



第一节 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站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性、准确性、完整性,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、北京德恒国际会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
2024年度,公司以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额为 30,009,337.89 元(不含印花税、佣金等交易费用),依据回购股份相关指引规定,该部分金额视同现金分红,经综合考虑行业发展情况、公司战略规划、2025 年资金需求以及公司 2024 年已实施的股份回购金额等情况,为有利于公司长期稳健发展,董事会决议通过的 2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介				
公司股票简称				
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
2、联系人和联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	黄建雄	于海		
联系地址	贵阳市阳光大道附楼 100 号	贵阳市阳光大道附楼 100 号		
电话	0851-85825757	0851-85825757		
传真	0851-85825757	0851-85825757		
电子邮箱	huangj@qjzj.com	yuha@qjzj.com		

2、报告期公司主要业务简介  
行业与固定资产投资规模密切相关,而固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求成正比,因此工程行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。

2024 年,全国固定资产投资(不含农户)514374.1 亿元,比上年增长 3.2%,其中,民间固定资产投资 257574.1 亿元,下降 0.1%,分产业看,第一产业投资 9543 亿元,比上年增长 2.6%;第二产业投资 179064.1 亿元,增长 12.0%;第三产业投资 325767 亿元,下降 1.1%。第二产业中,工业投资比上年增长 12.1%,其中,采矿业投资增长 10.5%,制造业投资增长 9.2%,电力、燃气及水生产和供应业投资增长 23.9%。第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长 4.4%,其中,水利管理业投资增长 41.7%,航空运输业投资增长 20.7%,铁路运输业投资增长 13.5%。

2024 年中央预算内投资安排拟 7000 亿元,地方政府专项债券额度 3.9 万亿元,重点支持交通基础设施补短板及“十四五”重大工程项目建设,全国交通固定资产投资保持高位运行,连续 7 年超 3 万亿元,2024 年重点投向国家综合立体交通网、智慧绿色交通设施及农村公路建设。

2024 年,国务院相继批复全国各国土空间规划,《规划》决定了工程行业未来几十年间的发展方向,多省明确综合立体交通网、水利基础设施、能源等各类工程布局,推进新型城镇化建设,同时还将强化都市圈核心区,与邻近省份协同发展,与沿线城市实现互联互通。

2024 年 6 月,交通运输部发布了《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设意见的意见》,明确要加快建设国家港口枢纽体系,全面改造国家高等级航道,打通内河航运堵点卡点,实施内河水运体系联通工程,着力推进一体化发展,高质量构建现代化的港口与航运体系,全面推动全国规划落地实施。

2024 年 11 月,贵州省发展和改革委员会、贵州省工业和信息化厅印发了《贵州省产业配套基础设施建设三年行动计划(2024—2026 年)》,明确规划“六大产业群”和“3533”重点产业集群,系统提升产业配套基础设施水平,增强对工业和产业集群的支撑能力,聚焦重点园区、企业、重大项目的基础设施配套,包括交通物流、能源供应、环境保护、数字化平台等,强调政府引导与企业参与相结合。

2024 年 8 月,贵州省住房和城乡建设厅印发了《贵州省住房和城乡建设厅设备更新工作实施方案》(黔建城发〔2024〕36 号),要求推动住房和城乡建设领域老旧设备更新,提升基础设施运行效率,涵盖市政管网、公共设施建设、城市交通设施等领域的改造升级。  
《贵州省新型基础设施建设三年行动计划(2022—2024 年)》明确,2024 年,以适度超前原则布局数字基建,推进算力网络枢纽节点建设,强化数字经济与实体经济协同发展,深化传统基础设施与数字基础设施融合,实施数据管理中心标准机架改造 60 万架,累计建成 5G 基站 16 万个,新建省级及以上创新平台 100 个以上。

2024 年贵州省人民政府办公厅印发了《贵州省全力推动经济持续回升向好若干政策措施》,明确数字化转型与绿色化实践,通过乌江航道生态化改造、近零碳服务区等项目,推动绿色材料与低碳工艺研发,匹配“双碳”政策导向,贵州省符合条件的基础设施项目提供专项奖励,鼓励工程咨询企业参与重大项目前期规划与设计,2024 年贵州省获得 35 亿元国债资金用于以旧换新等领域,部分资金向交通基建倾斜。

(一)主要业务  
公司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、生态与环保等行业,规划、勘察、设计、咨询、检验检测、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  
工程咨询服务包括勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。

(1)勘察(设计)公司可提供公路、市政、建筑、水运、生态与环保行业的工程勘察、初步设计、施工图设计以及为独立第三方提供的勘察咨询服务。

(2)工程监理,公司可提供公路、市政、建筑、电力、通信、机电、铁路等工程建设的监理业务,对项目的全过程、费用、安全进行全过程控制,并对工程建设相关的关系进行协调,履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。

