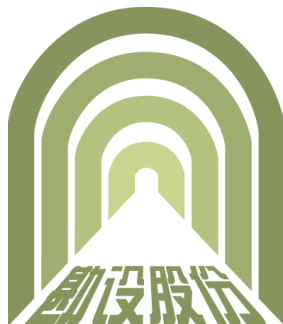


公司代码：603458

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

2018 年第三季度报告

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

二零一八年十月二十五日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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	3,597,044,320.85	3,463,447,930.07	3.86
归属于上市公司股东的净资产	2,078,076,637.68	1,958,302,529.37	6.12
	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	-361,617,920.73	-169,009,016.68	-
	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	1,429,513,764.51	1,293,182,053.08	10.54
归属于上市公司股东的净利润	219,080,462.34	254,634,523.70	-13.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,876,754.44	253,190,534.79	-25.80
加权平均净资产收益率(%)	10.83	24.99	减少 14.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.76	2.64	-33.33
稀释每股收益(元/股)	1.76	2.64	-33.33

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
----	----------------	---------------------

非流动资产处置损益	-265,844.72	-215,707.71
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	657,013.27	32,219,657.01
委托他人投资或管理资产的损益	2,075,293.15	5,372,338.36
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,005.00	-2,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,273.73	-266,078.66
所得税影响额	-482,015.11	-5,903,801.10
合计	1,883,167.86	31,203,707.90

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

单位：股

股东总数（户）				16,658		
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	11,818,700	9.52	11,818,700	质押	7,198,000	境内自然人
贾龙	3,453,600	2.78	3,453,600	无	0	境内自然人
漆贵荣	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	1,490,000	境内自然人
薛淑华	1,717,400	1.38	0	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	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		
薛淑华		1,717,400	人民币普通股		1,717,400	
刘正银		1,111,400	人民币普通股		1,111,400	
陈开强		1,081,300	人民币普通股		1,081,300	
田小波		1,043,600	人民币普通股		1,043,600	
刘宏力		1,030,200	人民币普通股		1,030,200	
罗来明		954,800	人民币普通股		954,800	
喻鑫		939,600	人民币普通股		939,600	
刘远祥		882,500	人民币普通股		882,500	

深圳市图腾通讯科技有限公司	882,334	人民币普通股	882,334
饶毅刚	790,700	人民币普通股	790,700
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。		
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

表：资产负债项目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年年末	增减额	变动比例	变动原因分析
货币资金	447,665,778.39	731,298,098.36	-283,632,319.97	-38.78%	本期募集资金使用和支付项目保证金增加
预付款项	33,036,322.27	7,121,329.18	25,914,993.09	363.91%	主要为预付设备及家具款项增加
其他应收款	304,388,671.45	101,989,415.20	202,399,256.25	198.45%	主要为本期支付项目保证金增加
其他流动资产	92,399,746.29	247,367,532.52	-154,967,786.23	-62.65%	主要为本期赎回理财产品金额大于新增理财产品支出金额
在建工程	112,855,652.36	79,844,618.51	33,011,033.85	41.34%	主要为本期基础设施保障项目支出增加
长期待摊费用	2,512,699.94	1,666,633.27	846,066.67	50.77%	主要为本期预付房租及承租房屋装修费增加
其他非流动资产	400,000.00	-	400,000.00	-	本期新增社团法人出资款

短期借款	120,000,00.00	-	120,000,00.00	-	本期新增银行借款所致
------	---------------	---	---------------	---	------------

