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

2022 年度报告摘要

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 大华会计师事务所(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

以截止2022年12月31日公司总股本313,804,147.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.63元(含税),共计派发现金总额51,150,075.96元(含税),占当年合并报表归属母公司净利润的30.06%。本利润分配方案需提交2022年年度股东大会审议。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二节 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	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄国建	于海
办公地址	贵阳市阳关大道附100号	贵阳市阳关大道附100号
电话	0851-85825757	0851-85825757
电子信箱	huangqj@gzjtsjy.com	yuhai@gzjtsjy.com

2 报告期公司主要业务简介

1.所处行业基本情况

工程咨询行业主要是为工程建设提供服务,与固定资产投资规模密切相关,而社会的固定资产投资规模与国民经济发展、城市化进程的需求呈正比,因此工程咨询行业的发展与宏观经济周期的变化具有一定的相关性。

2022年全年基础设施投资增长9.4%,较2021年提高9个百分点,为促进投资稳定增长发挥了重要作用。短期来看,基础设施投资稳定增长对扩大国内需求,应对经济下行压力具有重要作用;长期来看,一批既利当前、又利长远的重大基础设施项目开工建设,为增强投资对优化供给结构的关键作用,推动高质量发展提供了有力保障。

2022年,全国完成交通固定资产投资超过3.8万亿元,同比增长超过6%,再创历史新高。其中,铁路完成固定资产投资7109亿元,同比基本持平;公路完成固定资产投资2.9万亿元,同比增长9.7%;水路完成固定资产投资1679亿元,同比增长10.9%;民航完成固定资产投资超过1200亿元,同比基本持平。

2022年,建筑业增加值83383亿元,比上年增长5.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8369亿元,比上年下降1.2%,其中国有控股企业3922亿元,增长8.4%。

2022年,贵州省固定资产投资同比下降5.1%。基础设施投资稳定增长,全年基础设施投资比上年增长2.0%,其中,信息传输业投资增长37.9%,交通运输业和邮政业投资增长19.7%。

随着国民经济持续快速发展和固定资产投资逐年增加,工业化、城镇化水平不断提高,交通运输、城市改扩建、住宅建设、交通智能化也得到空前发展,促使工程技术服务行业的总体需求呈不断上升趋势。

2.行业竞争情况

从企业经济性质角度看,在参与竞争的行业队伍中,具有国资背景的大型工程咨询单位借助在国家投资大型项目领域的竞争优势,依然占据着较大的市场份额。未来一段时间内,虽然部分具备竞争能力的省级院通过上市快速提升资本实力,已经开始对同行业企业进行并购整合,不断扩大规模和业务范围,但前者依然会占据较大的市场份额,预计短时间内难以形成实质性变化。而外资设计公司受到人力成本和业务链不完整等因素的影响,其在海外积累的经验短期内难以在中国转化为竞争优势;民营设计单位中将逐渐产生一批通过不断发挥机制灵活、及时响应等自身特有优势而不断发展壮大的优秀企业。

随着市场经济的不断发展和市场化程度的不断提高,企业之间竞争的重心也不断的转移,从产品竞争、品牌竞争到综合实力竞争不断增强,渐趋微烈,但专业技术服务业及时性、高效性、便捷性等特点也决定了时间与空间的不可无限延展,企业间在服务类型和地域间相互交叉现象不可避免,但多数企业均有一定的地域与规模范围。受技术、人员、业绩限制,不存在覆盖21个大行业的工程技术服务企业,行业内的竞争主要体现为同地区同领域内的竞争。因此,总体判断行业竞争格局为总体稳定,渐趋激烈。

3.行业政策情况

2022年1月,交通运输部正式印发《公路“十四五”发展规划》,这是《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》印发后,出台的第一个公路交通领域的五年发展规划。《规划》明确了“十四五”时期我国公路交通发展的总体思路、发展目标、重点任务和政策措施,涵盖建设、管理、养护、运营、运输等多个领域,是指导“十四五”时期公路交通高质量发展的纲领性文件。