(3)检验检测,公司可提供建设工程领域的相关检验检测技术服务,包括原材料及半成品检验检测、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、运营期检测(监测)等;水和废水监测、空气和废气监测、微生物监测、土壤和底泥监测、噪声监测、危险废物鉴别监测。

(4)公司还可提供项目规划、规划研究、工(预)可研究、公路安全技术评价、社会风险评估、工可咨询、项目后评估、地质灾害防治、全过程咨询等其他工程咨询服务。

2、工程承包  
公司可提供公路、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,承担工程项目的设计、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  
公司业务主要通过投标方式  
根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》,“大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目和全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目包括勘察、设计、施工、监理以及为工程提供有关的重要设备、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。

1、业主多为政府职能部门,如投融资建设管理公司  
2、一是政府相关职能部门,如交通局、公路局等。二是融资建设管理一体化的国有企业,三是由政府组建的投融资建设管理公司,四是通过投资人招标投标取得特许经营权的企业组建的项目公司。

3、资质与专业人员开展业务的必要条件  
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条件要求,在一定时期内还将长期存在,工程咨询行业主要是以提供智力服务为主,需要从业人员具备相关专业知识和经验,在用工程技术和常用设备、软件未出现突破被提升的情况下,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。

公司拥有的工程设计综合甲级资质是工程设计资质等级最高,涵盖业务领域最广,标准要求最为严格的设计资质,获得该资质的企业可以承接包括市政、建筑、公路、铁路、电力、水利等 21 个行业设计任务,承接业务的规模不受限制,公司设立了水资源与新基建分院,民航设计分院,铁路设计分院,积极拓展了水环境、民航、铁路和轨道交通相关业务。未来,公司将依托工程设计综合甲级资质优势,在现有公路、市政、建筑、水运、电力、通信(广电)等行业的基础上,进一步拓展农业、林业、水利、电力、化工、新能源等领域。

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				
	2024 年	2023 年	本年比上年增减(%)	2022 年
总资产	5,997,260,870.93	6,828,107,394.46	-12.17	7,502,841,553.65
归属于上市公司股东的所有者权益	2,997,439,362.41	3,353,971,287.48	-10.63	3,355,493,994.55
营业收入	1,596,666,572.98	2,020,829,473.10	-25.55	2,145,628,978.02
归属于上市公司股东的所有者权益	1,500,014,928.80	2,012,711,644.77	-25.47	2,145,398,430.52
归属于上市公司股东的所有者权益	-306,513,720.97	56,588,786.66	-641.65	161,953,682.05
归属于上市公司股东的所有者权益	-307,313,934.65	4,301,225.09	-7,244.85	97,735,206.56
经营活动产生的现金流量净额	229,173,836.32	49,843,129.14	-47.90	216,311,290.86
加权平均净资产收益率(%)	1.07	0.86	减少 11.32 个百分点	4.89
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.18	-650.00	0.52
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.18	-650.00	0.52

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	262,476,285.20	289,769,886.41	372,454,521.75	579,885,312.62
归属于上市公司股东的所有者权益	-29,132,342.20	-48,796,350.34	-15,750,294.78	-212,879,829.95
归属于上市公司股东的所有者权益	-30,752,830.47	-47,839,597.30	-16,521,304.63	-212,202,202.25
归属于上市公司股东的所有者权益	-191,084,517.67	-94,553,215.97	50,672,116.47	466,149,453.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股				
截至报告期末普通股股东总数(户)				20,680
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				18,812
截至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

前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况		单位：股
截至报告期末普通股股东总数(户)		20,680
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		19,812
截至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(不含通过转融通出借股份)		

上述关联关系或一致行动的说明  
公司未持有前十名股东之间,前十名无限售条件股份之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

表决权恢复的优先股股东数量及表决权恢复的情况  
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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024 年度新承接合同统计报表

# 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

单位:万元 币种:人民币				
业务类型	金额	比例(%)		
工程咨询	129,145.83		74.89	
工程承包	31,908.04		18.51	
其他	11,388.26		6.60	
合计	172,442.13		100.00	
业务行业	金额	比例(%)		
公路行业	106,570.93		61.81	
市政行业	13,352.57		7.74	
建筑行业	32,593.11		18.90	
铁路行业	5,070.15		2.94	
水运及其他行业	14,551.36		8.51	
合计	172,442.13		100.00	
业务分布	金额	比例(%)		
贵州省	141,162.23		81.86	
贵州省外	31,279.90		18.14	
合计	172,442.13		100.00	