(2) 报告期内，利润表及现金流量项目变动分析

表：利润表及现金流量表变动分析

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年 报告期末 (1-9 月)	增减额	变动比例	变动原因分析
财务费用	3,781,255.53	16,510,922.98	-12,729,667.45	-77.10%	主要为本期利息支出随日均借款余额的减少而减少
其他收益	32,219,657.01	2,151,518.90	30,068,138.11	1397.53%	主要为本期政府补助增加
投资收益	4,521,620.40	-1,173,529.31	5,695,149.71	485.30%	主要为本期理财产品收益增加
收到其他与经营活动有关的现金	130,284,753.95	92,240,465.42	38,044,288.53	41.24%	主要为本期收到的政府补助以及收回保证金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	626,637,031.19	432,386,914.84	194,250,116.35	44.93%	主要为本期营业成本付现增加
支付其他与经营活动有关的现金	378,395,419.84	248,474,561.81	129,920,858.03	52.29%	主要为本期支付项目保证金增加
收回投资收到的现金	571,000,000.00	-	571,000,000.00	-	主要为本期理财产品收回增加
取得投资收益收到的现金	5,372,338.36	-	5,372,338.36	-	主要为本期理财产品收益增加
收到其他与投资活动有关的现金	-	173,258,108.07	-173,258,108.07	-100.00%	主要为上期收回借款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,047,671.46	34,233,753.39	54,813,918.07	160.12%	主要为本期基础设施保障项目支出和固定资产购置增加
投资支付的现金	422,742,745.00	321,425,500.00	101,317,245.00	31.52%	主要为本期理财产品支出增加
取得借款收到的现金	120,000,000.00	360,000,000.00	-240,000,000.00	-66.67%	主要为本期收到的流动资金借款减少
偿还债务支付的现金	-	825,868,000.00	-825,868,000.00	-100.00%	主要为本期无流动资金借款归还
分配股利、利润或偿付利息支付	101,657,945.54	45,165,860.94	56,492,084.60	125.08%	主要为本期分配的股利增加

的现金					
支付其他与筹资活动有关的现金	455,635.88	9,800,976.12	-9,345,340.24	-95.35%	主要为本期支付的中介发行费减少

(3) 营业收入变动原因说明:

2018 年 1-9 月, 公司累计实现营业总收入 142,951.38 万元, 同比增长 10.54%, 其中主营业务收入 142,403.29 万元, 占营业收入额的 99.62%, 同比增长 10.56%, 其他业务收入 548.09 万元, 占营业收入额的 0.38%, 同比增长 7.29%。

其中, 主营业务收入主要由工程咨询收入和工程承包收入构成, 工程咨询收入 115,959.80 万元, 占比 81.43%, 工程承包收入 26,443.49 万元, 占比 18.57%。

本期主营业务收入的增加主要为工程承包业务的增加, 同比增加 13,753.18 万元, 增幅 108.38%。

(4) 营业成本变动原因说明:

2018 年 1-9 月, 公司营业成本 92,341.04 万元, 同比增长 28.82%, 其中主营业务成本 92,288.29 万元, 占营业成本的 99.94%, 同比增长 28.88%; 其他业务成本 52.75 万元, 同比降低 30.57%。

其中, 主营业务成本主要由工程咨询业务成本和工程承包业务成本构成, 工程咨询业务成本 67,857.37 万元, 占比 73.53%, 比上年同期增加 7,738.44 万元, 增幅为 12.87%; 工程承包业务成本 24,430.92 万元, 占比 26.47%, 比上年同期增加 12,942.87 万元, 增幅为 112.66%, 工程承包业务成本随着营业收入的增长而增长。

(5) 毛利率变动情况说明

本期公司主营业务毛利率为 35.19%, 同比下降 9.22 个百分点, 主要是由于工程咨询业务毛利率下降的影响, 本期工程咨询业务毛利率 41.48%, 同比下降 6.75 个百分点。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018 年 1-9 月新承接合同额 (币种: 人民币)

业务类型	2018 年 1-9 月	
	金额(万元)	比例 (%)
工程咨询	207812	47.66%
工程承包	228176	52.34%
合计	435988	100.00%
业务行业	2018 年 1-9 月	
	金额(万元)	比例 (%)

