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

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0851-85825757	0851-85825757
办公地址	贵阳市阳关大道附100号	贵阳市阳关大道附100号
电子信箱	huanggj@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.com

2.2 公司主要财务数据

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	6,043,440,822.60	5,952,625,075.96	1.53
归属于上市公司股东的净资产	2,651,083,508.07	2,627,456,223.91	0.90
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-43,772,614.43	-584,674,388.95	92.51
营业收入	974,893,064.26	899,044,627.28	8.44
归属于上市公司股东的净利润	149,307,168.41	128,538,664.21	16.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,155,777.05	101,819,830.57	16.04
加权平均净资产收益率(%)	5.57	5.52	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.62	0.54	14.81
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.55	14.55

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						22,038
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
张林	境内自然人	9.22	17,137,115	17,137,115	质押	12,612,100
贾龙	境内自然人	2.69	5,007,720	5,007,720	无	0
漆贵荣	境内自然人	2.62	4,873,740	4,873,740	无	0
龙万学	境内自然人	2.21	4,107,560	4,107,560	无	0
范贵鹏	境内自然人	2.18	4,057,535	4,057,535	无	0
管小青	境内自然人	1.50	2,779,940	2,779,940	质押	2,523,000
杨健	境内自然人	1.29	2,393,515	2,393,515	无	0
马平均	境内自然人	1.03	1,923,570	1,923,570	无	0
薛淑华	境内自然人	1.03	1,922,660	0	无	0
刘正银	境内自然人	0.87	1,611,530	0	无	0
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、公司未知前十名股东、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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,勘设股份实现营业收入97,489.31万元,同比增长8.44%;实现净利润14,930.72万元,同比增长16.16%。

1、积极维护客户关系,拓展新市场

公司与政府部门、平台公司、业务互补性较强的单位共签订战略合作框架协议,努力营造强强联合、资源互补的外部环境,为公司市场开拓创造条件。积极维护公司原有客户的基础上,开拓对接发改、城建、自然资源等政府部门,收集客户资源、宣传企业形象。

报告期内,公司参与贵州省水利水电勘测设计研究院增资项目的对外投资,此次参股水利水电院项目的意义在于:公司与水利院在战略发展方向有较强的互补性与协同性,能有力增加双方各自的业务广度和深度,同时有利于提升公司一体化全过程工程咨询能力、总承包业务能力和涉水领域的综合实力。

2、以市场为导向,适时进行组织架构调整

公司“十三五”发展规划中战略定位提出公司在“十三五”期间向综合型、资本型、国际型公司转型发展,在资本运作方面提出上市后战略核心目标是通过资本运作,实现技术和资本并举提速增效。为了更好的开展资本转型发展的工作,报告期内公司新设立投资发展事业部。

报告期内公司新设立供应链公司,供应链公司是公司开展供应商集中采购业务和供应链金融的核心主体。供应链公司将依托于公司开展工程施工总承包项目需求,向供应商集中采购物资和服务,达到统一管控,有助于降低采购成本,提升公司的采购议价能力,提高上下游企业周转效率。同时,相关供应链业务的开展,也将有助于加强公司的现金流,有利于提升公司的主体信用。

3、资质不断补充完善

报告期内,公司取得了电子通信广电行业电子系统工程专业甲级资质,为公司业务拓展和工程设计综合甲级设计申报奠定了基础。同时,报告期内公司相继开展了公路设计、港口设计、航道设计、市政设计、建筑设计、地灾勘查、地灾设计等7项资质延续的工作,目前已全部通过核定。

2020年7月14日,公司取得了风景园林工程设计专项乙级资质,在原有将风景园林作为配套工程来承接业务的基础上, 增加了风景园林作为独立项目的承接模式, 为公司拓展相关业务再次奠定了坚实的基础。2020年8月6日公司成功获得城乡规划编制单位乙级资质。