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。  
□适用 √不适用

证券代码:603458    证券简称:勘设股份    公告编号:2025-015

## 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席邵瑾先生主持,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以前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、规范性文件及《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《2024 年度监事会工作报告》  
根据 2024 年工作情况,监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》,对 2024 年度监事会的主要工作、会议召开情况、履职情况等进行了总结,对 2025 年度工作进行了计划。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》  
经全体监事讨论认为:

《公司 2024 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 2024 年年度报告及其摘要》的内容和程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定;《公司 2024 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上市公司年度报告的各项规定,所包含的信息能从各个角度真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况、经营成果与编制和审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》  
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》的议案  
经全体监事讨论认为:

公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,兼顾公司和股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度担保预计》的议案  
为支持公司控股子公司经营发展,公司拟为控股子公司提供的担保总额度为 174,746,000 元(含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的担保余额),担保范围:公司为控股子公司提供的担保、担保期限;自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日止。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案  
北京德恒国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德恒国际”)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构,公司根据北京德恒国际的 2024 年度审计工作中所体现出来的独立、客观、公正的执业表现,监事会同意续聘北京德恒国际为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》  
经全体监事讨论认为:

2024 年度,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系,并得以有效执行,不存在与财务报告相关的重大缺陷。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案  
2024 年度,公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬》的议案  
根据公司 2024 年薪酬制度,监事 3 人不另计薪酬,按其兼职岗位由相应考核主体进行绩效考核并计提管理报酬。

公司股东监事邵瑾、廖娜、职工代表监事吴大鸿回避本议案表决,该议案直接提交公司股东大会表决。

10、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案  
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会,审议上述 9 项议案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《勘设股份关于 2024 年年度股东大会的通知》。

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 2025 年 4 月 4 日				
证券代码:603458	证券简称:勘设股份	公告编号:2025-016		
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2025 年度估值提升计划的公告				
公司监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:				
● 估值提升计划的触发情形及审议程序: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”)股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》,属于应当启动估值提升计划的情形。公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。				
● 本估值提升计划包括:公司估值提升计划将围绕生产经营、股东回报、治理结构、投资者关系管理以及信息披露等举措,提升公司投资价值 and 股东回报能力,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心,维护全体股东利益,促进公司高质量发展。				
● 风险提示:本估值提升计划为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。				
一、估值提升计划的触发情形及审议程序				
(一)触发情形				
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定,股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司,应当启动上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。				
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,公司股票处于低位波动,已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,其中:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 25 日,公司每个交易日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产 10.69 元;2024 年 4 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日,公司每个交易日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产 10.77 元,属于应当启动估值提升计划的范畴。				
(二)审议程序				
2025 年 4 月 2 日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于制定〈2025 年度估值提升计划〉的议案》,该议案无需提交股东大会审议。				
二、估值提升计划的具体内容				
2025 年度,公司将以提高经营发展质量为基础,坚定聚焦主业,提升经营效率和盈利能力,加大收款力度,综合运用各类市值管理工具,增强公司投资价值 and 股东回报率。公司将采取以下具体措施:				
(一)聚焦主营业务,抓好综合经营				
充分分析公司发展面临的机遇和市场发展新趋势,运用公司“双综甲”资质,通过公司年度经营工作会议,加大经营工作力度,加强项目跟踪,加大经营层赋能,形成多级联动经营合力,争取传统主业板块项目更多落地。结合传统项目资源,采取“传统领域+数字化”“传统领域+新质生产”等新业态。				
(二)加大收款工作力度,确保公司现金流				
层层落实收款责任,优化收款考核奖惩机制,采取专人跟踪催收、发函催收、法律手段催收等多种方式强力催收,继续推动多级联动收款,加强调度,形成收款工作合力。积极对接协调有关部门,抓好项目催款,加快推进逾期项目保证金退还的诉讼执行,加快推进贵阳照山勘设投资合伙企业(有限合伙)对外投资收款等项目追讨。				
(三)健全公司治理,提升公司质量				
继续严格落实《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求,对《公司章程》《独立运作规范》等公司治理制度进行修订,健全法人治理结构,发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用,持续提升决策水平,切实保障全体股东的合法权益。				
(四)重视股东回报,共享发展成果				
自上市以来,公司每年通过合理比例现金分红来回报全体股东,积极提高投资者回报水平。上市以来累计现金分红总额(含税)已达人民币 6.62 亿元。				
根据公司 2024 年 7 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会,以特别决议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A 股)股票,公司拟回购的股份将全部用于减少公司注册资本。公司于 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日期间,已累计回购 1,593,333 股,并于 2024 年 10 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销,公司总股本由 311,319,847 股变为 306,124,514 股。				

## 2024 年度 报告 摘要</