2022年1月,国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》(国发[2021]27号),提出到2025年综合交通运输基本实现一体化融合发展,设施网络更加完善。其中,新增铁路营业里程1.9万公里,其中高速铁路为1.2万公里,高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上新建公路302万公里“7118高速公路骨架基本贯通,普通公路质量进一步提高:新增民用机场190个,布局完善、功能完备的现代化机场体系基本形成:加快建设城市群一体化交通网络,都市圈1小时通勤网,新增城市轨道交通运营里程3400公里。

2022年5月,住建部发布《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》,明确指出在新时期工程勘察设计行业进入高质量发展新阶段,并从市场环境优化、质量安全管理、绿色低碳发展、科技创新、数字化转型、服务模式创新等方面提出了关键举措。

2022年6月,《贵州省进一步加快重大项目建设扩大有效投资若干措施》印发,《措施》提出加快推进重大项目建设扩大有效投资若干措施,一是着力推进完善综合交通体系项目建设,二是加大物流、产业园区配套基础设施建设,三是加快构建“大水网”水利建设,四是切实加快新型基础设施建设。同时,《措施》提出全力扩大新型城镇化和生态环保投资,一是加快推进新型城镇化投资项目建设,二是有序推进房地产开发投资项目建设,三是全力加强生态环保项目建设。

2022年7月,《国家公路网规划》正式对外公布。《规划》提出,国家公路网规划总规模约46.1万公里,由国家高速公路网和普通国道网组成。其中,国家高速公路网约16.2万公里,由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及6条地区环线、12条都市圈环线、30条城市绕城环线、31条并行线、163条联络线组成,未来建设改造需求约5.8万公里,其中含扩容改造约3万公里。普通国道网约29.9万公里,由12条首都放射线、47条北南纵线、60条东西横线,以及182条联络线组成,未来建设改造需求约11万公里。

2022年10月,为进一步创新基础设施领域投融资机制,有效盘活存量资产,带动增量投资,提升基础设施运营管理水平,强化资本市场服务实体经济能力,经贵州省人民政府同意,贵州省发展改革委联合贵州证监局印发了《贵州省推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点方案》,建立完善基础设施REITs试点项目库、推动基础设施建设运营模式转变、积极盘活存量资产、将重点在供水、产业园区、大数据、旅游、交通、保障性租赁住房等领域推进试点建设。

2023年3月,2023年全国交通运输工作会议召开,10年来,习近平总书记高度重视交通运输工作,多次作出重要论述和重要指示批示,为新时代交通运输发展指明了前进方向、提供了根本遵循、注入了强大动力。党中央、国务院先后印发《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》,为加快建设交通强国明确了顶层设计。

2023年3月,交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》(简称《行动计划》)。《行动计划》确定的行动目标是,到2027年,党的二十大关于交通运输工作部署得到全面贯彻落实,加快建设交通强国取得阶段性成果,交通运输高质量发展取得新突破,“四个一流”建设成效显著,现代化综合交通运输体系建设取得重大进展,“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加速构建,有效服务保障全面建设社会主义现代化国家开局起步。

2023年3月,贵州省委省政府印发《关于贯彻落实〈质量强国建设纲要〉深化质量强省建设的实施意见》。意见》提出推动贵州建造提质升级,逐步提高绿色建筑占比,推进可再生能源建筑应用和建筑领域节能降碳。开展建筑工程质量评价试点、高速公路施工标准化活动,深化勘察设计行业改革,加快培育有较强竞争力的大型工程公司和工程设计公司。

2023年4月14日,贵州省委、省政府与国务院国资委贵州省人民政府关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路战略合作框架协议》,根据协议,双方将在共同推进西部大开发综合改革示范区建设、现代化产业体系建设、巩固拓展脱贫攻坚成果样板区建设等方面深化合作,建立联席会议、信息沟通等贵州落实机制,确保取得务实成效。

(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、环保等行业,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、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

工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、检验检测及其他工程咨询。

(1)勘察设计,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)检验检测,本集团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,中间质量普查、交竣工验收检测、运营期健康检(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)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、业主多为政府职能部门或投融资建设管理公司