4、坚持科技支撑与创新驱动发展,专利与科技成果丰硕

公司以“强化品牌建设与效益,推动科研与成果经营”为指导思想,持续开展科研、技术与创新成果的经营。一是从山区公路建设、养护、运营问题和需求导向出发,推动了科研项目申报、技术成果应用和创新成果转化,推广了公路边坡“边坡监测云平台”,推进了科技公司研发的隧道监测设备COVI、照度亮度监测传感器,WMST-01型气象站及其实时限速系统等智慧交通产品的全面转化。获得贵州省交通运输厅批准立项的科技项目5项,组织申报了交通运输行业野外科学观测研究基地《山区公路自然灾害防治交通运输行业野外科学观测研究基地》。二是聚焦于交通运输行业智能智慧化研发并产业化发展。从智慧供给侧需求出发,创新思维,以“交通为轴、智慧为线、产业为标”,开发智慧解决方案及智能设备,大力推进智慧交通产品与服务。积极参与智慧高速公路标准体系建设,加强关键技术研发与重点领域研究,促进贵州交通具备新功能、形成新业态、适应新发展,支撑交通强国贵州篇建设。

报告期内,由贵州省工程咨询协会举办的“2019年度贵州省优秀工程咨询成果奖”评选结果公布,公司申报的 “贵州省雷山至榕江高速公路工程可行性研究” 、“贵州省凯里环城高速公路北段工程可行性研究”等14个项目获奖。

5、报告期内子公司成绩卓著

报告期内,在公司全资子公司贵州宏信创达工程检测咨询有限公司全体员工的努力下,宏信创达顺利通过了交通运输部公路工程综合甲级等级评定。

2020年4月2日,贵州省交通运输厅网站公布评价结果,公司全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司获得贵州省2019年度公路工程监理信用评价最高分。此次共有35家企业参评,五家获AA级评价。

2020年8月16日,由中国国际大数据产业博览会组委会主办,贵州大数据安全工程研究中心、大数据协同安全技术国家工程实验室承办的 “永不落幕的数博会”2020系列活动——“共话数据安全治理·共创DSMM产业生态”论坛在北京成功举办。作为贵州大数据安全工程研究中心首批认证通过的“数据安全能力成熟度二级” 认证的企业之一, 公司全资子公司贵州宏信达高新科技有限责任公司受邀参加了此次会议。

6、特殊桥梁成绩斐然

(1)公司顺利完成了贵州省兴义环城高速公路峰林特大桥设计任务,该桥跨越马岭河峡谷,桥梁全长1163米,主跨550米,是国内山区第一座大跨径钢混叠合梁悬索桥。目前大桥正在进行上部主梁架设。

(2)G320线花鱼洞大桥改造工程设计任务顺利完成。新建花鱼洞大桥主桥采用180米中承式钢管混凝土拱桥,利用新建桥梁钢管混凝土拱的强度和刚度来临时支承、拆除旧桥,施工工艺复杂,科技含量高。目前,该桥正在进行旧桥拆除。

(3)成都至遵义国家高速公路(贵州境)仁怀至遵义段团结特大桥设计任务顺利完成。团结特大桥主桥采用计算跨径410米的上承式钢管混凝土变截面桁架拱桥,跨径居世界钢管砼拱桥前列。目前,该桥正在进行桥梁下部结构施工。

(4)公司正在进行施工图设计的贵州省六枝至安龙高速公路花江峡谷特大桥为主跨1420米钢桁梁悬索桥,大桥桥面距水面625米,桥梁高度居世界第一,跨径为山区峡谷桥梁跨径世界第一。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见“第十节 财务报告 附注四、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-029

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2020年8月27日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2020年8月17日以专人送达和通讯的方式发出。

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《关于公司〈2020年半年度报告〉及摘要》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

独立董事发表了同意的独立意见。

保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于变更会计政策》的议案

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于设立资源与环境事业部》的议案

根据《公司中长期战略发展规划》,公司计划将在原交通领域基础上创新服务模式,培育、构建面向绿色建筑、智慧城市、海绵城市、生态环保等多领域城市建设与城市管理的全生命周期集成化服务能力。

为实现公司战略发展需要、增强公司盈利能力、提高公司管理效率以及优化组织结构,董事会同意设立资源与环境事业部。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于组建智慧产业事业部》的议案

