证券代码:002921　　证券简称:联诚精密　　公告编号:2020-035

山东联诚精密制造股份有限公司

2020 第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭元强、主管会计工作负责人马继勇及会计机构负责人(会计主管人员)邱秀梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	189,321,217.56	185,987,220.31	1.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,204,617.29	14,913,464.98	1.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,183,930.75	5,693,217.64	166.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,524,247.41	4,788,198.93	161.56%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00%
加权平均净资产收益率	2.15%	2.20%	-0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,218,831,686.03	1,258,047,732.80	-3.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	711,001,558.43	702,334,477.62	1.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	802,109.01	政府补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-944,211.94	公司购买远期结售汇产生的公允价值变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,779.77	
减:所得税影响额	-81,370.60	
少数股东权益影响额(税后)	360.90	
合计	20,686.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		10,456	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭元强	境外自然人	24.30%	19,440,000	19,440,000		
翠丽控股有限公司	境外法人	9.00%	7,200,000	7,200,000		
秦同林	境内自然人	4.88%	3,900,000	0		
秦同河	境内自然人	4.88%	3,900,000	0		
秦福强	境内自然人	4.88%	3,900,000	0		
秦同义	境内自然人	4.88%	3,900,000	2,925,000		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	4.86%	3,889,900	0		
上海艺海创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.17%	2,532,600	0		
齐麟	境内自然人	1.44%	1,151,660	0		
济宁英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	1,008,700	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
秦同林	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
秦同河	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
秦福强	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
山东省高新技术创业投资有限公司	3,889,900	人民币普通股	3,889,900
上海艺海创业投资合伙企业(有限合伙)	2,532,600	人民币普通股	2,532,600
齐麟	1,151,660	人民币普通股	1,151,660
济宁英飞尼迪创业投资中心(有限合伙)	1,008,700	人民币普通股	1,008,700
中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司	989,204	人民币普通股	989,204
秦同义	975,000	人民币普通股	975,000
王采国	486,000	人民币普通股	486,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郭元强通过INNOVISION INVESTMENTS LIMITED持有翠丽控股有限公司100%股权;秦同义与秦福强系父子关系;秦同义、秦同林系兄弟关系,除上述关系外,公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目变动情况说明				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
交易性金融资产	213,687.56	1,737,649.27	-87.70%	主要系本报告期末远期结售汇业务产生的公允价值变动所致
应收款项融资	12,903,273.59	3,293,500.00	291.78%	主要系本报告期末应收银行承兑汇票增加所致
其他应收款	2,382,737.14	11,299,056.47	-78.91%	主要系本报告期收回股票价格补偿所致
其他权益工具投资	11,862,804.65	18,400,341.13	-35.53%	主要系本报告期末其他权益工具投资公允价值变动所致
预收款项	9,226,193.76	5,130,285.80	79.84%	主要系本报告期预收模具及炎装货款增加所致
一年内到期的非流动负债	15,050,000.00	50,100,000.00	-69.96%	主要系本报告期末一年内到期的非流动负债减少所致
其他综合收益	-13,977,921.20	-7,440,384.72	-87.87%	主要系本报告期末其他权益工具投资公允价值变动所致
少数股东权益	171,670.17	371,958.82	-53.85%	主要系本报告期非全资子公司亏损所致
利润表项目变动情况说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	原因说明
税金及附加	1,854,259.57	1,377,424.35	34.62%	主要系本报告期营业税金及附加较上年同期增加所致
研发费用	5,424,493.67	4,153,016.10	30.62%	主要系本报告期公司持续加大新产品、新工艺的开发,研发投入相应增加所致
财务费用	1,907,327.34	5,323,027.78	-64.17%	主要系本报告期汇兑收益增加及利息支出减少所致
资产减值损失	-1,335,791.46	-151,438.68	782.07%	主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致
信用减值损失	38,539.19	-1,288,744.10	-102.99%	主要系按照会计政策本报告期计提的坏账准备减少所致
其他收益	802,109.01	12,369,290.01	-93.52%	主要系政府补贴收入同比减少所致
投资收益	579,749.77	409,777.39	41.48%	主要系本报告期远期结售汇产生的投资收益高于上年同期结构性存款产生的投资收益所致
公允价值变动收益	-1,523,961.71			主要系本报告期增加远期结售汇产生的公允价值变动所致
资产处置收益	-	-3,052,763.65	100.00%	主要系上年同期处理固定资产产生损失所致
营业外收入	84,779.77	1,156,286.77	-92.67%	主要系政府补贴同比减少所致
营业外支出	3,000.00	14,756.00	-79.67%	主要系本报告期报废设备减少所致
所得税费用	2,664,433.01	1,959,878.39	35.95%	主要系本报告期利润总额增加所致
现金流量表项目变动情况说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	原因说明
收到的其他与经营活动有关的现金	1,817,316.82	14,857,445.71	-87.77%	主要系政府补贴收入同比减少所致
取得投资收益所收到的现金	-	736,027.39	-100.00%	主要系上年同期购买结构性存款产生投资收益但本期未再购买所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	700,000.00	2,564,636.00	-72.71%	主要系本报告期销售处置固定资产较去年同期减少所致
收到的其他与投资活动有关的现金	9,070,422.90			主要系本报告期收到股票价格补偿款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,844,148.55	22,766,144.38	-61.15%	主要系本报告期支付的购置固定资产款项减少所致
借款所收到的现金	15,000,000.00	-		主要系本报告期增加银行借款所致
偿还债务所支付的现金	67,950,000.00	50,000.00	135800.00%	主要系本报告期偿还到期借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	755,592.92	-179,754.65	5.2035	主要系本报告期受汇率变动影响产生汇兑收益所致