公路行业	178744	41.00%
市政行业	30829	7.07%
建筑行业	225279	51.67%
水运及其他行业	1136	0.26%
合计	435988	100.00%
业务分布	2018 年 1-9 月	
	金额(万元)	比例(%)
贵州省内	177358	40.68%
贵州省外	258630	59.32%
合计	435988	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	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	447,665,778.39	731,298,098.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,200.00	81,900.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,917,003,356.54	1,665,003,982.50
其中:应收票据		
应收账款	1,917,003,356.54	1,665,003,982.50
预付款项	33,036,322.27	7,121,329.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	304,388,671.45	101,989,415.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	184,524,621.67	157,035,162.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,399,746.29	247,367,532.52
流动资产合计	2,979,097,696.61	2,909,897,420.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	55,961,995.00	50,219,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,023,718.08	8,874,436.04
投资性房地产	8,561,344.95	9,088,814.79
固定资产	307,037,256.06	298,330,563.73

在建工程	112,855,652.36	79,844,618.51
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,916,895.09	26,691,209.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,512,699.94	1,666,633.27
递延所得税资产	92,677,062.76	78,834,984.21
其他非流动资产	400,000.00	
非流动资产合计	617,946,624.24	553,550,509.84
资产总计	3,597,044,320.85	3,463,447,930.07
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	547,404,593.64	632,636,918.50
预收款项	190,129,062.44	148,600,405.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	548,833,621.90	604,594,179.11
应交税费	54,622,363.53	61,199,392.11
其他应付款	45,163,937.68	43,496,531.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,506,153,579.19	1,490,527,425.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,814,103.98	14,617,974.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,814,103.98	14,617,974.80
负债合计	1,518,967,683.17	1,505,145,400.70
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	124,151,467.00	124,151,467.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,555,299.12	812,555,299.12
减：库存股		
其他综合收益	15,226.81	407.24
专项储备	6,731,369.33	6,731,369.33
盈余公积	97,176,693.88	97,176,693.88
一般风险准备		
未分配利润	1,037,446,581.54	917,687,292.80
归属于母公司所有者权益合计	2,078,076,637.68	1,958,302,529.37
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,078,076,637.68	1,958,302,529.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,597,044,320.85	3,463,447,930.07

法定代表人：漆贵荣

主管会计工作负责人：李映红

会计机构负责人：杨静

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	302,625,410.99	554,718,493.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,200.00	81,900.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,603,914,329.81	1,388,422,211.27
其中：应收票据		
应收账款	1,603,914,329.81	1,388,422,211.27
预付款项	7,704,408.34	1,305,707.87
其他应收款	535,637,177.89	295,731,909.19
其中：应收利息		

应收股利		
存货	5,615,161.49	6,113,897.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,873,491.73	132,873,491.73
流动资产合计	2,459,449,180.25	2,379,247,610.87
非流动资产:		
可供出售金融资产	52,961,995.00	50,219,250.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	199,711,950.88	195,462,668.86
投资性房地产	8,561,344.95	9,088,814.79
固定资产	220,687,214.51	223,171,464.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,339,459.02	19,799,207.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	710,045.10	394,714.27
递延所得税资产	78,468,407.96	64,323,201.76
其他非流动资产	400,000.00	
非流动资产合计	584,840,417.42	562,459,322.37
资产总计	3,044,289,597.67	2,941,706,933.24
流动负债:		
短期借款	120,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	327,369,325.41	380,959,737.83
预收款项	45,162,434.32	66,661,200.09
应付职工薪酬	476,919,160.10	523,477,454.73
应交税费	45,109,195.21	40,223,611.85
其他应付款	88,527,922.06	86,739,089.19
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,103,088,037.10	1,098,061,093.69
非流动负债:		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,814,103.98	14,617,974.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,814,103.98	14,617,974.80
负债合计	1,115,902,141.08	1,112,679,068.49
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	124,151,467.00	124,151,467.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,555,299.12	812,555,299.12
减：库存股		
其他综合收益	33,196.48	407.24
专项储备	21,297.00	21,297.00
盈余公积	97,176,693.88	97,176,693.88
未分配利润	894,449,503.11	795,122,700.51
所有者权益（或股东权益）合计	1,928,387,456.59	1,829,027,864.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,044,289,597.67	2,941,706,933.24