根据《公司中长期战略发展规划》,综合实际情况,公司拟引进一批智慧产业方面的科技创新型人才,以进一步激发创新能力和成果转化能力,促进公司传统咨询和设计业务转型升级,加快公司在设计、施工、设备研制等领域培育新产业,有效支撑公司在智慧产业领域的投融资业务。

公司拟在现有科技事业部基础上组建智慧产业事业部。基于国家战略及政策背景分析,结合组合后的人员及基础,智慧产业事业部的业务主要围绕公共安全、效率提升两个方面开展技术、产品开发和智慧解决方案的研究。

董事会同意《关于组建智慧产业事业部》的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于修编〈子公司及参股公司管理办法(2020版)〉》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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
2020年8月28日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-030

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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”)第四届监事会第十次会议于 2020年8月27日在公司十一楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席阳瑾先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2020年8月17日以专人送达和通讯的方式发出。

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《关于公司〈2020年半年度报告〉及摘要》的议案

经全体监事讨论认为:

《公司2020年半年度报告及其摘要》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2020年半年度报告及其摘要》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2020年半年度报告及其摘要》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2020年半年度的财务状况;

监事会未发现参与编制和审议《公司2020年半年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

同意《关于公司〈2020年半年度报告〉全文及摘要》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2020年半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2020年半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。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别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。

4、审议通过《关于变更会计政策》的议案

本次会计政策变更,是按照财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》的要求进行的变更,自2020年1月1日起施行,符合《企业会计准则》及相关规定。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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
2020年8月28日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-032

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于公司变更会计政策的公告

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,是按照财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》的要求进行的变更,自2020年1月1日起施行。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

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2020年8月27日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计政策》的议案,本议案无需提交股东大会审议。

具体内容如下:

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行上述新收入准则;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

根据上述新收入准则执行时间要求,作为境内上市企业,公司自2020年1月1日起施行新收入准则,需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

二、本次会计政策变更内容

(一)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——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。

(二)变更后采用的会计政策本次变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的新收入准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—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执行。根据财政部修订的新收入准则,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型; 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行《新收入准则》,公司应当根据首次执行本准则的累积影响数,追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

执行新收入准则对公司2020年1月1日资产负债表相关项目的影响列示如下:

1、合并资产负债表

金额:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	2,675,671,831.97	1,679,022,336.91	-996,649,495.06
合同资产		990,984,859.21	990,984,859.21
长期应收款	345,341,951.67		-345,341,951.67
递延所得税资产	116,039,305.38	102,004,394.96	-14,034,910.42
其他非流动资产	23,400,000.00	360,610,196.76	337,210,196.76
预收款项	94,845,600.61		-94,845,600.61
合同负债		94,516,756.18	94,516,756.18
应交税费	166,625,661.72	145,415,459.45	-21,210,202.27
盈余公积	168,884,602.24	168,255,376.79	-629,225.45
未分配利润	1,472,978,645.79	1,467,315,616.76	-5,663,029.03

2、母公司资产负债表

金额:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	2,021,161,179.83	1,073,467,193.02	-947,693,986.81
合同资产		942,245,350.96	942,245,350.96
长期应收款	345,341,951.67		-345,341,951.67
递延所得税资产	100,196,136.94	86,161,226.52	-14,034,910.42
其他非流动资产	400,000.00	337,610,196.76	337,210,196.76
预收款项	54,298,459.10		-54,298,459.10
合同负债		54,185,614.67	54,185,614.67
应交税费	131,587,565.82	110,377,363.55	-21,210,202.27
盈余公积	168,884,602.24	168,255,376.79	-629,225.45
未分配利润	1,235,222,269.83	1,229,559,240.80	-5,663,029.03

四、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事意见:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允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,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策的变更。

监事会意见:本次会计政策变更,是按照财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》的要求进行的变更,自2020年1月1日起施行,符合《企业会计准则》及相关规定。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。执行新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

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
2020年8月28日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-033

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

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“勘设股份”)于2020年8月27日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时,董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件,授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

详细情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1103号”文核准,公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股,发行数量3,103.7867万股,全部为公开发行新股,发行价格29.36元/股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的信会师报字[2017]第ZA15735号《验资报告》,本次公开发行募集资金总额为人民币91,127.1775万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 84,242.5666万元。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关情况

