

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
2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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	3,175,671,487.67	2,537,293,054.12	25.16
归属于上市公司股东的净资产	1,878,183,935.64	811,469,010.24	131.45
	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	-169,009,016.68	188,463,089.33	-189.68
	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	1,293,182,053.08	1,115,597,722.14	15.92
归属于上市公司股东的净利润	254,634,523.70	116,957,381.00	117.72
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	253,190,534.79	116,734,640.54	116.89
加权平均净资产收益率(%)	24.99%	15.93%	增加9.06个百分点
基本每股收益(元/股)	2.64	1.26	109.52
稀释每股收益(元/股)	2.64	1.26	109.52

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	-13,958.49	4,849.90
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	955,506.30	2,151,518.90
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	1,320.00	4,050.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-355,895.29	-383,400.55
所得税影响额	-142,630.17	-333,029.34
合计	444,342.35	1,443,988.91

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

单位：股

股东总数（户）		17,641				
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	无		境内自然人
贾龙	3,453,600	2.78	3,453,600	无		境内自然人
漆贵荣	3,361,200	2.71	3,361,200	无		境内自然人
龙万学	2,832,800	2.28	2,832,800	无		境内自然人
范贵鹏	2,798,300	2.25	2,798,300	无		境内自然人
管小青	1,917,200	1.54	1,917,200	质押	1,000,000	境内自然人
薛淑华	1,900,400	1.53	1,900,400	无		境内自然人
杨健	1,650,700	1.33	1,650,700	无		境内自然人
马平均	1,326,600	1.07	1,326,600	无		境内自然人
中国工商银行 股份有限公司 —金鹰核心资 源混合型证券 投资基金	1,164,791	0.94	0	无		未知
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			
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心 资源混合型证券投资基金	1,164,791	人民币普通股	1,164,791			
中国工商银行股份有限公司—诺安价值 增长混合型证券投资基金	497,266	人民币普通股	497,266			
石文斋	356,550	人民币普通股	356,550			

赵秀萍	289,300	人民币普通股	289,300
赵海卫	274,800	人民币普通股	274,800
深圳市图腾通讯科技有限公司	271,500	人民币普通股	271,500
石春祥	207,680	人民币普通股	207,680
单可荣	206,000	人民币普通股	206,000
深圳市图泰精密机器制造有限公司	203,000	人民币普通股	203,000
邹光辉	177,300	人民币普通股	177,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前九大股东之间无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

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：

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
预付款项	13,792,577.57	4,905,332.95	8,887,244.62	181.18%	主要是工程承包业务预付施工工程款增加。
其他应收款	122,832,209.56	275,275,076.96	-152,442,867.40	-55.38%	主要是收回贵州省公路工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司借款。
存货	124,322,191.33	64,249,773.26	60,072,418.07	93.50%	主要是建造合同已完工未结算资产中的工程施工增加。
其他流动资产	331,418,828.43	5,146,209.94	326,272,618.49	6340.06%	主要是购买理财产品增加。
在建工程	53,339,582.86	39,329,176.02	14,010,406.84	35.62%	虎峰大厦（基础设施保障项目）工程投入增加。
短期借款	-	465,868,000.00	-465,868,000.00	-100.00%	主要是本期归还借款。
预收款项	154,091,659.67	72,019,841.12	82,071,818.55	113.96%	主要是工程承包项目和工程咨询项目预收款项增加。
实收资本(或股本)	124,151,467.00	93,113,600.00	31,037,867.00	33.33%	主要是本期发行新股。
资本公积	812,555,299.12	1,167,500.00	811,387,799.12	69497.88%	主要是本期发行新股股

					本溢价。
专项储备	1,638,822.81	3,839,757.40	-2,200,934.59	-57.32%	主要是报告期安全生产费用使用金额大于计提金额。
未分配利润	871,583,387.99	644,882,944.29	226,700,443.70	35.15%	主要是本期净利润的增加。