二、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

一、公司公开发行可转换公司债券

2019年8月15日,公司召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等议案,公司拟公开发行可转换公司债券,募集资金总额为不超过人民币26,000万元(含26,000万元),具体详见公司于2019年8月16日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券预案》(公告编号:2019-037)

2019年10月29日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理,具体详见公司于2019年10月31日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2019-057)

2019年12月3日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192689号),中国证监会依法对公司提交的《山东联诚精密制造股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体详见公司于2019年12月4日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2019-060)

2019年12月28日,公司对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》中所列问题认真研究、逐项落实并组织回复材料,并根据相关要求对《反馈意见》的回复进行公开披露,具体内容详见于2019年12月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:2019-068)

2020年3月20日,中国证监会发行监管部下发了《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称"上会告知函"),保荐机构会同公司、申报会计师、发行人律师对上会告知函提出的相关问题进行了逐条落实,具体详见公司于2020年3月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于〈关于请做好联诚精密公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复公告》(公告编号:2020-014)。

2020年4月10日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第52次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。具体详见公司于2020年4月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(公告编号:2020-026)。

目前,公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的书面核准,公司将根据进展情况及时履行信息公告。敬请广大投资者注意投资风险。

二、限制性股票激励计划

2020年1月21日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于〈山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,决定向57名受激励对象授予160万股限制性股票。

2020年2月12日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了第二届董事会第八次会议提交股东大会审议的关于限制性股票激励的相关议案。

具体详见公司于 2020年1月22日和2020年2月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	HK02398	友佳国际	35,314,189.36	公允价值计量	18,400,341.13	-6,537,536.48	-13,977,921.20	0.00	0.00	0.00	11,862,804.65	其他权益工具投资	自有资金
合计			35,314,189.36	--	18,400,341.13	-6,537,536.48	-13,977,921.20	0.00	0.00	0.00	11,862,804.65	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017年12月27日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东联诚精密制造股份有限公司

法定代表人:郭元强

二〇二〇年四月二十九日

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

2020 第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	5,955,923,701.33	5,952,625,075.96	0.06
归属于上市公司股东的净资产	2,691,810,009.74	2,627,456,223.91	2.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-86,275,971.71	-380,505,445.73	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	421,284,652.25	434,954,498.04	-3.14
归属于上市公司股东的净利润	65,187,830.73	68,760,834.16	-5.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,815,365.82	67,568,846.94	-33.67
加权平均净资产收益率(%)	2.45	2.97	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26

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
非流动资产处置损益	-49,647.20
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	20,384,126.41
委托他人投资或管理资产的损益	3,657,484.01
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,170.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,943.39
少数股东权益影响额(税后)	-27,517.57
所得税影响额	-3,602,094.13
合计	20,372,464.91