本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下,本公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过5,000万元进行现金管理,具体情况如下:

1、现金管理的投资产品品种

公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品。

2、现金管理额度

本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过5,000万元,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

在有效期内和额度范围内,董事会授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件,授权公司财务总监具体办理相关的各项事宜,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司投资的理财产品不得用于质押,使用闲置募集资金购买的理财产品,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

5、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)控制安全性风险

使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品,公司财务部会进行事前审核与风险评估,理财产品均满足保本要求,且理财产品发行主体提供保本承诺。另外,公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

(二)防范流动性风险

公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限, 确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理,将选择与募投项目资金使用计划相匹配的保本短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设以及公司正常生产经营,可以提高暂时闲置的募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴, 不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的董事会审议情况

公司于2020年8月27日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限由公司视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时,董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件,授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一) 独立董事意见

公司独立董事认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司及全体股东的利益;该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

我们同意公司使用最高额度不超过5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效,资金可在上述额度内循环滚动使用,并授权公司总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。

(二) 监事会意见

公司于2020年8月27日召开了第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为:

1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。鉴于此,本保荐机构对勘设股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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
2020年8月28日

证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2020-034

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2020年半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”)2020年半年度募集资金存放与实际使用说明如下:

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2020年6月30日,募集资金结余金额为37,121,100.69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	859,117.28	
加:闲置募集资金购买银行理财产品利息收入	7,387,705.50	
减:募投项目支出	453,107,375.69	
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	34,600,000.00	
减:手续费支出	29,887.17	
募集资金专户余额	37,121,100.69	

二、募集资金管理情况和存放情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,维护股东的合法利益,公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定管理募集资金,并制定了《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》,公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

根据募集资金管理相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年6月30日,本公司按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

公司募集资金全部存放于专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理,截止2020年6月30日,存储情况如下:

单位:元 币种:人民币

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式	募集资金使用项目	备注
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100355979	2017年8月3日	100,013,000.00	18,489.71	活期	扩大生产规模项目	
兴业银行股份有限公司贵阳分行	602010100100357313	2017年8月25日	100,013,000.00	12,360,120.49	活期	扩大生产规模项目	注1
交通银行贵州省分行营业部	521000103012017008993	2017年8月3日	38,060,000.00	1,867,121.29	活期	扩大生产规模项目	
贵阳银行股份有限公司金阳支行	13450120030000731	2017年8月3日	36,710,000.00	1,572,379.28	活期	扩大生产规模项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029397	2017年8月3日	37,550,000.00	2,140,196.58	活期	综合能力提升项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029389	2017年8月3日	15,600,000.00	4,019,578.36	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093244	2017年8月3日	15,553,300.00	15,020,096.60	活期	综合能力提升项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093368	2017年8月3日	125,263,300.00	22,415.50	活期	基础设施保障项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行	2402000729200093918	2017年8月3日	125,263,300.00	16,824.97	活期	基础设施保障项目	注2
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029371	2017年8月3日	233,676,066.12	28,436.06	活期	补充流动资金项目	
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	2402000329006826962	2017年8月3日	240,000,000.00	49,434.97	活期	偿还银行贷款项目	
中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行	23992001040029363	2017年8月3日	16,447,981.93	6,006.88	活期	中介机构费用项目	
合 计			1,084,149,948.05	37,121,100.69			注3

注1:兴业银行股份有限公司贵阳分行(账号:602010100100357313)的初始存放金额100,013,000.00元系从兴业银行股份有限公司贵阳分行(账号:602010100100355979)拨付转入,属于扩大生产规模项目。

注2:中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行(账号:2402000729200093918)的初始存放金额125,263,300.00元系从中国工商银行股份有限公司贵阳高新区科技支行(账号:2402000729200093368)拨付转入,属于基础设施保障项目。

注3:募集资金专户初始存放金额1,084,149,948.05元,募集资金净额842,425,666.12元,二者差异241,724,281.93元由注1、注2拨付转入以及中国农业银行股份有限公司贵阳新华支行(账号:23992001040029363)支付中介机构费用16,447,981.93元组成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