(2) 报告期内，利润表及现金流量项目变动分析

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	16,500,985.75	25,001,769.02	-8,500,783.27	-34.00%	主要是本期贷款利息的减少。
汇兑收益	-9,937.23	680.29	-10,617.52	-1560.73%	主要受本期汇率的变动影响所致。
营业利润	301,357,110.68	137,884,697.81	163,472,412.87	118.56%	主要是本期工程咨询业务的大幅增长以及财务费用的减少影响。
非流动资产处置利得	40,003.77	6,020.00	33,983.77	564.51%	主要是本期处置固定资产的影响。
营业外支出	451,377.92	132,350.36	319,027.56	241.05%	主要是本期赞助款项支出的增加。
所得税费用	46,709,036.33	21,186,749.41	25,522,286.92	120.46%	本期收入增加，利润增加所致。
净利润	254,634,523.70	116,957,381.00	137,677,142.70	117.72%	本期工程咨询收入增幅较大所致。
其他综合收益	-210,249.83	588.71	-210,838.54	-35813.65%	主要是参股公司权益变化所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	92,240,465.42	148,220,793.90	-55,980,328.48	-37.77%	主要是本期收回履约保证金、投标保证金所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	438,877,921.34	274,654,500.19	164,223,421.15	59.79%	主要是本期支付给职工的薪酬增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	248,474,561.81	178,060,361.21	70,414,200.60	39.55%	主要是本期管理费用、销售费用以及支付的保证金增加影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,122.98	28,850.00	104,272.98	361.43%	主要是本期处置固定资产收款增加所致。
收到其他与投资	173,258,108.07		173,258,108.07	100.00%	本期收回贵州省公路

资活动有关的现金					工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司借款所致。
投资支付的现金	321,425,500.00	-	321,425,500.00	100.00%	本期购买理财产品和缴纳参股公司出资额。
吸收投资收到的现金	858,873,648.05	-	858,873,648.05	100.00%	本期收到增发股票款项所致。
偿还债务支付的现金	825,868,000.00	460,000,000.00	365,868,000.00	79.54%	本期偿还借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,640.45	0.69	-5,641.14	-817556.52%	主要是外币折算所致。

(3) 公司净利润变动的说明:

2017年1-9月, 我公司营业总收入129,318.21万元, 同比增长15.92%, 其中主营业务收入128,807.37万元, 占营业收入额的99.60%, 同比增幅16.08%, 其他业务收入510.83万元, 同比下降13.70%。

营业收入构成及变动如下表:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2017.9.30			2016.9.30		
	金额	比例	增幅	金额	比例	增幅
主营业务收入	128,807.37	99.60%	16.08%	110,967.81	99.47%	-
其他业务收入	510.83	0.40%	-13.70%	591.96	0.53%	-
合计	129,318.21	100.00%	15.92%	111,559.77	100.00%	-

主营业务收入、成本构成及变动如下表:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期金额		上期金额		变动比例	
	工程咨询	工程承包	工程咨询	工程承包	工程咨询	工程承包
主营业务收入	116,117.07	12,690.31	69,987.08	40,980.73	65.91%	-69.03%
主营业务成本	60,118.93	11,488.05	38,707.88	35,114.33	55.31%	-67.28%
毛利率	48.23%	9.47%	44.69%	14.32%	增加3.54个百分点	减少4.85个百分点

(3).1 主营业务收入变动原因说明:

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116,117.07万元, 占比90.15%, 工程承包收入12,690.31万元, 占比9.85%。

主营业务收入的增加主要为工程咨询业务的增长, 报告期工程咨询业务同比增加46,129.99万元, 增幅为65.91%。

工程承包业务同比下降是由于我公司在2014年承揽的白黔线、息黔线、开息线和花安线4条高速公路的土建总承包工程集中在2014年底开工建设，并于2015年和2016年完工比例约为90%，2015年及2016年公司工程承包业务主要围绕这四个项目展开，由于四个项目对公司生产能力占用较大，因此公司2015年及2016年未主动承揽更多项目，导致2017年工程承包业务收入同比下降。

工程咨询业务2017年同比增长较大，主要原因有：

A、勘察设计业务的大幅增长，是因勘察设计业务在工程咨询业务中比重最高，其变动情况对工程咨询业务收入的变动影响较大。报告期勘察设计业务收入为88,803.40万元，比上年同期增加41,912.57万元，同比增幅为89.38%，主要是报告期新增云南昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路、玉溪至楚雄高速公路、G4218线邦达兵站至林芝、贵州省黔西至大方高速公路东关至清丰段高速公路、黎平至靖州PPP、剑河至榕江PPP等项目的勘察设计业务；而工程监理和其他工程咨询业务均比去年同期增幅保持在30%以上。