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)						23,301
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	17,137,115	9.22	17,137,115	质押	12,612,100	境内自然人
贾龙	5,007,720	2.69	5,007,720	无	0	境内自然人
漆贵荣	4,873,740	2.62	4,873,740	无	0	境内自然人
龙万学	4,107,560	2.21	4,107,560	无	0	境内自然人
范贵鹏	4,057,535	2.18	4,057,535	无	0	境内自然人
管小青	2,779,940	1.50	2,779,940	质押	2,523,000	境内自然人
杨健	2,393,515	1.29	2,393,515	无	0	境内自然人
马平均	1,923,570	1.03	1,923,570	无	0	境内自然人
薛淑华	1,922,660	1.03	0	无	0	境内自然人
陈治安	1,673,400	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	1,922,660	人民币普通股	1,922,660
陈治安	1,673,400	人民币普通股	1,673,400
刘正银	1,611,530	人民币普通股	1,611,530
深圳市图腾通讯科技有限公司	1,213,699	人民币普通股	1,213,699
施建刚	799,870	人民币普通股	799,870
田小波	753,275	人民币普通股	753,275
石文斋	734,650	人民币普通股	734,650
杨静	681,210	人民币普通股	681,210
张东波	655,510	人民币普通股	655,510
谢海文	638,725	人民币普通股	638,725
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		

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

项目	本报告期末	上年年末	增减额	变动比例	变动原因分析
应收账款	1,634,791,314.10	2,675,671,831.97	-1,040,880,517.87	-38.90%	主要为2020年1月1日执行新收入准则
其他流动资产	76,233,408.35	2,125,150.18	74,108,258.17	3487.20%	主要是本期新增银行理财产品
长期应收款	0.00	345,341,951.67	-345,341,951.67	-100.00%	主要为2020年1月1日执行新收入准则
其他非流动资产	501,393,782.10	23,400,000.00	477,993,782.10	2042.71%	主要为2020年1月1日执行新收入准则
短期借款	950,000,000.00	730,000,000.00	220,000,000.00	30.14%	主要为本期新增银行借款
预收款项	0.00	94,845,600.61	-94,845,600.61	-100.00%	主要为2020年1月1日执行新收入准则
合同负债	87,784,129.94	0.00	87,784,129.94	-	主要为2020年1月1日执行新收入准则
项目	年初至报告期末(1-3月)	上年初至上年报告期末(1-3月)	增减额	变动比例	变动原因分析
财务费用	20,218,514.60	3,217,426.78	17,001,087.82	528.41%	主要为本期新增银行借款
其他收益	20,384,126.41	612,013.27	19,772,113.14	3230.67%	主要为本期政府补助增加
投资收益	3,218,252.80	-263,866.69	3,482,119.49	1319.65%	主要为本期债券收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-86,275,971.71	-380,505,445.73	294,229,474.02	77.33%	本期支付保证金的减少
投资活动产生的现金流量净额	-162,636,328.53	-14,453,516.00	-148,182,812.53	-1025.24%	主要为本期对外投资、投资理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	209,854,276.08	346,703,390.80	-136,849,114.72	-39.47%	主要为本期银行借款增加

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

2020年1-3月新承接合同额情况		
		币种:人民币
业务类型	2020年1-3月	
	金额(万元)	比例(%)
工程咨询	19,051.18	92.27
工程承包	1,595.34	7.73
合计	20,646.52	100.00
业务行业	2020年1-3月	
	金额(万元)	比例(%)
公路行业	15,346.57	74.33
市政行业	2,784.85	13.49
建筑行业	2,388.30	11.57
水运及其他行业	126.80	0.61
合计	20,646.52	100.00
业务分布	2020年1-3月	
	金额(万元)	比例(%)
贵州省内	14,521.32	70.33
贵州省外	6,125.20	29.67
合计	20,646.52	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	2020年4月28日

证券代码:603458　　证券简称:勘设股份　　公告编号:2020-020

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")第四届董事会第十次会议于2020年4月28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4月23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《公司2020年第一季度报告》

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订〈企业会计准则第14号—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;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

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—收入〉的通知》的要求进行的变更,自2020年1月1日起施行。

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。

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4月29日

证券代码:603458　　证券简称:勘设股份　　公告编号:2020-021

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九次会议决议公告

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")第四届监事会第九次会议于2020年4月28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4月23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《公司2020年第一季度报告》

经全体监事讨论认为:

《公司2020年第一季度报告》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年第一季度报告》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年第一季度报告》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年第一季度的财务状况;

监事会未发现参与编制和审议《公司2020年第一季度报告》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。

2、审议通过《关于变更公司会计政策》的议案

经全体监事讨论认为:

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—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。