详见附表一:2020年半年度募集资金使用情况对照表

(二)募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施主体、实施方式变更情况的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

根据公司在2019年8月23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用(金额和期限视情况而定)外,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。该额度在董事会审议通过之日起一年内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时,董事会授权总经理兼法定代表人最终审定并签署相关实施协议等文件,授权公司财务总监具体办理与本议案项下相关的各项事宜。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

2020年半年度使用闲置募集资金产生实际收益0元, 正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为34,600,000.00元,具体情况如下:

公司使用闲置募集资金购买理财产品情况(截至2020年6月30日),详见下表:

产品类型	产品发行人	理财期限	预期年化收益率	认购金额(元)	状态	实际收益(元)
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2020年1月13日—2020年7月10日	3.1%-3.179%	7,600,000.00	未到期	
保本浮动收益类	兴业银行股份有限公司	2020年1月13日—2021年1月7日	3.15%~3.2285%	27,000,000.00	未到期	
合计				34,600,000.00		

2020年1-6月公司动用闲置募集资金购买保本型理财产品均未到期。

(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

无

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

无

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
2020年8月28日

附表一:2020年半年度募集资金使用情况对照表

附表一:2020年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额	842,425,666.12	本年度投入募集资金总额	5,561,298.06
变更用途的募集资金总额	/	已累计投入募集资金总额	778,921,501.04
变更用途的募集资金总额比例	/		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、扩大生产规模项目	否	174,783,000.00	174,783,000.00	173,512,916.67	1,031,949.74	130,878,298.32	-42,634,618.35	75.43%	2020.08	不适用	不适用	否
2、综合能力提升项目	否	68,703,300.00	68,703,300.00	67,277,966.67	4,418,070.47	48,793,502.72	-18,484,463.95	72.53%	2020.08	不适用	不适用	否
3、基础设施保障项目	否	125,263,300.00	125,263,300.00	125,263,300.00	111,277.85	125,263,300.00	0.00	100.00%	2018.12	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	233,986,400.00	233,986,400.00			233,986,400.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
5、偿还银行贷款	否	24,0000,000.00	24,0000,000.00			240,000,000.00	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		842,736,000.00	842,736,000.00		5,561,298.06	778,921,501.04	-	-				

项目	情况
募集资金承诺投资总额与本年度投入金额差异的原因(分具体募投项目)	1、扩大生产规模项目未达到计划进度的原因,①采购进度与付款存在一定的时间差;②目前公司实施的项目多为老项目,因此扩大生产规模进度有所滞后,随着新承接的项目陆续开展,将会加大募集资金的投入力度。 2、综合能力提升项目未达到计划进度的原因,①采购进度与付款存在一定的时间差;②公司实验室建成交付晚于计划,部分实验设备尚未采购。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2017年8月27日召开第三届董事会2017年第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金325,814,125.35元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、(五)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年6月30日,募集资金专户余额为37,121,100.69元。详见一、(二)
募集资金其他使用情况	无

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。根据2017年7月27日招股说明书披露的募集资金拟投资项目及进度安排, 第1、2项目自募集资金到位当月起算的12个自然月为第1年,以此类推。依照该原则,第1、2项目按5/12+(第一年的7/12 +第二年的5/12)+(第二年的7/12 +第三年的5/12)+第三年的6/12计算截至期末承诺投入金额。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:募集资金项目是对集团整体工程技术服务能力的提升,包括规模扩张、综合服务能力提升和资金实力扩充,项目实施后产生的效益将在集团的整体利润中进行体现,无法单独进行预测与分析。因此“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用。

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2020-55

杭州中恒电气股份有限公司关于公司及子公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日收到杭州市富阳经济技术开发区、富阳区财政局联合下发的关于拨付1750万元财政专项奖励通知,根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,本次获得的奖励资金属于与收益相关的政府补助。

截至公告披露日, 公司及下属子公司2020年度累计收到各类政府补助资金共计35,276,229.15元(未经审计),具体明细如下:

序号	获得补助的主体	发放主体	获得补助的原因或项目	收到补助的时间	补助金额(元)	补助依据	与资产相关/与收益相关	是否具有可持续性
1	杭州中恒电气股份有限公司	杭州市经信局、财政局	杭州市5G产业项目-市级补助	2020年1月	1,807,000.00	杭经信信基〔2019〕112号	与收益相关	否
2	杭州中恒电气股份有限公司	杭州市滨江区财政局	海外发明专利补助	2020年2月	100,000.00	杭财行〔2020〕6号	与收益相关	否
3	杭州中恒电气股份有限公司	杭州市滨江区财政局	国内发明专利补助	2020年2月	10,000.00	杭财行〔2020〕6号	与收益相关	否
4	杭州中恒电气股份有限公司	杭州市滨江区财政局	国内发明专利年费补助资金	2020年2月	4,720.00	杭财行〔2020〕6号	与收益相关	否
5	杭州中恒电气股份有限公司	浙江省财政厅	基于工业互联网的智慧能源系统及管理平台	2020年3月	1,920,000.00	浙财科教〔2019〕48号	与资产相关	否
6	杭州中恒电气股份有限公司	杭州市滨江区财政局	杭州市5G产业项目-区配套资金	2020年3月	1,807,000.00	区经信〔2020〕3号	与收益相关	否
7	杭州中恒电气股份有限公司	杭州市滨江区财政局	浙江省产业链协同创新项目	2020年5月	5,000,000.00	区经信〔2020〕20号	与资产相关	否
8	杭州中恒电气股份有限公司	杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局	杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局(区级专利申请)	2020年6月	20,000.00	申请、银行回单	与收益相关	否
9	杭州中恒电气股份有限公司	杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局	杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局(区级专利授权补贴)	2020年6月	10,000.00	申请、银行回单	与收益相关	否
10	杭州中恒电气股份有限公司	杭州市滨江区税务局	个税手续费返还	2020年6月	61,738.26	财行〔2005〕365号	与收益相关	否
11	杭州中恒电气股份有限公司	杭州市滨江区财政局	产业扶持款	2020年7月	23,000.00	杭财企〔2019〕76号	与收益相关	否
12	杭州中恒电气股份有限公司	富阳经济技术开发区管理委员会、富阳区财政局	财政专项奖励资金	2020年8月	17,500,000.00	富经管〔2020〕57号	与收益相关	否
13	杭州富阳中恒电气有限公司	杭州市富阳区税务局	个税手续费返还	2020年3月	5,031.21	财行〔2005〕365号	与收益相关	否
14	杭州富阳中恒电气有限公司	杭州市富阳区经济和信息化局	富阳区高新潜力企业房租补贴	2020年4月	204,960.00	富经信财〔2020〕21号	与收益相关	否
15	杭州富阳中恒电气有限公司	杭州市富阳区科学技术局	富阳区科学技术局创新券补贴	2020年4月	9,662.00	富科〔2020〕19号	与收益相关	否
16	杭州富阳中恒电气有限公司	杭州市富阳区税务局	富阳区高新潜力企业财政贡献奖励	2020年6月	385,400.00	富经信财〔2020〕39号	与收益相关	否
17	浙江中恒软件技术有限公司	杭州市就业服务中心	企业就业补助金	2020年1月	55,500.00	杭人社发〔2016〕25号	与收益相关	否
18	浙江中恒软件技术有限公司	杭州市滨江区财政局	2019年杭州软件名城补助	2020年6月	118,900.00	杭财企〔2020〕22号	与收益相关	否
19	浙江中恒软件技术有限公司	杭州市滨江区财政局	两直资金补助	2020年7月	10,000.00	关于兑现杭州高新区(滨江)小微企业与个体工商户“两直”补助资金的通知	与收益相关	否
20	浙江中恒软件技术有限公司	杭州市滨江区税务局	软件产品增值税退税	2020年3月	1,361,951.27	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
21	浙江中恒软件技术有限公司	杭州市滨江区税务局	软件产品增值税退税	2020年3月	163,749.21	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
22	浙江中恒软件技术有限公司	杭州市滨江区税务局	软件产品增值税退税	2020年4月	253,447.58	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
23	浙江中恒软件技术有限公司	杭州市滨江区税务局	软件产品增值税退税	2020年5月	248,128.05	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
24	浙江中恒软件技术有限公司	杭州市滨江区税务局	软件产品增值税退税	2020年5月	892,212.76	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
25	浙江中恒软件技术有限公司	杭州市滨江区税务局	软件产品增值税退税	2020年6月	909,585.57	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
26	浙江中恒软件技术有限公司	杭州市滨江区税务局	软件产品增值税退税	2020年7月	573,323.36	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
27	北京殷图仿真技术有限公司	北京市海淀区国家税务局	软件产品增值税退税	2020年4月	251,268.43	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
28	北京殷图仿真技术有限公司	北京市海淀区国家税务局	软件产品增值税退税	2020年7月	986.31	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