B、公路行业和建筑行业勘察设计业务的快速增长。报告期勘察设计业务中公路勘察设计业务收入为74,163.77万元，占比83.51%，增幅为109.51%；建筑行业勘察设计也保持快速增长，增幅为127.54%。

C、省外工程咨询业务的增长，报告期省外业务营业收入额为19,867.69万元，均为工程咨询业务收入，较上年同期增加9,846.30万元，增幅为98.25%；省外业务占比不断提高，比上年同期提高6.39个百分点。

(3).2 主营业务成本变动原因说明：

报告期公司营业总成本71,682.96万元，同比下降2.96%，其中主营业务成本71,606.98万元，占营业总成本的99.89%，同比下降3.00%，其他业务成本75.97万元，同比增长52.34%。

主营成本主要由工程咨询业务成本和工程承包业务成本构成，其变动主要是工程咨询业务成本和工程承包业务成本的结构变化所致：报告期工程咨询业务成本60,118.93万元，占比83.96%，比上年同期增加21,411.05万元，增幅为55.31%；报告期工程承包业务成本11,488.05万元，占比16.04%，比上年同期减少23,626.28万元，降幅为67.28%。

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

公司2017年1-9月新承接合同额情况

业务类型	2017年1-9月	
	金额(万元)	比例(%)
工程咨询	224,885.68	89.94
工程承包	25,156.72	10.06
合计	250,042.40	100.00
业务行业	2017年1-9月	
	金额(万元)	比例(%)
公路行业	213,560.75	85.41
市政行业	22,695.26	9.08
建筑行业	11,286.90	4.51
水运及其他行业	2,499.49	1.00
合计	250,042.40	100.00
业务分布	2017年1-9月	

	金额(万元)	比例(%)
贵州省内	188,656.33	75.45
贵州省外	61,386.07	24.55
合计	250,042.40	100.00

注：因公司上市后，单个中标合同未达到上市规则披露标准，故未在临时公告中予以单独披露。

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	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	448,652,560.27	436,447,101.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,250.00	79,200.00
应收账款	1,624,283,929.73	1,263,762,258.28
预付款项	13,792,577.57	4,905,332.95
其他应收款	122,832,209.56	275,275,076.96
存货	124,322,191.33	64,249,773.26
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	331,418,828.43	5,146,209.94
流动资产合计	2,665,385,546.89	2,049,864,953.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,197,729.02	47,982,605.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,677,512.54	10,851,041.85
投资性房地产	9,291,058.38	9,897,789.13
固定资产	292,572,986.32	295,693,777.87
在建工程	53,339,582.86	39,329,176.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
无形资产	25,547,097.73	25,204,094.30
长期待摊费用	1,477,191.95	1,663,161.60
递延所得税资产	69,182,781.98	56,806,454.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	510,285,940.78	487,428,101.00
资产总计	3,175,671,487.67	2,537,293,054.12
流动负债：		
短期借款		465,868,000.00
应付票据		
应付账款	518,770,180.56	497,408,154.63
预收款项	154,091,659.67	72,019,841.12
应付职工薪酬	506,434,402.52	564,561,216.20
应交税费	63,010,641.09	55,481,526.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,967,187.09	53,485,305.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,282,274,070.93	1,708,824,043.88
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		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	15,213,481.10	17,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,213,481.10	17,000,000.00
负债合计	1,297,487,552.03	1,725,824,043.88
所有者权益		
股本	124,151,467.00	93,113,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,555,299.12	1,167,500.00
减：库存股		
其他综合收益	-211,393.89	-1,144.06
专项储备	1,638,822.81	3,839,757.40
盈余公积	68,466,352.61	68,466,352.61
一般风险准备		
未分配利润	871,583,387.99	644,882,944.29
归属于母公司所有者权益合计	1,878,183,935.64	811,469,010.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,878,183,935.64	811,469,010.24
负债和所有者权益总计	3,175,671,487.67	2,537,293,054.12

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

2017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	360,504,133.55	290,830,383.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,250.00	79,200.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,432,806,487.30	1,097,029,914.60
预付款项	9,543,631.35	792,376.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	292,305,068.17	223,964,121.22
存货	4,926,532.85	6,704,462.96