监事会同意此次会计政策变更事项。

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4月29日

证券代码:002949　　证券简称:华阳国际　　公告编号:2020-036

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2020 第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐崇武、主管会计工作负责人徐清平及会计机构负责人(会计主管人员)邱芳勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	189,946,435.50	175,564,964.74	8.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,379,198.12	5,116,018.87	-615.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,521,481.05	2,041,615.00	-1,594.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-159,313,861.01	-118,568,630.26	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.13	0.03	-533.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.03	-533.33%
加权平均净资产收益率	-2.32%	0.69%	下降3.01个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,789,300,638.90	1,879,356,871.43	-4.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,123,240,825.11	1,149,796,267.25	-2.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,093.77	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,605,066.33	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,680,453.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	633,825.98	
减:所得税影响额	621,606.28	
少数股东权益影响额(税后)	153,363.24	
合计	4,142,282.93	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		22,762	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
唐崇武	境内自然人	26.48%	51,903,000	51,903,000		
徐华芳	境内自然人	14.19%	27,810,000	27,810,000		
深圳市华阳旭日资产管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.18%	18,000,000	8,145,000		
深圳市华阳中天资产管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.06%	15,800,000	5,870,000		
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	3.65%	7,150,000	7,150,000		
青岛金石灏汭投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	5,868,900	0		
田晓秋	境内自然人	1.81%	3,550,000	2,662,500		
薛升伟	境内自然人	1.23%	2,420,000	1,815,000		
邹展宇	境内自然人	0.96%	1,880,000	1,410,000		
袁源	境内自然人	0.77%	1,500,000	1,125,000		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市华阳中天资产管理企业(有限合伙)	9,930,000	人民币普通股	9,930,000
深圳市华阳旭日资产管理企业(有限合伙)	9,855,000	人民币普通股	9,855,000
青岛金石灏汭投资有限公司	5,868,900	人民币普通股	5,868,900
中信证券股份有限公司	1,419,160	人民币普通股	1,419,160
汪莉	1,074,270	人民币普通股	1,074,270
朱行福	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
田晓秋	887,500	人民币普通股	887,500
薛升伟	605,000	人民币普通股	605,000
邹展宇	470,000	人民币普通股	470,000
陈静	400,000	人民币普通股	400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐华芳与唐崇武为一致行动人,徐华芳是唐崇武的岳母;华阳旭日与华阳中天为公司员工持股平台;唐崇武是华阳旭日、华阳中天执行事务合伙人的委派代表;田晓秋、薛升伟、陈静为华阳旭日有限合伙人;邹展宇、朱行福、袁源为华阳中天有限合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2020年1月1日	增幅	变动原因
货币资金	110,306,158.87	414,521,464.60	-73.39%	较本年初下降主要系本期支付龙华土地使用权款、一季度人工成本以及跨期薪酬等增加所致
其他应收款	22,394,722.68	15,474,458.07	44.72%	较本年初增长主要系本期支付投标保证金、员工备用金等所致
无形资产	206,380,353.26	74,065,129.49	178.65%	较本年初增长主要系本期公司获得龙华土地使用权所致
递延所得税资产	19,214,978.44	14,275,510.67	34.60%	较本年初增长主要系本期可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	9,784,981.23	31,776,624.26	-69.21%	较本年初下降主要系上年支付龙华土地使用权定金本期转入无形资产所致
短期借款	59,596,810.74	10,534,946.29	465.71%	较本年初增长主要系补充公司流动资金增加的银行贷款所致
应付职工薪酬	111,521,391.32	176,897,625.57	-36.96%	较本年初下降主要系支付职工年终奖金等跨期薪酬所致
应付利息	68,055.56	-	不适用	较本年初增长主要系计提贷款利息所致
利润表项目	本期金额	上年同期	增幅	变动原因
营业成本	169,369,775.73	127,678,782.76	32.65%	较上年同期增长主要系公司人员增加,人工成本增加所致
财务费用	-15,639.75	-718,234.71	不适用	较上年同期增长主要系贷款利息费用增加以及利息收入减少所致
信用减值损失	2,317,028.84	1,274,415.34	81.81%	较上年同期增长主要系应收款项坏帐准备增加所致
营业外收入	31,358.00	1,025,000.00	-96.94%	较上年同期下降主要系本期非经营相关的政府补助下降所致
其他收益	2,216,398.27	393,968.22	462.58%	较上年同期增长主要系增值税加计补贴增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期	增幅	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-159,313,861.01	-118,568,630.26	不适用	较上年同期下降主要系支付员工薪酬增加、以及发放跨期奖金等所致
投资活动产生的现金流量净额	-206,882,244.59	73,771,597.76	-380.44%	较上年同期下降主要系本报告期公司购买理财产品增加与购买龙华土地使用权所致
筹资活动产生的现金流量净额	58,820,799.87	471,568,508.47	-87.53%	较上年同期下降主要系上年收到上市募集资金所致