29	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	北京市海淀区国家税务局	软件产品增值税退税	2020年1月	133,551.05	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
30	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	北京市海淀区国家税务局	软件产品增值税退税	2020年1月	522,555.33	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
31	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	北京市海淀区国家税务局	软件产品增值税退税	2020年2月	237,222.36	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
32	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	北京市海淀区国家税务局	软件产品增值税退税	2020年4月	112,941.81	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
33	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	北京市海淀区国家税务局	软件产品增值税退税	2020年4月	32,169.46	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
34	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	北京市海淀区国家税务局	软件产品增值税退税	2020年7月	67,082.69	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
35	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	北京市海淀区国家税务局	软件产品增值税退税	2020年7月	150,411.97	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
36	北京中恒博瑞数字电力科技有限公司	北京市海淀区国家税务局	个税手续费返还	2020年7月	73,678.51	财行〔2005〕365号	与收益相关	否
37	苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司	苏州市工业园区管理委员会	2020年苏州工业园区科技发展资金创新政策专项–国家高企认定奖励	2020年6月	100,000.00	关于组织申报苏州工业园区2019年度高新技术企业认定奖励的通知	与收益相关	否
38	上海煦达新能源科技有限公司	上海市普陀区财政局	中小企业发展专项–2019年新认定”专精特新”奖励	2020年7月	100,000.00	沪经信企〔2020〕68号	与收益相关	否
39	杭州中恒云能源互联网技术有限公司	杭州市滨江区税务局	软件产品增值税退税	2020年4月	10,723.67	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
40	杭州中恒云能源互联网技术有限公司	杭州市滨江区税务局	软件产品增值税退税	2020年5月	328.29	财税〔2011〕100号	与收益相关	是
41	杭州中恒云能源互联网技术有限公司	杭州市滨江区财政局	疫情期间第三批房租补贴	2020年5月	18,000.00	区党委〔2020〕4号	与收益相关	否
42	杭州中恒节能科技有限公司	杭州市滨江区财政局	两直资金补助	2020年7月	10,000.00	关于兑现杭州高新区(滨江)小微企业与个体工商户“两直”补助资金的通知	与收益相关	否
合计					35,276,229.15			

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1. 补助的类型

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司根据该规定确认并划分补助类型,上述政府补助款中有6,920,000.00元属于与资产相关的政府补助;其余28,356,229.15元属于与收益相关的政府补助。

2. 补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号-政府补助》和公司会计政策的相关规定,与资产相关的政府补助,在取得时确认为递延收益,并自相关资产达到预定可使用状态时起,按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益。与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。其中与公司日常活动相关的在确认相关费用或损失的期间计入其他收益;与公司日常活动无关的在确认相关费用或损失的,与公司日常活动相关的,在取得时直接计入其他收益;与公司日常活动无关的,在取得时直接计入营业外收入。

3. 补助对上市公司的影响

公司前述获得的政府补助中有16,303,612.25元计入其他收益科目,17,500,000.00元计入营业外收入科目,1,472,616.90元计入递延收益科目。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求,合理合规地使用政府补助资金,实现政府补助资金的高效使用。

4. 风险提示和其他说明

前述获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响,以注册会计师在年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 有关补助的政府批文。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2020年8月28日