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	164,775,134.48	3,775,134.48
流动资产合计	2,264,944,237.70	1,623,175,593.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,197,729.02	47,982,605.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,265,745.36	197,439,274.67
投资性房地产	9,291,058.38	9,897,789.13
固定资产	225,108,191.92	230,347,608.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,576,154.63	17,845,149.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	464,607.13	625,000.00
递延所得税资产	58,441,003.84	45,019,107.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	557,344,490.28	549,156,534.73
资产总计	2,822,288,727.98	2,172,332,128.29
流动负债：		
短期借款		460,000,000.00
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		
应付账款	355,769,864.47	340,014,387.62
预收款项	85,719,990.26	52,551,117.87
应付职工薪酬	442,398,387.01	500,782,781.72
应交税费	54,495,043.70	34,156,238.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,791,481.32	40,383,852.59
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,022,174,766.76	1,427,888,378.66
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,213,481.10	17,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,213,481.10	17,000,000.00
负债合计	1,037,388,247.86	1,444,888,378.66
所有者权益：		
股本	124,151,467.00	93,113,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	812,555,299.12	1,167,500.00
减：库存股		
其他综合收益	-211,393.89	-1,144.06
专项储备	21,297.00	33,732.00
盈余公积	68,466,352.61	68,466,352.61
未分配利润	779,917,458.28	564,663,709.08
所有者权益合计	1,784,900,480.12	727,443,749.63
负债和所有者权益总计	2,822,288,727.98	2,172,332,128.29

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

2017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	507,550,689.53	363,278,150.45	1,293,182,053.08	1,115,597,722.14
其中：营业收入	507,550,689.53	363,278,150.45	1,293,182,053.08	1,115,597,722.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	377,058,355.19	304,965,929.34	992,432,044.76	976,520,155.12

其中：营业成本	269,912,925.14	205,140,107.45	716,829,557.16	738,720,784.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
税金及附加	4,279,230.77	1,655,668.28	10,107,762.56	9,290,632.61
销售费用	5,580,511.57	6,137,792.50	16,517,372.87	13,095,828.91
管理费用	52,511,643.39	43,998,114.29	145,000,154.49	117,669,904.88
财务费用	3,701,026.81	7,377,349.72	16,500,985.75	25,001,769.02
资产减值损失	41,073,017.51	40,656,897.10	87,476,211.93	72,741,235.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,320.00	918.00	4,050.00	18,513.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-599,876.71	-610,947.34	-1,173,529.31	-1,212,062.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-599,876.71	-610,947.34	-1,173,529.31	-1,212,062.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-15,944.21		-9,937.23	680.29
其他收益	595,506.30		1,786,518.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,473,339.72	57,702,191.77	301,357,110.68	137,884,697.81
加：营业外收入	372,000.00	220,350.27	437,827.27	391,782.96
其中：非流动资产处置利得	12,000.00	-350.63	40,003.77	6,020.00
减：营业外支出	381,853.78	38,697.51	451,377.92	132,350.36
其中：非流动资产处置损失	25,958.49	31,997.19	35,153.87	105,419.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,463,485.94	57,883,844.53	301,343,560.03	138,144,130.41
减：所得税费用	21,966,274.25	8,607,708.78	46,709,036.33	21,186,749.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,497,211.69	49,276,135.75	254,634,523.70	116,957,381.00
归属于母公司所有者的净利润	108,497,211.69	49,276,135.75	254,634,523.70	116,957,381.00
少数股东损益				
六、其他综合收益	-210,299.85		-210,249.83	588.71

的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-210,299.85		-210,249.83	588.71
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-210,299.85		-210,249.83	588.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-210,376.92		-210,376.92	588.71
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	77.07		127.09	
6.其他				
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	108,286,911.84	49,276,135.75	254,424,273.87	116,957,969.71
归属于母公司	108,286,911.84	49,276,135.75	254,424,273.87	116,957,969.71

所有者的综合收益总额				
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)	1.05	0.53	2.64	1.26
（二）稀释每股收益(元/股)	1.05	0.53	2.64	1.26