一是政府相应职能部门,如交通厅、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。

2022年1月,公司成功获得了工程设计综合资质甲级。工程设计综合资质甲级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、铁道、电力、水利等21个行业设计任务,承接业务的规模不受限制。

工程设计综合甲级资质的获得,打开了公司业务拓展受资质限制的瓶颈,公司的市场竞争力和品牌影响力将显著增强。报告期内,公司设立了水资源与新能源分院、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资质优势,在现有公路、市政、建筑、水运、电子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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	7,501,037,183.28	7,631,375,851.17	-1.71	6,921,218,928.21
归属于上市公司股东的净资产	3,361,914,009.75	3,298,628,569.01	1.92	3,036,179,578.19
营业收入	2,155,628,978.02	3,039,431,545.30	-29.08	2,797,839,345.42
归属于上市公司股东的净利润	170,135,239.94	337,942,971.87	-49.66	513,587,335.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,916,764.45	311,237,131.62	-65.97	471,336,294.14
经营活动产生的现金流量净额	216,311,290.86	139,883,896.12	54.64	250,390,852.34
加权平均净资产收益率(%)	5.14	10.71	减少5.57个百分点	18.24
基本每股收益(元/股)	0.54	1.08	-50.00	1.66
稀释每股收益(元/股)	0.54	1.08	-50.00	1.66

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	375,110,281.50	714,515,708.99	346,793,674.96	720,219,312.58
归属于上市公司股东的净利润	30,314,312.32	52,082,390.39	49,961,637.54	37,796,899.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,056,846.88	48,434,584.01	48,297,660.22	-14,872,326.66
经营活动产生的现金流量净额	-248,256,486.44	-69,425,633.39	109,936,270.02	421,056,140.67

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)	22,565
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,278
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							
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张林	0	28,961,725	9.23	0	质押	14,320,100	境内自然人
谭贵荣	0	8,236,621	2.62	0	无	0	境内自然人
贾龙	0	5,668,173	1.81	0	无	0	境内自然人
曾小青	0	4,698,099	1.50	0	质押	123,400	境内自然人
龙万学	0	4,601,776	1.47	0	无	0	境内自然人
杨健	0	4,062,341	1.29	0	无	0	境内自然人
范贵鹏	-1,575,000	3,332,323	1.06	0	无	0	境内自然人
钟玲兵	724,364	2,918,461	0.93	0	无	0	境内自然人
王迪明	0	2,634,533	0.84	0	无	0	境内自然人
马平均	0	2,431,833	0.77	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东之间,前十名无限售条件股东之间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

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。

2022年1-12月新承接合同额			
业务类型			
	2022年1-12月		
	金额(万元)	比例(%)	
工程咨询	220,214.58	62.23	
工程承包	128,866.22	36.42	
其他	4,764.00	1.35	
合计	353,844.80	100.00%	
业务行业	2022年1-12月		
	金额(万元)	比例(%)	
公路行业	175,345.15	49.56	
市政行业	44,176.74	12.48	
建筑行业	116,012.72	32.79	
环保行业	8,957.21	2.53	
水运及其他行业	9,352.98	2.64	
合计	353,844.80	100.00	
业务分布	2022年1-12月		
	金额(万元)	比例(%)	
贵州省内	287,762.72	81.32	
贵州省外	66,082.08	18.68	
合计	353,844.80	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:2023-026

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2022年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.163元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为170,135,239.94元,母公司实现的净利润为56,809,529.90元。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司2022年度利润分配方案拟定如下:

1、提取法定盈余公积5,680,952.99元,计提后累计法定盈余公积金221,418,969.78元。

2、不提取任意盈余公积金。

3、拟以截至2022年12月31日的公司总股本,向全体股东每10股派发现金红利1.63元(含税),共计派发现金股利51,150,075.96 元(含税),当年归属于上市公司股东的净利润170,135,239.94元的30.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2022年度利润分配方案》的议案,该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司《2022年度利润分配方案》的议案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展。符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,同意公司《2022年度利润分配方案》的议案。

(三)监事会意见

公司2022年度利润分配的方案符合公司当前的实际情况,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定,兼顾公司和股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配的方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