二、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

1、2019年11月14日,公司召开第二届董事会第八次会议,同意公司与其他三家企业组成联合体共同参与龙华区民治街道A810-0043地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买,详见公司于2019年11月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟参与联合竞买龙华区民治街道A810-0043地块的公告》;联合竞拍方按照法定程序于2019年12月11日通过深圳市土地房产交易中心公开挂牌交易,以人民币30,900万元竞得该土地的使用权,详见公司于2019年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司参与联合竞拍取得龙华区民治街道A810-0043宗地土地使用权的公告》。2020年3月,各联合竞拍方与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签订了《土地使用权出让合同书》,详见公司于2020年3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署土地使用权出让合同书的公告》;

2、2019年12月5日,公司召开第二届董事会第九次会议,同意公司公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过4.5亿元,详见公司于2019年12月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公开发行可转换公司债券预案》;2020年3月,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,详见公司于2020年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。2020年4月21日,公司在巨潮资讯网披露了《关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(193154号)反馈回复的公告》,公司于公告发布后向中国证监会提交了《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》;

3、2019年3月30日,公司与深圳市市政工程总公司组成的联合体中标"观澜中学改扩建、市第二十一高级中学、红山中学高中部工程总承包(EPC)"项目。项目中标价15.46亿元,详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标EPC总承包项目的提示性公告》,目前公司已收到该项目的《中标通知书》,详见公司于2020年4月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到EPC总承包项目〈中标通知书〉的公告》。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	41,105	17,410	-
银行理财产品	募集资金	18,700	15,200	-
合计		59,805	32,610	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002949　　证券简称:华阳国际　　公告编号:2020-037

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于增聘证券事务代表的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》,同意公司增聘卞晓彤女士为公司证券事务代表(简历见附件),协助董事会秘书工作,任期自即日起至公司本届董事会届满时止。

卞晓彤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司证券事务代表卞晓彤女士联系方式:

电话:0755-82739188

邮箱:bianxiaotong@capol.cn

地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层B厂房

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附件:个人简历

卞晓彤,女,中国国籍,无境外永久居留权,1994年1月出生,金融学硕士。2018年7月至今在深圳市华阳国际工程设计股份有限公司工作,于2019年9月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

卞晓彤女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人",不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码:002949　　证券简称:华阳国际　　公告编号:2020-038

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

特别提示:

本次会计政策变更是深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")按照财政部发布的相关文件要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

一、会计政策变更的概述

1、变更原因

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——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;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。按照上述规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,并对会计政策进行相应变更。

2、变更前采取的会计政策

本次变更前,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。

3、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将执行新收入准则。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。

二、本次会计政策变更的主要内容

《企业会计准则第14号-收入》的修订内容主要包括: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;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;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、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该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,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。

该会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、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,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码:002949　　证券简称:华阳国际　　公告编号:2020-039

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2020年4月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年4月28日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

2、《关于增聘证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于增聘证券事务代表的公告》。

表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

三、备查文件

《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码:002949　　证券简称:华阳国际　　公告编号:2020-040

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于2020年4月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2020年4月28日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

经审查,监事会认为:董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

三、备查文件

《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

监事会

2020年4月28日

证券代码:002949　　证券简称:华阳国际　　公告编号:2020-041

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于全资子公司更名的公告

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

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")境外全资子公司香港华阳国际设计有限公司于近期更名为CAN DESIGN LIMITED。目前,CAN DESIGN LIMITED已完成更名手续,并取得香港公司注册处出具的公司更改名称证明书。

CAN DESIGN LIMITED基本信息如下:

公司名称	CAN DESIGN LIMITED
公司地址	RM 1502-A EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI HONGKONG
公司类型	有限公司
成立日期	2019年9月30日
注册资本	港币3000万元
业务性质	工程设计及咨询;工程监理;项目管理;工程总承包

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2020年4月28日