法定代表人：漆贵荣

主管会计工作负责人：李映红

会计机构负责人：杨静

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	432,331,687.41	507,550,689.53	1,429,513,764.51	1,293,182,053.08
其中：营业收入	432,331,687.41	507,550,689.53	1,429,513,764.51	1,293,182,053.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	378,062,624.39	377,074,299.40	1,200,347,461.78	992,441,981.99
其中：营业成本	280,127,352.05	269,912,925.14	923,410,392.86	716,829,557.16

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,651,418.82	4,279,230.77	10,091,536.26	10,107,762.56
销售费用	7,041,797.91	5,580,511.57	20,869,624.51	16,517,372.87
管理费用	43,715,098.11	46,532,779.96	130,492,199.06	129,668,034.50
研发费用	7,458,024.82	5,978,863.43	16,842,534.40	15,332,119.99
财务费用	2,178,181.22	3,716,971.02	3,781,255.53	16,510,922.98
其中：利息费用	1,464,224.52	4,045,562.39	2,354,232.77	17,231,780.94
利息收入	-353,958.44	-512,619.90	-1,279,622.81	-1,199,899.73
资产减值损失	33,890,751.46	41,073,017.51	94,859,919.16	87,476,211.93
加：其他收益	657,013.27	960,506.30	32,219,657.01	2,151,518.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,075,293.15	-599,876.71	4,521,620.40	-1,173,529.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-599,876.71	-850,717.96	-1,173,529.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,005.00	1,320.00	-2,700.00	4,050.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-258,169.48	-13,404.69	-208,032.47	5,403.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,742,194.96	130,824,935.03	265,696,847.67	301,727,514.38
加：营业外收入	61.36	-5,000.00	3,061.36	32,823.50
减：营业外支出	108,010.33	356,449.09	276,815.26	416,777.85

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,634,245.99	130,463,485.94	265,423,093.77	301,343,560.03
减：所得税费用	10,502,922.60	21,966,274.25	46,342,631.43	46,709,036.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,131,323.39	108,497,211.69	219,080,462.34	254,634,523.70
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,131,323.39	108,497,211.69	219,080,462.34	254,634,523.70
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	46,131,323.39	108,497,211.69	219,080,462.34	254,634,523.70
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	18,402.51	-210,299.85	14,819.57	-210,249.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,402.51	-210,299.85	14,819.57	-210,249.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,402.51	-210,299.85	14,819.57	-210,249.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出		-210,376.92		-210,376.92

售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	18,402.51	77.07	14,819.57	127.09
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	46,149,725.90	108,286,911.84	219,095,281.91	254,424,273.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,149,725.90	108,286,911.84	219,095,281.91	254,424,273.87
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.37	1.07	1.76	2.64
（二）稀释每股收益(元/股)	0.37	1.07	1.76	2.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：漆贵荣

主管会计工作负责人：李映红

会计机构负责人：杨静

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	286,211,868.64	418,686,367.08	974,878,586.33	1,081,610,489.48
减：营业成本	160,465,945.02	210,328,843.07	544,601,899.49	563,811,596.90
税金及附加	2,683,554.88	3,580,616.96	7,327,821.89	8,153,922.21
销售费用	4,553,113.54	3,651,896.20	14,015,137.82	11,776,216.58

管理费用	30,523,141.05	33,745,128.50	91,922,830.94	92,106,405.01
研发费用	4,297,089.96	6,065,608.72	13,681,599.54	15,418,865.28
财务费用	2,193,895.08	3,296,012.68	3,824,221.91	15,552,342.78
其中：利息费用	1,464,224.52	3,614,285.19	2,354,232.77	16,331,419.55
利息收入	-248,213.92	-451,269.80	-962,768.91	-999,380.18
资产减值损失	34,269,450.66	37,295,914.64	96,101,421.32	91,269,876.92
加：其他收益	607,013.27	655,506.30	31,619,657.01	1,851,518.90
投资收益（损失以“-”号填列）	605,178.08	-599,876.71	1,209,951.91	-1,173,529.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-599,876.71	-850,717.96	-1,173,529.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,005.00	1,320.00	-2,700.00	4,050.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,321.66	-25,404.69	44,723.67	-2,695.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,441,186.46	120,753,891.21	236,275,286.01	284,200,607.53
加：营业外收入	61.36		3,061.36	
减：营业外支出	96,175.24	350,553.80	177,129.34	370,882.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,345,072.58	120,403,337.41	236,101,218.03	283,829,724.97
减：所得税费用	8,056,051.39	18,470,777.96	37,453,241.83	40,641,895.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,289,021.19	101,932,559.45	198,647,976.20	243,187,829.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,289,021.19	101,932,559.45	198,647,976.20	243,187,829.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	33,652.83	-210,299.85	32,789.24	-210,249.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	33,652.83	-210,299.85	32,789.24	-210,249.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-210,376.92		-210,376.92
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	33,652.83	77.07	32,789.24	127.09
六、综合收益总额	40,322,674.02	101,722,259.60	198,680,765.44	242,977,579.37
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：漆贵荣