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

2023年4月22日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2023-027

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

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2023年4月20日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备》的议案,为了更加真实、准确和公允地反映截至2022年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对需计提减值的相关资产进行了减值测试,本次计提减值准备178,286,256.73元,其中信用减值损失146,403,267.55元,资产减值损失31,882,989.18元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备178,286,256.73元,将减少公司2022年度利润总额178,286,256.73元,并相应减少公司2022年末的资产净值,本次计提信用减值损失及资产减值损失后,能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度经营成果。本次计提减值损失已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于公司2022年度计提资产减值准备》的议案进行了审阅,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东,特别是中小股东利益的情形,同意《关于公司2022年度计提资产减值准备》的议案。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查,认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。

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

2023年4月22日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2023-028

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于公司会计政策变更公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系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”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)的相关规定对公司会计政策进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)(以下简称“解释15号”),规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的问题,并自2022年1月1日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)(以下简称“解释16号”),规定了“①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“②关于发行分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。其中,解释16号要求①自2023年1月1日起施行,②、③内容自公布之日起执行。

(二)会计政策变更的日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,对会计政策进行相应变更,并按

以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

(三)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。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的解释15号、解释16号及相关规定,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。

(五)变更审议的程序

本次会计政策变更为公司根据国家统一会计制度的要求变更,本次变更无需董事会审议,亦无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部解释15号、解释16号的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

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

2023年4月22日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2023-029

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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”)第五届董事会第八次会议于2023年4月20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2023年4月10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《2022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《2022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《2022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《2022年度审计委员会履职情况的报告》

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2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

6、审议通过《2022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《2023年度财务预算方案》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

8、审议通过《2022年度利润分配方案》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

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2023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2023年度担保预计》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

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2022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。

12、审议通过《关于公司2022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。

13、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案

独立董事发表了事前认可意见,全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于2022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2022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《关于公司2022年度计提资产减值准备》的议案

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会》的议案

表决结果:9票同意,0 票反对,0票弃权。

上述议案1、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15共11项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

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

2023年4月22日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2023-025

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六次会议决议公告

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”)第五届监事会第六次会议于2023年4月20日在公司十二楼会议室以现场会议方式召开,会议由监事会主席阳璀先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议通知和材料于2023年4月10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《2022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2022年年度报告及其摘要》

经全体监事讨论认为:

《公司2022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2022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2022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 2022年度的财务状况;

监事会未发现参与编制和审议《公司2022年年度报告及其摘要》的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议通过《2022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《2022年度财务预算方案》的议案

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《2022年度利润分配方案》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

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2022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2023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《关于公司2023年度担保预计》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议案

相关资金拆借因特殊历史原因构成了其他关联方资金占用,但其为有偿股东借款,借款利率与股权预期投资回报率持平且远高于人民银行市场同期LPR,不存在损害中小股东利益的情形。2022年度,铭丰农业根据借款合同的约定归还了剩余全部本金并支付了相关利息。除上述情况外,不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。后续监事会将加大对公司与其关联方资金往来的监督力度。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

经全体监事讨论认为:2022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。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

12、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备》的议案

具体内容详见与本公告同时披露的相关公告

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需提交公司2022年年度股东大会审议。

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

2023年4月22日

证券代码:603458　证券简称:勘设股份　公告编号:2023-030

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于2023年度担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称: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”)下属控股子公司。

●担保额度:预计2023年度公司为下属控股子公司担保总额度不超过19.75亿元,其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保总额度不超过13.25亿元,对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度不超过6.50亿元;截至本公告披露日,公司对外担保余额为91,270.05万元,本次新增担保额度预计不超过106,229.95万元,均为公司对并表范围内子公司的担保。

●对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司经营发展及融资需求,公司2023年度拟为各控股子公司提供的担保总额度不超过为19.75亿元(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);担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等,担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准;担保期限:自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。

二、决策程序情况概述

公司于2023年4月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度担保预计》的议案,同意公司2023年度担保预计事项。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保事项经股东大会审议通过后,在审批担保额度内,授权公司总经理或总经理指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关法律文件。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议,在授权期限内,其担保额度可循环使用。

三、担保预计基本情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度