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

2017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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	418,686,367.08	315,485,004.05	1,081,610,489.48	944,896,318.36
减：营业成本	210,328,843.07	173,473,562.01	563,811,596.90	613,973,432.40
税金及附加	3,580,616.96	969,040.83	8,153,922.21	3,914,383.07
销售费用	3,651,896.20	5,397,265.18	11,776,216.58	10,901,110.62
管理费用	39,810,737.22	35,248,174.53	107,525,270.29	92,505,914.79
财务费用	3,293,280.01	7,000,828.15	15,555,617.09	21,370,266.17
资产减值损失	37,295,914.64	39,262,137.20	91,269,876.92	62,730,750.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,320.00	918.00	4,050.00	18,513.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-599,876.71	-610,947.34	-1,173,529.31	-1212062.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-599,876.71	-610,947.34	-1,173,529.31	-1212062.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,732.67		3,274.31	680.29
其他收益	595,506.30		1,786,518.90	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,719,295.90	53,523,966.81	284,138,303.39	138,307,591.21
加：营业外收入	60,000.00	220,100.00	90,980.79	286,835.00
其中：非流动			25,980.79	

资产处置利得				
减：营业外支出	375,958.49	91.08	399,559.21	391,793.15
其中：非流动资产处置损失	25,958.49		29,230.45	391,471.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,403,337.41	53,743,975.73	283,829,724.97	138,202,633.06
减：所得税费用	18,470,777.96	8,023,184.28	40,641,895.77	20,912,204.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,932,559.45	45,720,791.45	243,187,829.20	117,290,428.73
五、其他综合收益的税后净额	-210,299.85		-210,249.83	588.71
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-210,299.85		-210,249.83	588.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-210,376.92		-210,376.92	588.71
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	77.07		127.09	
6.其他				
六、综合收益总额	101,722,259.60	45,720,791.45	242,977,579.37	117,291,017.44
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

2017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	978,863,372.08	1,177,632,891.36
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	92,240,465.42	148,220,793.90
经营活动现金流入小计	1,071,103,837.50	1,325,853,685.26
购买商品、接受劳务支付的现金	432,386,914.84	588,739,047.55
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	438,877,921.34	274,654,500.19
支付的各项税费	120,373,456.19	95,936,686.98
支付其他与经营活动有关的现金	248,474,561.81	178,060,361.21
经营活动现金流出小计	1,240,112,854.18	1,137,390,595.93
经营活动产生的现金流量净额	-169,009,016.68	188,463,089.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,122.98	28,850.00
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	173,258,108.07	
投资活动现金流入小计	173,391,231.05	28,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,233,753.39	30,721,308.26
投资支付的现金	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	355,659,253.39	30,721,308.26
投资活动产生的现金流量净额	-182,268,022.34	-30,692,458.26
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	360,000,000.00	475,918,000.00
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	1,218,873,648.05	475,918,000.00
偿还债务支付的现金	825,868,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,165,860.94	43,961,426.40
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	9,800,976.12	13,072,008.00
筹资活动现金流出小计	880,834,837.06	517,033,434.40
筹资活动产生的现金流量净额	338,038,810.99	-41,115,434.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,640.45	0.69
五、现金及现金等价物净增加额	-13,243,868.48	116,655,197.36
加：期初现金及现金等价物余额	416,227,640.88	306,227,494.53
六、期末现金及现金等价物余额	402,983,772.40	422,882,691.89

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

2017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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9月)	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	737,135,564.92	951,121,514.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	292,801,972.16	256,525,036.22
经营活动现金流入小计	1,029,937,537.08	1,207,646,550.73
购买商品、接受劳务支付的现金	315,621,479.28	494,296,085.23
支付给职工以及为职工支付的现金	345,489,501.71	216,387,779.39
支付的各项税费	89,006,390.92	70,983,830.41
支付其他与经营活动有关的现金	394,935,914.90	212,366,094.86
经营活动现金流出小计	1,145,053,286.81	994,033,789.89
经营活动产生的现金流量净额	-115,115,749.73	213,612,760.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	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	13,995,796.76	12,382,091.23
投资支付的现金	162,425,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,421,296.76	32,382,091.23
投资活动产生的现金流量净额	-176,302,196.76	-32,382,091.23
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	330,000,000.00	470,050,000.00
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	1,188,873,648.05	470,050,000.00
偿还债务支付的现金	790,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,265,499.55	43,148,618.17
支付其他与筹资活动有关的现金	9,800,976.12	
筹资活动现金流出小计	844,066,475.67	503,148,618.17
筹资活动产生的现金流量净额	344,807,172.38	-33,098,618.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,640.45	0.69
五、现金及现金等价物净增加额	53,383,585.44	148,132,052.13

加：期初现金及现金等价物余额	281,397,127.48	192,107,709.25
六、期末现金及现金等价物余额	334,780,712.92	340,239,761.38

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