《毛里求斯怡海花园项目 1 期工程设计、施工总承包(EPC)合同》合同暂定总价 3.15 亿美元。并于 2018 年 3 月注册了 GSDC Africa LTD(公司在毛里求斯注册的全资子公司)。

4、坚持科技支撑与创新驱动发展,持续提升核心竞争力与成果转化

报告期内,公司获得贵州省经济和信息化委员会"贵州省企业技术中心"授牌,申请并再次获得贵州高新技术企业认定(《高新技术企业证书》(证书编号为 GR201752000289)。公司结合发展需要申报了一批技术指南、科研项目进行攻关以进一步提高公司的核心竞争力,其中《贵州省加筋格宾挡墙设计与施工技术指南》、《贵州省涉路工程安全评价技术指南》等 4 个项目获得贵州省交通行业标准立项,并根据公司发展需要开展了《基于网络辅助公路工程地质勘察报告生成平台研究与开发》、《山区城市地下综合管廊设计建设关键技术研究》等科研项目研究。2017 年全年获得授权专利 29 项(发明专利 8 项,实用新型专利 21 项),以"高速公路峡谷大跨径桥梁建设关键技术"为代表的的一批重要技术成果获贵州省科技进步一等奖 1 项、湖南省科技进步一等奖 1 项、贵州省科技进步奖二等奖 1 项、贵州省科技进步三等奖 2 项、贵州省科技成果转化二等奖 1 项、中国勘察设计协会二等奖 1 项,贵州省公路学会科学奖 20 项(一等奖 5 项,二、三等奖共计 15 项)。公司自主研发的隧道监测设备 COVI、照度亮度监测传感器、电缆防盗系统,WMST-01 型气象站及其实时限速系统等智慧交通产品已在贵州、重庆、河南等省区到了推广和使用。

1 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 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

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本集团上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益,比较数据相应调整。	经公司 2017 年 8 月 27 日第三届董事会 2017 年第八次会议决议审议通过了执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的议案	列示持续经营损益 2017 年度、2016 年度金额分别为 329,448,769.78 元、160,589,220.71 元;列示终止经营损益报告期金额均为 0.00 元。
(2)与本集团日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入,比较数据不调整。		2017年度计入其他收益 15,475,525.20 元。
(3)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目,比较数据相应调整。	经公司 2018 年 4 月 18 日第三届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》	2017年度、2016 年度将部分原列示为"营业外收入""营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目金额分别为 7,850.48 元、-222,449.24 元。

重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

4 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

5 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

截至 2017 年 12 月 31 日止,本集团合并财务报表范围如下:

公司名称	是否纳入合并财务报表范围
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	是
贵州虎峰交通建设工程有限公司	是
贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	是
贵州宏信达高新科技有限责任公司	是
贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	是

董事会
2018 年 4 月 18 日

备查文件

(一)《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会 2018 年第三次会议决议》

(二)《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

(三)《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 2018 年第三次会议相关议案的独立意见》

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2018-009

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届董事会 2018 年第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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")第三届董事会 2018 年第三次会议于 2018 年 4 月 18 日 9:30 时在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2018 年 4 月 8 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《2017 年度审计委员会履职情况报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《2017 年度利润分配方案》

2017 年度利润分配方案的主要内容:

(1)提取法定盈余公积 28,710,341.27 元,计提后累计法定盈余公积金 97,176,693.88 元。

(2)不提取任意盈余公积金。

(3)以总股本 124,151,467.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元人民币(含税),共计派发现金股 99,321,173.60 元(含税)。

(4)本次利润分配不送股,也不进行资本公积转增股本。

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2017 年度董事薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于公司独立董事津贴调整的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14、审议通过《关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

15、审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

16、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

17、审议通过《关于设立武汉分公司的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

18、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

19、审议通过《关于提议召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述议案一、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十五、十六共 12 项议案需提交股东大会审议。

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
2018 年 4 月 18 日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2018-010

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

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")第三届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 18 日 13:00 时在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席吴辉先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议通知和材料于 2018 年 4 月 8 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,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案:

1、审议通过《2017 年年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

经全体监事审计论认为:

《公司 2017 年年度报告及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

《公司 2017 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

《公司 2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2017 年度的财务状况;

监事会未发现参与编制和审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《2017 年度利润分配方案》

2017 年度利润分配方案的主要内容:

(1)提取法定盈余公积 28,710,341.27 元,计提后累计法定盈余公积金 97,176,693.88 元。

(2)不提取任意盈余公积金。

(3)以总股本 124,151,467.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元人民币(含税),共计派发现金股 99,321,173.60 元(含税)。

(4)本次利润分配不送股,也不进行资本公积转增股本。

经全体监事审计论认为:公司 2017 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时给予了股东合理的回报,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利于公司健康、持续稳定发展的需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2017 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

经全体监事审计论认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)的能力资质能够满足公司财务审计、相关专项审计工作等的要求,公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经全体监事审计论认为:公司 2017 年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;公司严格按照有关规定使用募集资金,并及时地对相关信息进行了披露。公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

经全体监事审计论认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等最新要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期净利润和所有者权益。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 议案需经股东大会审议。

特此公告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 18 日

备查文件:

《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2018-011

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于变更公司会计政策的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件规定,对公司会计政策进行相应变更。
- 本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期净利润和所有者权益。

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")于 2018 年 4 月 18 日召开第三届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 18 日召开第三届监事会第八次会议,审议并通过了《关于变更公司会计政策的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。报表增加"持有待售资产"、"持有待售负债"、"资产处置收益"、"其他收益"、"持续经营净利润"、"终止经营净利润"、"营业外收入"、"营业外支出"核算范围较以前减小,我公司对会计政策和财务报表列报进行相应的变更和调整。

2.变更日期

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3.变更内容

(1)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(2)变更后公司采用的会计政策

按照财政部最新发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对我公司的影响如下:

根据财政部关于印发修订《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的要求,公司在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"的"资产处置损益"重分类至"资产处置收益"项目,比较数据作相应的调整,2017 年度、2016 年度将部分原列示为"营业外收入""营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目金额分别为 7,850.48 元、-222,449.24 元。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期净利润和所有者权益。

三、会计政策变更的审议程序

公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第三届董事会 2018 年第三次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的情况说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期净利润和所有者权益,相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于本次会计政策变更意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)进行合理的变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东权益的情形。

本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,独立董事同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于本次会计政策变更意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等最新要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,不影响公司当期净利润和所有者权益。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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
2018 年 4 月 18 日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2018-012

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,现将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"或"本公司")2017 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1103 号)文核准,核准公司公开发行新股不超过 31,037,867 股,公司向社会公开发行人民币普通股 31,037,867 股(每股面值 1 元),发行方式为采用网下向询价对象询价配售与网上市值申购发行相结合的方式,每股发行价格为人民币 29.36 元。实际募集资金总额为人民币 911,271,775.12 元,扣除各项发行费用人民币 68,846,109.00 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 842,425,666.12 元。上述募集资金已于 2017 年 8 月 3 日全部到账。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 8 月 4 日出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZA15735 号)。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金结余金额为 85,518,945.92 元。具体如下:

单位:元　币种:人民币

项目	金额	备注
募集资金净额	842,425,666.12	
加:利息收入	276,889.96	
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入	606,946.59	
减:募投项目支出	272,972,840.59	
减:募集资金置换	325,814,125.35	
减:闲置募集资金购买银行理财产品	159,000,000.00