主管会计工作负责人：李映红

会计机构负责人：杨静

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,181,192,228.14	978,863,372.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,284,753.95	92,240,465.42
经营活动现金流入小计	1,311,476,982.09	1,071,103,837.50
购买商品、接受劳务支付的现金	626,637,031.19	432,386,914.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	538,630,978.09	438,877,921.34
支付的各项税费	129,431,473.70	120,373,456.19
支付其他与经营活动有关的现金	378,395,419.84	248,474,561.81
经营活动现金流出小计	1,673,094,902.82	1,240,112,854.18
经营活动产生的现金流量净额	-361,617,920.73	-169,009,016.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	571,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,372,338.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,609.20	133,122.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		173,258,108.07
投资活动现金流入小计	576,524,947.56	173,391,231.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,047,671.46	34,233,753.39
投资支付的现金	422,742,745.00	321,425,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	511,790,416.46	355,659,253.39
投资活动产生的现金流量净额	64,734,531.10	-182,268,022.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		858,873,648.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	360,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	1,218,873,648.05
偿还债务支付的现金		825,868,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,657,945.54	45,165,860.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	455,635.88	9,800,976.12
筹资活动现金流出小计	102,113,581.42	880,834,837.06
筹资活动产生的现金流量净额	17,886,418.58	338,038,810.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,230.50	-5,640.45
五、现金及现金等价物净增加额	-278,992,740.55	-13,243,868.48
加：期初现金及现金等价物余额	689,082,708.72	416,227,640.88
六、期末现金及现金等价物余额	410,089,968.17	402,983,772.40

法定代表人：漆贵荣

主管会计工作负责人：李映红

会计机构负责人：杨静

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	709,344,973.03	737,135,564.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,482,662.07	292,801,972.16
经营活动现金流入小计	799,827,635.10	1,029,937,537.08
购买商品、接受劳务支付的现金	309,075,687.09	315,621,479.28
支付给职工以及为职工支付的现金	407,850,104.68	345,489,501.71
支付的各项税费	92,189,675.17	89,006,390.92
支付其他与经营活动有关的现金	354,504,818.74	394,935,914.90
经营活动现金流出小计	1,163,620,285.68	1,145,053,286.81
经营活动产生的现金流量净额	-363,792,650.58	-115,115,749.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	286,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,060,669.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,559.20	119,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	288,175,229.07	119,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,434,725.07	13,995,796.76
投资支付的现金	164,842,744.98	162,425,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,277,470.05	176,421,296.76
投资活动产生的现金流量净额	98,897,759.02	-176,302,196.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		858,873,648.05
取得借款收到的现金	120,000,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	1,188,873,648.05
偿还债务支付的现金		790,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,657,945.54	44,265,499.55
支付其他与筹资活动有关的现金	455,635.88	9,800,976.12
筹资活动现金流出小计	102,113,581.42	844,066,475.67
筹资活动产生的现金流量净额	17,886,418.58	344,807,172.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,625.93	-5,640.45
五、现金及现金等价物净增加额	-247,027,098.91	53,383,585.44
加：期初现金及现金等价物余额	533,344,384.41	281,397,127.48
六、期末现金及现金等价物余额	286,317,285.50	334,780,712.92

法定代表人：漆贵荣

主管会计工作负责人：李映红

会计机构负责人：杨静

4.2 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用